2022年度滑县水利局机关预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年单位预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

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、机构设置情况

滑县水利局机关共有编制 105 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 85 人，离退休人员 62 人。

第二部分

滑县水利局 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 20603.85 万元，支出总计 20603.85 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 10030.86 万元，降低 32.74%。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

2022 年收入合计 20603.85 万元，其中：一般公共预算 10441.78 万元;国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 10162.07 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

2022 年支出合计 20603.85 万元,其中:基本支出 948.45 万元，占 4.60%；项目支出 19655.40 万元，占 95.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 10441.78 万元，与 2021 年相比，增加了 7833.08 万元，增长 300.27%。主要原因是蓄滞洪区运用补偿资金增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 10162.07 万元。与 2021 年相比，增加 6276.00 万元，增长 161.50%。主要原因是政府性基金项目收支增加。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 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

2022 年一般公共预算支出年初预算为 10441.78 万元。

其中：基本支出948.45万元，占9.08%；项目支出9493.33万元，占90.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算948.45万元，其中：人员经费支出885.98万元，占93.41%；公用经费支出62.47万元，占6.59%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2022年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出962.59万元，商品和服务支出145.28万元，对个人和家庭补助25.66万元，资本性支出（基本支出）4295.98万元，资本性支出2750.53万元，其他支出12423.81万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为3万元，比2021年增加2万元。具体支出情况如下：

（1）2022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。

（2）2022 年公务接待费 3 万元，主要用于公务接待，较上年增加 2 万元，主要原因是工作业务量大，公务接待活动增加。

（3）2022 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，具体如下：

A.2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：无购置公务车辆。

B.公务用车运行维护费为 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

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 10162.07 万元，支出具体情况如下：移民补助 30 万元，基础设施建设和经济发展 6 万元，征地和拆迁补偿支出 422.46 万元，城市建设支出 500 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2180.66 万元，基础设施建设和经济发展 2 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 7020.95 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

2022年机关运行经费支出预算62.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排314万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算314万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购工程等。

（三）绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2021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4项，主要包括：农村饮水工程维修养护314万元，2022年提前下达跨省际大中型水库移民后期扶持基金2万元，2022年提前下达大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）30万元，2022年提前下达大中型水库移民后期扶持资金17万元。

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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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租用费、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、福利费、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2022年单位预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：滑县水利局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,441.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,866.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10,162.07	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	129.22
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	37.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,103.12
		十三、农林水事务	3,045.84
		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	59.93
		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	7,206.84
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	7,020.95
		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	20,603.85	本年支出合计	20,603.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,603.85	支出总计	20,603.85

预算02表

2022年单位收入预算表

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	20,603.85	20,603.85	10,441.78	9,866.61	10,162.07													
026001	滑县水利局	20,603.85	20,603.85	10,441.78	9,866.61	10,162.07													

预算03表

2022年单位支出预算表

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	20,603.85	948.45	860.32	25.66	62.47		19,655.40		19,655.40
			026001	滑县水利局	20,603.85	948.45	860.32	25.66	62.47		19,655.40		19,655.40
208	05	01		行政单位离退休	10.68			10.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91		79.91						
208	22	01		移民补助	30.00						30.00		30.00
208	22	02		基础设施建设和经济发展	6.00						6.00		6.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.63		2.63						
210	11	01		行政单位医疗	36.96		36.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.00		1.00						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	422.46						422.46		422.46
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	2,180.66						2,180.66		2,180.66
213	03	01		行政运行	808.86		679.90	14.98	62.47		51.51		51.51
213	03	06		水利工程运行与维护	645.94						645.94		645.94
213	03	09		水利执法监督	244.17						244.17		244.17
213	03	14		防汛	338.05						338.05		338.05
213	03	16		农村水利	39.12						39.12		39.12
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	18.28						18.28		18.28
213	03	99		其他水利支出	949.42						949.42		949.42
213	66	01		基础设施建设和经济发展	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	59.93		59.93						
224	07	03		自然灾害救灾补助	14.15						14.15		14.15
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	7,192.69						7,192.69		7,192.69
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	7,020.95						7,020.95		7,020.95

