

2023 年滑县水利局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 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表（按经济分类）

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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利战略规划和政策，起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担滑县防汛抗旱分指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河湖库及滩地的治理和开发；负责农村水利工作等。

二、部门机构设置情况

水利局机关及归口预算管理单位共有编制 144 人，机关下设6 个职能科室，分别是办公室、人事财务股、计划建设管理股、水文水资源股、农村水利水电股、河长制工作股。在职职工 106 人，离退休人员 80 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县水利局本级预算和2 个二级预算单位构成，具体为：滑县水利局本级、卫南引黄调蓄工程管理站、桑村干渠管理站。

第二部分

滑县水利局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 7904.60 万元，支出总计 7904.60 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 12920.79 万元，降低 62.04%。主要原因是：本年项目资金的收支数额减少导致。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 7904.60 万元，其中：一般公共预算 5158.46 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 2746.14 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 7904.60 万元，其中：基本支出 1301.59 万元，占 16.47%；项目支出 6603.01 万元，占 83.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 5158.46 万元，与 2022 年相比，降低了 5504.86 万元，降低 51.62%。主要原因是项目收支减少。

2、2023 年政府性基金收支预算 2746.14 万元。与 2022 年相比，降低了 7415.93 万元，降低 72.98%。主要原因是政府性基金项目收支减少。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 5158.46 万元。其中：基本支出 1301.59 万元，占 25.23%；项目支出 3856.87 万元，占 74.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1301.59 万元，其中：人员经费支出 1223.89 万元，占 94.03%；公用经费支出 77.70 万元，占 5.97%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1192.69 万元，商品和服务支出 327.13 万元，对个人和家庭补助 58.69 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 6326.09 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 4 万元，比 2022 年减少 2 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国事项。

（二）2023 年公务接待费 1 万元，主要用于公务接待，较上年减少 2 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公

务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公务车数量无变化。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因无公务用车购置计划。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 3 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 2746.14 万元，支出具体情况如下：移民补助 30.85 万元，基础设施建设和经济发展 36.00 万元，城市建设支出 500.00 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2178.29 万元，基础设施建设和经济发展 1.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 77.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共6项，涉及698.00万元，主要包括：提前下达2023年滑县农村饮水工程维修养护项目资金394.00万元，提前下达2023年滑县农业水价综合改革项目资金196.00万元，提前下达2023年滑县水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目资金58.00万元，提前下达2023年中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展项目资金19.00万元，提前下达2023年中央水库移民扶持基金跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目资金1.00万元，提前下达2023年中央水库移民扶持基金移民补助项目资金30.00万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：滑县水利局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,158.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,400.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,746.14	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	220.18
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	52.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,678.30
		十三、农林水事务	4,871.37
		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	82.51
		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	7,904.60	本 年 支 出 合 计	7,904.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,904.60	支 出 总 计	7,904.60

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	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	7,904.60	7,904.60	5,158.46	4,400.46	2,746.14															
026	滑县水利局	7,904.60	7,904.60	5,158.46	4,400.46	2,746.14															
026001	滑县水利局	7,667.63	7,667.63	4,921.48	4,163.48	2,746.14															
026002	滑县桑村干渠管理站	114.66	114.66	114.66	114.66																

026003	滑县卫 南引黄调 蓄工程管 理站	122.31	122.31	122.31	122.31														
--------	---------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县水利局

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		
						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	7,904.60	1,301.59	1,168.10	55.79	77.70		6,603.01		6,603.01
			026	滑县水利局	7,904.60	1,301.59	1,168.10	55.79	77.70		6,603.01		6,603.01
208	05	01		行政单位离退休	32.93	32.93		32.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01	110.01						
208	22	01		移民补助	30.85						30.85		30.85
208	22	02		基础设施建设和经济发展	36.00						36.00		36.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96						
210	11	01		行政单位医疗	40.51	40.51	40.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38						
212	08	03		城市建设支出	500.00						500.00		500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,178.30						2,178.30		2,178.30
213	03	01		行政运行	894.48	834.38	755.50	16.43	62.45		60.11		60.11
213	03	06		水利工程运行与维护	317.60						317.60		317.60
213	03	09		水利执法监督	88.94						88.94		88.94

