

# 2025年滑县水利局本级预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分2025年单位预算情况说明

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

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用，组织拟定全县水利战略规划和政策，起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担滑县防汛抗旱分指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河湖库及滩地的治理和开发；负责农村水利工作等。

#### 二、内设机构设置情况

滑县水利局共有编制 123 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 72 人，离退休人员 70 人。

#### 三、预算单位构成情况

滑县水利局预算为本级预算。

## 第二部分

### 滑县水利局本级 2025 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 16788.52 万元，支出总计 16788.52 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 3769.39 万元，降低 18.34%。主要原因是：本年项目资金收支减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 16788.52 万元，其中：一般公共预算 8331.60 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 8456.92 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

2025 年支出合计 16788.52 万元，其中：基本支出 865.10 万元，占 5.15%；项目支出 15923.42 万元，占 94.85%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 8331.60 万元，与 2024 年相比，增加 1491.95 万元，增长 21.81%。主要原因是项目收支增加。

2、2025 年政府性基金收支预算 8456.92 万元。与 2024 年相比，降低了 5261.34 万元，降低 38.35%。主要原因是政府性基金项目收支减少。

3、2025年国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，增加0万元，增长0%。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025年一般公共预算支出年初预算为8331.60万元。其中：基本支出865.10万元，占10.38%；项目支出7466.50万元，占89.62%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出年初预算865.10万元，其中：人员经费支出808.25万元，占93.43%；公用经费支出56.85万元，占6.57%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025年“三公”经费预算为1.00万元，比2024年增加0万元。具体支出情况如下：

**（一）2025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）2025年公务接待费1万元**，主要用于公务接待，较上年增加0万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）2025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。

A. 2025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. 2025 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：我单位无公务用车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025 年政府性基金预算支出年初预算为 8456.92 万元，支出具体情况如下：农村基础设施建设支出 142.00 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1500.00 万元，基础设施建设和经济发展 1.00 万元，移民补助 30.00 万元，基础设施建设和经济发展 27.92 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 6756.00 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

2025 年机构运转经费支出预算 56.85 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**

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2025 年预算项目共 45 个，资金总额 15923.42 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2024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0辆，其他用车4辆，其他用车主要是防汛货车1辆，拉水车1辆，防汛提闸车2辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共5项，涉及3488万元，主要包括：提前下达2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目286万元，提前下达2025年中央水利发展资金国家蓄滞洪区工程维修养护项目42万元，提前下达2025年中央水利发展资金地下水超采综合治理项目3109万元，提前下达2025年大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目30万元，提前下达2025年大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展项目21万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：滑县水利局本级 2025 年单位预算表

## 2025 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	8,331.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,750.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8,456.92	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	118.83
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	37.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,642.00
		十三、农林水事务	7,909.46
		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	68.24
		二十二、粮油物资储备支出	256.29
		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	6,756.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,788.52	本年支出合计	16,788.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,788.52	支出总计	16,788.52

## 2025 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	16,788.52	16,788.52	8,331.60	4,750.60	8,456.92													
026001	滑县水利 局	16,788.52	16,788.52	8,331.60	4,750.60	8,456.92													

## 2025 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
							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			
类	款	项											
				合计	16,788.52	865.10	758.67	49.58	56.85		15,923.42		15,923.42
			026001	滑县水利局	16,788.52	865.10	758.67	49.58	56.85		15,923.42		15,923.42
208	05	01		行政单位离退休	35.30	35.30		35.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.85	80.85	80.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69						
210	11	01		行政单位医疗	36.89	36.89	36.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81						
212	08	04		农村基础设施建设支出	142.00						142.00		142.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00						1,500.00		1,500.00
213	03	01		行政运行	640.34	640.34	569.20	14.29	56.85				
213	03	05		水利工程建设	2,422.65						2,422.65		2,422.65
213	03	06		水利工程运行与维护	99.25						99.25		99.25
213	03	11		水资源节约管理与保护	3,170.20						3,170.20		3,170.20

213	03	14		防汛	70.84						70.84		70.84
213	03	16		农村水利	371.00						371.00		371.00
213	03	35		农村供水	340.88						340.88		340.88
213	03	99		其他水利支出	735.39						735.39		735.39
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.00						1.00		1.00
213	72	01		移民补助	30.00						30.00		30.00
213	72	02		基础设施建设和经济发展	27.92						27.92		27.92
221	02	01		住房公积金	68.24	68.24	68.24						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	256.29						256.29		256.29
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	6,756.00						6,756.00		6,756.00

## 2025 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	16,788.52	一、本年支出	16,788.52	8,331.60	4,750.60	8,456.92	
（一）一般公共预算拨款	8,331.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,750.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,456.92	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	118.83	118.83	118.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.70	37.70	37.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,642.00			1,642.00	
		（十三）农林水事务支出	7,909.46	7,850.55	4,269.55	58.92	
		（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	68.24	68.24	68.24		
		(二十二) 粮油物资储备支出	256.29	256.29	256.29		
		(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	6,756.00			6,756.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	16,788.52	支出合计	16,788.52	8,331.60	4,750.60	8,456.92	