预算04表

2022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	20,603.85	一、本年支出	20,603.85	10,441.78	9,866.61	10,162.07	
（一）一般公共预算拨款	10,441.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,866.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10,162.07	（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	129.22	93.22	93.22	36.00	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.96	37.96	37.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,103.12			3,103.12	
		（十三）农林水事务支出	3,045.84	3,043.84	2,468.67	2.00	
		（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	59.93	59.93	59.93		
		（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	7,206.84	7,206.84	7,206.84		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	7,020.95			7,020.95	
		（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：	20,603.85	支出合计	20,603.85	10,441.78	9,866.61	10,162.07	

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

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	10,441.78	948.45	860.32	25.66	62.47		9,493.33		9,493.33
			026001	滑县水利局	10,441.78	948.45	860.32	25.66	62.47		9,493.33		9,493.33
208	05	01		行政单位离退休	10.68	10.68		10.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	79.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63						
210	11	01		行政单位医疗	36.96	36.96	36.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00						
213	03	01		行政运行	808.86	757.35	679.90	14.98	62.47		51.51		51.51
213	03	06		水利工程运行与维护	645.94						645.94		645.94
213	03	09		水利执法监督	244.17						244.17		244.17
213	03	14		防汛	338.05						338.05		338.05
213	03	16		农村水利	39.12						39.12		39.12
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	18.28						18.28		18.28
213	03	99		其他水利支出	949.42						949.42		949.42
221	02	01		住房公积金	59.93	59.93	59.93						
224	07	03		自然灾害救灾补助	14.15						14.15		14.15
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	7,192.69						7,192.69		7,192.69

预算06表

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				948.45	885.98	62.47
30302	退休费	50905	离退休费	10.68	10.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.91	79.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.96	36.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.21	45.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.40	111.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.00	39.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	135.76	135.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.98	14.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.53	348.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.42		15.42
30207	邮电费	50201	办公经费	6.10		6.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.99		9.99
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50
30208	取暖费	50201	办公经费	3.96		3.96
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.93	59.93	

预算07表

2022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				20,603.85	10,441.78	9,866.61	10,162.07								
026001		滑县水利局				20,603.85	10,441.78	9,866.61	10,162.07								
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.68	10.68	10.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.91	79.91	79.91									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12,423.81	9,282.69	8,826.69	3,141.12								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.03	8.03	8.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.96	36.96	36.96									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.21	45.21	45.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.83	145.83	145.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.89	49.89	49.89									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	135.76	135.76	135.76									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.98	14.98	14.98									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	348.97	348.97	348.97									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.42	15.42	15.42									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.99	9.99	9.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.81	73.81	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	52.11	52.11	5.75									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.93	59.93	59.93									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2,750.53	25.56	25.56	2,724.97								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	4,295.98			4,295.98								

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
3.00					3.00

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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

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	10,162.07						10,162.07		10,162.07
			026001	滑县水利局	10,162.07						10,162.07		10,162.07
208	22	01		移民补助	30.00						30.00		30.00
208	22	02		基础设施建设和经济发展	6.00						6.00		6.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	422.46						422.46		422.46
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	2,180.66						2,180.66		2,180.66
213	66	01		基础设施建设和经济发展	2.00						2.00		2.00
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	7,020.95						7,020.95		7,020.95