213	03	11		水资源节约管理与保护	58.00						58.00		58.00
213	03	14		防汛	118.62						118.62		118.62
213	03	15		抗旱	200.00						200.00		200.00
213	03	16		农村水利	1,010.58						1,010.58		1,010.58
213	03	21		大中型水库移民后期扶持 专项支出	0.98						0.98		0.98
213	03	35		农村供水	394.00						394.00		394.00
213	03	99		其他水利支出	1,607.50						1,607.50		1,607.50
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.00						1.00		1.00
221	02	01		住房公积金	82.51	82.51	82.51						
208	05	02		事业单位离退休	6.44	6.44		6.44					
210	11	02		事业单位医疗	10.37	10.37	10.37						
213	03	04		水利行业业务管理	179.66	179.13	163.87		15.25		0.53		0.53

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县水利局

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	7,904.60	一、本年支出	7,904.60	5,158.46	4,400.46	2,746.14	
（一）一般公共预算拨款	5,158.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,400.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,746.14	（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	220.18	153.33	153.33	66.85	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.25	52.25	52.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,678.30			2,678.30	
		（十三）农林水事务支出	4,871.37	4,870.37	4,112.37	1.00	
		（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	82.51	82.51	82.51		
		(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:	7,904.60	支出合计	7,904.60	5,158.46	4,400.46	2,746.14	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县水利局

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		
						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	5,158.46	1,301.59	1,168.10	55.79	77.70		3,856.87		3,856.87
			026	滑县水利局	5,158.46	1,301.59	1,168.10	55.79	77.70		3,856.87		3,856.87
208	05	01		行政单位离退休	32.93	32.93		32.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01	110.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96						
210	11	01		行政单位医疗	40.51	40.51	40.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38						
213	03	01		行政运行	894.48	834.38	755.50	16.43	62.45		60.11		60.11
213	03	06		水利工程运行与维护	317.60						317.60		317.60
213	03	09		水利执法监督	88.94						88.94		88.94
213	03	11		水资源节约管理与保护	58.00						58.00		58.00
213	03	14		防汛	118.62						118.62		118.62
213	03	15		抗旱	200.00						200.00		200.00
213	03	16		农村水利	1,010.58						1,010.58		1,010.58

213	03	21		大中型水库移民后期扶持 专项支出	0.98						0.98		0.98
213	03	35		农村供水	394.00						394.00		394.00
213	03	99		其他水利支出	1,607.50						1,607.50		1,607.50
221	02	01		住房公积金	82.51	82.51	82.51						
208	05	02		事业单位离退休	6.44	6.44		6.44					
210	11	02		事业单位医疗	10.37	10.37	10.37						
213	03	04		水利行业业务管理	179.66	179.13	163.87		15.25		0.53		0.53

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县水利局

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				1,301.59	1,223.89	77.70
30302	退休费	50905	离退休费	39.36	39.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.58	87.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.51	40.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.43	16.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.07	37.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.06	75.06	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	131.29	131.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.39	154.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.80	394.80	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50
30201	办公费	50201	办公经费	11.92		11.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.49		2.49
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.49		13.49

30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.95		10.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.68	65.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.43	22.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.37	10.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.52	5.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.18	18.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.08	103.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.82	16.82	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县水利局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,904.60	5,158.46	4,400.46	2,746.14								
026		滑县水利局				7,904.60	5,158.46	4,400.46	2,746.14								
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.36	39.36	39.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.58	87.58	87.58									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6,326.09	3,579.94	2,821.94	2,746.14								

