

2021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、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县水利局机关内设 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。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、人员构成情况

滑县水利局机关共有编制 105 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 66 人；在职职工 84 人，离退休人员 62 人。

第二部分

滑县水利局 2021 年度预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 30634.71 万元，支出总计 30634.71 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 8950.19 万元，降低 22.61%。主要原因是：本年项目资金的收支数额减少等因素导致。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 30634.71 万元，其中：一般公共预算 2608.70 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 3886.07 万元，专项转移支付 919.00 万元，部门结转资金 23220.94 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 30634.71 万元，其中：基本支出 804.76 万元，占 2.63%；项目支出 29829.95 万元，占 97.37%。

四、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，从 2018 年起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 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 903.00 万元，商品和服务支出 1433.04 万元，对个人和家庭补助 52.30 万元，资本性支出(基本建设)1015.00 万元，资本性支出 358.71 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 2608.70 万元，与 2020 年相比，降低了 288.48 万元，降低 9.96%。主要原因是项目资金收支减少等因素导致。

2、2021 年政府性基金收支预算 3886.07 万元。与 2020 年相比，增加了 1459.31 万元，增长 60.13%。主要原因是政府性基金项目收支金额增加等因素导致。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 2608.70 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 95.72 万元，占 3.67%；卫生健康（类）支出 39.17 万元，占 1.50%；农林水支出（类）支出 2411.97 万元，占 92.46%；住房保障（类）支出 61.84 万元，占 2.37%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 804.76 万元，其中：工资福利支出 717.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 65.36 万元，主要包括办公费、印

刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 22.30 万元，主要包括退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 3886.07 万元，主要用于西湖景观提升改造项目等支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 1 万元，比 2020 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

（2）2021 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。

（3）2021 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。

（4）2021 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算65.36万元，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

2021年政府采购预算安排2316.83万元，其中：政府采购货物预算37.00万元、政府采购工程预算2160.00万元、政府采购服务预算119.83万元，主要用于采购水利工程项目、农村饮水安全维修养护、大中型水库移民安置等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021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

2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆，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3项，主要包括：2021年度大中型水库移民后期扶持项目资金27.00万元、滑县2021年度农业水价综合改革项目资金478.00万元、滑县2021年农村饮水工程维修养护项目资金414.00万元。

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。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

收入						支出															
项目	金额	项目	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出															
						合计	一般公共预算								国有资本经营预算收入	财政专户管理的教育收费	政府性基金	事业收入（不含教育收费）	经营收入	其他收入支出	专项转移支付
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金								
一、一般公共预算	26,086,968.36	一、基本支出	8,047,563.66			8,047,563.66	8,047,563.66	3,326,847.66		4,720,716.00											
1、财政拨款	18,548,259.04	1.工资福利支出	7,170,992.66			7,170,992.66	7,170,992.66	2,450,276.66		4,720,716.00											
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	222,944.00			222,944.00	222,944.00	222,944.00													
3、缴入预算管理的行政事业性收费	7,538,709.32	3.商品和服务支出	653,627.00			653,627.00	653,627.00	653,627.00													
4、罚没收入		4.资本性支出																			
5、国有资源（资产）有偿使用收入																					
6、一般债券资金		二、项目支出	298,299,534.24		232,209,393.54	66,090,140.70	18,039,404.70	15,221,411.38		2,817,993.32						38,860,736.00				9,190,000.00	
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出	10,150,000.00		150,000.00	10,000,000.00										10,000,000.00					
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	281,046,008.28		227,836,603.58	53,209,404.70	17,799,404.70	14,981,411.38		2,817,993.32						26,220,000.00				9,190,000.00	
四、政府性基金	38,860,736.00	3.债务项目支出																			
五、事业收入（不含教育收入）		4.其他各项支出	7,103,525.96		4,222,789.96	2,880,736.00	240,000.00	240,000.00								2,640,736.00					
六、经营收入																					
七、其他收入支出																					
八、专项转移支付	9,190,000.00																				
本年收入小计	74,137,704.36																				
加：部门结转资金	232,209,393.54																				
用事业单位基金弥补收支差额																					
收入合计	306,347,097.90	支出合计	306,347,097.90		232,209,393.54	74,137,704.36	26,086,968.36	18,548,259.04		7,538,709.32						38,860,736.00				9,190,000.00	

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县水利局				单位: 元											
科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	306,347,097.90	8,047,563.66	7,170,992.66	653,627.00	222,944.00		298,299,534.24	10,150,000.00	281,046,008.28		7,103,525.96
			026001	滑县水利局	306,347,097.90	8,047,563.66	7,170,992.66	653,627.00	222,944.00		298,299,534.24	10,150,000.00	281,046,008.28		7,103,525.96
208	05	01		行政单位离退休	105,980.00	105,980.00			105,980.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,538.08	824,538.08	824,538.08								
208	22	01		移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	300,000.00						300,000.00		300,000.00		
208	22	99		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	47,515.00						47,515.00		47,515.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26,682.43	26,682.43	26,682.43								
210	11	01		行政单位医疗	381,348.86	381,348.86	381,348.86								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10,306.73	10,306.73	10,306.73								
212	08	03		城市建设支出	11,777,671.71						11,777,671.71	10,150,000.00	1,627,671.71		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,540,736.00						28,540,736.00		25,900,000.00		2,640,736.00
213	03	01		行政运行（水利）	6,255,738.60	6,080,304.00	5,309,713.00	653,627.00	116,964.00		175,434.60				175,434.60
213	03	02		一般行政管理事务（水利）	454,233.40						454,233.40		454,233.40		
213	03	05		水利工程建设（水利）	12,795,981.44						12,795,981.44		12,795,981.44		
213	03	06		水利工程运行与维护	9,771,895.77						9,771,895.77		9,771,895.77		
213	03	09		水利执法监督	2,817,993.32						2,817,993.32		2,817,993.32		
213	03	10		水土保持（水利）	1,905,644.69						1,905,644.69		957,875.05		947,769.64
213	03	11		水资源节约管理与保护	124,838,497.60						124,838,497.60		124,838,497.60		
213	03	14		防汛	410,348.45						410,348.45		410,348.45		
213	03	15		抗旱	250,000.00						250,000.00		250,000.00		
213	03	16		农村水利	30,863,971.00						30,863,971.00		29,623,871.00		1,240,100.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	341,601.64						341,601.64		341,601.64		
213	03	35		农村人畜饮水	54,295,000.00						54,295,000.00		54,295,000.00		
213	03	99		其他水利支出	18,693,009.62						18,693,009.62		16,593,523.90		2,099,485.72