项目支出预算表

单位名称：　　普县水利局　　　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	财政拨款结转结余						财政专户管理资金	单位资金
				本年拨款			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					
			19,655.40	9,493.33	10,162.07						
	026001	普县水利局	19,655.40	9,493.33	10,162.07						
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）	普县水利局	30.00		30.00						
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金一【普财农水【2021】48号（预算安排）	普县水利局	6.00		6.00						
特定目标类	普县地下水超采区综合治理2020年度工程供水管网铺设、青苗、困看物补偿费及评估等费用（预算安排）	普县水利局	179.86		179.86						
特定目标类	农村饮水安全提升改造工程项目供水管网铺设青苗、困看物补偿费（预算安排）	普县水利局	242.60		242.60						
特定目标类	普县西湖基地提升改造建设项目	普县水利局	500.00		500.00						
特定目标类	长虹灌区节水配套改造项目水资源论证费用（预算安排）	普县水利局	0.20		0.20						
特定目标类	关于解决普县景观湖、北环河治理经费（预算安排）	普县水利局	1.04		1.04						
特定目标类	普县南湖钓渠灾后恢复重建项目	普县水利局	18.00		18.00						
特定目标类	引黄水费	普县水利局	954.00		954.00						
特定目标类	2021-2022年度南水北调基本水费	普县水利局	1,203.31		1,203.31						
特定目标类	普县引黄灌区黄龙潭调蓄池复盖复建项目（预算安排）	普县水利局	4.11		4.11						
特定目标类	人员及公务经费（预算安排）	普县水利局	51.51	51.51							
特定目标类	普县2021年农村饮水安全工程维修维护资金（预算安排）	普县水利局	27.00	27.00							
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	普县水利局	314.00	314.00							
特定目标类	普县2022年农村饮水安全维修维护资金	普县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2021年农村饮水工程维修养护资金一【豫财农水【2020】90号（预算安排）	普县水利局	294.94	294.94							
特定目标类	水政监察大队经费补助（预算安排）	普县水利局	119.17	119.17							
特定目标类	水利局开展2022年度水政执法工作项目经费	普县水利局	125.00	125.00							
特定目标类	水利局开展2022年普县防汛抗旱工作项目经费	普县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	水闸工程维修养护	普县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	防汛抢险车运行经费	普县水利局	19.00	19.00							
特定目标类	自然灾害救灾资金（水利救灾）一豫财农水【2021】47号（预算安排）	普县水利局	3.00	3.00							
特定目标类	2021年普县防汛抗旱工作经费（预算安排）	普县水利局	0.05	0.05							
特定目标类	2021年中央水利救灾资金长虹渠鄢梁洪区六千提水驼设置一豫财农水【2021】73号（预算安排）	普县水利局	182.00	182.00							