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.08	4.08	4.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.51	40.51	40.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.33	19.33	19.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.07	37.07	37.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.64	99.64	99.64									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	131.29	131.29	131.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	154.39	154.39	154.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	394.80	394.80	394.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

302	06	电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	131.00	131.00	131.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.61	101.61	101.61									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.91	3.91	3.91									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.27	19.27	19.27									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.00	13.00	13.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.95	10.95	10.95									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									

302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	0.20	0.20	0.20									
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	501	03	住房公积 金	65.68	65.68	65.68									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	22.43	22.43	22.43									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	1.26	1.26	1.26									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	10.37	10.37	10.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	5.52	5.52	5.52									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	18.18	18.18	18.18									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	103.08	103.08	103.08									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.63	2.63	2.63									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.82	16.82	16.82									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	滑县水利局				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	
4.00		3.00		3.00	1.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县水利局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	2,746.14					2,746.14		2,746.14
			026	滑县水利局	2,746.14					2,746.14		2,746.14
208	22	01		移民补助	30.85					30.85		30.85
208	22	02		基础设施建设和经济发展	36.00					36.00		36.00
212	08	03		城市建设支出	500.00					500.00		500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,178.29					2,178.29		2,178.29
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.00					1.00		1.00

2023 年项目支出表

部门名称：滑县水利局 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		
			6,603.01	3,856.87	2,746.14						
	026	滑县水利局	6,603.01	3,856.87	2,746.14						
特定目标 类	2022 年提前下达 大中型水库移民 后期扶持基金（移 民补助）（预算安 排）	滑县水利局	0.85		0.85						
特定目标 类	提前下达 2023 年 中央水库移民扶 持基金移民补助 项目资金（豫财农 水【2022】82 号）	滑县水利局	30.00		30.00						

特定目标类	滑县 2022 年度 (下半年)大中型 水库移民后扶项目—豫财农水 【2022】52 号(预算安排)	滑县水利局	17.00		17.00						
特定目标类	提前下达 2023 年 中央水库移民扶持基金基础设施 建设和经济发展项目资金(豫财农水 【2022】82 号)	滑县水利局	19.00		19.00						
特定目标类	2023 年滑县西湖 景观提升改造建设项目	滑县水利局	500.00		500.00						
特定目标类	滑县南调节渠灾后恢复重建项目 (预算安排)	滑县水利局	10.47		10.47						
特定目标类	2021 年-2022 年 度南水北调水基本水费	滑县水利局	1,167.83		1,167.83						
特定目标类	2023 年引黄水费	滑县水利局	1,000.00		1,000.00						

特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县水利局	30.11	30.11							
特定目标类	水利局解决办公经费申请资金	滑县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	滑县 2022 年农村饮水安全维修维护资金（预算安排）	滑县水利局	9.00	9.00							
特定目标类	2022 年提前下达中央水利发展（农村饮水工程维修养护）资金豫财农水（2021）109 号（预算安排）	滑县水利局	229.23	229.23							
特定目标类	2021 年农村饮水工程维修养护资金-豫财农水【2020】90 号（结转安排）	滑县水利局	79.37	79.37							
特定目标类	水利局开展 2022 年度水行政执法工作项目经费（预算安排）	滑县水利局	88.94	88.94							

特定目标类	提前下达 2023 年滑县水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目资金（豫财农水【2022】81 号）	滑县水利局	58.00	58.00							
特定目标类	2023 年防汛抢险车运行经费	滑县水利局	19.00	19.00							
特定目标类	2023 年滑县防汛抗旱工作项目经费	滑县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	防汛抢险车运行经费（预算安排）	滑县水利局	9.04	9.04							
特定目标类	水利局开展 2022 年滑县防汛抗旱工作项目经费（预算安排）	滑县水利局	40.58	40.58							
特定目标类	2022 年度中央水利救灾（抗旱）资金— 豫财农水[2022]68 号（预算安排）	滑县水利局	200.00	200.00							