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县水利局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
213	66	01		基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）	20,000.00						20,000.00		20,000.00		
221	02	01		住房公积金	618,403.56	618,403.56	618,403.56								

2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县水利局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年															
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算							国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金									
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补	300,000.00										300,000.00						
309		资本性支出（基本建设）				10,150,000.00										10,000,000.00						150,000.00
309	30905	基础设施建设	504	50402	基础设施建设	10,150,000.00										10,000,000.00						150,000.00
310		资本性支出				3,587,058.46	444,000.00	444,000.00								2,000,000.00						1,143,058.46
310	31005	基础设施建设	503	50302	基础设施建设	2,000,000.00										2,000,000.00						
310	31008	物资储备	503	50399	其他资本性支出	358,337.46	144,000.00	144,000.00														214,337.46
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	1,228,721.00	300,000.00	300,000.00														928,721.00
399		其他支出				268,726,662.22	2,829,909.38	1,829,909.38		1,000,000.00						26,560,736.00				9,190,000.00	230,146,016.84	
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出	268,726,662.22	2,829,909.38	1,829,909.38		1,000,000.00						26,560,736.00				9,190,000.00	230,146,016.84	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县水利局

单位：元

收入		支出										
项目	金额	项目	本年支出									
			合计	一般公共预算							国有资本经营 预算收入	政府性基金
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事 业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿 使用收入	一般债券资金		
一、一般公共预算	26,086,968.36	一、一般公共服务支出										
1、财政拨款	18,548,259.04	二、外交支出										
2、专项收入		三、国防支出										
3、缴入预算管理的行政事业性收费	7,538,709.32	四、公共安全支出										
4、罚没收入		五、教育支出										
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出										
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出										
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	1,257,200.51	957,200.51	957,200.51							300,000.00
三、政府性基金	38,860,736.00	九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康支出	391,655.59	391,655.59	391,655.59							
		十一、节能环保支出										
		十二、城乡社区支出	38,540,736.00									38,540,736.00
		十三、农林水支出	24,139,708.70	24,119,708.70	16,580,999.38		7,538,709.32					20,000.00
		十四、交通运输支出										
		十五、资源勘探工业信息等支出										
		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	618,403.56	618,403.56	618,403.56							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		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、抗疫特别国债安排支出										
收入合计	64,947,704.36	支出合计	64,947,704.36	26,086,968.36	18,548,259.04		7,538,709.32					38,860,736.00

部门名称:滑县水利局

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	26,086,968.36	8,047,563.66	7,170,992.66	653,627.00	222,944.00		18,039,404.70		17,799,404.70		240,000.00
208			社会保障和就业支出	957,200.51	957,200.51	851,220.51		105,980.00						
208	05	01	行政单位离退休	105,980.00	105,980.00			105,980.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,538.08	824,538.08	824,538.08								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	26,682.43	26,682.43	26,682.43								
210			卫生健康支出	391,655.59	391,655.59	391,655.59								
210	11	01	行政单位医疗	381,348.86	381,348.86	381,348.86								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10,306.73	10,306.73	10,306.73								
213			农林水支出	24,119,708.70	6,080,304.00	5,309,713.00	653,627.00	116,964.00		18,039,404.70		17,799,404.70		240,000.00
213	03	01	行政运行（水利）	6,080,304.00	6,080,304.00	5,309,713.00	653,627.00	116,964.00						
213	03	06	水利工程运行与维护	300,000.00						300,000.00		300,000.00		
213	03	09	水利执法监督	2,817,993.32						2,817,993.32		2,817,993.32		
213	03	14	防汛	144,000.00						144,000.00		144,000.00		
213	03	99	其他水利支出	14,777,411.38						14,777,411.38		14,537,411.38		240,000.00
221			住房保障支出	618,403.56	618,403.56	618,403.56								
221	02	01	住房公积金	618,403.56	618,403.56	618,403.56								

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县水利局

单位: 元

科目编码		单位（科目）	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
		合计	8,047,563.66	3,326,847.66
301		工资福利支出	7,170,992.66	2,450,276.66
301	30101	基本工资	3,585,816.00	
301	30102	津贴补贴	485,798.00	485,798.00
301	30103	奖金	103,199.00	103,199.00
301	30107	绩效工资	1,134,900.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	824,538.08	824,538.08
301	30110	职工基本医疗保险缴费	381,348.86	381,348.86
301	30112	其他社会保障缴费	36,989.16	36,989.16
301	30113	住房公积金	618,403.56	618,403.56
302		商品和服务支出	653,627.00	653,627.00
302	30201	办公费	50,000.00	50,000.00
302	30202	印刷费	5,000.00	5,000.00
302	30205	水费	7,500.00	7,500.00
302	30206	电费	60,000.00	60,000.00
302	30207	邮电费	62,000.00	62,000.00
302	30208	取暖费	40,900.00	40,900.00
302	30211	差旅费	100,000.00	100,000.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县水利局