特定目标类	2021年中央水利救灾资金大功河北环节制闸一豫财农水【2021】73号（预算安排）	普县水利局	35.00	35.00							
特定目标类	2021年农业生产恢水利救灾资金预算（第五批）一豫财农水【2021】50号（预算安排）	普县水利局	19.00	19.00							
特定目标类	2021年农业水价综合改革资金一豫财农水【2020】90号（预算安排）	普县水利局	39.12	39.12							
特定目标类	2022年提前下达大中型水库移民后期扶持资金	普县水利局	17.00	17.00							
特定目标类	2021年大中型水库移民后期扶持资金一豫财农水【2020】88号（预算安排）	普县水利局	1.28	1.28							
特定目标类	普县农村饮水安全提升改造工程项目（普县第四水厂）占地有关税费资金（预算安排）	普县水利局	22.25	22.25							
特定目标类	2021年汛期水闸维修养护经费（预算安排）	普县水利局	1.54	1.54							
特定目标类	防汛抗旱抢险车等运行经费（预算安排）	普县水利局	1.58	1.58							
特定目标类	2021年水较枢夏泊防汛应急经费（预算安排）	普县水利局	1.84	1.84							
特定目标类	黄龙潭引黄调蓄工程翻耕土地提升地力肩机耕运输经费（预算安排）	普县水利局	1.41	1.41							
特定目标类	2021年普县城区主要河道保洁项目（预算安排）	普县水利局	84.30	84.30							
特定目标类	2021年河长制工作经费（预算安排）	普县水利局	0.02	0.02							
特定目标类	普县地下水超采区综合治理2019年度工程第三方效益评估费（预算安排）	普县水利局	0.80	0.80							
特定目标类	2021年中央水利救灾资金后恢复重建（卫河曹湖堤堡洪堤施口段）一豫财农水【2021】87号（预算安排）	普县水利局	300.00	300.00							
特定目标类	2021年中央水利救灾资金后恢复重建资金（修复长虹渠鄢梁洪区等补助）一豫财农水【2021】87号（预算安排）	普县水利局	450.00	450.00							
特定目标类	刘翔峰5人保险金（预算安排）	普县水利局	4.40	4.40							
特定目标类	普县地下水超采区综合治理“十四五”规划编制费用（预算安排）	普县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	河长制河湖“四乱”问题专项问题资金（预算安排）	普县水利局	4.95	4.95							
特定目标类	水库保洁服务等运行经费（预算安排）	普县水利局	2.45	2.45							
特定目标类	水利局开展2022年河长制工作目标项目经费	普县水利局	25.00	25.00							
特定目标类	2021年引黄水费资金（预算安排）	普县水利局	28.88	28.88							
特定目标类	2022年提前下达跨省防大中型水库移民后期扶持基金	普县水利局	2.00		2.00						
特定目标类	2021年中央自然灾害救灾资金一豫财扶资【2021】50号（预算安排）	普县水利局	14.15	14.15							
特定目标类	2021年鄢梁洪区运用补偿中央和省级资金	普县水利局	7,161.00	7,161.00							
特定目标类	2021年鄢梁洪区运用补偿资金一豫财农水【2021】113号（预算安排）	普县水利局	6.13	6.13							
特定目标类	普县洪涝灾害灾后恢复重建资金（普县索调书课）一豫财建【2021】162号（预算安排）	普县水利局	25.56	25.56							
特定目标类	普县农村饮水安全提升改造工程项目（预算安排）	普县水利局	7,020.95		7,020.95						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　磐县水利局