特定目标类	2022 年水利发展资金（中央）农业水价综合改革）豫财农水【2022】30 号（预算安排）	滑县水利局	272.00	272.00							
特定目标类	2022 年水利发展资金（省级）（农业水价综合改革项目）豫财农水【2020】30 号（预算安排）	滑县水利局	223.00	223.00							
特定目标类	2022 年省级水利发展资金（引黄水费补助）豫财农水[2022]17 号（预算安排）	滑县水利局	319.58	319.58							
特定目标类	提前下达 2023 年滑县农业水价综合改革项目资金（豫财农水【2022】81 号）	滑县水利局	196.00	196.00							

特定目标类	2022 年提前下达大中型水库移民后期扶持资金（预算安排）	滑县水利局	0.98	0.98							
特定目标类	提前下达 2023 年滑县农村饮水工程维修养护项目资金（豫财农水【2022】81 号）	滑县水利局	394.00	394.00							
特定目标类	2023 年度水闸工程维修养护	滑县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	滑县城关河、文革河、北环河、南水北调、景观渠水毁修复工程勘察设计	滑县水利局	150.00	150.00							
特定目标类	水利局开展 2022 年河长制工作目标项目经费（预算安排）	滑县水利局	20.27	20.27							

特定目标类	2022 年中央和省 级水利救灾和灾 后恢复重建资金 （卫河海委直管 段水毁修复）—— 豫财农水（2022） 13 号（预算安排）	滑县水利局	444.51	444.51							
特定目标类	引黄水费（预算安 排）	滑县水利局	315.32	315.32							
特定目标类	2022 年中央和省 级水利救灾和灾 后恢复重建资金 ——豫财农水 （2022）13 号（滑 县长虹渠蓄滞洪 区水毁修复工程） （预算安排）	滑县水利局	128.41	128.41							
特定目标类	滑县 2023 年农村 饮水安全工程维 修维护	滑县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年河长制工 作目标项目	滑县水利局	25.00	25.00							
特定目标类	2023 年度水政执 法工作项目经费	滑县水利局	110.00	110.00							

特定目标类	滑县卫河长虹灌区“灌区一张图”绘制	滑县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	滑县引黄灌区黄龙潭调蓄池复垦复绿项目（预算安排）	滑县水利局	28.22	28.22							
特定目标类	2022 年地下水超采区综合治理 2020 年度工程第三方效益评估资金（预算安排	滑县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	2022 年中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金——豫财农水（2022）13 号（金堤河、黄庄河、柳清河、西柳清河水毁修复工程）（预算安排）	滑县水利局	264.66	264.66							
特定目标类	2022 年水利设施灾后恢复重建项目勘察设计监理等费用（预算安	滑县水利局	21.13	21.13							

	排)										
特定目标类	提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目资金（豫财农水【2022】82 号）	滑县水利局	1.00		1.00						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县桑村干渠管理站	0.18	0.18							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县卫南引黄调蓄工程管理站	0.35	0.35							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		滑县水利局
年度履职目标	深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针，围绕“高效利用水资源、系统修复水生态、综合治理水环境、科学防治水灾害”的治水新思路，加快水生态文明建设，不断提高水利综合效益，解决水环境突出问题。以河长制为抓手，持续推进黄河流域高质量发展，实施滑县农村饮水安全提升，推进农业水价综合改革，做好水库移民后扶工作，做好抗旱救灾、引黄补源、灌区建设，加强河湖库水系连通，完善现有水资源配置体系，保障水利工程健康运行。加强水行政执法力度，严厉打击水事违法案件。完成县委县政府交办的其他工作任务。保证机关正常运转。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	河长制工作	河长制工作业务培训、督导检查、河长制公示牌维修、涉河‘四乱’问题有奖举报等
	水行政执法	打击县域内非法采砂，制定全县用水计划，水资源税审核审定，县城区自备井压采，有效保障县域经济良性发展，政治稳定，提高群众节水意识、法治意识。
	引黄补源	通过引水渠向县域内大功、渠村、人民胜利渠三大引黄灌区引水，发挥灌溉效益，补充地下水源。
	农村饮水安全	完成农村饮用水水源替换，南水北调水替换原来的地下水水源，对供水设施提升改造，保证农村人畜饮水安全。
	水资源节约与保护	水资源节约保护信息化提升，法制宣传，水资源规划编制等工作。
	引黄灌区建设	完善县域内灌区节水改造与配套建设，充分发挥灌区灌溉效益。
	河道运行管理	根据资金安排情况，按照轻重缓急原则，对水毁河道进行修复，恢复河道运行能力。
	水利工程运行维护	对全县水闸、桥涵等维修养护
	农业水价综合改革	安装单井智能灌溉控制管理计量设施，建设农业用水信息化管理平台，组建农业用水管护单位等。

