

内乡县水利局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县水利局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县水利局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县水利局概况

一、内乡县水利局主要职责

内乡县水利局是县人民政府组成部门，主管全县水利工作，依法行使水利行政管理职能，其主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。
- 2、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。
- 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 4、落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建设书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目的初步设计文件工作。
- 5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设,指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量和监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8、负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征收、管理和使用。

9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持重点建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展全县大中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉

有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系项目建设。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨乡(镇)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

13、开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

14、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内乡县水利局所属预算单位构成情况

内乡县水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括:综合办公室、计划建设股、水旱灾害

防御股、农村水利股、水政股、综治办、河长办、质检站、水土保持股、水利技术服务中心、小型水库运行服务中心等科室的预算。

局属单位包括：

- 1、水利局机关本级；
- 2、内乡县水利综合行政执法大队；
- 3、内乡县河湖事务中心；
- 4、内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心；
- 5、内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心；
- 6、内乡县太山庙水库灌区运行保障中心；
- 7、内乡县人民政府计划节约用水促进中心；
- 8、内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)。

其中：内乡县水利技术服务中心、内乡县小型水库运行服务中心2个单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

内乡县水利局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县水利局2025年收入总计12083.12万元，支出总计12083.12万元，与2024年预算相比，收入增加2403.59万元，增长24.83%，主要原因：一是工资福利增长；二是项目资金投入增加；支出增加2403.59万元，增长24.83%，主要原因：一是工资福利增长；二是项目资金投入增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县水利局2025年收入合计12083.12万元，其中：一般公共预算收入4283.12万元；政府性基金收入7800万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县水利局2025年支出合计12083.12万元，其中：基本支出1787.02万元，占14.79%；项目支出10296.10万元，占85.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县水利局2025年一般公共预算收支预算4283.12万元，政府性基金收支预算7800万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少5396.41万元，下降

55.75%，主要原因：一般公共预算项目资金投入减少；政府性基金收支预算增加7800万元，主要原因：政府性基金项目资金投入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县水利局2025年一般公共预算支出年初预算为4283.12万元。其中：基本支出1787.02万元，占41.72%；项目支出2496.10万元，占58.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1787.02万元。其中：人员经费支出1710.50万元，占95.72%；公用经费支出76.52万元，占4.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县水利局2025年“三公”经费预算为24.17万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少18.56万元，下降43.44%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 8.87万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少2.63万元，下降22.87%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(三) 公务用车购置及运行费 15.30万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 15.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少15.93万元，下降51.01%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县水利局2025年政府性基金预算支出年初预算为7800万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出(内乡县默河水环境综合治理PPP项目2025年政府付费)7800万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

内乡县水利局2025年机构运转经费支出预算76.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少10.92万元，下降12.55%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排325.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算325.00万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效情况说明

2025年内乡县水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、

产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12083.12万元。其中：基本支出1787.02万元；项目支出10296.10万元，涉及项目27个。

2025年内乡县水利局无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是：水库防汛用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，分别是：水土流失综合治理项目709.00万元、山洪灾害防治项目32.00万元、农村饮水工程维修养护项目189.00万元、山洪灾害防治设施维修养护项目37.00万元、小型水库维修养护项目136.00万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

内乡县水利局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,283.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,103.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7,800.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	132.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,800.00
		十三、农林水事务	4,050.48
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	99.70
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,083.12	本年支出合计	12,083.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,083.12	支出总计	12,083.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	12,083.12	12,083.12	4,283.12	4,103.12	7,800.00													
207	内乡县水利局	12,083.12	12,083.12	4,283.12	4,103.12	7,800.00													
207001	内乡县水利局	9,527.50	9,527.50	1,727.50	1,727.50	7,800.00													
207004	内乡县水利综合行政执法大队	151.48	151.48	151.48	151.48														
207007	内乡县河湖事务中心	223.79	223.79	223.79	223.79														
207008	内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心	389.79	389.79	389.79	249.79														
207010	内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心	277.70	277.70	277.70	257.70														
207011	内乡县太山庙水库灌区运行保障中心	172.34	172.34	172.34	152.34														
207014	内乡县人民政府计划节约用水促进中心	262.97	262.97	262.97	262.97														

