

周口市水利局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 周口市水利局部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 周口市水利局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市水利局 2025 年部门预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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、单位预算整体绩效目标表

第一部分

周口市水利局部门概况

一、主要职能

根据《中共周口市委办公室周口市人民政府办公室关于印发〈周口市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（周办文〔2019〕26号）和《中共周口市委机构编制委员会关于调整市水利局内设机构的通知》（周编〔2019〕32号），周口市水利局主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市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。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。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责河、湖、库和重要水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出省级下达的和市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，提出省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、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。拟订全市节约用水政策，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.负责全市水利设施、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地区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，负责全市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.贯彻落实国家和我省、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，参与制定我市南水北调工程供用水政策及法规；负责我市南水北调后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责南水北调水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴。

9.负责水土保持工作。拟订全市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市水土流失监测、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。组织开展大中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的建设；负责农村水能资源开发工作。

11.负责水利工程移民管理工作。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；负责监督全市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。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）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.开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业量监督工作，拟订全市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.负责落实全市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和防护标准并指导实施。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.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、周口市水利局机关部门预算单位构成

本预算为包括本级预算，预算单位构成：

周口市水利局机关

周口市水政检查支队

周口市河湖事务中心

周口市农村供水事务服务中心

周口市水资源服务中心

周口市南水北调运行保障中心

周口市水旱灾害防御保障中心

第二部分

周口市水利局 2025 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

周口市水利局 2025 年部门收入预算总计 4842.3 万元，支出预算总计 4842.3 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 704.69 万元，主要原因：在职和退休人员减少，项目数量减少，导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市水利局 2025 年部门收入预算总计 4842.3 万元，一般公共预算 4842.3 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市水利局 2025 年部门支出预算总计 4842.3 万元，其中：

基本支出 4578.3 万元，占 94.55%；项目支出 264 万元，占 5.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市水利局 2025 年部门一般公共预算收支预算 4842.3 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 704.69 万元，减少 12.77%；主

要原因：由于项目资金减少、在职和退休人员减少等原因，导致支出减少。

政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市水利局 2025 年部门一般公共预算年初预算为 4842.3 万元，其中：基本支出 4578.3 万元，占 94.55%；项目支出 264 万元，占 5.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市水利局 2025 年部门一般公共预算基本支出预算 4578.3 万元，其中人员经费 4356.44 万元，占 95.15%；公用经费 221.86 万元；占 4.85%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025 年“三公”经费支出预算 39.5 万元，与 2024 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出预算情况。2025 年没有预算

（二）公务接待费支出预算情况。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2025 年公务接待费支出预算 0 万元，与 2024 年持平。

（三）公务用车购置及运行费情况。其中公务用车购置费 0 万元；2025 年公务用车费公车运行维护费 39.5 万元，比 2024 年公务用车费公车运行维护费增加 1 万元。车辆数量的增加导致公务用车费公车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市水利局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

周口市水利局 2025 年机关运行经费支出预算 221.86 万元，主要保障机关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、车辆运行费、福利费、工会经费、差旅费等支出，比 2024 年减少 1.33 万元，增长 12.74%。下降的主要原因是：单位严格执行八项规定要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

周口市水利局 2025 年政府采购支出预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4842.3 万元。其中:项目支出 264 万元,涉及项目 18 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标,综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，周口市水利局部门固定资产总额 1943.45 万元，其中房屋建筑物 1422.81 万元，车辆 40.6 万元，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（五）专项转移支付项目情况

2025 年周口市水利局机关没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：周口市水利局机关 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：周口市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,842.30	一、一般公共服务	37.19
其中：财政拨款	4,842.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	342.15
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	226.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,983.02
		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	253.78
		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	4,842.30	本年支出合计	4,842.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,842.30	支出总计	4,842.30

2025年部门支出总体情况表

部门名称：周口市水利局

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		
						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	4,842.30	4,578.30	3,820.99	535.45	219.86	2.00	264.00	9.00	255.00
			602	周口市水利局	4,842.30	4,578.30	3,820.99	535.45	219.86	2.00	264.00	9.00	255.00
201	29	06		工会事务	37.19	37.19			37.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	303.02	303.02	303.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.13	39.13	20.75	18.38					
210	11	01		行政单位医疗	38.67	38.67	38.67						
210	11	03		公务员医疗补助	24.78	24.78	24.78						
213	03	01		行政运行	550.47	550.47	344.63	150.80	55.04				
213	03	11		水资源节约管理与保护	580.85	557.85	496.72	35.76	25.37		23.00		23.00
213	03	14		防汛	46.00						46.00		46.00
213	03	16		农村水利	18.00						18.00		18.00
213	03	35		农村供水	369.28	330.28	303.42	12.50	14.36		39.00		39.00
221	02	01		住房公积金	253.78	253.78	253.78						
213	03	09		水利执法监督	27.54	22.54	9.24	11.96	1.34		5.00		5.00
210	11	02		事业单位医疗	162.71	162.71	162.71						
213	03	04		水利行业业务管理	1,673.87	1,639.87	1,302.10	272.80	62.97	2.00	34.00	9.00	25.00
213	03	17		水利技术推广	10.00						10.00		10.00
213	03	33		信息管理	336.39	336.39	293.36	31.48	11.55				
213	03	99		其他水利支出	74.00						74.00		74.00
213	03	37		南水北调工程管理	296.62	281.62	267.81	1.77	12.04		15.00		15.00