单位: 元

科目编码		单位（科目）	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
302	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00
302	30226	劳务费	30,000.00	30,000.00
302	30228	工会经费	103,067.00	103,067.00
302	30229	福利费	10,000.00	10,000.00
302	30239	其他交通费用	155,160.00	155,160.00
302	30299	其他商品和服务支出	20,000.00	20,000.00
303		对个人和家庭的补助	222,944.00	222,944.00
303	30302	退休费	105,980.00	105,980.00
303	30305	生活补助	116,964.00	116,964.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县水利局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补 助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注：我单位没有国有资本经营预算支出安排，故本表无数据

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县水利局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	38,860,736.00						38,860,736.00	10,000,000.00	26,220,000.00		2,640,736.00
			026001	滑县水利局	38,860,736.00						38,860,736.00	10,000,000.00	26,220,000.00		2,640,736.00
208	22	01	026001	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	300,000.00						300,000.00		300,000.00		
212	08	03	026001	城市建设支出	10,000,000.00						10,000,000.00	10,000,000.00			
212	08	99	026001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,540,736.00						28,540,736.00		25,900,000.00		2,640,736.00
213	66	01	026001	基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）	20,000.00						20,000.00		20,000.00		

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县水利局 单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	10,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		滑县水利局	
年度履职目标	目标1: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。主要为以河长制为抓手，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改造工程，推进农业水价综合改革，做好水利行业防汛抗旱各项工作，做好引黄补源，完善灌区节水配套改造，加强河湖库水系连通，完善现有水资源配置体系，做好滑县卫南调蓄工程提升改造建设。		
	任务名称		主要内容
	任务1	大功灌区量测水项目	在乡镇交界处设置量测点19个，安装设备，对河道水位进行24小时监控数据无缝对接。
	任务2	20年地下水超采区综合治理	新建高效节水面积1.01万亩，铺设管网长255.92千米，清理整治水渠13.84千米，建设水闸5座，农村坑塘整治9处，新建地下水自动监测站6处。
	任务3	20年重点中型灌区节水改造	河道清淤10.2千米，建设泵站4座及配套泵站建筑物。

年度主要任务	任务4	滑县2021年度农业水价综合改革	计量设施安装175套，智能信息化平台建设、农田水利工程设施维修。
	任务5	引黄水费	引水25000万立方米
	任务6	滑县农村饮水安全提升改造工程	新建滑县第四水厂，建设供水管网长度378.2km，合并退出规模较小的农村集中供水站27座，并对农村68座集中供水站进行升级改造。智慧水务建设。
	任务7	2021年滑县城区主要河道保洁项目	对城区12条河道水面保洁
	任务8	河长制工作	按照省市河长制工作六大任务要求，有效推进生态河湖治理、管理和保护。
	任务9	防汛工作	水利工程防汛抗旱物质储备、汛期抢险应急、水利工程应急水毁修复。
	任务10	人员及办公经费	保证机关正常运转，确保工作任务顺利完成。
预算情况	部门预算总额（万元）		30856.49
	1. 资金来源：（1）财政性资金		30856.49
	（2）其它资金		0
	2. 资金结构：（1）基本支出		1014.90

	(2) 项目支出				29841.59
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	紧密结合		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	细化	3	
		预算执行率	≥85%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤15%		
		“三公经费”控制率	≥95%		
		政府采购执行率	≥95%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合法合规		
		管理制度健全性	制度健全		
		预决算信息公开性	完全公开		
		资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	≥80%		
		绩效自评完成率	≥95%		

		部门绩效评价完成率	≥95%	
		评价结果应用率	≥90%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	
		重点工作2计划完成率	=100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	
		年度工作目标2实现率	=100%	
效益指标	履职效益	经济效益	提高产量	
		社会效益	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

滑县2021年度 大中型水库移民后扶项目工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			滑县2021年度 大中型水库移民后扶项目工程								
主管部门			滑县水利局		单位名称		滑县水利局				
项目资金 (万元)			实施期资金总额:		59		年度资金总额:		59		
			其中: 财政拨款		59		其中: 财政拨款		59		
			其他资金		0		其他资 金		0		
绩 效 目 标	实施期目标					年度目标					
	计划建成移民美丽家园项目1个, 计划发放直补资金447人。					计划建成移民美丽家园项目1个, 计划发放直补资金447人。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标		指标值		二级指 标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指 标	资金直补受益移民		= 447人		数量指 标	资金直补受益移民		= 447人	
			移民美丽家园项目		= 1个			移民美丽家园项目		= 1个	
		质量指 标	培训合格率		= 100%		质量指 标	培训合格率		= 100%	
			项目(不含移民培训)验收合格率		= 100%			项目(不含移民培训)验收合格率		= 100%	
		时效指 标	直补资金按时发放率		= 100%		时效指 标	直补资金按时发放率		= 100%	
			截至2021年底, 项目资金完成率		>= 80%			截至2021年底, 项目资金完成率		>= 80%	
			截至2022年6月底, 项目资金完成率		= 100%			截至2022年6月底, 项目资金完成率		= 100%	
		成本指 标	直补资金标准符合率		= 100%		成本指 标	直补资金标准符合率		= 100%	
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		= 100%			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		= 100%	
	效益指标	经济效 益指标	增加移民人均可支配收入		= 650元		经济效 益指标	增加移民人均可支配收入		= 650元	
			提高移民收入占当地农村居民收入比例		= 1.4%			提高移民收入占当地农村居民收入比例		= 1.4%	
		社会效 益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人		= 33人		社会效 益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口		= 33人	
		生态效 益指标	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)		= 1个		生态效 益指标	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)		= 1个	
		可持续 影响指	已建工程项目良性运行比例		= 100%		可持续 影响指	已建工程项目良性运行比例		= 100%	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		>= 80%		服务对 象满意 度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		>= 80%	
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件		= 0起			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件		= 0起	
			交办的信访事项及时处 理率		= 100%			交办的信访事项及时处 理率		= 100%	

