

2025年部门收支总体情况表

部门名称：林州市红旗渠灌区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,623.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,623.28	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	225.28
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	265.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,132.59
		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	
		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	3,623.28	本年支出合计	3,623.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,623.28	支出总计	3,623.28

2025年部门支出总体情况表

部门名称：林州市红旗渠灌区服务中心

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	3,623.28	2,960.94	2,458.96	441.23	60.75		662.34	165.00	497.34
			305	林州市红旗渠灌区服务中心	3,623.28	2,960.94	2,458.96	441.23	60.75		662.34	165.00	497.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.28	225.28	225.28						
210	11	02		事业单位医疗	102.79	102.79	102.79						
210	11	03		公务员医疗补助	162.62	162.62	162.62						
213	03	06		水利工程运行与维护	3,132.59	2,470.25	1,968.27	441.23	60.75		662.34	165.00	497.34

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：林州市红旗渠灌区服务中心

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	3,623.28	一、本年支出	3,623.28	3,623.28	3,623.28		
（一）一般公共预算拨款	3,623.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,623.28	（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	225.28	225.28	225.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	265.41	265.41	265.41		
		（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	3,132.59	3,132.59	3,132.59		
		（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					
		（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：	3,623.28	支出合计	3,623.28	3,623.28	3,623.28		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：林州市红旗渠灌区服务中心

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
类	款	项					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	3,623.28	2,960.94	2,458.96	441.23	60.75		662.34	165.00	497.34
			305	林州市红旗渠灌区服务中心	3,623.28	2,960.94	2,458.96	441.23	60.75		662.34	165.00	497.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	225.28	225.28	225.28						
210	11	02		事业单位医疗	102.79	102.79	102.79						
210	11	03		公务员医疗补助	162.62	162.62	162.62						
213	03	06		水利工程运行与维护	3,132.59	2,470.25	1,968.27	441.23	60.75		662.34	165.00	497.34

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：林州市红旗渠灌区服务中心

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				2,960.94	2,900.19	60.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225.28	225.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.79	102.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	162.62	162.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230.31	230.31	
30302	退休费	50905	离退休费	356.87	356.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84.36	84.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	366.83	366.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952.59	952.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	412.90	412.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.82		6.82
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.83		7.83