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市水利局

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	4,842.30	一、本年支出	4,842.30	4,842.30	4,842.30		
（一）一般公共预算拨款	4,842.30	（一）一般公共服务支出	37.19	37.19	37.19		
其中：财政拨款	4,842.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	342.15	342.15	342.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	226.16	226.16	226.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3,983.02	3,983.02	3,983.02		
		（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	253.78	253.78	253.78		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,842.30	支出合计	4,842.30	4,842.30	4,842.30		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市水利局

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		
						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			
类	款	项											
				合计	4,842.30	4,578.30	3,820.99	535.45	219.86	2.00	264.00	9.00	255.00
			602	周口市水利局	4,842.30	4,578.30	3,820.99	535.45	219.86	2.00	264.00	9.00	255.00
201	29	06		工会事务	37.19	37.19			37.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	303.02	303.02	303.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.13	39.13	20.75	18.38					
210	11	01		行政单位医疗	38.67	38.67	38.67						
210	11	03		公务员医疗补助	24.78	24.78	24.78						
213	03	01		行政运行	550.47	550.47	344.63	150.80	55.04				
213	03	11		水资源节约管理与保护	580.85	557.85	496.72	35.76	25.37		23.00		23.00
213	03	14		防汛	46.00						46.00		46.00
213	03	16		农村水利	18.00						18.00		18.00
213	03	35		农村供水	369.28	330.28	303.42	12.50	14.36		39.00		39.00
221	02	01		住房公积金	253.78	253.78	253.78						
213	03	09		水利执法监督	27.54	22.54	9.24	11.96	1.34		5.00		5.00
210	11	02		事业单位医疗	162.71	162.71	162.71						
213	03	04		水利行业业务管理	1,673.87	1,639.87	1,302.10	272.80	62.97	2.00	34.00	9.00	25.00
213	03	17		水利技术推广	10.00						10.00		10.00
213	03	33		信息管理	336.39	336.39	293.36	31.48	11.55				
213	03	99		其他水利支出	74.00						74.00		74.00
213	03	37		南水北调工程管理	296.62	281.62	267.81	1.77	12.04		15.00		15.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市水利局

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				4,578.30	4,356.44	221.86
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02		4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.42	46.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.38	18.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.67	38.67	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.78	24.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.64	144.64	
30302	退休费	50905	离退休费	517.07	517.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.27	67.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.96	141.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.93		26.93
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.53		2.53
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30229	福利费	50201	办公经费	5.02		5.02
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.65	39.65	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.17		33.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256.60	256.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.29	19.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.71	162.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	824.78	824.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,170.80	1,170.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.76	65.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602.07	602.07	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.49		41.49
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.00		26.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.70		13.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214.13	214.13	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,842.30	4,842.30	4,842.30									
602		周口市水利局				4,842.30	4,842.30	4,842.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.42	46.42	46.42									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.38	18.38	18.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	1.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.67	38.67	38.67									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.78	24.78	24.78									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.64	144.64	144.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	517.07	517.07	517.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.27	67.27	67.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	141.96	141.96	141.96									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.93	26.93	26.93									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.53	55.53	55.53									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.02	5.02	5.02									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	51.49	51.49	51.49									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.70	45.70	45.70									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.10	14.10	14.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.65	39.65	39.65									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.30	22.30	22.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.17	33.17	33.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	256.60	256.60	256.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.29	19.29	19.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	162.71	162.71	162.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	824.78	824.78	824.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,170.80	1,170.80	1,170.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.76	65.76	65.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	602.07	602.07	602.07									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.80	12.80	12.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.60	18.60	18.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.00	9.00	9.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	214.13	214.13	214.13									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
309	08	物资储备	504	99	其他资本性支出	40.00	40.00	40.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15.00	15.00	15.00									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市水利局