2021年滑县城区主要河道保洁项目项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年滑县城区主要河道保洁项目							
主管部门		滑县水利局		单位名称		滑县水利局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		140.32		年度资金总额:		140.32	
		其中: 财政拨款		140.32		其中: 财政拨款		140.32	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
					确保2021年全年县城河道清洁卫生				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	河道保洁条数	= 11条	数量 指标	河道保洁条数	= 11条		
			河道保洁人数	>= 40人		河道保洁人数	>= 40人		
			河道保洁次数	>= 3每月		河道保洁次数	>= 3每月		
		质量 指标	申报项目政策符合率	>= 100%	质量 指标	申报项目政策符合率	>= 100%		
			河道保洁合格率	= 100%		河道保洁合格率	= 100%		
		时效 指标	规划数量	>= 1项	时效 指标	规划数量	>= 1项		
			保洁周期	>= 3每月		保洁周期	>= 3每月		
		成本 指标	河道保洁费用	= 1210000元/年	成本 指标	河道保洁费用	= 1210000元/年		
			工具费、垃圾清运费等	= 193200元/年		工具费、垃圾清运费等	= 193200元/年		
		效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标			
	社会 效益 指标		聘用劳动力促进就业	= 100%	社会 效益 指标	聘用劳动力促进就业	= 100%		
			购买工具刺激消费	= 100%		购买工具刺激消费	= 100%		
	生态 效益 指标		城区环境美化	提升	生态 效益 指标	城区环境美化	提升		
			民众环保意识	提升		民众环保意识	提升		
	可持 续 影响 指标		持续实施对县城环境的影响	水清岸绿	可持 续 影响 指标	持续实施对县城环境的影响	水清岸绿		
			持续实施对生态链的影响	健康		持续实施对生态链的影响	健康		
	满意 度 指标		服务 对象 满意 度 指标	服务群众满意度	>= 98%	服务 对象 满意 度 指标	服务群众满意度	>= 98%	
		上级部门满意度		>= 98%	上级部门满意度		>= 98%		

2021年水利发展资金项目项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年水利发展资金项目					
主管部门		滑县水利局		单位名称		滑县水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		892	年度资金总额:		892
		其中: 财政拨款		892	其中: 财政拨款		892
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	按照相关规划和实施方案, 根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护, 推动水利改革发展。				按照相关规划和实施方案, 根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护, 推动水利改革发展。		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量 指 标	新增农业水价综合改革面积	= 25万亩	数量 指 标	新增农业水价综合改革面积	= 25万亩
			农村饮水工程维修养护数量	= 20处		农村饮水工程维修养护数量	= 20处
		质量 指 标	截至2022年6月底, 完成项目初步验收率	= 100%	质量 指 标	截至2022年6月底, 完成项目初步验收率	= 100%
			工程验收合格率	= 100%		工程验收合格率	= 100%
			已建工程是否存在质量问题	否		已建工程是否存在质量问题	否
		时效 指 标	截至2021年底低, 投资完成比例	>= 80%	时效 指 标	截至2021年底低, 投资完成比例	>= 80%
			截至2022年6月底低, 投资完成比例	= 100%		截至2022年6月底低, 投资完成比例	= 100%
		成本 指 标	农村饮水工程维修养护数量	= 20处	成本 指 标	农村饮水工程维修养护数量	= 20处
	效益 指 标	经济效益 指标	促进发展	促进发展	经济效益 指标	促进发展	促进发展
		社会效益 指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	>= 36万人	社会效益 指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	>= 36万人
		生态效益 指标	新增年节水能力	>= 250万立方米	生态效益 指标	新增年节水能力	>= 250万立方米
		可持续 影响指 标	提高农村生活条价	持续发展	可持续影 响指标	提高农村生活条价	持续发展
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>= 95%	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	>= 95%

2021年滑县防汛抗旱工作经费项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年滑县防汛抗旱工作经费					
主管部门		滑县水利局		单位名称		滑县水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14.4	年度资金总额:		14.4
		其中: 财政拨款		14.4	其中: 财政拨款		14.4
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	该项目工程完成后, 可提高防汛抗旱能力, 确保安全度汛, 减少洪涝灾害损失, 继而确保群众生命财产安全, 解除了群众后顾之忧。				该项目工程完成后, 可提高防汛抗旱能力, 确保安全度汛, 减少洪涝灾害损失, 继而确保群众生命财产安全, 解除了群众后顾之忧。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	物资采购数量	= 1批	数量指 标	物资采购数量	= 1批
			水毁应急修复	= 1批		水毁应急修复	= 1批
		质量指 标	物资采购通过率	≥ 100%	质量指 标	物资采购通过率	≥ 100%
			水毁修复合格率	= 100%		水毁修复合格率	= 100%
		时效指 标	到2021年12月底, 资金完成率	≥ 95%	时效指 标	到2021年12月底, 资金完成率	≥ 95%
			采购计划完成时间	2021年6月底完成		采购计划完成时间	2021年6月底完成
	成本指 标	预算执行率	≥ 100%	成本指 标	预算执行率	≥ 100%	
	效益指标	经济效 益指标	保障防洪工程安全度汛	安全度汛	经济效 益指标	保障防洪工程安全度汛	安全度汛
			保障抗旱供水安全	及时供水		保障抗旱供水安全	及时供水
		社会效 益指标	保障居民社会生活平稳	生活平稳	社会效 益指标	保障居民社会生活平稳	生活平稳
		生态效 益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展	生态效 益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展
		可持续 影响指	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供	健康发展	可持续 影响指	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全	健康发展
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	上级主管部门满意度	≥ 95%	服务对 象满意 度指标	上级主管部门满意度	≥ 95%
			服务群众满意度	≥ 95%		服务群众满意度	≥ 95%