## 2025 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
							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			
类	款	项											
				合计	8,331.60	865.10	758.67	49.58	56.85		7,466.50		7,466.50
			026001	滑县水利局	8,331.60	865.10	758.67	49.58	56.85		7,466.50		7,466.50
208	05	01		行政单位离退休	35.30	35.30		35.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.85	80.85	80.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69						
210	11	01		行政单位医疗	36.89	36.89	36.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81						
213	03	01		行政运行	640.34	640.34	569.20	14.29	56.85				
213	03	05		水利工程建设	2,422.65						2,422.65		2,422.65
213	03	06		水利工程运行与维护	99.25						99.25		99.25
213	03	11		水资源节约管理与保护	3,170.20						3,170.20		3,170.20
213	03	14		防汛	70.84						70.84		70.84
213	03	16		农村水利	371.00						371.00		371.00
213	03	35		农村供水	340.88						340.88		340.88

213	03	99		其他水利支出	735.39						735.39		735.39
221	02	01		住房公积金	68.24	68.24	68.24						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	256.29						256.29		256.29

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025 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				865.10	808.25	56.85
30302	退休费	50905	离退休费	35.30	35.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.85	80.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.89	36.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.32	34.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.29	14.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.95	359.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.28	70.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.65	104.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30208	取暖费	50201	办公经费	2.22		2.22
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00

30228	工会经费	50201	办公经费	10.11		10.11
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.36		12.36
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.56		1.56
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.24	68.24	

## 2025 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				16,788.52	8,331.60	4,750.60	8,456.92									
026001		滑县水利局				16,788.52	8,331.60	4,750.60	8,456.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.30	35.30	35.30										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.85	80.85	80.85										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	3.50										
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	36.89	36.89	36.89										

		缴费															
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15,923.42	7,466.50	3,885.50	8,456.92								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	34.32	34.32	34.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.29	14.29	14.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	359.95	359.95	359.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	70.28	70.28	70.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.65	104.65	104.65									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									

302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.11	10.11	10.11									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.36	12.36	12.36									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.56	1.56	1.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.24	68.24	68.24									

## 2025 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。

## 2025 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	8,456.92					8,456.92		8,456.92
			026001	滑县水利局	8,456.92					8,456.92		8,456.92
212	08	04		农村基础设施建设支出	142.00					142.00		142.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,500.00					1,500.00		1,500.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	1.00					1.00		1.00
213	72	01		移民补助	30.00					30.00		30.00
213	72	02		基础设施建设和经济发展	27.92					27.92		27.92
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	6,756.00					6,756.00		6,756.00

## 2025 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		
			15,923.42	7,466.50	8,456.92						
	026001	滑县水利局	15,923.42	7,466.50	8,456.92						
特定目标类	2024 年农村 饮水工程维 修养护 豫 财农水 【2024】15 号（预算安 排）	滑县水利局	130.00		130.00						
特定目标类	2024 年基层 水利服务体 系建设 豫 财农水 【2024】16 号（预算安 排）	滑县水利局	12.00		12.00						
特定目标类	2025 年引黄 水费	滑县水利局	1,000.00		1,000.00						

特定目标类	2024-2025 年南水北调 基本水费	滑县水利局	500.00		500.00						
特定目标类	滑县黄庄河 冢上节制闸 工程（预算 安排）	滑县水利局	300.00	300.00							
特定目标类	滑县黄庄河 冢上节制闸 （预算安排）	滑县水利局	414.09	414.09							
特定目标类	滑县大功河 小马村节制 闸工程（预 算安排）	滑县水利局	300.00	300.00							
特定目标类	滑县黄庄河 岳营节制闸 工程（预算 安排）	滑县水利局	300.00	300.00							
特定目标类	滑县黄庄河 岳营节制闸 （预算安 排）	滑县水利局	544.78	544.78							
特定目标类	滑县大功河 小马村节制 闸（预算 安排）	滑县水利局	563.77	563.77							

特定目标类	提前下达 2024 年中央 水利发展资 金国家蓄滞 洪区工程维 修养护（豫 财农水 [2023]98 号）（预算 安排）	滑县水利局	30.25	30.25							
特定目标类	2025 年水闸 水利工程维 修养护费	滑县水利局	27.00	27.00							
特定目标类	提前下达 2025 年国家 蓄滞洪区工 程维修养护 项目（豫财 农水 [2024]93 号）	滑县水利局	42.00	42.00							
特定目标类	2020 年地下 水超采区综 合治理 豫 财农水 【2019】56	滑县水利局	61.20	61.20							

