

2024 年滑县水利局本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2024 年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

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，组织拟定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、内设机构设置情况

滑县水利局共有编制 116 人，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 75 人，离退休人员 67 人。

三、预算单位构成情况

滑县水利局预算为本级预算。

第二部分

滑县水利局 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 20557.91 万元，支出总计 20557.91 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 12890.28 万元，增长 168.11%。主要原因是：本年项目资金的收支数额增加导致。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 20557.91 万元，其中：一般公共预算 6839.65 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 13718.26 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

2024 年支出合计 20557.91 万元，其中：基本支出 1006.47 万元，占 4.90%；项目支出 19551.44 万元，占 95.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 6839.65 万元，与 2023 年相比，增加了 1918.16 万元，增长 38.98%。主要原因是项目收支增加等。

2、2024 年政府性基金收支预算 13718.26 万元。与 2023 年相比，增加 10972.12 万元，增长了 399.55%。主要原因是政府性基金项目收支增加。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 6839.65 万元。其中：基本支出 1006.47 万元，占 14.72%；项目支出 5833.18 万元，占 85.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 1006.47 万元，其中：人员经费支出 948.27 万元，占 94.22%；公用经费支出 58.20 万元，占 5.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 1 万元，比 2023 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 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）2024 年公务接待费 1 万元，主要用于公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，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）2024 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无购置公务用车。

A. 2024 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. 2024 年公务用车运行维护费为 0 万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为13718.26万元，支出具体情况如下：农村基础设施建设支出0.63万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1369.60万元，其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出538.00万元，移民补助30.00万元，基础设施建设和经济发展24.03万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出11756.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算58.20万元，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

2024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

我单位2024年预算项目共32个，资金总额19551.44万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。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

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0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5项，涉及812万元，主要包括：提前下达2024年中央水利发展资金农业水价综合改革项目281万元，提前下达2024年大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目30万元，提前下达2024年大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展项目23万元，提前下达2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目418万元，提前下达2024年中央水利发展资金国家蓄滞洪区工程维修养护项目60万元。

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：是指单位取得的除“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。

附件：滑县水利局本级 2024 年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：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	6,839.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,970.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13,718.26	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	118.58
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	38.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,908.23
		十三、农林水事务	6,675.55
		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	61.26
		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	11,756.00
		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	20,557.91	本年支出合计	20,557.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,557.91	支出总计	20,557.91

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：滑县水利局

单位：万元

单位代 码	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	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	20,557.91	20,557.91	6,839.65	5,970.65	13,718.26													
026001	滑 县 水 利 局	20,557.91	20,557.91	6,839.65	5,970.65	13,718.26													

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：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	20,557.91	1,006.47	898.91	49.37	58.20		19,551.44		19,551.44
			026001	滑县水利局	20,557.91	1,006.47	898.91	49.37	58.20		19,551.44		19,551.44
208	05	01		行政单位离退休	34.17	34.17		34.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68	81.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73						
210	11	01		行政单位医疗	37.27	37.27	37.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02						
212	08	04		农村基础设施建设支出	0.63						0.63		0.63
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,369.60						1,369.60		1,369.60
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	538.00						538.00		538.00
213	03	01		行政运行	788.34	788.34	714.95	15.20	58.20				
213	03	05		水利工程建设	3,600.00						3,600.00		3,600.00
213	03	06		水利工程运行与维护	90.00						90.00		90.00
213	03	10		水土保持	100.00						100.00		100.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	43.98						43.98		43.98
213	03	14		防汛	229.00						229.00		229.00
213	03	16		农村水利	584.00						584.00		584.00
213	03	35		农村供水	428.00						428.00		428.00