预算情况	部门预算总额（万元）		7,904.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,904.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,301.59	
	（2）项目支出		6,603.01	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	重点工作目标实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	资金支出管理规范性	≥98%	
		年度工作完成率	≥90%	
	满意度	社会组织满意度	≥85%	
		对口部门满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县水利局

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							
						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
026		6,603.01	6,603.01										
026001	滑县水利局	6,602.48	6,602.48										
410526230000000006001	2023 年滑县 防汛抗旱工 作项目经费	50.00	50.00			项目投 入成本	≤50 万元	水毁修 复	1 批	保障居 民社会 生活平 稳	保障	服务群众 满意度	≥95%

								资金及时支付率	100%			上级主管部门满意度	≥95%
								水毁修复合格率	100%				
410526230000000009236	滑县卫河长虹灌区“灌区一张图”绘制	10.00	10.00			项目投入成本	≤10 万元	合格率	100%	推动灌区建设及运行	推动	群众满意度	≥90%
								完成数量	1 项				
								资金及时支付率	100%				
4105262300000000020064	提前下达2023 年滑县农业水价综合改革项目资金（豫财农水【2022】81 号）	196.00	196.00			项目投入成本	≤196 万元	验收合格率	≥80%	改善灌溉面积	≥32 万亩	服务对象满意度	≥90%
								受益面积	≥32 万亩				
								资金支付及时率	100%				
4105262300000000021622	2023 年度水行政执法工作项目经费	110.00	110.00			项目投入成本	≤125 万元	经费支付及时率	100%	提高群众节水意识	提高	群众对水行政执法满意度	≥95%

								水法宣传	≥2 次				
								水事违法案件办结率	≥98%				
410526230000000022417	提前下达 2023 年中央 水库移民扶持基金移民 补助项目资金（豫财农水【2022】82 号）	30.00	30.00			项目投入成本	≤30 万元	资金及时支付率	100%	提高移民人均收入	提高	移民满意度	≥90%
								合格率	100%				
								受益移民数量	≥400 人				
410526230000000022418	提前下达 2023 年滑县 农村饮水工程维修养护 项目资金（豫财农水【2022】81 号）	394.00	394.00			项目投入成本	≤3940000 元	质量合格率	100%	改善农村居民生活条件	改善生活	群众满意度	≥95%
								资金及时支付率	100%				
								维修养护	≥5 处				
410526230000000022419	提前下达 2023 年中央	19.00	19.00			项目投入成本	≤19 万	合格率	100%	改善人居环境	改善	群众满意度	≥90%

	水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展项目资金（豫财农水【2022】82号）							受益村数量	1 个				
								资金及时支付率	100%				
410526230000000022420	提前下达2023 年中央水库移民扶持基金跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目资金（豫财农水【2022】82号）	1.00	1.00			项目投入成本	≤1 万元	合格率	100%	改善人居环境	改善	群众满意度	≥90%
								受益村数量	1 个				
								资金及时支付率	100%				
410526230000000022421	提前下达2023 年滑县水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目资	58.00	58.00			项目投入成本	≤58 万元	安装计量设备数	≥116 套	推进电子信息化建设	推进	服务对象满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%				