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位上缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
207015	内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）	1,077.56	1,077.56	1,077.56	1,077.56														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	12,083.12	1,787.02	1,376.00	334.50	76.12	0.40	10,296.10	208.00	10,088.10			
		207		内乡县水利局	12,083.12	1,787.02	1,376.00	334.50	76.12	0.40	10,296.10	208.00	10,088.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.94	132.94	132.94									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,800.00						7,800.00		7,800.00			
213	03	01		行政运行	153.05	153.05	104.64	30.92	17.49							
213	03	04		水利行业业务管理	1,587.83	1,401.33	1,038.72	303.58	58.63	0.40	186.50	140.00	46.50			
213	03	10		水土保持	709.00						709.00		709.00			
213	03	14		防汛	32.00						32.00		32.00			
213	03	15		抗旱	18.00						18.00	18.00				
213	03	35		农村供水	189.00						189.00		189.00			
213	03	99		其他水利支出	270.40						270.40		270.40			
221	02	01		住房公积金	99.70	99.70	99.70									
213	03	06		水利工程运行与维护	1,041.20						1,041.20		1,041.20			
213	03	11		水资源节约管理与保护	50.00						50.00	50.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,083.12	一、本年支出	12,083.12	4,283.12	4,103.12	7,800.00	
(一) 一般公共预算拨款	4,283.12	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,103.12	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	7,800.00	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	132.94	132.94	132.94		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	7,800.00			7,800.00	
		(十三) 农林水事务支出	4,050.48	4,050.48	3,870.48		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	99.70	99.70	99.70		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	12,083.12	支出合计	12,083.12	4,283.12	4,103.12	7,800.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	4,283.12	1,787.02	1,376.00	334.50	76.12	0.40	2,496.10	208.00	2,288.10			
		207		内乡县水利局	4,283.12	1,787.02	1,376.00	334.50	76.12	0.40	2,496.10	208.00	2,288.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.94	132.94	132.94									
213	03	01		行政运行	153.05	153.05	104.64	30.92	17.49							
213	03	04		水利行业业务管理	1,587.83	1,401.33	1,038.72	303.58	58.63	0.40	186.50	140.00	46.50			
213	03	10		水土保持	709.00						709.00		709.00			
213	03	14		防汛	32.00						32.00		32.00			
213	03	15		抗旱	18.00						18.00	18.00				
213	03	35		农村供水	189.00						189.00		189.00			
213	03	99		其他水利支出	270.40						270.40		270.40			
221	02	01		住房公积金	99.70	99.70	99.70									
213	03	06		水利工程运行与维护	1,041.20						1,041.20		1,041.20			
213	03	11		水资源节约管理与保护	50.00						50.00	50.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,787.02	1,710.50	76.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.94	132.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.64	19.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.74	13.74	
30302	退休费	50905	离退休费	102.01	102.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.33	9.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.19	63.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.66	17.66	
30229	福利费	50201	办公经费	2.17		2.17
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.20		11.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04
30201	办公费	50201	办公经费	3.23		3.23
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.18		0.18
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.54	83.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563.90	563.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	204.73	204.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.58	115.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.10	62.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.30		17.30

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.87		5.87
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.01		6.01
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.70	99.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	214.83	214.83	
30204	手续费	50501	工资福利支出	0.25		0.25
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	12,083.12	4,283.12	4,103.12	7,800.00									
207		内乡县水利局				12,083.12	4,283.12	4,103.12	7,800.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	152.94	152.94	152.94										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7,961.10	161.10	161.10	7,800.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	19.64	19.64	19.64										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	13.74	13.74	13.74										
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.01	117.01	117.01										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	9.33										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	63.19	63.19	63.19										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	7.61										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	17.66	17.66	17.66										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.17	2.17	2.17										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04										
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.23	13.23	13.23										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	35.20	35.20	35.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.54	83.54	83.54										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	563.90	563.90	563.90										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	204.73	204.73	204.73										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.58	115.58	115.58										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	77.10	77.10	77.10										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.26	1.26	1.26										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	17.30	17.30	17.30										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	3.80	3.80	3.80										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	8.30	8.30	8.30										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	5.87	5.87	5.87										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	20.51	20.51	20.51										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	12.44	12.44	12.44										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	151.70	151.70	21.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.70	119.70	119.70										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	3.48	3.48	3.48										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,103.00	1,103.00	1,103.00										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	11.50	11.50	11.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	9.42	9.42	9.42										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	214.83	214.83	214.83										
302	04	手续费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	0.25	0.25	0.25										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.82	0.82	0.82										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.40	0.40	0.40										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	854.00	854.00	844.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.00	40.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	18.00	18.00	18.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.17		15.30			15.30 8.87