单位编码（项目编码）	项目单位	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	县财政预算资金	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		19,655.40	19,655.40										
026001	磐县水利局	19,655.40	19,655.40										
41052622000000000008435	磐县西湖景观提升改造建设项目	500.00	500.00					环湖绿化	44万平方米	带动当地就业增长率	>5%	当地群众对该项目提升改造后满意度	>95%
								环湖道路	5620米	满足当地人民的精神文明需求。	>10%	游客满意度	>90%
								游架及广场	4处	改善城区环境质量	>10%		
								木栈道	700米	调节区域气候	>15%		
								驿站区	8座	城区绿化率提升	>10%		
								绿化苗圃率	>98%	发展生态旅游，提高居民生活质量	>30%		
								验收合格率	>96%	吸引投资，发展地方经济	>20%		
								合同签订时间	2019年3月18日	为游客提供高品位的生态旅游场所	>40%		
								工程开工时间	2019年4月22日				
								完工验收时间	2021年5月29日				
41052622000000000008477	水利局开展2022年磐县防汛抗旱工作项目经费	50.00	50.00					物资采购数量	1批	保障防洪工程安全度汛	河道安全度汛	上级主管部门满意度	>95%
								水毁修复	1批	保障居民社会生活平稳	居民生活平稳	群众满意度	>95%
								物资采购质量	合格	促进地区生态和谐发展	和谐发展		
								水毁修复合格率	100%				
								到2022年11月底，资金完成率	100%				
41052622000000000009201	水利局开展2022年河长制工作目标项目经费	25.00	25.00					2022年计划	按时完成	改善生态	促进发展	服务群众满意度	>98%
								河长制工作考察培训	能力提高	改善就业	提供就业岗位	上级部门满意度	>98%
								工作考察培训	>1次	改善环境	环境好转		
								河长制公示牌维修	>1块				
								涉河问题督导	>1次				
								问题督导	100%				
41052622000000000026009	2021-2022年度南水北调基本水费	1,203.31	1,203.31					水量指标	2966立方米	区域经济指标	提高	群众满意度	>95%
								水质	>3水质类别	人民生活水平	提高		
								资金拨付率	100%	水生态	改善		
41052622000000000038406	水闸工程维修养护	30.00	30.00					30	30	效益费用比	>95%	群众满意度	>95%
								合格率	100%	供水保证率	>80%		
								完成时间	主汛期前	环境条件	改善		
41052622000000000038411	防汛抗险车运行经费	19.00	19.00					19.8	19.8	增产增收	增产增收	群众满意	100%
								安全运行率	100%	生活质量	提高		
								2022年底	完成	生态环境	改善		
41052622000000000038417	引黄水费	954.00	954.00					引黄水量	1500	生活质量	提高	上级满意	>95%
								完成计划	100%	地下水	回升	群众满意	>95%
								2022年底	100%	增产增收	增产增收		
41052622000000000040826	磐县南调节遇灾后恢复重建项目	18.00	18.00					灾后恢复重建	1处	提高经济发展	提高经济	群众满意度	>95%
								质量保证率	100%	促进社会发展	促进发展		
								按时完成项目	100%	提高可持续发展	可持续发展		
41052622000000000041202	水利局开展2022年度水政执法工作项目经费	125.00	125.00					区域覆盖率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	>99%
								单位正常运转	100%				
41052622000000000047646	2021年鳌帝洪区运用补偿中央和省级资金	7,161.00	7,161.00					补偿次数	1次	补偿对象家庭经济收入	增加	受补偿群众满意度	>90%
								发放数据	发放资金数据准确	补偿对象上访率	下降		
								资金拨付率	100%	帝洪区农业生产	良好运行		
41052622000000000050845	2022年提前下达中央水利发展（农村饮水工程维修养护）资金镍财农水〔2021〕109号	314.00	314.00					农村饮水工程维修养护数量	20处	促进发展	促进发展	受益群众满意度	>95%
								工程验收合格率	100%	覆盖服务人口	36万人		
								质量及时率	>80%	新增年节水能力	250万立方米		