213	03	99		其他水利支出	237.00						237.00		237.00
213	05	04		农村基础设施建设	521.20						521.20		521.20
213	72	01		移民补助	30.00						30.00		30.00
213	72	02		基础设施建设和经济发展	24.03						24.03		24.03
221	02	01		住房公积金	61.26	61.26	61.26						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	11,756.00						11,756.00		11,756.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	20,557.91	一、本年支出	20,557.91	6,839.65	5,970.65	13,718.26	
（一）一般公共预算拨款	6,839.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,970.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13,718.26	（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	118.58	118.58	118.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.29	38.29	38.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,908.23			1,908.23	
		（十三）农林水事务支出	6,675.55	6,621.52	5,752.52	54.03	
		（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	61.26	61.26	61.26		
		（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	11,756.00			11,756.00	
		(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:	20,557.91	支出合计	20,557.91	6,839.65	5,970.65	13,718.26	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	6,839.65	1,006.47	898.91	49.37	58.20		5,833.18		5,833.18
			026001	滑县水利局	6,839.65	1,006.47	898.91	49.37	58.20		5,833.18		5,833.18
208	05	01		行政单位离退休	34.17	34.17		34.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68	81.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73						
210	11	01		行政单位医疗	37.27	37.27	37.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02						
213	03	01		行政运行	788.34	788.34	714.95	15.20	58.20				
213	03	05		水利工程建设	3,600.00						3,600.00		3,600.00
213	03	06		水利工程运行与维护	90.00						90.00		90.00
213	03	10		水土保持	100.00						100.00		100.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	43.98						43.98		43.98
213	03	14		防汛	229.00						229.00		229.00
213	03	16		农村水利	584.00						584.00		584.00
213	03	35		农村供水	428.00						428.00		428.00
213	03	99		其他水利支出	237.00						237.00		237.00
213	05	04		农村基础设施建设	521.20						521.20		521.20
221	02	01		住房公积金	61.26	61.26	61.26						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：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				1,006.47	948.27	58.20
30302	退休费	50905	离退休费	34.17	34.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.28	97.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.72	44.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.50	87.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.67	114.67	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.42	7.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.94	34.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.20	15.20	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.74	4.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.96	72.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	429.57	429.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.83		12.83
30228	工会经费	50201	办公经费	10.21		10.21
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.88		3.88
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.28		2.28
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：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				20,557.91	6,839.65	5,970.65	13,718.26									
026001		滑县水利局				20,557.91	6,839.65	5,970.65	13,718.26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.17	34.17	34.17										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.28	97.28	97.28										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.12	5.12	5.12										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.72	44.72	44.72										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	19,528.44	5,833.18	4,964.18	13,695.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.50	87.50	87.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.67	114.67	114.67										

301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.42	7.42	7.42									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.94	34.94	34.94									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.20	15.20	15.20									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.74	4.74	4.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.96	72.96	72.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.57	429.57	429.57									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.83	12.83	12.83									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.21	10.21	10.21									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.88	3.88	3.88									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
309	05	基础设施建 设	504	02	基础 设施 建设	23.00			23.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	
1.00					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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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	13,718.26					13,718.26		13,718.26
			026001	滑县水利局	13,718.26					13,718.26		13,718.26
212	08	04		农村基础设施建设支出	0.63					0.63		0.63
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,369.60					1,369.60		1,369.60
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	538.00					538.00		538.00
213	72	01		移民补助	30.00					30.00		30.00
213	72	02		基础设施建设和经济发展	24.03					24.03		24.03
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,756.00					11,756.00		11,756.00

2024 年项目支出表

单位名称：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		
			19,551.44	5,833.18	13,718.26						
	026001	滑县水利局	19,551.44	5,833.18	13,718.26						
特定目标类	2023 年基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷豫财农水【2023】17 号（预算安排）	滑县水利局	0.63		0.63						
特定目标类	2023-2024 年度南水北调基本水费	滑县水利局	369.60		369.60						
特定目标类	2024 年引黄水费	滑县水利局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	引黄灌区卫南调蓄工程	滑县水利局	538.00		538.00						
特定目标类	滑县黄庄河岳营节制闸（预算安排）	滑县水利局	1,200.00	1,200.00							

特定目标类	滑县大功河小马村节制闸（预算安排）	滑县水利局	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	滑县黄庄河冢上节制闸（预算安排）	滑县水利局	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	2024年度水闸水利工程维修养护费用	滑县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2024年中央水利发展资金国家蓄滞洪区工程维修养护（豫财农水[2023]98号）	滑县水利局	60.00	60.00							
特定目标类	2023年省级水土保持项目 豫财农水【2023】17号（预算安排）	滑县水利局	100.00	100.00							
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）（预算安排）	滑县水利局	43.98	43.98							