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码 单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出					
类	款	项			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类		
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出					
			合计	7,800.00						7,800.00		7,800.00		
		207	内乡县水利局	7,800.00						7,800.00		7,800.00		
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,800.00						7,800.00		7,800.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	10,296.10	2,496.10	7,800.00						
	207	内乡县水利局	10,296.10	2,496.10	7,800.00						
特定目标类	内乡县默河水环境综合治理PPP项目 2025年第二次政府付费	内乡县水利局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	内乡县默河水环境综合治理PPP项目 2025年第一次付费	内乡县水利局	2,800.00		2,800.00						
特定目标类	默河水环境综合治理PPP项目2025年第三次政府付费	内乡县水利局	4,000.00		4,000.00						
其他运转类	2025年内乡县水利物资仓库经费	内乡县水利局	80.00	80.00							
其他运转类	2025年河长制办公经费	内乡县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	2025年水资源监测员补助	内乡县水利局	6.50	6.50							
特定目标类	2025年内乡县水政综合执法补助经费项目	内乡县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	水土流失综合治理	内乡县水利局	709.00	709.00							
特定目标类	山洪灾害防治	内乡县水利局	32.00	32.00							
其他运转类	2025年水旱灾害防御补助经费	内乡县水利局	18.00	18.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	农村饮水工程维修养护	内乡县水利局	189.00	189.00							
特定目标类	2025年斩龙岗、打磨岗水库淹没区补偿款	内乡县水利局	87.40	87.40							
特定目标类	2024年斩龙岗水库淹没区补偿款(库水位204以下)	内乡县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2025年山洪灾害防治设施维修养护	内乡县水利局	37.00	37.00							
特定目标类	2025年小型水库维修养护	内乡县水利局	136.00	136.00							
特定目标类	2025年橡胶坝管理费	内乡县河湖事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2025年云露湖水库运行维护费	内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心	10.00	10.00							
特定目标类	2025年水库灌区运行维护费	内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心	130.00	130.00							
其他运转类	2025年内乡县斩龙岗水库灌区运行维护费	内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心	20.00	20.00							
特定目标类	2025年太山庙灌区运营维护费	内乡县太山庙水库灌区运行保障中心	20.00	20.00							
其他运转类	2025年水资源税征管经费	内乡县人民政府计划节约用水促进中心	50.00	50.00							
其他运转类	2025年南水北调项目补助经费	内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)	10.00	10.00							
特定目标类	南水北调内乡配套水厂一体化加压泵站电费及运行费2025年度	内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)	144.00	144.00							
特定目标类	2025年度南水北调基本水费	内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)	460.00	460.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025年度南水北调计量水费	内乡县南水北调工程运行保障中心 (内乡县移民服务中心)	240.00	240.00							
特定目标类	历史拖欠水费2025年应缴部分	内乡县南水北调工程运行保障中心 (内乡县移民服务中心)	35.80	35.80							
特定目标类	2024年计量水费不足部分	内乡县南水北调工程运行保障中心 (内乡县移民服务中心)	21.40	21.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：内乡县水利局				
年度履职目标	1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。 2、负责保障水资源的合理开发利用。 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 4、负责水资源保护工作。 5、负责节约用水工作。 6、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 7、负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。 8、负责水土保持工作。 9、负责农村水利工作。 10、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。 11、负责重大涉水违法事件查处工作。 12、开展全县水利科技和对外合作工作。 13、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	不断扩大充实项目储备	深度谋划新建水库、灌区改造、水生态治理等水利重点项目		
	紧盯重点工程进度	加快招投标、资金协调等工作进度，尽快开工建设等一批重点项目，确保按照时间节点完成施工任务。		
	建强农村水利	加强灌区节水改造，打造高效节水示范灌区；加强饮水安全管理，常态化开展农村饮水安全问题排查工作，保障全县农村居民饮水安全。		
	严守安全底线	以规范管理为抓手，全力做好水利工程标准化管理。积极开展水库、灌区、泵站等工程责任人、巡查员培训工作，严格落实安全生产“一岗双责”制，不断强化水利领域安全生产工作。		
	防汛抗旱同轴共转，构建坚实可靠的水安全保障体系	完善组织和责任体系，成立水旱灾害防御领导小组，明确小组成员及相关单位职责分工；全面落实水库、河道等防汛责任人和山洪灾害县、乡、村、组、户五级责任人。		
	生态环保再上新台阶	认真组建“河长+”工作机制；深入开展“清四乱”专项整治行动；严厉打击河道非法采砂行为；利用智慧河长监控平台，全天24小时对重点河段进行监控，并联合河道管理所人员不定时巡查，发现有偷采行为，立即赶到现场进行处理；盯紧节假日和主要河段，对置法令而不顾，继续开采者立案查处，组织县公安局、县自然资源局等相关单位联合执法，严厉打击，坚决杜绝非法采砂行为发生。		
	营商环境持续优化	按照水资源管理制度不断加强和完善计划用水管理，制定方案措施，建立计划用水管理台账，实时对计划用水进行统计；按照政务服务审批要求，对水行政许可的项目，全部纳入一网通办，实现全部政务服务事项“马上办、网上办、一次办”要求。		
预算情况	部门预算总额（万元）	12,083.12		
	(1) 政府预算资金	12,083.12		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	1、资金来源：			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,787.02	
		(2) 项目支出	10,296.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
	专项资金细化率	100%		