41052622000000000050847	2022年提前下达大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	30.00	30.00					后期扶持受益移民人口	440人	增加移民人均可支配收入	600元	移民满意度	>80%
								发放成功率	100%				
								直补资金按时发放率	100%				
41052622000000000050848	2022年提前下达跨省际大中型水库移民后期扶持基金	2.00	2.00					项目验收合格率	100%	项目正常运转率	100%	移民对后期扶持政策实施满意度	>80%
								截止2022年底，项目资金完成率	>80%	项目扶持受益移民村	1个		
								项目实施个数	1个				
41052622000000000050849	2022年提前下达大中型水库移民后期扶持资金	17.00	17.00					项目实施个数	1个	项目正常运转率	100%	移民对后期扶持政策实施满意度	>80%
								项目验收合格率	100%	项目扶持受益移民村	1个		
								截止2022年底，项目资金完成率	>80%				
41052622000000000068418	刘明等5人保险金（预算安排）	4.40	4.40					4.4	100%	好	100%	良好	100%
								很好	100%				
								完成	100%				
41052622000000000068419	磐县地下水超采区综合治理2020年度工程供水管网铺设青苗、附着物补偿费及评估咨询费用（预算安排）	179.86	179.86					铺设管网	225.92km	缓解磐县回迁源型和工程型缺水遍成的水资源供需矛盾	提高水资源保证率	收益群众满意度	>95%
								工程验收率	100%	城乡引水质量得到极大提升	城乡引水质量得到极大提升		
								按期完工率	100%	区域地下水开采量减少	和谐发展		
41052622000000000068420	关于解决磐县暴观课、北环河治理经费（预算安排）	1.04	1.04					项目质保金	1个	质量保证金	按期偿还	工程质保金	>95%
								保证项目质量	按期偿还	质保资金	按期偿还		
								暴观课/北环河治理质保金	按期偿还	项目质量保证金	按期偿还		
41052622000000000068421	长虹屋区节水配套改造项目水资源论证费用（预算安排）	0.20	0.20					论证报告	完成	取水许可合法	合规	上报海委	>99%
								论证通过	通过				
41052622000000000068422	磐县引黄屋区黄龙寨调整地质量复耕项目（预算安排）	4.11	4.11					复耕面积	3000亩	农业增产	农作物增产	群众满意度	100%
								合格率	100%	农民增收	收入增加		
								完工时间	2022年1月31日	环境改善	环境优化		
41052622000000000068423	大中型水库移民后期扶持基金一镍财农水【2021】48号（预算安排）	6.00	6.00					项目实施个数	1个	项目正常运转率	100%	移民对后期扶持政策实施满意度	>80%
								项目验收合格率	100%	项目扶持受益移民村	1个		
								截止2022年底，项目资金完成率	>80%				
41052622000000000068424	2021年鳌帝洪区运用补偿资金一镍财农水【2021】113号（预算安排）	6.13	6.13					剩余款项	剩余款项	结余资金	收回	群众满意率	100%
								无	无	补偿金剩余	无		
								2022年	年度收回	剩余补偿金	无		
41052622000000000068425	2021年农村饮水工程维修养护资金一镍财农水【2020】90号（预算安排）	294.94	294.94					完成率	100%	改善农村居民生活条件	改善生活	受益群众满意度	>95%
								合格率	100%				
								质量及时率	>97%				
41052622000000000068426	2021年大中型水库移民后期扶持资金一镍财农水【2020】88号（预算安排）	1.28	1.28					项目实施个数	1个	项目正常运转率	100%	移民对后期扶持政策实施满意度	>80%
								项目验收合格率	100%	项目扶持受益移民村	1个		
								截止2022年底，项目资金完成率	>80%				
41052622000000000068427	2021年农业生产和水利救灾资金预算（第五批）一镍财农水【2021】150号（预算安排）	19.00	19.00					完成水毁设施修复	100%	保障河道行洪	安全度汛	上级主管部门满意率	>95%
								质量合格率	100%	保障群众生命财产安全	保障安全		
								2022年5月底完成	5月底完成	保障河道生态环境	改善环境		
41052622000000000068428	2021年中央水利救资金大功河北环节制闸一镍财农水【2021】75号（预算安排）	35.00	35.00					土方回填	825 m3	恢复补源量甚功能	补源量甚	服务群众满意度	>95%
								混凝土	49.5 m3	保障节制闸安全运行	安全运行		
								精砂垫层	314.2 m3	和谐发展	和谐发展		
								M10拆砌石再利用	573.2 m3				