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	
39.50		39.50		39.50	

注：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。

2025年项目支出表

部门名称：周口市水利局

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		
			264.00	264.00							
	602	周口市水利局	264.00	264.00							
特定目标类	水资源管理工作经费	周口市水利局机关	9.00	9.00							
特定目标类	水旱灾害防御工作经费	周口市水利局机关	46.00	46.00							
特定目标类	大中型灌排工程管理工作经费	周口市水利局机关	18.00	18.00							
特定目标类	农村安全饮水工作经费	周口市水利局机关	9.00	9.00							
特定目标类	水政执法工作经费	周口市水政监察支队	5.00	5.00							
其他运转类	毛寨五座水闸运行维修项目	周口市河湖事务中心	9.00	9.00							
特定目标类	专业技术人员培训及河道管理经费	周口市河湖事务中心	15.00	15.00							
特定目标类	水利质量监督工作经费	周口市河湖事务中心	5.00	5.00							
特定目标类	水利质量巡检经费	周口市河湖事务中心	5.00	5.00							
特定目标类	农村供水运行服务经费2025	周口市农村供水事务服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	灌区运行服务经费2025	周口市农村供水事务服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	周口市设备物资储备经费	周口市水旱灾害防御保障中心	40.00	40.00							
特定目标类	周口市水旱灾害抢险救援补助经费	周口市水旱灾害防御保障中心	25.00	25.00							
特定目标类	周口市防汛物资及设备管理经费	周口市水旱灾害防御保障中心	9.00	9.00							
特定目标类	打击非法凿井工作费	周口市水资源服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	节水器具推广和自备井远程监控	周口市水资源服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	节水宣传工作	周口市水资源服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	南水北调工作经费	周口市南水北调工程运行保障中心	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 周口市水利局

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602	周口市水利局	264.00	264.00										
602001	周口市水利局机关	82.00	82.00										
411600240000000002179	大中型灌排工程管理工作经费	18.00	18.00			预算控制数	≤40.00万元	项目完成时间	2024年12月31日前			服务对象满意度	≥80%
								资金拨付合规性	合规				
								下县指导工作次数	≥12次				
								每年培训次数	1次				
411600240000000002204	农村安全饮水工作经费	9.00	9.00			预算控制数	≤10.00万元	督导安全饮水维修养护项目次数	≥50次			服务对象满意度	≥80%
								农村饮水工程维修养护项目次数	≥53.5万人				
								安全饮水水质达标率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
411600240000000002207	水旱灾害防御工作经费	46.00	46.00			预算控制数	≤50.00万元	微波通讯基站维护个数	3个			服务对象满意度	≥80%
								水旱灾害防御河道巡查次数	≥40次				
								水旱灾害防御24小时值班天数	≥140天				
								微波通讯基站维护合格率	≥90%				
411600240000000002220	水资源管理工作经费	9.00	9.00					巡河及时性	及时				
						预算控制数	≤10.00万元	水资源管理合格率	≥80%			服务对象满意度	≥80%
								项目完成时间	2024年12月31日前				
								中心城区压采水情况	≥320万立方				
602002	周口市水政监察支队	5.00	5.00										
4116002400000000008027	水政执法工作经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5.00万元	水法宣传次数	≥4次			群众满意度	≥90%
								水法培训	≥2次				
								培训参与率	≥95%				
								巡查及时性	及时				
								执法巡查次数	≥1次/周				
								宣传覆盖率	≥95%				
602003	周口市河湖事务中心	34.00	34.00										
4116002400000000006945	毛寨五座水闸运行维修项目	9.00	9.00			预算控制数	≤10.00万元	水利工程维修养护完成率	≥90%			受益群众满意度	≥90%
								维修养护及时性	及时				
								水利工程维修养护次数	≥5次				
								水利工程维修合格率	≥95%				
4116002400000000007045	水利质量巡检经费	5.00	5.00					项目完成时间	2024年12月31日前				
						预算控制数	≤5.00万元	巡查工程次数	≥2次			受益群众满意度	≥90%
								巡查工程质量	≥95%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
4116002400000000007049	水利质量监督工作经费	5.00	5.00					问题解决合格率	≥90%				
						预算控制数	≤5.00万元	项目完成时间	2024年12月31日前			受益群众满意度	≥90%
								监督在建工程次数	≥40次				
								工程质量合格率	≥95%				
4116002400000000025602	专业技术人员培训及河道管理经费	15.00	15.00					水利工程质量检测和评价覆盖率	≥90%				
								培训人次	100人次			人民满意度	≥90%
								河道维修情况	良好				
								完成时间	≤1年				
602012	周口市农村供水事务服务中心	40.00	40.00										
4116002500000000004821	农村供水运行服务经费2025	10.00	10.00										
4116002500000000004822	灌区运行服务经费2025	30.00	30.00										
602013	周口市水旱灾害防御保障中心	74.00	74.00										
411600240000000185604	周口市水旱灾害抢险救援补助经费	25.00	25.00										
411600240000000185607	周口市设备物资储备经费	40.00	40.00										
411600240000000185610	周口市防汛物资及设备管理经费	9.00	9.00										
602014	周口市水资源服务中心	14.00	14.00										
411600250000000002038	节水宣传工作	5.00	5.00										
411600250000000002053	打击非法凿井工作费	4.00	4.00										
411600250000000002401	节水器具推广和自备井远程监控	5.00	5.00										
602015	周口市南水北调工程运行保障中心	15.00	15.00										
4116002400000000003768	南水北调工作经费	15.00	15.00										