特定目标类	2023年金堤河、大功河、柳青河、瓦岗河等护岸水毁修复工程（豫财农水【2023】69号（预算安排））	滑县水利局	100.00	100.00							
特定目标类	滑县五干排河道八里营段水毁修复工程（豫财农水【2023】48号）（预算安排）	滑县水利局	60.00	60.00							
特定目标类	2024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	2024年防汛抢险车等运行经费	滑县水利局	19.00	19.00							
特定目标类	2023年农业水价综合改革 豫财农水【2023】16号（预算安排）	滑县水利局	107.00	107.00							
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）（预算安排）	滑县水利局	196.00	196.00							

特定目标类	提前下达 2024 年中央水利发展资金农业水价综合改革（豫财农水【2023】98 号）	滑县水利局	281.00	281.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护（豫财农水【2023】98 号）	滑县水利局	418.00	418.00							
特定目标类	2024 年滑县农村饮水安全工程维修维护费	滑县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	滑县农村供水厂 2023 年革命老区转移支付预算资金豫财预（2023）67 号（预算安排）	滑县水利局	55.00	55.00							
特定目标类	2024 年河长制工作目标项目资金	滑县水利局	25.00	25.00							
特定目标类	2024 年水政执法工作项目经费	滑县水利局	110.00	110.00							
特定目标类	慈周寨慈一水厂 2023 年革命老区转移支付预算的通知 豫财预【2023】67 号（预算安排）	滑县水利局	47.00	47.00							

特定目标类	2023 年中央财政粮油生产保障资金统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接（农村供水工程维修养护）-豫财农水【2023】37 号（预算安排）	滑县水利局	6.20	6.20							
特定目标类	2023 年农村饮水工程维修养护豫财农水【2023】16 号（预算安排）	滑县水利局	121.00	121.00							
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）（预算安排）	滑县水利局	394.00	394.00							
特定目标类	提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持基金-移民补助（豫财农水【2023】97 号）	滑县水利局	30.00		30.00						

特定目标类	提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持基金-基础设施建设和经济发展（豫财农水【2023】97 号）	滑县水利局	23.00		23.00						
特定目标类	2023 年大中型水库移民后期扶持基金（豫财农水【2023】57 号）（预算安排）	滑县水利局	0.39		0.39						
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）（预算安排）	滑县水利局	0.64		0.64						
特定目标类	滑县农村饮水安全提升改造工程项目（二期）（预算安排）	滑县水利局	11,756.00		11,756.00						

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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		19,551.44	19,551.44										
026001	滑县水利局	19,551.44	19,551.44										
410526240000000011614	2024 年河长制工作目标项目资金	25.00	25.00		项目投入成本	≤250000 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%	

								公示 牌维 修合 格率	合格	提高 滑 县 水 生 态 环 境 质 量	提高		
								公示 牌及 时率	100%				
410526240000000012002	2024年滑县防汛 抗旱工作项目经费	50.00	50.00			计划投入 资金	≤50万元	水毁 应急 修复	1批	保障 居 民 社 会 生 活 平 稳	保障	上 级 及 群 众 满 意 度	≥95%
								物资 采购 数量	1批				
								物资 合格 率	≥95%				

								2024年主汛期前完成	主汛期前完成				
410526240000000012014	2023-2024年度南水北调基本水费	369.60	369.60			项目计划投入资金	≤3696000.00元	用水指标	≥5080万立方米	促进经济发展	经济发展	受益对象满意度	≥95%
						供水成本	0.86元/每立方米	水质等级	≥3类	地下室节约	≥21002100		
								年度水量	≥5080万立方米	保护环境	节约地下水		
410526240000000012411	2024年滑县农村饮水安全工程维修维护费	10.00	10.00			项目建设成本	≤9万元	更换阀门设备	≥15处	提高居民生活质量	提高	群众满意度	≥95%

								验收合格 率	≥95%				
								项目完工 及时率	100%				
410526240000000012415	2024 年水政执法 工作项目经费	110.00	110.00			项目投入 成本	≤110 万元	发工 资人 数	14 人	提高 社会 依法 治理 水平	提高	群 众 满 意 度	≥95%
								依法 办 案 率	100%				
								办 案 及 时 率	100%				
410526240000000012434	2024 年防汛抢险 车等运行经费	19.00	19.00			项目投入 成本	≤19.80 万元	保 障 抢 险 车 2 两 辆	2 辆	提 高 防 汛 能 力	提高	群 众 满 意 度	≥95%

