2022年度滑县水利部门预算公开说明

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2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、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 134 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 108 人，离退休人员 76 人。

三、部门预算单位构成

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：卫南引黄调蓄工程管理站、滑县桑村干渠管理站。

第二部分

滑县水利局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计20825.39万元，支出总计20825.39万元，与2021年相比，收、支总计各减少10031.10万元，降低32.51%。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20825.39万元，其中：一般公共预算10663.32万元;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元。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计20825.39万元，其中：基本支出1158.90万元,占5.56%;项目支出19666.49万元,占94.44%。

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10663.32万元，与2021年相比，增加了7844.48万元，增长278.29%。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10663.32万元。其中：基本支出1158.90万元，占10.87%；项目支出9504.42万元，占89.13%。

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1158.90万元，其中：人员经费支出1081.14万元，占93.29%；公用经费支出77.76万元，占6.71%。

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1166.61万元，商品和服务支出160.57万元，对个人和家庭补助27.89万元，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6万元，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3万元，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

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年机构运转经费支出预算77.76万元，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年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：滑县水利局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,663.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,088.15	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	153.15
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	47.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,103.12
		十三、农林水事务	3,217.97
		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	75.52
		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	20,825.39	本年支出合计	20,825.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,825.39	支出总计	20,825.39

预算02表

2022年部门收入预算表

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	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	20,825.39	20,825.39	10,663.32	10,088.15	10,162.07													
026	滑县水利局	20,825.39	20,825.39	10,663.32	10,088.15	10,162.07													
026001	滑县水利局	20,603.85	20,603.85	10,441.78	9,866.61	10,162.07													
026002	滑县桑村干渠管理站	107.91	107.91	107.91	107.91														
026003	滑县卫南引黄调蓄工程管理站	113.62	113.62	113.62	113.62														

预算03表

2022年部门支出预算表

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	20,825.39	1,158.90	1,053.25	27.89	77.76		19,666.49		19,666.49
			026	滑县水利局	20,825.39	1,158.90	1,053.25	27.89	77.76		19,666.49		19,666.49
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	100.70		100.70						
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	3.54		3.54						
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	1.26		1.26						
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	75.52		75.52						
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
208	05	02		事业单位离退休	2.23			2.23					
210	11	02		事业单位医疗	9.62		9.62						
213	03	04		水利行业业务管理	172.13		145.75		15.29		11.09		11.09

预算04表

2022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	20,825.39	一、本年支出	20,825.39	10,663.32	10,088.15	10,162.07	
（一）一般公共预算拨款	10,663.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,088.15	（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	153.15	117.15	117.15	36.00	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.84	47.84	47.84		
		（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	3,217.97	3,215.97	2,640.80	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	75.52	75.52	75.52		
		（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：	20,825.39	支出合计	20,825.39	10,663.32	10,088.15	10,162.07	

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

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	10,663.32	1,158.90	1,053.25	27.89	77.76		9,504.42		9,504.42
			026	滑县水利局	10,663.32	1,158.90	1,053.25	27.89	77.76		9,504.42		9,504.42
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	100.70	100.70	100.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54						
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	1.26	1.26	1.26						
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	75.52	75.52	75.52						
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
208	05	02		事业单位离退休	2.23	2.23		2.23					
210	11	02		事业单位医疗	9.62	9.62	9.62						
213	03	04		水利行业业务管理	172.13	161.04	145.75		15.29		11.09		11.09

预算06表

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				1,158.90	1,081.14	77.76
30302	退休费	50905	离退休费	12.91	12.91	
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	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.53	348.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.98	14.98	
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	148.49	148.49	
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	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
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
30208	取暖费	50201	办公经费	3.96		3.96
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	9.99		9.99
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50
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
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.93	59.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.79	20.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.62	9.62	
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	10.34	10.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.80	92.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.59	15.59	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