	金（豫财农水【2022】81号）							质量合格率	100%				
410526230000000024855	2023 年河长制工作目标项目	25.00	25.00			项目投入成本	≤30 万元	公示牌维修合格率	100%	引导群众提高环保意识	提高	群众对河长制工作满意度	≥90%
								有奖举报应急处置时间	≤5 天				
								河长制公示牌维修数量	≥10 块				
410526230000000024889	滑县 2023 年农村饮水安全工程维修维护	10.00	10.00			项目投入成本	≤50 万元	工程质量合格率	100%	居民生活水平	得到改善	群众满意度	≥95%
								资金及时支付率	100%				
								维修养护处数	≥5 处				
410526230000000024890	2023 年引黄水费	1,000.00	1,000.00			项目投入成本	≤1500 万元	引黄水量	≥15000 万立方米	改善农田用水	改善	群众对引黄补源工	≥95%

										条件		作满意度	
								资金支 付足额 率	100%				
								资金及 时支付 率	100%				
410526230000000024891	2023 年防汛 抢险车运行 经费	19.00	19.00			项目投 入成本	≤19.80 万元	保障抢 险车 2 辆	2 辆	提高防 汛能力	提高	群众满意 度	≥95%
								安全运 行率	100%				
								资金及 时支付 率	100%				
410526230000000028775	2023 年度水 闸工程维修 养护	30.00	30.00			项目投 入成本	≤150 万元	资金及 时支付 率	100%	提高防 汛能力	提高	群众满意 度	≥95%
								维修养 护水闸	≥50 座				
								资金支 付足额 率	100%				

410526230000000028785	2023 年滑县 西湖景观提 升改造建设 项目	500.00	500.00			项目投 入成本	≤8558.00 万 元	环湖绿 化	44 万m²	改善城 区环境 质量	改善	上级主管 部门满意 度	≥95%
								廊架及 广场	4 处	满足当 地人民 的精神 文明需 求	满足		
								驿站区	8 座				
								项目竣 工及时 率	100%				
								项目验 收合格 率	≥98%				
410526230000000029512	2022 年提前 下达中央水 利发展（农 村饮水工程 维修养护） 资金豫财农 水（2021） 109 号（预算 安排）	229.23	229.23			项目投 入成本	≤2292300 元	管网改 造	≥5 处	改善农 村居民 生活条 件	改善生 活	群众满意 度	≥95%
								质量合 格率	100%				

410526230000000029517	2022 年地下水超采区综合治理 2020 年度工程第三方效益评估资金（预算安排	50.00	50.00			项目投入成本	≤50 万元	第三方效益评估	1 项	为经济社会发展起到推动作用	推动	上级主管部门满意度	≥90%
								资金及时支付率	100%				
								合格率	100%				
410526230000000029524	人员及业务经费（预算安排）	30.11	30.11			项目投入成本	≤30.11 万元	资金及时支付率	100%	促进社会稳定发展	促进	服务对象满意度	≥90%
								资金受益人数	≥65 个				
								资金足额支付率	100%				
410526230000000029598	2022 年水利设施灾后恢复重建项目勘察设计监理等费用（预算安	21.13	21.13			项目投入成本	≤211300 元	资金及时支付率	100%	保障居民社会生活平稳	保障	上级主管部门满意度	≥95%
								合格率	100%				

	排)							项目完成数	≥3 项				
410526230000000029605	2022 年度中央水利救灾（抗旱）资金— 豫财农水[2022]68 号（预算安排）	200.00	200.00			项目投入成本	≤200 万元	资金支付足额率	100%	推动滑县农田建设	推动	服务群众满意度	≥90%
								资金及时支付率	100%				
								安装水泵数量	≥130 套				
410526230000000029606	2022 年省级水利发展资金（引黄水费补助）豫财农水[2022]17 号（预算安排）	319.58	319.58			项目投入成本	≤319.58 万元	引黄水量	≥3195.807 万立方米	提高生活质量	提高	群众满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								质量合格率	100%				
410526230000000029608	水利局开展 2022 年河长制工作目标项目经费（预算安排）	20.27	20.27			项目投入成本	≤20.2655 万元	河长制公示牌维修数量	≥10 块	引导群众提高环保意识	提高	群众满意度	≥90%
								资金及时支付率	100%	提高滑县水生态环境	提高		