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	$\geq 95\%$	
		预算调整率	$\leq 5\%$	
		结转结余率	$\leq 5\%$	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	水生态工作开展情况	100%	生态环保再上新台阶
		项目前期谋划情况	100%	项目谋划成效显著
		水旱灾害防御工作情况	100%	水旱灾害防御工作扎实有序开展
		工程建设情况	100%	工程建设顺利实施
效益指标	履职目标实现	履职情况	较好	
	履职效益	保障水利工作发展	较好	
	满意度	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
207	内乡县水利局	10,296.10	10,296.10										
207001	内乡县水利局	9,144.90	9,144.90										
411325250000000077010	2025年河长制办公经费	30.00	30.00			日常办公用品、宣传费等	≤12万元	河道保护宣传、培训次数	≥5次	建立县、乡级河长体系	建立县、乡级河长体系	受益对象满意度	≥95%
						人员工资	≤8万元	受益人数	≥12万人	促进河、湖功能逐步恢复			
						交通费、维修费等	≤10万元	全年河长制工作考核结果	全市前列				
						完成时间		2025年12月31日前					
411325250000000077011	2025年水旱灾害防御补助经费	18.00	18.00			印刷费	≤4万元	受益人数	≥30万人	发挥水利工程防灾减灾效益	发挥水利工程防灾减灾效益，确保人民群众生命财产安全。	受益对象满意度	≥95%
						交通费	≤5万元	办公设备配备率	100%				
						办公费	≤5万元	项目完成时间	2025年12月31日前				
						维修维护费	≤4万元						
411325250000000077012	2025年内乡县水利物资仓库经费	80.00	80.00			职工五险两金	≤48万元	受益人数	≥40人	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障	受益对象满意度	≥96%
						退休人员健康体养费	≤12万元	职工五险两金、健康修养费及时足额缴纳	足额				
						日常维修维护费	≤20万元	完成时间	2025年12月31日前				
411325250000000088614	内乡县默河水环境综合治理PPP项目2025年第一次付费	2,800.00	2,800.00			预算成本	≤2800万元	新建污水处理厂数量	≥4座	提高了河道防洪标准	保障了沿河两岸群众的生命财产安全。	受益群众满意度	≥96%
						新建液压坝数量	≥10座	改善了水生态环境					
						新建游园数量	≥4座						
						新建跨河及支沟桥数量	≥24座						
						河道亲水平地建设面积	≥3000亩						
						项目（工程）验收合格率	100%						
						项目（工程）完成及时率	100%						
411325250000000109410	2024年新龙岗水库淹没区补偿款(库水位204以下)	10.00	10.00			2024年前龙岗水库淹没区补偿款(库水位204以下)	≤10万元	受益村个数	2个	维护社会稳定，发挥水库效益	维护社会稳定，发挥水库效益	受益对象满意度	≥95%
						淹没区补偿款支付率	100%						
						补偿款支付完成时间		2025年10月底前兑付到位。					
411325250000000110221	山洪灾害防治	32.00	32.00			工程建设成本	≤32万元	实施山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害防治保护人口数量	≥14.48万人	受益群众满意度	≥95%
						工程验收合格率	100%						
411325250000000110222	2025年山洪灾害防治设施维修养护	37.00	37.00			工程建设成本	≤37万元	实施山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害防治保护人口数量	≥14.48万人	受益群众满意度	≥95%
						工程验收合格率	100%						
411325250000000110223	农村饮水工程维修养护	189.00	189.00			工程建设成本	≤189万元	农村饮水工程维修养护数量	≥41处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥6万人	受益群众满意度	≥95%
						工程验收合格率	100%						
						工程完成及时率	100%						
411325250000000110224	2025年小型水库维修养护	136.00	136.00			工程建设成本	≤136万元	小型水库工程维修养护座数	≥39座	水利工程建设维修养护覆盖服务人口	≥10万人	受益群众满意度	≥95%
						工程验收合格率	100%						
						工程完成及时率	100%						
411325250000000110225	水土流失综合治理	709.00	709.00			工程建设成本	≤709万元	项目区规划治理水土流失面积	≥20平方公里	改善，增长		受益群众满意度	≥95%
