

2023 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

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 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、内设机构设置情况

滑县水利局机关共有编制 115 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 83 人，离退休人员 66 人。

第二部分

滑县水利局本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 7667.63 万元，支出总计 7667.63 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 12936.22 万元，降低 62.79%。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 7667.63 万元，其中：一般公共预算 4921.49 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 7667.63 万元，其中：基本支出 1065.15 万元，占 13.89%；项目支出 6602.48 万元，占 86.11%。

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 4921.49 万元，与 2022 年相比，降低了 5520.30 万元，降低 52.87%。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 4921.49 万元。其中：基本支出 1065.15 万元，占 21.64%；项目支出 3856.34 万元，占 78.36%。

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 1065.15 万元，其中：人员经费支出 1002.70 万元，占 94.14%；公用经费支出 62.45 万元，占 5.86%。

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 977.93 万元，商品和服务支出 311.35 万元，对个人和家庭补助 52.26 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 1 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 0 万元，
较上年增加 0 万元，主要原因是无购置公务用车。

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 0 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 62.45 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。

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：滑县水利局单位 2023 年单位预算表

2023 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	4,921.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,163.48	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	190.33
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	41.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,678.30
		十三、农林水事务	4,691.71
		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	65.68
		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	7,667.63	本年支出合计	7,667.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,667.63	支出总计	7,667.63

2023 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	7,667.63	7,667.63	4,921.49	4,163.48	2,746.14													
026001	滑县水利局	7,667.63	7,667.63	4,921.49	4,163.48	2,746.14													

2023 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	7,667.63	1,065.15	953.35	49.35	62.45		6,602.48		6,602.48
			026001	滑县水利局	7,667.63	1,065.15	953.35	49.35	62.45		6,602.48		6,602.48
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	87.58	87.58	87.58						
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	2.98	2.98	2.98						
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	1.09	1.09	1.09						
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	65.68	65.68	65.68						

2023 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	7,667.63	一、本年支出	7,667.63	4,921.48	4,163.48	2,746.14	
（一）一般公共预算拨款	4,921.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,163.48	（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	190.33	123.49	123.49	66.85	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.60	41.60	41.60		
		（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	4,691.71	4,690.71	3,932.71	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	65.68	65.68	65.68		
		(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:	7,667.63	支出合计	7,667.63	4,921.48	4,163.48	2,746.14	

2023 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	4,921.49	1,065.15	953.35	49.35	62.45		3,856.34		3,856.34
			026001	滑县水利局	4,921.49	1,065.15	953.35	49.35	62.45		3,856.34		3,856.34
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	87.58	87.58	87.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98						
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	1.09	1.09	1.09						
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	65.68	65.68	65.68						

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

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				1,065.15	1,002.70	62.45
30302	退休费	50905	离退休费	32.93	32.93	
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	117.30	117.30	
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	

2023 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				7,667.63	4,921.49	4,163.48	2,746.14									
026001		滑县水利局				7,667.63	4,921.49	4,163.48	2,746.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.93	32.93	32.93										
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	117.30	117.30	117.30									
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								

2023 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。

2023 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	2,746.14					2,746.14		2,746.14
			026001	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

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		
			6,602.48	3,856.34	2,746.14						
	026001	滑县水利局	6,602.48	3,856.34	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	滑县水利局	10.47		10.47						

	排)										
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（预算安排）	滑县水利局	21.13	21.13							

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						
-------	---	-------	------	--	------	--	--	--	--	--	--

2023 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							
		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
026		6,602.48	6,602.48										
026001	滑县水利局	6,602.48	6,602.48										
41052623000000006001	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	100%				

							合格率					
41052623000000009236	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%				
410526230000000020064	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%				
410526230000000021622	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	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%				

	移民扶持基金移民补助项目资金（豫财农水【2022】82号）						受益移民数量	≥400人					
41052623000000022418	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				
41052623000000022419	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	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%
								受益村数量	1个				
								资金及时支付率	100%				

	【2022】 82号)											
41052623000000022420	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%				
41052623000000022421	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）	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%				
							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 用水条件	改善	群众对引 黄补源工 作满意度	≥95%
								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m ²	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	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%				

	护) 资金 豫财农水 (2021) 109号 (预算安 排)												
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	资金受益 人数	≥65个	促进社会 稳定发展	促进	服务对象 满意度	≥90%
								资金及时 支付率	100%				
								资金足额 支付率	100%				
410526230000000029598	2022年 水利设施 灾后恢复 重建项目	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%				

	勘察设计 监理等费用（预算 安排）						项目完成 数	≥3 项					
410526230000000029605	2022 年 度中央水利救灾 （抗旱） 资金一 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	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	100%	提高滑县	提高		

	项目经费 (预算安 排)						支付率		水生态环 境质量				
							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 资金(卫 河海委直 管段水毁	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%
								修复河道 数	1 条				
								资金及时 支付率	100%				

	修复)一 豫财农水 (2022) 13号(预 算安排)												
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	质量合格率	100%	提高农民收入	提高	群众满意度	≥90%
								资金及时支付率	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	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%				

	算安排)											
410526230000000029638	水利局开展 2022 年度水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 资金--- 豫财农水 (2022) 13号(滑 县长虹渠	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%
								修复河道 数	≥1条				
								合格率	100%				

	蓄滞洪区水毁修复工程（预算安排）											
41052623000000029682	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%				
41052623000000030184	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		
41052623000000030821	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查设计	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%				