预算07表

2022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				20,825.39	10,663.32	10,088.15	10,162.07								
026		滑县水利局				20,825.39	10,663.32	10,088.15	10,162.07								
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.91	12.91	12.91									
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	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	348.97	348.97	348.97									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.98	14.98	14.98									
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	193.72	193.72	193.72									
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									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
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	08	取暖费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.99	9.99	9.99									
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	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
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								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.84	20.84	20.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.62	9.62	9.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.34	10.34	10.34									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.80	92.80	92.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.63	2.63	2.63									
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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
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									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.59	15.59	15.59									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
6.00		3.00		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

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	10,162.07						10,162.07		10,162.07
			026	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

部门名称：　　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		
			19,666.49	9,504.42	10,162.07						
	026	磐县水利局	19,666.49	9,504.42	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（移民扶助）	磐县水利局	30.00		30.00						
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金一磅财农水【2021】40号（预算安排）	磐县水利局	6.00		6.00						
特定目标类	磐县地下水超采区综合治理2020年度工程供水暨四浦镇省直、同看物补偿费及评估等费用（预算安排）	磐县水利局	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暨四浦镇省直、同看物补偿费（预算安排）	磐县水利局	242.60		242.60						
特定目标类	磐县西浦镇污提升改造建设项目	磐县水利局	500.00		500.00						
特定目标类	长虹星区节水配套改造项目水资源论证费用（预算安排）	磐县水利局	0.20		0.20						
特定目标类	关于解决磐县番南溪、北环港治理经费（预算安排）	磐县水利局	1.04		1.04						
特定目标类	引调水费	磐县水利局	954.00		954.00						
特定目标类	2021-2022年度南水北调基本水费	磐县水利局	1,203.31		1,203.31						
特定目标类	磐县南浦节灌灾后恢复重建项目	磐县水利局	18.00		18.00						
特定目标类	磐县引黄星区再生资源整治复垦复绿项目（预算安排）	磐县水利局	4.11		4.11						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	磐县水利局	51.51	51.51							
特定目标类	磐县2022年农村饮水安全维修维护资金	磐县水利局	10.00	10.00							
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）资金赣财农水〔2021〕109号	磐县水利局	314.00	314.00							
特定目标类	2021年农村饮水工程维修养护资金一赣财农水【2020】90号（预算安排）	磐县水利局	294.94	294.94							
特定目标类	磐县2021年农村饮水安全工程维修维护资金（预算安排）	磐县水利局	27.00	27.00							
特定目标类	水闸监管大队经费补助（预算安排）	磐县水利局	119.17	119.17							
特定目标类	水利局开展2022年度水资执法工作项目经费	磐县水利局	125.00	125.00							
特定目标类	2021年农业生产和水利职工资金预算（第五批）一赣财农水【2021】50号（预算安排）	磐县水利局	19.00	19.00							
特定目标类	水利局开展2022年磐县防汛抗旱工作项目经费	磐县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	2021年中央水利阶次资金长虹灌鄱梁洪区大行堤永锁堤复一赣财农水【2021】73号（预算安排）	磐县水利局	182.00	182.00							
特定目标类	2021年中央水利阶次资金太泊湖北环衬闸一赣财农水【2021】73号（预算安排）	磐县水利局	35.00	35.00							
特定目标类	防汛抗险车运行经费	磐县水利局	19.00	19.00							
特定目标类	自然灾害救灾资金（水利部发）一赣财农水【2021】47号（预算安排）	磐县水利局	3.00	3.00							
特定目标类	2021年磐县防汛抗旱工作经费（预算安排）	磐县水利局	0.05	0.05							
特定目标类	水闸工程维修养护	磐县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	2021年业水价综合改革资金一赣财农水【2020】90号（预算安排）	磐县水利局	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	磐县水利局	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赣财农水【2020】80号（预算安排）	磐县水利局	1.28	1.28							
特定目标类	水利局开展2022年河长制工作目标项目经费	磐县水利局	25.00	25.00							
特定目标类	划转第6人保险金（预算安排）	磐县水利局	4.40	4.40							
特定目标类	2021年汛期水闸维检养护经费（预算安排）	磐县水利局	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）	磐县水利局	1.58	1.58							
特定目标类	2021年水资经复及防汛应急经费（预算安排）	磐县水利局	1.84	1.84							
特定目标类	南龙寨引黄灌溉工程冒耕土地提升地力育机肥试验经费（预算安排）	磐县水利局	1.41	1.41							
特定目标类	2021年磐县城区主要河道保洁项目（预算安排）	磐县水利局	84.30	84.30							
特定目标类	2021年河长制工作经费（预算安排）	磐县水利局	0.02	0.02							
特定目标类	2021年中央水利阶灾和灾后恢复重建（卫湾曹港堤头堵塘口段）一赣财农水【2021】87号（预算安排）	磐县水利局	300.00	300.00							
特定目标类	2021年中央水利阶灾和灾后恢复重建渠道（修复长虹灌鄱梁洪区等补助）一赣财农水【2021】87号（预算安排）	磐县水利局	450.00	450.00							
特定目标类	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）	磐县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	河长制河流“四乱”问题纳规达标经费（预算安排）	磐县水利局	4.95	4.95							
特定目标类	水库保洁服务等运行经费（预算安排）	磐县水利局	2.45	2.45							
特定目标类	磐县农村饮水安全提升改造工程项目（磐县第四水厂）占地青水线费资金（预算安排）	磐县水利局	22.25	22.25							
特定目标类	2021年引黄水费资金（预算安排）	磐县水利局	28.88	28.88							
特定目标类	磐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）	磐县水利局	0.80	0.80							
特定目标类	2022年提前下达两省四大中型水库移民后期扶持基金	磐县水利局	2.00		2.00						
特定目标类	2021年中央自然灾害救灾资金一赣财环资【2021】59号（预算安排）	磐县水利局	14.15	14.15							
特定目标类	2021年鄱梁洪区运用补偿中央和省级资金	磐县水利局	7,161.00	7,161.00							
特定目标类	磐县洪灾重灾区恢复重建资金（磐县南浦节灌）一赣财建【2021】152号（预算安排）	磐县水利局	25.56	25.56							
特定目标类	2021年鄱梁洪区运用补偿资金一赣财农水【2021】113号（预算安排）	磐县水利局	6.13	6.13							
特定目标类	磐县农村饮水安全提升改造工程项目（预算安排）	磐县水利局	7,020.95		7,020.95						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	磐县高村干渠管理站	4.96	4.96							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	磐县卫南引黄调蓄工程管理站	6.13	6.13							