						工程验收合格率	100%	水土流失治理程度	≥70%				
						工程完成及时率	100%	综合治理措施保存率	≥80%				
						农业生产条件得到明显改善，农民人均收入大幅增长。		水土流失得到有效控制，生态环境向良性转化	明显改善				
411325250000000140611	2025年内乡县水政综合执法补助经费项目	10.00	10.00			办公费	≤2万元	执法工作完成率	100%	执法区域	≥210 公里	服务对象满意度	≥98%
						印刷费	≤3万元	执法工作完成质量	100%				
						交通费	≤5万元	及时按时完成	及时按时				
411325250000000141011	内乡县默河水环境综合治理PPP项目2025年第二次政府付费	1,000.00	1,000.00			预算成本	≤1000万元	河道亲水平地建设面积	≥3000亩	提高了河道防洪标准	保障了沿河两岸群众的生命财产安全。	受益群众满意度	≥96%
						新建污水处理厂数量	≥4座	改善了水生态环境					
						新建游园数量	≥4座						
						新建跨河及支沟桥数量	≥24座						
						项目（工程）验收合格率	100%						
						项目（工程）完成及时率	100%						
411325250000000169012	2025年水资源监测员补助	6.50	6.50			水资源监测员补助费	≤6.5万元	饮用水源地的水质及环境质量监测数据	≥45处	强化用水节水地保护，切实保障人民群众安	强化、保障	受益对象满意度	≥95%
						日监测工作合格率	100%						
						工作完成时间		2025年12月31日前					
411325250000000169013	2025年新龙岗、打磨岗水库淹没区补偿款	87.40	87.40			水库淹没区补偿款	≤87.4万元	补偿耕地面积	≥625.64亩	维护社会稳定，发挥水库效益	维护社会稳定，发挥水库效益	受益对象满意度	≥95%
						受益村	5个						
						淹没区补偿款支付率	100%						
						补偿款支付完成时间		2025年10月底前兑付到位。					
411325250000000190626	默河水环境综合治理PPP项目2025年第第三次政府付费	4,000.00	4,000.00										
207007	内乡县湖务服务中心	10.00	10.00			总成本	≤10万元	日常运行维护完成率	100%	提高县域经济发展	提高	职工满意度	≥97%
41132525000000042645	2025年橡胶坝管理费	10.00	10.00			电费缴纳准确率	100%	确保橡胶坝正常运行	12次	确保橡胶坝正常运行	保障	受益对象满意度	≥95%
						日常维护合格率	100%	改善水质质量提高城市环境		改善			
						完成时间		2025年12月31日					
207008	内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心	140.00	140.00			总成本	≤10万元	日常运行维护完成率	100%	提高		职工满意度	≥97%
41132525000000046292	2025年露露水库运行维护费	10.00	10.00			收益人数	≥6万人	公益性职能服务		加强维修养护，确保水库安全运行		收益对象满意度	≥96%
						水库设备完好率	≥96%						
41132525000000049810	2025年水库灌区运行维护费	130.00	130.00			总成本	≤260万元	收益人数	≥6万人	公益性职能服务	加强维修养护，确保灌区安全运行	收益对象满意度	≥95%
						及时按时完成		及时按时					
207010	内乡县新龙岗水库灌区运行保障中心	20.00	20.00			总成本	30万元	灌区维护数量	1处	保障灌区正常运行	正常运行	老百姓满意度	≥95%
411325250000000114611	2025年内乡县新龙岗水库灌区运行维护费	20.00	20.00			灌区运行情况	正常						
						及时完成		及时					
207011	内乡县太山庙水库灌区运行保障中心	20.00	20.00			总成本	30万元	灌区维护数量	1处	保障灌区正常运行	正常运行	群众满意度	≥95%
411325250000000093410	2025年太山庙灌区运营维护费	20.00	20.00			灌区正常运行							
						及时按时完成		及时按时					
207014	内乡县人民政府计划节约用水促进中心	50.00	50.00			总成本	≤50万元	水资源征管工作人员	≥23人	水资源税征收	提高	水资源税征管工作满意度	≥98%
411325250000000080210	2025年水资源税征管经费	50.00	50.00			水资源税征管工作保障	≥23人	水资源税征管工作保障	≥23人	水资源税征管工作发展	提高		
						及时按时完成		及时按时					
207015	内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）	911.20	911.20			总成本	≤10万元	购置办公用品	≤2万元	单位职工满意度	≥96%		
411325250000000091813	2025年南水北调项目补助经费	10.00	10.00			公车运行费	≤5万元						
						办公费用	≤3万元						
						购置办公用品合格率	100%						