								M10浆砌石砌筑	360 5m3				
								合格率	100%				
								开工时间2021年10月25日	完成				
								完工时间2021年12月24日	完成				
41052622000000000068429	2021年中央水利救灾资金长虹灘鳌帝洪区大行堤水毁修复一镍财农水【2021】73号（预算安排）	182.00	182.00					完工日期2022年5月31日	完成	提高洪涝灾害防洪能力	提高防洪能力安全度汛	服务群众满意度	>95%
								堤防整修加固	3.33km	保障人民群众生命财产安全	保障安全		
								灘陆拆除重建	0.24km	促进地区和谐发展	和谐发展		
								拆除重建穿堤涵闸	1座				
								质量合格率	100%				
								开工日期2021年10月27日	完成				
41052622000000000068430	自然灾害救灾资金（水利救灾）一镍财农水【2021】47号（预算安排）	3.00	3.00					经夏南调节渠斗门	30000元	河道疏水顺畅	100%	群众满意	100%
								质量合格率	100%	改善河道水质	100%		
								2022年5月份完成	完成	净化河道环境	100%		
41052622000000000068431	2021年中央水利救灾和灾后恢复重建（卫灘曹灘溢洪堤堵口段）一镍财农水【2021】81号（预算安排）	300.00	300.00					修复曹灘溢洪堤	800米	保障河道安全行洪	安全度汛	上级主管部门满意度	>95%
								质量合格率	100%	保障群众生命财产安全	保障安全		
								2022年5月底完成	完成	促进地区生态和谐发展	和谐发展		
41052622000000000068432	2021年中央水利救灾和灾后恢复重建建设（修复长虹渠鳌帝洪区等补助）一镍财农水【2021】87号（预算安排）	450.00	450.00					排练重建生产桥	4	保障和财安全度汛	安全度汛	上级主管部门满意度	>95%
								质量合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022年5月底完成	完成	促进地区生态和谐发展	和谐发展		
41052622000000000068433	2021年中央自然灾害救灾资金一镍财扶资【2021】50号（预算安排）	14.15	14.15					应急预防	141500元	保障汛期安全度汛	安全度汛	上级主管部门满意率	>95%
								充分使用	100%	保护群众安全	保护安全		
								2022年度	完成	促进地区平稳发展	促进发展		
41052622000000000068434	2021年农业水价综合改革资金一镍财农水【2020】90号（预算安排）	39.12	39.12					面积	25万亩	农业增收	农作物增收	群众满意度	100%
								合格率	100%	农民增收	节约用水		
								完工时间	2022年年底	环境改善	环境优化		
41052622000000000068435	人员及社会经费（预算安排）	51.51	51.51					发放人员次数	2022年12月前	调动工作积极性	>98%	直接服务对象满意	>99%
								人员及时收到	2022年12月前	改进生活质量	>96%		
								快捷及时	2022年12月前	提升文明程度	>95%		
41052622000000000068436	磐县2021年农村饮水安全工程维修维护资金（预算安排）	27.00	27.00					维修养护	执水保证	改善农村居民生活条件	改善生活	受益群众满意度	>95%
								计划完成维修养护	>95%	改善生态环境	改善生态		
								维修养护及时性	100%				
41052622000000000068437	2021年磐县防汛抗旱工作经费（预算安排）	0.05	0.05					防汛抗旱工作经费	500元	保障防汛抗旱工作完成	促进工作	上级主管部门	>95%
								保障完成勘察工作	完成	保障群众生命财产安全	促进工作		
								2022年度使用	2022年年底前	保障防汛抗旱工作	促进工作		
41052622000000000068438	磐县地下水超采区综合治理“十四五”规划编制费用（预算安排）	20.00	20.00					编制磐县地下水超采区综合治理“十四五”规划	>1个	对磐县超采区综合治理起到重要推动作用	推动作用	相关部门满意度	>95%
								成本控制率	≤100%	可持续发展	持续发展		
								合同签订时间	2021年9月29日	生态环境提升率	100%		
41052622000000000068439	河长制评选“四乱”问题举报奖励资金（预算安排）	4.95	4.95					优秀河长及乡镇	按镇乘	先进奖励	鼓励工作	上级主管部门	>95%
								年度先进奖励	按办法	奖励先进	鼓励工作		
								当年考核结束后	当年	优化生态	持续好转		
41052622000000000068440	水库保洁服务等运行经费（预算安排）	2.45	2.45					维护维修设备设施次数	>9次	水库安全事故发生数	<0起	群众满意度	>99%
								日常巡查任务完成率	>100%	问题整改反馈率	>99%		