2021年河长制工作经费项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年河长制工作经费					
主管部门		滑县水利局		单位名称		滑县水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8	年度资金总额:		8
		其中: 财政拨款		8	其中: 财政拨款		8
		其他资		0	其他资金		0
绩效 效 目 标	实施期目标				年度目标		
					完成2021年省市河长制工作部署的工作任务		
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	举办培训的班次	≥ 1次	数量指标	举办培训的班次	≥ 1次
			培训人员的人次	≥ 70人次		培训人员的人次	≥ 70人次
			河长公示牌修整块数	≥ 1块		河长公示牌修整块数	≥ 1块
		质量指 标	培训合格率	≥ 100%	质量指标	培训合格率	≥ 100%
			公示牌完整率	≥ 100%		公示牌完整率	≥ 100%
		时效指 标	2021年12月底前全部完成	按时完成	时效指标	2021年12月底前全部完成	按时完成
		成本指 标	人均培训成本		成本指标	人均培训成本	≥ 1000元/人均
	河长公示牌修整成本		≥ 500元/每块	河长公示牌修整成本		≥ 500元/每块	
	效益指标	经济效益指标	举办培训产生的工作效益	能力提高	经济效益指标	举办培训产生的工作效益	能力提高
			修整公示牌产生的工作效益	强化监督		修整公示牌产生的工作效益	强化监督
		社会效益指标	河长制工作落实程度	大大提高	社会效益指标	河长制工作落实程度	大大提高
			民众环保意识	大大提升		民众环保意识	大大提升
		生态效益指标	河流状况	清澈干净	生态效益指标	河流状况	清澈干净
			河岸状况	基本绿化		河岸状况	基本绿化
		可持续影响指标	对河长制体系未来发展的影响	深度落实	可持续影响指标	对河长制体系未来发展的影响	深度落实
			对水生态环境未来发展的影响	绿色发展		对水生态环境未来发展的影响	绿色发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥ 95%
			服务群众满意度	≥ 95%		服务群众满意度	≥ 95%

滑县引黄灌区黄龙潭蓄池复垦复绿项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县引黄灌区黄龙潭蓄池复垦复绿项目					
主管部门		滑县水利局		单位名称		滑县水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:		200	
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款		200	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					滑县引黄灌区黄龙潭调蓄池全覆盖复垦复绿		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	复垦复绿	= 1处	数量指标	复垦复绿	= 1处
		质量指标	合格	合格	质量指标	合格	合格
		时效指标	2021年1月12日完成	>= 100%	时效指标	2021年1月12日完成	>= 100%
			工程进度达标率	>= 100%		工程进度达标率	>= 100%
		成本指标	资金使用率	= 100%	成本指标	资金使用率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	带来农作物增收	增收	经济效益指标	带来农作物增收	增收
		社会效益指标	促进农民增产增收	增产增收	社会效益指标	促进农民增产增收	增产增收
		生态效益指标	生态环境改善	改善环境	生态效益指标	生态环境改善	改善环境
		可持续影响指标	生态可持续发展	持续发展	可持续影响指标	生态可持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>= 95%	服务对象满意度指标	群众满意	>= 95%

滑县黄龙潭生态建设项目森林植被恢复费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县黄龙潭生态建设项目森林植被恢复费					
主管部门		滑县水利局		单位名称		滑县水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5.4736	年度资金总额:		5.4736
		其中:财政拨款		5.4736	其中:财政拨款		5.4736
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					按时间节点完成任务		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	投资完成情况	>= 98%	数量指 标	投资完成情况	>= 98%
			手续完善	= 100%		手续完善	= 100%
		质量指 标	评估合格	合格	质量指 标	评估合格	合格
			项目合格率	= 100%		项目合格率	= 100%
		时效指 标	到2021年5月底	= 100%	时效指 标	到2021年5月底	= 100%
			按照规定支付	= 100%		按照规定支付	= 100%
		成本指 标	预算执行率	>= 98%	成本指 标	预算执行率	>= 98%
			成本控制率	<= 98%		成本控制率	<= 98%
	效益指标	经济效益指标	对今后我县经济社会发展起到推动作用	推动作用	经济效益指标	对今后我县经济社会发展起到推动作用	推动作用
		社会效益指标	全力保障和改善民生	改善民生	社会效益指标	全力保障和改善民生	改善民生
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展
		可持续影响指标	促进国家可持续发展	持续发展	可持续影响指标	促进国家可持续发展	持续发展
	满意度指 标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>= 95%
			服务群众满意度	>= 95%		服务群众满意度	>= 95%

滑县黄龙潭生态建设项目（黄龙潭引黄调蓄工程）设计项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称			滑县黄龙潭生态建设项目（黄龙潭引黄调蓄工程）设计				
主管部门			滑县水利局		单位名称	滑县水利局	
项目资金 （万元）			实施期资金总额：	65	年度资金总额：	65	
			其中：财政拨款	65	其中：财政拨款	65	
			其他资	0	其他资	0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	滑县黄龙潭生态建设项目(黄龙潭引黄调蓄工程)设计总额65万元，其中：项目建议书费用12.3万元，可行性研究报告费用23.35万元，初步设计费用29.35万元。				按时间结点完成任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目建议书	= 100%	数量指标	项目建议书	= 100%
			可行性研究报告	= 100%		可行性研究报告	= 100%
			初步设计	= 100%		初步设计	= 100%
		质量指标	评估合格	= 100%	质量指标	评估合格	= 100%
			项目合格率	≥ 100%		项目合格率	≥ 100%
		时效指标	到2021年12月底	= 100%	时效指标	到2021年12月底	= 100%
			按照规完成支付	= 100%		按照规完成支付	= 100%
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	成本指标	预算执行率	≥ 100%
			成本控制率	≤ 100%		成本控制率	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	对今后我县经济社会发展将起到重要的推动作	推动作用	经济效益指标	对今后我县经济社会发展将起到重要的推动作用	推动作用
		社会效益指标	全力保障和改善民生	改善民生	社会效益指标	全力保障和改善民生	改善民生
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展
		可持续影响指标	促进国家可持续发展	持续发展	可持续影响指标	促进国家可持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥ 100%
			服务群众满意度	≥ 100%		服务群众满意度	≥ 100%