										质量			
								公示牌 维修合 格率	100%				
410526230000000029609	2022 年提前 下达大中型 水库移民后 期扶持基金 （移民补 助）（预算 安排）	0.85	0.85			项目投 入成本	≤0.84 万元	受益村 数量	1 个	改善人 居环境	改善	群众满意 度	≥90%
								合格率	100%				
								资金及 时支付 率	100%				
410526230000000029612	防汛抢险车 运行经费 （预算安 排）	9.04	9.04			项目投 入成本	≤9.03 万元	保障抢 险车运 行	2 辆	提高防 汛能力	提高	群众满意 度	≥90%
								质量合 格率	100%				
								资金及 时支付 率	100%				
410526230000000029631	2022 年中央 和省级水利 救灾和灾后 恢复重建资	444.51	444.51			项目完 成投入	≤4445068.00 元	合格率	100%	保障居 民社会 生活平 稳	保障	上级主管 部门满意 度	≥95%

	金（卫河海委直管段水毁修复）——豫财农水（2022）13号（预算安排）							修复河道数	1 条				
								资金及时支付率	100%				
410526230000000029632	水利局开展2022 年滑县防汛抗旱工作项目经费（预算安排）	40.58	40.58			项目投入成本	≤405825 元	质量合格率	100%	保障居民社会生活平稳	保障	上级主管部门满意度	≥95%
								物资储备数	≥1批				
								资金及时支付率	100%				
410526230000000029633	滑县 2022 年农村饮水安全维修维护资金（预算安排）	9.00	9.00			项目投入成本	≤9 万元	资金及时支付率	100%	改善农村居民生活条件	改善生活	群众满意度	≥95%
								质量合格率	100%				
								更换工程数量	≥8 处				

410526230000000029634	滑县引黄灌区黄龙潭调蓄池复垦复绿项目（预算安排）	28.22	28.22			项目投入成本	≤28.2 万元	验收合格率	≥80%	改善灌溉面积	≥6000 亩	服务对象满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								受益面积	≥6000 亩				
410526230000000029635	引黄水费（预算安排）	315.32	315.32			项目投入成本	≤315.32 万元	资金及时支付率	100%	提高农民收入	提高	群众满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
								引水量	31531986.8 立方米				
410526230000000029636	2022 年水利发展资金（中央）（农业水价综合改革）豫财农水【2022】30 号（预算安排）	272.00	272.00			项目投入成本	≤272 万元	验收合格率	≥80%	提高灌溉面积	提高	满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								项目资金覆盖受益面积	≥25 万亩				

410526230000000029637	滑县 2022 年度（下半年）大中型水库移民后扶项目—豫财农水【2022】52 号（预算安排）	17.00	17.00			项目投入成本	≤17 万元	受益村数量	1 个	改善人居环境	改善	群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								资金及时支付率	100%				
410526230000000029638	水利局开展 2022 年度水行政执法工作项目经费（预算安排）	88.94	88.94			项目投入成本	≤889405.34 元	资金覆盖人数	≥30 人	提高水行政执法效率	提高	服务对象满意度	≥90%
								资金足额支付率	100 %				
								资金支付及时率	100 %				
410526230000000029639	2022 年水利发展资金（省级）（农业水价综合改革项目）豫财农水【2020】30 号（预算安排）	223.00	223.00			项目投入成本	≤223.00 万元	受益面积	≥25 万亩	改善灌溉面积	≥25 万亩	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%	改善生态环境	改善		
								资金支付及时率	100%				