								安全运行率	100%				
								资金支付率	100%				
410526240000000012802	2024年度水闸水利工程维修养护费用	30.00	30.00			项目投入成本	≤30万元	维修养护水闸	≥25座	提高防汛能力	提高	群众满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金及时支付率	100%				
410526240000000012803	2024年引黄水费	1,000.00	1,000.00			项目投入成本	≤1500万元	引黄水量	≥10000万立方米	改善农田用水条件	改善	群众满意度	≥95%

								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526240000000050804	提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持基金-移民补助（豫财农水【2023】97 号）	30.00	30.00			移民直补资金发放成本	<30 万元	直补人数	432 人	提高移民人均生活收入	600 元	受益群众满意度	≥95%
								补贴准确率	100%	促进社会和谐发展	促进		
								发放及时率	100%				

410526240000000051208	提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持基金-基础设施建设和经济发展（豫财农水【2023】97号）	23.00	23.00			项目建设成本	≤23 万元	硬化道路米数	≥608 米	改善生产生活条件	改善	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								验收及时率	100%				
410526240000000052401	提前下达 2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护（豫财农水【2023】98号）	418.00	418.00			项目建设成本	≤418 万元	管网改造	11 处	提高居民生活质量	提高	群众满意度	≥95%
								改造水厂	3 处				
								验收合格率	≥98%				
								改造及时率	100%				

41052624000000052402	提前下达 2024 年中央水利发展资金农业水价综合改革（豫财农水【2023】98 号）	281.00	281.00			项目建设成本	≤281 万元	水价改革亩数	≥35 万亩	促进农业生产	改善	项目区群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								完成时间	2024.12				
41052624000000076420	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）（预算安排）	394.00	394.00			项目建设成本	≤394 万元	增设潜水泵	6 台	提高居民生活质量	提高	群众满意度	≥90%
								更新管网村数	3 个				
								更换加压泵	3 套				
								验收合格率	≥98%				

								完工及时率	100%						
410526240000000076447	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）（预算安排）	196.00	196.00			项目建设成本	≤196 万元	水价改革亩数	≥34 万亩	促进农业生产	改善	项目区群众满意度	≥90%		
410526240000000076452	2023 年农村饮水工程维修养护 豫财农水【2023】16号（预算安排）	121.00	121.00			项目建设成本	≤121 万元	更新管网村数	3 个	提高居民生活质量	提高	群众满意度	≥95%		

								验收合格 率	≥98%				
								完工 及时 率	100%				
410526240000000076463	2023年农业水价 综合改革 豫财农 水【2023】16号(预 算安排)	107.00	107.00			项目建 设 成本	≤107万元	水价 改革 亩数	≥34万亩	促 进 农 业 生 产	改 善	项 目 区 群 众 满 意 度	≥95%
								验 收 合 格 率	≥95%				
								完 工 时 间	2024.12				
410526240000000081201	2023年金堤河、大 功河、柳青河、瓦 岗河等护岸水毁修 复工程(豫财农水 【2023】69号(预 算安排)	100.00	100.00			项目计 划 投 入 资 金	≤1000000元	修 复 1 批 河 道 水 毁	1批	减 少 洪 涝 灾 害	减 少	上 级 及 群 众 满 意 度	≥95%
								修 复 合 格 率	100%				

								2024年主汛期前完成	主汛期前完成				
41052624000000081202	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）（预算安排）	43.98	43.98			项目投入成本	≤43.976 万元	取水计量设施补贴站点	≥113 个	提升行业管理水平	提升	上级主管部门满意度	≥90%
								补贴准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000081203	滑县五干排河道八里营段水毁修复工程（豫财农水【2023】48号）（预算安排）	60.00	60.00			工程费用	≤600000 元	修复河段	8602.46m	提高防洪能力	提高	群众满意度	≥90%

								质量合格 率	≥95%	改善生态环境	提高		
								项目完成 时间	合同内完 成				
41052624000000081205	2023年中央财政粮油生产保障资金统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接(农村供水工程维修养护)-豫财农水【2023】37号(预算安排)	6.20	6.20			项目建设成本	≤62000元	改造村数	1处	提高居民生活质量	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								改造及时率	100%				
41052624000000081206	2023年省级水土保持项目 豫财农水【2023】17号(预算安排)	100.00	100.00			项目投入成本	≤100万元	栽植垂柳	≥623株	提升居民生活环境	提升	受益区群众满意度	≥95%