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	滑县水利局
年度履职目标	深入落实“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，促进我县水利工作再上新台阶。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，做好灾后恢复重建及水利行业防汛抗旱工作，做好引黄补源，完善灌区节水配套，加强河湖库水系连通，完善现有水资源配置体系，保障滑县卫南调蓄工程良好运行。加强水行政执行力度，严厉打击水事违法案件。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	滑县河道水毁修复	回木沟堤防加固、马场闸拆除重建，区域内河道、水闸等水毁修复。
	长虹渠水毁修复	长虹渠水毁修复、滞洪区内排涝沟渠疏浚及水毁桥梁重建。
	引黄水费	计划引水量1.2亿立方米，用于灌区农业灌溉及地下水补源。

预算情况	部门预算总额（万元）	20,825.39
	1、资金来源：（1）政府预算资金	20,825.39
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,158.90
	（2）项目支出	19,666.49

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	≥95%	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	≤10%	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	≤95%	“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	≥90%	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计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	验收通过率	≥95%	
		引水量	1.3亿立方米	
		南调节渠灾后恢复重建	按合同完成	
		水毁修复工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	公众节水意识	提高	
		水资源税征收	完成	
效益指标	履职效益	社会效益	提高	
		经济效益	提高	
	满意度	水源置换社会公众满意度	≥95%	
		农村饮水服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　磐县水利局