410526230000000029640	2022 年提前 下达大中型 水库移民后 期扶持资金 (预算安 排)	0.98	0.98			项目投 入成本	≤0.98 万元	受益村 数量	1 个	改善人 居环境	改善	群众满意 度	≥90%
								合格率	100%				
								资金及 时支付 率	100%				
410526230000000029641	2022 年中央 和省级水利 救灾和灾后 恢复重建资 金 --- 豫 财 农水 (2022) 13 号 (金堤 河、黄庄河、 柳清河、西 柳清河水毁 修复工程) (预算安 排)	264.66	264.66			项目投 入成本	≤2646555 元	修复全 县河道 数	≥15 条	保障居 民社会 生活平 稳	保障	上级主管 部门满意 度	≥95%
								汛前完 成率	100%				
								合格率	100%				
410526230000000029643	2022 年中央 和省级水利 救灾和灾后 恢复重建资	128.41	128.41			项目投 入成本	≤1284080.00 元	资金及 时支付 率	100%	保障居 民社会 生活平 稳	保障	上级主管 部门满意 度	≥95%

	金 --- 豫 财 农水（2022） 13 号（滑 县 长 虹 渠 蓄 滞 洪 区 水 毁 修 复 工 程）（预 算 安 排）							修复河 道数	≥1条				
								合格率	100%				
410526230000000029682	2021 年 -2022 年度 南水北调水 基本水费	1, 167. 83	1, 167. 83			项目投 入成本	≤1167. 8268 万元	计划开 展引水 量	≥2299. 46 万立方米	提高群 众健康 水平	提高	社会公众 满意度	≥95%
								水量足 额供应 率	100%				
								资金支 付及时 率	100%				
410526230000000030184	滑县南调节 渠灾后恢复 重建项目 （预算安 排）	10. 47	10. 47			经济成 本控制 率	≤100%	修复南 调节渠 完成率	≥95%	保障河 道安全 度汛	有效	受益对象 满意度	≥95%
								质量合 格率	≥97%	美化人 居环境	有效		
								完工及 时率	≥99%	促进地 区生态 和谐发展	促进		

410526230000000030821	2021 年农村 饮水工程维 修养护资金 -豫财农水 【2020】90 号（结转安 排）	79.37	79.37			项目投 入成本	≤793700 元	资金及 时支付 率	100%	改善农 村居民 生活条 件	改善生 活	群众满意 度	≥95%
								更换工 程数量	≥5 处				
								质量合 格率	100%				
410526230000000031308	滑县城关 河、文革河、 北环河、南 水北调、景 观渠水毁修 复工程勘察 设计	150.00	150.00			项目投 入成本	≤150 万元	资金支 付足额 率	≥98%	恢复河 道排涝 能力	恢复	满意度	≥95%
								勘察设 计方案	1 套				
								资金支 付及时 率	100%				
410526230000000032301	水利局解决 办公经费申 请资金	30.00	30.00			项目投 入成本	≤30 万元	资金支 付及时 率	100%	保障机 关部门 正常高 效运转	保障	服务对象 满意度	≥90%
								资金支 付项	≥3 项				

								资金足 额支付 率	100%				
026002	滑县桑村干 渠管理站	0.18	0.18										
410526230000000029501	人员及业务 经费（预算 安排）	0.18	0.18			项目金 额	≤1800 元	工作任 务	1 批	保障人 员工作 积极性	保障	满意度	≥90%
								经费支 付足额 率	100%				
								经费支 付及时 率	100%				
026003	滑县卫南引 黄调蓄工程 管理站	0.35	0.35										
410526230000000029588	人员及业务 经费（预算 安排）	0.35	0.35			项目总 金额	≤3468.62 元	工作任 务	1 批	保障生 活平稳	保障	满意度	≥90%
								经费支 付及时 率	100%				
								经费支 付足额 率	100%				