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林州市红旗渠灌区服务中心

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	
10.00		6.00		6.00	4.00

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：林州市红旗渠灌区服务中心

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									

注：此表为空表无数据

2025年项目支出表

部门名称：林州市红旗渠灌区服务中心

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		
			662.34	662.34							
	305	林州市红旗渠灌区服务中心	662.34	662.34							
其他运转类	伤残职工护理费、劳模困难补助2025年	林州市红旗渠灌区服务中心	4.18	4.18							
其他运转类	临聘人员所需费用2025	林州市红旗渠灌区服务中心	100.80	100.80							
其他运转类	伤残民工补助2025年	林州市红旗渠灌区服务中心	21.96	21.96							
其他运转类	劳务费2025年	林州市红旗渠灌区服务中心	38.06	38.06							
特定目标类	办公场所搬迁装修费用	林州市红旗渠灌区服务中心	9.23	9.23							
特定目标类	引水费用2025	林州市红旗渠灌区服务中心	230.00	230.00							
特定目标类	豫财建〔2023〕57号---红旗渠续建配套与现代化改造项目2023年度工程	林州市红旗渠灌区服务中心	53.20	53.20							
特定目标类	豫财建〔2022〕55号---红旗渠续建配套与现代化改造项目2022年度工程	林州市红旗渠灌区服务中心	82.00	82.00							
特定目标类	渠道、水库租赁费2025	林州市红旗渠灌区服务中心	8.00	8.00							
特定目标类	渠道养护2025	林州市红旗渠灌区服务中心	60.00	60.00							
特定目标类	安财预〔2021〕488号---红旗渠续建配套与现代化改造项目2021年度工程	林州市红旗渠灌区服务中心	46.80	46.80							
特定目标类	红旗渠灌区数字孪生工程配套（ 375万元） 2025	林州市红旗渠灌区服务中心	8.11	8.11							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：林州市红旗渠灌区服务中心				
年度履职目标	保障渠道安全运行，渠道维修维护，提高防御洪水能力，减少洪涝灾害发生，完成引供水任务，提供工农业、生态用水、完成水费收入。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	伤残民工生活补助	保障伤残民工生活、解决伤残民工生活困难。		
	完成水费收入	完成水费收入任务110万元。		
	渠道养护	渠道勾缝、渠底衬砌、渠道清淤、渠墙加固、闸门改造等。		
	引水费用	引供水1亿方。		
	伤残职工护理费、劳模困难补助	伤残职工方永义护理费、劳模困难补助。		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,623.28		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,623.28		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,960.94		
	（2）项目支出	662.34		
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	100%	
		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	引供水完成率	≥1亿方	
		渠道养护完成率	≥90%	
		伤残民工补助完成率	100%	
		伤残职工补助完成率	100%	
	履职目标实现	提高防御洪水能力、减少洪涝灾害	保障渠道安全	
		渠道安全运行	可持续发展	
		引供水	用水提高保障	
		提供工业、农业用水	满足用水要求	
效益指标	履职效益	旅居环境改善	环境改善	
		农业增收	农民效益、产量增收	
		保障生态用水改善生态环境	用水保障	
	满意度	伤残民工满意度	≥95%	
		社会满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：林州市红旗渠灌区服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
305	林州市红旗渠灌区服务中心	662.34	662.34										
305001	林州市红旗渠灌区服务中心	662.34	662.34										
410581250000000016893	劳务费2025年	38.06	38.06			工资总额	38.06万元	人事代理人数量	4人	保障工资足额发放、维护社会稳定	≥95%	满意度	≥95%
								工资发放到位率	≥90%				
410581250000000016894	伤残民工补助2025年	21.96	21.96			补助总额	21.96万元	伤残民工人数	9人	维护社会稳定	有效保障	伤残民工满意度	≥95%
						每月补助标准	2000元	补助资金支付到位率	100%	保障民工生活	有效保障		
410581250000000016895	伤残职工护理费、劳模困难补助2025年	4.18	4.18			总金额	4.18万元	劳模	1人	解决职工、劳模生活困难	有效保障	职工满意度	≥98%
								护理费	1人				
								护理费、及困难补助发放到位率	≥98%				
410581250000000028844	临聘人员所需费用2025	100.80	100.80			资金总额	107.24万元	临聘人员	28人	保障渠道安全正常运行	有效运行	职工满意度	≥95%
								保障渠道正常运行	≥95%				
								支付完成率	100%				
								资金拨付到位率	100%				
410581250000000030427	引水费用2025	230.00	230.00			控制预算内	256.8万元	引水量	>1亿方	保障工、农业用水	有效保障	满意度	≥95%
								保障工、农业、生态用水达标率	>99%	保障生态用水、环境治理	有效保障		
								预算完成率	≥90%				
410581250000000030438	渠道、水库租赁费2025	8.00	8.00			控制预算内	18万元	储存水量	10万方	保障工业、生态用水	达到保障	满意度	≥95%
								企业用水	130万方				
								用水供给保准达标率	≥95%				
410581250000000035326	办公场所搬迁装修费用	9.23	9.23			控制预算内	49.73万	搬迁设计面积	≥2000平方米	保障办公环境	有效保障	满意度	≥95%
								新办公场地窗帘安装	≥10套				
								采购设备质量合格率	≤100%				
								工程完成及时性	100%				

410581250000 000038013	红旗渠灌区数字孪生工程配套（375万元）2025	8.11	8.11			预算控制内	365.78万元	业务应用平台	79项	节水效益	≥50%	群众满意度	≥90%
								支撑保障系统	24项	防汛安全运行	得到保障		
								立体感知系统	16处				
								产品质量合格率	≥90%				
								资金下达预算内执行	>90%				
410581250000 000038034	渠道养护2025	60.00	60.00			控制预算内	506.4万元	电动三轮车	≥20辆	保障渠道安全运行	有限保障	群众满意度	>90%
								护栏	≥1000米	保障工农业生态用水	保障用水		
								石挡墙	>1000平方				
								清淤	≥5万方				
								工程施工验收合格率	100%				
								资金下达预算内执行	>90%				
410581250000 000038431	安财预（2021）488号——红旗渠续建配套与现代化改造项目2021年度工程	46.80	46.80			控制预算内	1811.31万元	红旗渠续建配套与现代化改造	900公里	保障红旗渠安全运行	得到保障	社会群众满意度	≥95%
								工程施工验收合格率	100%	生态环境改善程度	有效改善		
								资金下达预算年度内执行率	>90%				
410581250000 000038440	豫财建（2022）55号——红旗渠续建配套与现代化改造项目2022年度工程	82.00	82.00			控制预算内	4984.27万元	灌区续建配套与现代化改造	1000公里	保障渠道安全运行	得到保障	服务对象满意度	≥95%
								工程施工验收合格率	100%	生态环境改善程度	有效改善		
								资金下达预算年度内执行	>90%				
410581250000 000038442	豫财建（2023）57号——红旗渠续建配套与现代化改造项目2023年度工程	53.20	53.20			预算控制内	3868.98万元	灌区续建配套与现代化改造	900公里	保障防洪工程安全度汛	得到保障	上级主管满意度	≥95%
								工程施工验收合格率	100%	生态环境改善程度	有效改善		
								资金下达预算内执行	>90%				