申请拨付滑县黄龙潭生态建设项目（黄龙潭引黄调蓄工程）压矿评估报告和林地调查报告项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		申请拨付滑县黄龙潭生态建设项目（黄龙潭引黄调蓄工程）压矿评估报告和林地调查报告					
主管部门		滑县水利局		单位名称		滑县水利局	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		25.6	年度资金总额：		25.6
		其中：财政拨款		25.6	其中：财政拨款		25.6
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					按时间结点完成任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成情况	≥ 98%	数量指标	完成情况	≥ 98%
			压矿评估报告	≥ 98%		压矿评估报告	≥ 98%
			林地调查报告	≥ 98%		林地调查报告	≥ 98%
		质量指标	评估合格	合格	质量指标	评估合格	合格
			项目合格率	≥ 90%		项目合格率	≥ 90%
		时效指标	到2021年12月底	= 100%	时效指标	到2021年12月底	= 100%
			编制完成	= 100%		编制完成	= 100%
		成本指标	预算执行率	≥ 98%	成本指标	预算执行率	≥ 98%
			成本控制率	≤ 98%		成本控制率	≤ 98%
		效益指标	经济效益指标	对今后我县经济社会发展将起到重要的推动作用	推动作用	经济效益指标	对今后我县经济社会发展将起到重要的推动作用
	社会效益指标		全力保障和改善民生	改善民生	社会效益指标	全力保障和改善民生	改善民生
	生态效益指标		促进地区生态和谐发展	和谐发展	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展
	可持续影响指标		促进国家可持续发展	持续发展	可持续影响指标	促进国家可持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥ 95%
			服务群众满意度	≥ 95%		服务群众满意度	≥ 95%

金堤河干流二期治理工程（滑县段）水土保持设施自主验收项目项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称			金堤河干流二期治理工程（滑县段）水土保持设施自主验收项目					
主管部门			滑县水利局		单位名称		滑县水利局	
项目资金（万元）			实施期资金总额：	24	年度资金总额：		24	
			其中：财政拨款	24	其中：财政拨款		24	
			其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	完成金堤河干流二期治理工程（滑县段）水土保持设施自主验收并提交合格成果				完成金堤河干流二期治理工程（滑县段）水土保持设施自主验收并提交合格成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	250	= 250亩	数量指标	250	= 250亩	
		质量指标	合格率	= 100%	质量指标	合格率	= 100%	
		时效指标	2021年4月提交合格成果	2021年4月提交合格成果	时效指标	2021年4月提交合格成果	2021年4月提交合格成果	
			2021年资金拨付率	>= 100%		2021年资金拨付率	>= 100%	
		成本指标	预算执行率	= 100百分比	成本指标	预算执行率	= 100百分比	
	效益指标	经济效益指标	对今后我县经济社会发展将起到重要的推动作用	推动作用	经济效益指标	对今后我县经济社会发展将起到重要的推动作用	推动作用	
		社会效益指标	全力保障和改善民生	改善民生	社会效益指标	全力保障和改善民生	改善民生	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展	
		可持续影响指标	促进国家可持续发展	持续发展	可持续影响指标	促进国家可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>= 95百分比	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>= 95百分比	
			服务群众满意度	>= 95百分比		服务群众满意度	>= 95百分比	

关于解决滑县景观渠、北环河治理经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		关于解决滑县景观渠、北环河治理经费					
主管部门		滑县水利局		单位名称		滑县水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		33	年度资金总额:		33
		其中: 财政拨款		33	其中: 财政拨款		33
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	该项目工程完成后, 可提高景观渠、北环河行洪能力, 确保安全度汛, 减少洪涝灾害损失, 继而确保群众生命财产安全, 解除了群众后顾之忧。				该项目工程完成后, 可提高景观渠、北环河行洪能力, 确保安全度汛, 减少洪涝灾害损失, 继而确保群众生命财产安全, 解除了群众后顾之忧。		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量 指标	护坡水毁修复	= 1批	数量 指标	护坡水毁修复	= 1批
		质量 指标	水毁修复合格率	= 100%	质量 指标	水毁修复合格率	= 100%
		时效 指标	到2021年5月底, 资金 完成率	= 100%	时效 指标	到2021年5月底, 资金完成 率	= 100%
			按期完工率	= 100%		按期完工率	= 100%
		成本 指标	资金使用率	= 100%	成本 指标	资金使用率	= 100%
	效益指标	经济效 益指标	保障防洪工程安全度汛	安全度汛	经济效 益指标	保障防洪工程安全度汛	安全度汛
		社会效 益指标	保障居民社会生活平稳	生活平稳	社会效 益指标	保障居民社会生活平稳	生活平稳
		生态效 益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展	生态效 益指标	促进地区生态和谐发展	和谐发展
		可持续 影响指 标	为国民经济持续健康发 展和社会稳定提供安全 保障	持续发展	可持续 影响指 标	为国民经济持续健康发 展和社会稳定提供安全 保障	持续发展
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	上级主管部门满意度	>= 95%	服务对 象满意 度指标	上级主管部门满意度	>= 95%
			服务群众满意度	>= 95%		服务群众满意度	>= 95%