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	财政转算资金	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		19,666.49	19,666.49										
026001	磐县水利局	19,655.40	19,655.40										
41052622000000000006435	磐县西湖景观提升改造建设项目	500.00	500.00			绿化	14000万元	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	≥96%
						园建	4000万元	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%
						电气及给排水	2000万元	鹏架及广场	4处	改善城区环境质量	≥18%		
								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%		
								绿化病害率	≥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				
41052622000000000006477	水利局开展2022年磐县防汛抗旱工作项目经费	50.00	50.00			防汛抗旱工作支出成本	≤50万元	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	≥96%
								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	≥96%
								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%				
								预20223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			工作经费支出成本	≤25万元	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			供水成本	0.86每立方米	水量指标	2866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			维修类出成本	≤30万元	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			成本控制	≤100%	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			控制率	100%	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	≥96%
								2022年底	100%	增产增收	增产增收		
41052622000000000040826	磐县南调节湖完后恢复重建项目	18.00	18.00			项目竣出成本	≤18万元	完后恢复重建	1处	促进经济发展	提高经济发	群众满意度	≥95%
						有益社会发展	100%	质量保证率	100%	促进社会发展	促进发展		
						保护生态环境发展	100%	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			水行政执法成本	≤125万元	执法覆盖率	100%	预益人群幸福感和获得感	提升	预益人群满意度	≥99%
								单位正常运转	100%				
41052622000000000047646	2021年警蒂洪区选用补偿中央和省级资金	7,161.00	7,161.00			补偿支出成本	7161万元	补偿次数	1次	补偿对象家庭经济收入	增加	预补偿群众满意度	≥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%	蒂洪区农业生产	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）资金第四批次水（2021）109号	314.00	314.00			项目竣出成本	≤314万元	农村饮水工程维修养护数量	20处	促进发展	促进发展	预益群众满意度	≥96%
								工程验收合格率	100%	覆盖服务人口	36万人		
								拔款及时率	≥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（移民扶持）	30.00	30.00			发放成本	≤30万元	后期扶持预益移民人口	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			项目竣出成本	≤2万元	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%	项目扶持预益移民村	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			项目竣出成本	≤17万元	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%	项目扶持预益移民村	1个		
								截止2022年底，项目资金完成率	≥80%				
41052622000000000068418	为网络5人保险金（预算安排）	4.40	4.40			成本控制	100%	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、附着钥补偿费及评估等费用（预算安排）	179.86	179.86			支出成本	≤179.86万元	铺设管网	225.923km	缓解磐县因资源型和工程型缺水造成的水资源供需平衡	提高水资源保证率	收益群众满意度	≥96%
						全力保障和改善民生	改善民生	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		
						促进地区和谐发展	和谐发展	按期完工率	100%	区域地下水开采量减少	和谐发展		
41052622000000000068420	关于解决磐县景观渠、北环河治理经费（预算安排）	1.04	1.04			质保金	10400元	项目质保金	1个	质量保证金	按期拒还	工程质保金	≥95%
								保证项目质量	按期拒还	质保资金	按期拒还		
								景观渠/北环河治理质保金	按期拒还	项目质量保证金	按期拒还		
41052622000000000068421	长虹堰区节水配套改造项目水资源论证费用（预算安排）	0.20	0.20			控制成本	≥100%	论证报告	完成	取水许可会法	合规	上报程委	≥99%