							保障南水北调工作正常开展						
411325250000000037330	2025年度南水北调计量水费	240.00	240.00				总成本	≤240万元	供水量	≤1000万立方米	维护供水管理	维护	
							水质合格率	100%				受益群众满意度	
							供水及时率	100%				≥96%	
411325250000000037331	2025年度南水北调基本水费	460.00	460.00				总成本	≤460万元	供水量	2000万立方米	年供水量	≤2000万立方米	受益群众满意度
							水质合格率	100%				≥96%	
							供水及时率	100%					
411325250000000037333	南水北调内乡配套水厂一体化加压泵站电费及运行费2025年度	144.00	144.00				总成本	144万元	电费	≤110万元	年供水量	≤2000万立方米	服务对象满意度
							人员工资	≤34万元				≥95%	
							工货发放及时率	100%					
							电费缴纳及时率	100%					
							及时按时缴纳，发放	及时按时					
411325250000000037334	2024年计量水费不足部分	21.40	21.40				总成本	≤213774元	供水量	89.07万立方米	运营维护供水管理	维护	受益群众满意度
							水质合格率	100%				≥95%	
							供水及时率	100%					
411325250000000037335	历史拖欠水费2025年应缴部分	35.80	35.80				总成本	35.7215万元	供水量	148.84万立方米	保障供水	保障	受益群众满意度
							水质合格率	100%				≥96%	
							供水及时率	100%					
207	内乡县水利局管理的待分项目	1,103.00	1,103.00										
207001	内乡县水利局	1,103.00	1,103.00										
411325250000000110220	2025年中央水利发展资金	1,103.00	1,103.00										