2019-2020年度南水北调基本水费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2019-2020年度南水北调基本水费					
主管部门		滑县水利局		单位名称		滑县水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1250	年度资金总额:		1250
		其中: 财政拨款		1250	其中: 财政拨款		1250
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					向滑县第三水厂及中盈化肥厂、易凯针织厂2个企业按计划供应南水北调水。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用水指标	< 5080万立方米	数量指标	用水指标	< 5080万立方米
		质量指标	水质	>= 3类	质量指标	水质	>= 3类
		时效指标	年度水量	< 5080万立方米	时效指标	年度水量	< 5080万立方米
			资金拨付率	>= 100%		资金拨付率	>= 100%
		成本指标	供水成本	= 0.86元/每立方米	成本指标	供水成本	= 0.86元/每立方米
	效益指标	经济效益指标	提升城市竞争力, 节约生活成本.	节约成本	经济效益指标	提升城市竞争力, 节约生活成本.	节约成本
		社会效益指标	促进经济发展	经济发展	社会效益指标	促进经济发展	经济发展
		生态效益指标	地下水节约	> 2100万立方米	生态效益指标	地下水节约	> 2100万立方米
		可持续影响指标	提高居民生活水平	提高水平	可持续影响指标	提高居民生活水平	提高水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 99百分比	服务对象满意度指标	满意度	> 99百分比

滑县2021年农村饮水安全工程维修维护资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县2021年农村饮水安全工程维修维护资金					
主管部门		滑县水利局		单位名称		滑县水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	饮水是人类生存的基本需求。实施农村饮水安全工程维修养护, 确保工程正常运行, 保障人民群众喝上放心水, 是全面建设小康社会目标、统筹城乡发展、实现脱贫攻坚、提高农民健康水平、解决工程长效运行的需要。				通过维修维护基金逐步达到“以水养水、良性循环”的目标。提高农村饮水安全保障水平, 将基金列入县级财政预算, 进一步规范、完善维修基金的使用管理办法, 提高基金使用效率。建立维修基金计收和使用台账, 实行专户储存、集中管理、专款专用。通过逐年累积, 为饮水工程长期发挥效益奠定基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修养护	供水保证	数量指标	维修养护	供水保证
		质量指标	计划完成维修养护	>= 95%	质量指标	计划完成维修养护	>= 95%
		时效指标	工程拨款及时率	>= 97%	时效指标	工程拨款及时率	>= 97%
			维修养护及时性	>= 100%		维修养护及时性	>= 100%
		成本指标	成本控制	= 100%	成本指标	成本控制	= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村居民生活条件	改善生活	社会效益指标	改善农村居民生活条件	改善生活
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态	生态效益指标	改善生态环境	改善生态
		可持续影响指标	提高农村生活条件	持续发展	可持续影响指标	提高农村生活条件	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>= 95%	服务对象满意度指标	群众满意	>= 95%

水库保洁服务等运行经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		水库保洁服务等运行经费					
主管部门		滑县水利局		单位名称		滑县水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		36.7	年度资金总额:		36.7
		其中: 财政拨款		36.7	其中: 财政拨款		36.7
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					维护调蓄工程管理区洁净卫生、环境优美, 保障市民生命财产安全, 确保工程长期安全良好运行。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	维护维修设备设施次数	≥ 9次	数量指 标	维护维修设备设施次数	≥ 9次
			日常巡查任务完成率	≥ 100%		日常巡查任务完成率	≥ 100%
		质量指 标	维修设备故障修复率	≥ 95%	质量指 标	维修设备故障修复率	≥ 95%
			巡查问题整改率	≥ 99%		巡查问题整改率	≥ 99%
		时效指 标	日常巡查及时率	≥ 100%	时效指 标	日常巡查及时率	≥ 100%
			维护维修设备设施及时率	≥ 98%		维护维修设备设施及时率	≥ 98%
		成本指 标	成本控制率	≤ 99%	成本指 标	成本控制率	≤ 99%
			预算执行率	≥ 98%		预算执行率	≥ 98%
	效益指标	经济效益 指标	周边7.62万亩农田灌溉得到改善	≥ 3次	经济效益 指标	周边7.62万亩农田灌溉得到改善	≥ 3次
		社会效 益指标	水库安全事故发生数	≤ 0起	社会效 益指标	水库安全事故发生数	≤ 0起
			问题整改反馈率	≥ 99%		问题整改反馈率	≥ 99%
			水库隐患排除率	≥ 100%		水库隐患排除率	≥ 100%
		生态效 益指标	补充地下水源	≥ 80%	生态效 益指标	补充地下水源	≥ 80%
		可持续 影响指 标	持续保障水库	健全	可持续 影响指 标	持续保障水库	健全
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥ 99%	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥ 99%
			主管部门满意度	≥ 99%		主管部门满意度	≥ 99%