								论证通过	通过				
41052622000000000068422	磐县引黄灌区黄龙湾调蓄池置换建设项目（预算安排）	4.11	4.11			成本控制率	100%	夏耕面积	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骑时农水【2021】48号（预算安排）	6.00	6.00			项目竣出验收在批复的预算范围内的项目比例	100%	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%	项目扶持预益移民村	1个		
								截止2022年底，项目资金完成率	≥80%				
41052622000000000068424	2021年警蒂洪区选用补偿资金一骑时农水【2021】113号（预算安排）	6.13	6.13			警蒂洪选用补偿资金剩余款项	61300元	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年农村拉水工程维修养护资金一骑时农水【2020】96号（预算安排）	294.94	294.94			成本控制	≤100%	完成率	100%	改善农村居民生活条件	改善生活	预益群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
								拔款及时率	≥97%				
41052622000000000068426	2021年大中型水库移民后期扶持资金一骑时农水【2020】88号（预算安排）	1.28	1.28			项目竣出成本	≤12800元	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%	项目扶持预益移民村	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）—骑时农水【2021】50号（预算安排）	19.00	19.00			成本控制价	190000米	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年中央水利救灾资金大坊河北环节制闸—骑时农水【2021】73号（预算安排）	35.00	35.00			成本控制价	499600元	土方回填	825 m3	恢复补源灌溉功能	补源灌溉	服务群众满意度	≥96%
								混凝土	49.5 m3	保障节制闸安运行	安全运行		
								植好垫底	314.2 m3	和谐发展	和谐发展		
								加10团砌石两利用	573.2 m3				
								加10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渠警蒂洪区大行堤水毁修复—骑时农水【2021】73号（预算安排）	182.00	182.00			成本控制价	1900500元	完工日期2022年5月31日	完成	抵蓄洪蒋穴蓄防洪能力	提高防洪能力安全度汛	服务群众满意度	≥96%
								堰防整修加固	3.339m	保障人民群众生命财产安全	保障安全		
								堰防拆除重建	0.24km	促进地区和谐发展	和谐发展		
								拆除重建浮埋设闸	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）—骑时农水【2021】3号（预算安排）	3.00	3.00			成本控制价	30000元	修置南调节渠斗门	30000元	河道防水顺畅	100%	群众满意	100%
								质量合格率	100%	改善河道水质	100%		
								2022年5月底完成	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（卫河曹堆堤洪堤填口段）—骑时农水【2021】87号（预算安排）	300.00	300.00			成本控制价	2149817.69元	修置曹堆堤洪堤	800米	保障河道安全行洪	安全度汛	上级主管部门满意度	≥96%
								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资金（修置长虹渠警蒂洪区南北堤）—骑时农水【2021】87号（预算安排）	450.00	450.00			成本控制价	4057330元	拆除重建主产桥	4	保障和谐社会度汛	安全度汛	上级主管部门满意度	≥96%
								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骑时环资【2021】50号（预算安排）	14.15	14.15			应急款	141500元	应急款项	141500元	保障汛期安全度汛	安全度汛	上级主管部门满意率	≥95%
								专分使用	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骑时农水【2020】90号（预算安排）	39.12	39.12			成本控制率	100%	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	人员及业务经费（预算安排）	51.51	51.51			及时支出发放	2022年12月前	发放人员次数	2022年12月前	调动工作积极性	≥98%	直接服务对象满意度	≥99%
						保障资金使用	2022年12月前	人员及时发放	2022年12月前	改进生活质量	≥96%		
						促进工作效率	2022年12月前	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养护资金（预算安排）	27.00	27.00			成本控制	100%	维修养护	供水保证	改善农村居民生活条件	改善生活	预益群众满意度	≥96%
								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年磐县防汛旱工作经费（预算安排）	0.05	0.05			实际金额	500元	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	≥96%
								保障完成职能工作	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			资金使用率	100%	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指动作用	推动作用	相关部门满意度	≥95%
						全力保障改善民生	改善民生	成本控制率	≤100%	可持续发展	持续发展		
						促进发展	和谐发展	合同签订时间	2021年9月29日	生态环境提升率	100%		