								沟渠硬化面积	≥3478 平方米	增加水土流失治理面积	增加		
								验收合格率	≥95%				
								项目完工及时率	100%				
410526240000000081207	2023 年大中型水库移民后期扶持基金（豫财农水【2023】57 号）（预算安排）	0.39	0.39			项目成本	≤3949.94 元	项目复验次数	1 次	改善生活条件	改善	受益群众满意度	≥95%
								复验合格率	100%				
								复验及时率	100%				

41052624000000081208	2023 年基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水利纠纷 豫财农水【2023】17 号（预算安排）	0.63	0.63			质保金金额	≤6266.2 元	质保金支付次数	1 次	改善项目区生产设施	改善	项目区群众满意度	≥95%
								复验合格率	≥95%	改善生态环境	改善		
								复验及时率	100%				
41052624000000081212	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）（预算安排）	0.64	0.64			项目成本	≤6400 元	项目复验次数	1 次	改善群众生产生活条件	改善	受益群众满意度	≥95%
								复验合格率	100%				

								复验开展及时率	100%				
41052624000000086005	滑县黄庄河岳营节制闸（预算安排）	1,200.00	1,200.00			项目建设投入	≤1200 万元	新增灌溉面积	≥0.35 万亩	提高防洪能力	提高	受益对象满意度	≥90%
								水闸一座	1 座	改善水生态环境	改善		
								验收合格率	≥90%				
								工期计划工期	≤8 月				
41052624000000086009	滑县黄庄河冢上节制闸（预算安排）	1,200.00	1,200.00			项目建设投入	≤1200 万元	新增灌溉面积	≥0.44 万亩	提高防洪能力	提高	受益对象满意度	≥90%

								水闸一座	1座	改善水生态环境	改善		
								验收合格率	≥90%				
								项目实施工期	≤8月				
41052624000000086010	滑县大功河小马村节制闸(预算安排)	1,200.00	1,200.00			项目建设投入	≤1200万元	新增灌溉面积	≥0.30万亩	提高防洪能力	提高	受益对象满意度	≥90%
								水闸数量	1座	改善水生态环境	改善		
								验收合格率	≥90%				

								项目 实施 工期	≤8月				
41052624000000086011	滑县农村供水厂 2023年革命老区 转移支付预算资金 豫财预(2023)67 号(预算安排)	55.00	55.00			项目成本	≤55万元	水厂 提升 改造	1处	改善 农村 供水 环境	改善	覆盖 区 居民 满意 度	≥98%
								验收 合格 率	100%				
								项目 计划 完成 时间	2025年6 月前				
41052624000000086012	滑县农村饮水安全 提升改造工程项目 (二期)(预算安 排)	11,756.00	11,756.00			项目建设 成本	≤11756万元	新建 调蓄 水池	1座	提高 居民 生活 质量	提高	群众 满意 度	≥90%
								更新 改造 水表	≥965块				

								验收合格 率	≥98%				
								完工 及时 率	100%				
41052624000000086013	慈周寨慈一水厂 2023年革命老区 转移支付预算的通 知 豫财预 【2023】67号(预 算安排)	47.00	47.00			项目成本	≤47万元	安装 加压 泵	4台	改善 农村 供水 环境	改善	覆 盖 农 村 居 民 满 意 度	≥98%
								验收 合格 率	100%				
								项目 计划 完成 时间	2025年6 月前				
41052624000000086801	引黄灌区卫南调蓄 工程	538.00	538.00			项目建设 投入	≤538万元	绿化 面积	≥9.8万 平方米	节 约 能 源	节约	群 众 满 意 度	≥90%

								太阳能道路灯	≥245 盏	改善生态环境	改善		
								项目实施合格率	≥90%				
								项目工期	≤4 月				
410526240000000087601	提前下达 2024 年中央水利发展资金国家蓄滞洪区工程维修养护（豫财农水[2023]98 号）	60.00	60.00			工程费用	≤600000 元	涵闸数量	5 座	提高防洪能力	提高	受益对象满意度	≥90%
								项目验收合理率	≥95%				
								项目完成时间	主汛期前完成				