滑县西湖景观提升改造建设项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			滑县西湖景观提升改造建设项目				
主管部门			滑县水利局		单位名称	滑县水利局	
项目资金 (万元)			实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000	
			其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	1000	
			其他资金	0	其他资金	0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 滑县西湖周边区域景观提升项目是响应国家生态文明建设、保护生态环境的重要举措, 该项目建成后促进我县经济的发展, 改善城区环境质量, 有力提升城市品位。 目标2: 满足当地人民的精神文明需求, 成为广大居民休闲、娱乐的一个好去处。				目标1: 该项目建成后促进我县经济的发展, 改善城区环境质量, 有力提升城市品位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环湖绿化	= 44万m²	数量指标	环湖绿化	= 4万m²
			环湖道路	= 5620米		环湖道路	= 0米
			廊架及广场	= 4处		廊架及广场	= 1处
			木栈道	= 700米		木栈道	= 220米
			驿站区	= 8座		驿站区	= 1座
		质量指标	绿化成活率	>= 98%	质量指标	绿化成活率	>= 98%
			验收合格率	>= 96%		验收合格率	>= 96%
		时效指标	招投标公告时间	2019年1月12日	时效指标	招投标公告时间	2019年1月12日
			合同签订时间	2019年3月18日		合同签订时间	2019年3月18日
			工程开工时间	2019年4月22日		工程开工时间	2019年4月22日
		成本指标	绿化	= 14000万元	成本指标	绿化	= 14000万元
			园建	= 4500万元		园建	= 4500万元
			电气及给排水	= 3500万元		电气及给排水	= 3500万元
		经济效益指标	发展生态旅游, 提高居民生活质量	> 30%	经济效益指标	发展生态旅游, 提高居民生活质量	> 30%
			吸引投资, 发展地方经济	> 20%		吸引投资, 发展地方经济	> 20%
			为游客提供高品位的生态旅游场所	> 40%		为游客提供高品位的生态旅游场所	> 40%

	效益指标	社会效益指标	带动当地就业增长率	> 5%	社会效益指标	带动当地就业增长率	> 5%
			满足当地人民的精神文明需求	> 10%		满足当地人民的精神文明需求	> 10%
		生态效益指标	改善城区环境质量	> 18%	生态效益指标	改善城区环境质量	> 18%
			调节区域气候	> 15%		调节区域气候	> 15%
			城区绿化率提升	> 10%		城区绿化率提升	> 10%
		可持续影响指标	持续改善城区环境质量	环境质量	可持续影响指标	持续改善城区环境质量	环境质量
			为游客提供高品位的生态旅游场所	旅游场所		为游客提供高品位的生态旅游场所	旅游场所
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对该项目提升改造后满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	当地群众对该项目提升改造后满意度	>= 95%
			游客满意度	>= 90%		游客满意度	>= 90%

引黄水费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		引黄水费					
主管部门		滑县水利局		单位名称		滑县水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2500	年度资金总额:		2500
		其中: 财政拨款		2500	其中: 财政拨款		2500
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	引黄入滑通过不间断的大流量补水, 可以使我县地下水逐步达到采补平衡, 解决农田灌溉问题, 改善农田用水条件, 并可改善滑县生态环境。				引黄入滑通过不间断的大流量补水, 可以使我县地下水逐步达到采补平衡, 解决农田灌溉问题, 改善农田用水条件, 并可改善滑县生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引黄水量	= 25000万立方米	数量指标	引黄水量	= 25000万立方米
			调蓄工程蓄水量	>= 2000万立方米		调蓄工程蓄水量	>= 2000万立方米
			引黄受益乡镇个数	= 23个		引黄受益乡镇个数	= 23个
		质量指标	计划完成引水量	>= 98%	质量指标	计划完成引水量	>= 98%
			水资源有效利用率	>= 95%		水资源有效利用率	>= 95%
		时效指标	引水开始时间	2021年1月1日	时效指标	引水开始时间	2021年1月1日
			资金支付完时间	2021年底		资金支付完时间	年底
		成本指标	成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
			预算执行率	<= 100%		预算执行率	<= 100%
		效益指标	经济效益指标	增产增收	增产增收	经济效益指标	增产增收
	降低灌溉成本			明显	降低灌溉成本		明显
	社会效益指标		提高生活质量	提高质量	社会效益指标	提高生活质量	提高质量
			对公共服务水平改善和提高	明显		对公共服务水平改善和提高	明显
	生态效益指标		改善生态环境	改善生态	生态效益指标	改善生态环境	改善生态
			水生态修复明显提高	明显提高		水生态修复明显提高	明显提高
	可持续影响指标		促进经济可持续发展	持续发展	可持续影响指标	促进经济可持续发展	持续发展
			持续改善县域内环境质量	环境质量		持续改善县域内环境质量	环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>= 98%	服务对象满意度指标	群众满意	>= 98%

长虹灌区节水配套改造项目水资源论证费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		长虹灌区节水配套改造项目水资源论证费用					
主管部门		滑县水利局		单位名称		滑县水利局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25	年度资金总额:		25
		其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款		25
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	一是可以节约农业灌溉用水, 缓解了当地水资源的供需矛盾; 二是灌溉用水量减少, 地下水资源的开采量也随之减少, 地下水超采漏斗区得到回升, 维护当地地下水的采补平衡, 有利于地下水资源的可持续开发利用; 三是精准的灌溉方式, 提高了农产品的质量和品质, 促进作物茁壮成长, 改善灌区小气候。				一是可以节约农业灌溉用水, 缓解了当地水资源的供需矛盾; 二是灌溉用水量减少, 地下水资源的开采量也随之减少, 地下水超采漏斗区得到回升, 维护当地地下水的采补平衡, 有利于地下水资源的可持续开发利用; 三是精准的灌溉方式, 提高了农产品的质量和品质, 促进作物茁壮成长, 改善灌区小气候。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水资源论证	>= 1个	数量指标	水资源论证	>= 1个
		质量指标	水资源论证	>= 100%	质量指标	水资源论证	>= 100%
		时效指标	水资源论证报告及时率	>= 100%	时效指标	水资源论证报告及时率	>= 100%
			报告按时提交, 及时批复取水许可证	>= 100%		报告按时提交, 及时批复取水许可证	>= 100%
		成本指标	成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标	水资源论证利用率	>= 100%	经济效益指标	水资源论证利用率	>= 100%
		社会效益指标	提升长虹灌区农业抗灾减灾能力	= 100%	社会效益指标	提升长虹灌区农业抗灾减灾能力	= 100%
		生态效益指标	改善长虹灌区水生态环境	= 100%	生态效益指标	改善长虹灌区水生态环境	= 100%
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	= 100%	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>= 100%