41052622000000000068439	河长制河连“四乱”问题举报奖励资金（预算安排）	4.95	4.95			成本控制	100%	优秀河长及乡镇	按结果	先进奖励	鼓励工作	上级主管部门	≥96%
								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	水保保洁服务等运行经费（预算安排）	2.45	2.45			成本控制率	≤99%	维护维修设备设施次数	≥9次	水库安全系数发生数	≤0起	群众满意度	≥99%
						预算执行率	≥98%	日常巡查任务完成率	≥100%	问题整改长清率	≥99%		
										水库隐患排除率	≥100%		
41052622000000000068441	磐县农村拉水安全提升改造工程项目（磐县第四水厂）占地购关税费资金（预算安排）	22.25	22.25			成本控制	100%	涉及数量	1处	改善农村居民生活条件	改善生活	预益群众满意度	≥95%
								计划完成	≥95%				
								拔款及时率	≥97%				
41052622000000000068442	2021年引黄水费资金（预算安排）	28.88	28.88			控制率	100%	引黄水量	288.0万立方米	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费（预算安排）	0.80	0.80			成本控制	100%	磐县地下水超采区综合治理2019年度工程第三方效益评估拔款	100%	因减少地下水开采量而减少了抽水用能耗	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提现	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，促进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			支出成本	200元	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	≥96%
								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年磐县城区生源河道保洁项目（预算安排）	84.30	84.30			保洁支出成本	≤84.30万元	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年按计划完成	100%	对生态链发展的影响	保护生态		
41052622000000000068446	黄龙壑引黄调蓄工程置换土地提升地力有机肥运输经费（预算安排）	1.41	1.41			运输成本	1410元	运输车次	60车	农业增产	农作物增产	群众满意度	100%
						控制成本价	100%	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年水资修置及防汛应急经费（预算安排）	1.84	1.84			质保金	18400元	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			成本控制	≤100%	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年河前水闸维修养护经费（预算安排）	1.54	1.54			成本控制率	≤100%	完成一批	一批	效益费用比	≥95%	群众满意度	≥96%
								合格率	100%	供水保证率	≥95%		
								投资完成率	100%	环境条件	改善		
41052622000000000068908	磐县农村拉水安全提升改造工程项目（预算安排）	7,020.95	7,020.95			成本控制	≤100%	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	≥96%
								管道安装	378.23km	改善居民生活条件	≥80%		
								水厂建设	5万m3/d	改善生活环境	≥60%		
								合格率	100%				
								基建投资完成率	100%				
41052622000000000068909	农村拉水安全提升改造工程项目供水管网铺设青苗、附着钥补偿费（预算安排）	242.60	242.60			成本控制	100%	涉及拔款乡镇	8个	改善农村居民生活条件	改善生活	预益群众满意度	≥95%
								计划完成	≥95%				
								拔款及时率	≥97%				
41052622000000000068910	磐县洪涝灾害灾后恢复重建资金（磐县南调节渠）—骑时建【2021】152号（预算安排）	25.56	25.56			成本控制价	255600元	南调节渠河道护坡完后修复	100%	保障河道行洪安全	安全度汛	群众满意	≥96%
								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		
41052622000000000068957	水政监察大队经费补助（预算安排）	119.17	119.17			水行政执法支出成本	≤119.17万元	119.17	≤100%	良好	100%	满意	100%
									100%				
41052622000000000074812	磐县2022年农村拉水安全维修维护资金	10.00	10.00			维修类出成本	≤10万元	完好	100%				
								维修养护及时	及时	提高居民生活	提高居民生活	预益群众满意度	≥96%
								供水保证	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		
026002	磐县县村干渠管理站	4.96	4.96										
41052622000000000068450	人员及业务经费（预算安排）	4.96	4.96			成本使用率	100%	额至时间	额至2022年1月31日	经济使用率	100%	人员满意度	100%
								发放人数	11	发放率	100%		
								使用率	100%				
026003	磐县卫周引黄调蓄工程管理站	6.13	6.13										
41052622000000000068451	人员及业务经费（预算安排）	6.13	6.13			及时支出发放	2022年1月前	发放人员次数	2022年1月前	调动工作积极性	≥99%	直接服务对象满意度	≥99%
						保障资金使用	2022年1月前	人员及时发放	2022年1月前	改进生活质量	≥99%		
						促进工作效率	2022年1月前	快捷及时	2022年1月前	提升文明程度	≥99%		