										水库隐患排除率	>100%		
41052622000000000068441	磐县农村饮水安全提升改造工程项目（磐县第四水厂）占地有关税费资金（预算安排）	22.25	22.25					涉及数量	1处	改善农村居民生活条件	改善生活	受益群众满意度	>95%
								计划完成	>95%				
								质量及时率	>97%				
41052622000000000068442	2021年引黄水费资金（预算安排）	28.88	28.88					引黄水量	288.8万立方米	增产增收	增产增收	群众满意度	>95%
								完成计划	100%	生活质量	提高		
								2022年6月底	100%	地下水	回升		
41052622000000000068443	磐县地下水超采区综合治理2019年度工程第三方效益评估报告（预算安排）	0.80	0.80					磐县地下水超采区综合治理2019年度工程第三方效益评估报告	100%	因减少地下水开采量而减少了抽水用电耗	节省供水耗电费	上级主管部门满意度	>95%
								评价合格	合格	磐县地下水压采治理效益显现	促进磐县地下水回升		
								完成率	100%	大幅度提高农业的节能水平，区域地下水开采量将显著减少	水资源可持续利用		
41052622000000000068444	2021年河长制工作经费（预算安排）	0.02	0.02					涉河问题督导	>1个	河长制工作开展	能力提高	上级主管部门满意度	>95%
								河长制工作考察、培训	>1次	开展工作	状况好转		
								任务完成	100%	优化生态	环境改观		
41052622000000000068445	2021年磐县城区主要河道保洁项目（预算安排）	84.30	84.30					保洁数量	11条	保护生态	100%	上级主管部门满意度	>95%
								河道保洁合格率	100%	对居民生活环境的改善	大大改善		
								2021年扶计划完成	100%	对生态链长期的影响	保护生态		
								运输车次	40车	农民增收	农作物增产	群众满意度	100%
41052622000000000068446	黄龙寨引黄调整工程复耕土地提升地力有机肥运输经费（预算安排）	1.41	1.41					标准	合格	农民增收	收入增加		
								完工时间	截至2022月1月31日	环境改善	环境优化		
41052622000000000068447	2021年水毁修复及防汛应急经费（预算安排）	1.84	1.84					质量保证金	退还	质保金效益	100%	服务对象满意率	100%
								质量完成退还	退还	项目质量保障	100%		
								到期后退还	退还	按期退还	100%		
41052622000000000068448	防汛抗旱抢险车等运行经费（预算安排）	1.58	1.58					1.58	1.58%	增产增收	>98%	群众满意	>95%
								安全执行率	100%	生活质量提高	提高		
								2022年4月底	100%	生态环境改善	改善		
41052622000000000068449	2021年汛前水闸维修养护经费（预算安排）	1.54	1.54					完成一批	一批	效益费用比	>95%	群众满意度	>95%
								合格率	100%	供水保证率	>95%		
								按完完成率	100%	环境条件	改善		
41052622000000000068908	磐县农村饮水安全提升改造工程项目（预算安排）	7,020.95	7,020.95					供水站升级改造	96座	提高农村居民生活质量	>90%	当地居民对该项目满意度	>95%
								管道安装	379.23m	改善居民生活条件	>80%		
								水厂建设	5万m3/d	改善生态环境	>60%		
								合格率	100%				
								基建投资完成率	100%				
41052622000000000068909	农村饮水安全提升改造工程项目供水管网铺设青苗、附着物补偿费（预算安排）	242.60	242.60					涉及搭迁乡镇	8个	改善农村居民生活条件	改善生活	受益群众满意度	>95%
								计划完成	>95%				
								质量及时率	>97%				
41052622000000000068910	磐县洪灾重灾后恢复重建灘金（磐县南节灘）一镍财建【2021】152号（预算安排）	25.56	25.56					南调节渠灘灘溢护被灾后修复	100%	保障河道行洪安全	安全度汛	群众满意	>95%
								质量合格率	100%	保护群众安全	安全度汛		
								2022年5月底完成	90%	改善河道环境	河道环境改善		
41052622000000000069857	水政监察大队经费补助（预算安排）	119.17	119.17					119.17	≤100%	良好	100%	满意	100%
								完好	100%				
41052622000000000074812	磐县2022年农村饮水安全维修维护资金	10.00	10.00					维修养护及时	立行立检	提高居民生活	提高居民生活	受益群众满意度	>95%
								执水保证	100%	改善农村居民生活条件	改善生活		
								维修养护及时性	100%	水质达标	水质达标		