	号										
特定目标类	提前下达 2025年地下水超采综合治理-豫财农水 [2024]93号	滑县水利局	3,109.00	3,109.00							
特定目标类	2025年防汛抢险车等运行经费	滑县水利局	17.10	17.10							
特定目标类	2025年滑县防汛抗旱工作经费	滑县水利局	45.00	45.00							
特定目标类	滑县五干排河道八里营段水毁修复工程 豫财农水【2023】48号	滑县水利局	8.74	8.74							

特定目标类	2024年农业 水价综合改 革 豫财农 水【2024】 15号（预算 安排）	滑县水利局	90.00	90.00							
特定目标类	提前下达 2024年中央 水利发展资 金农业水价 综合改革 （豫财农水 【2023】98 号）（预算 安排）	滑县水利局	281.00	281.00							
特定目标类	2025年滑县 农村饮水安 全工程维修 维护费	滑县水利局	9.00	9.00							
特定目标类	提前下达 2024年中央 水利发展资 金农村饮水 工程维修养 护（豫财农 水【2023】	滑县水利局	45.88	45.88							

	98号) (预算安排)										
特定目标类	提前下达 2025年农村 饮水工程维 修养护项目 (豫财农水 {2024}93 号)	滑县水利局	286.00	286.00							
特定目标类	2025年水政 执法保障经 费	滑县水利局	99.00	99.00							
特定目标类	2025年水政 保障中心自 筹人员工资 保险	滑县水利局	134.51	134.51							
特定目标类	滑县卫南调 蓄水毁修复 工程	滑县水利局	2.51	2.51							

特定目标类	2025年滑县西湖景观提升改造建设项目资金	滑县水利局	418.00	418.00							
特定目标类	滑县2022年度中央水利救灾抗旱项目渠道及提水设施维护工程	滑县水利局	8.80	8.80							
特定目标类	滑县卫南调蓄工程节点亮化项目	滑县水利局	12.30	12.30							
特定目标类	滑县卫南调蓄工程供水系统维修项目	滑县水利局	1.75	1.75							
特定目标类	2025年度水政保障中心人事代理人员经费	滑县水利局	7.25	7.25							
特定目标类	滑县红太阳医疗器械有限公司标准化厂房二期配套设施项	滑县水利局	8.37	8.37							

	目新建桥梁										
特定目标类	滑县卫南调蓄工程环湖监控设施安装项目	滑县水利局	1.29	1.29							
特定目标类	滑县水利设施灾后恢复重建项目监理、第三方质量检测费	滑县水利局	1.67	1.67							
特定目标类	2025年河长制工作目标项目资金	滑县水利局	22.50	22.50							
特定目标类	灌区农业水价成本测算	滑县水利局	6.00	6.00							
特定目标类	滑县金堤河、柳青河河湖岸线保护与利用规划工作项目	滑县水利局	1.79	1.79							

特定目标类	滑县卫湖引黄调蓄工程引水渠项目配套工程资金	滑县水利局	9.65	9.65							
特定目标类	2024年大中型水库库区基金（豫财农水【2024】56号）（预算安排）	滑县水利局	1.00		1.00						
特定目标类	提前下达2025年中央水库移民扶持基金-移民补助（豫财农水[2024]84号）	滑县水利局	30.00		30.00						
特定目标类	提前下达2025年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展（豫财农水	滑县水利局	21.00		21.00						

	[2024]84号)										
特定目标类	提前下达 2024年大中型水库移民后期扶持基金-基础设施建设和经济发展（豫财农水【2023】97号）（预算安排）	滑县水利局	0.92		0.92						
特定目标类	2024年大中型水库移民后期扶持基金（豫财农水【2024】56号）（预算安排）	滑县水利局	6.00		6.00						

特定目标类	长虹渠灌区 农田水利治 理项目河南 省财政厅提 前下达 2024 年产粮大县 奖励资金 (2024 年超 级产粮大县 奖励资金) (豫财贸 【2023】98 号)(预算 安排)	滑县水利局	256.29	256.29							
特定目标类	滑县农村饮 水安全提升 改造工程项 目(二期) (预算安排)	滑县水利局	6,756.00	6,756.00							

## 2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县水利局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
026	滑县水利局	15,923.42	15,923.42										
026001	滑县水利局	15,923.42	15,923.42										
410526250000000029207	2025 年度水政保障中心人事代理人员经费	7.25	7.25			投入成本	7.25448 万元	就业人数	1 人	提高社会综合执法治理水平	提高	受益人满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								资金支付及时率	100%				

41052625000000054002	2025年滑县防汛抗旱工作经费	45.00	45.00			防汛抗旱工作投入成本	≤45万元	采购及时率	100%	提高社会防灾减灾能力	提高	群众满意度	≥95%
								物资采购	1批				
								质量合格率	≥95%				
41052625000000054003	滑县红太阳医疗器械有限公司标准化厂房二期配套设施项目新建桥梁	8.37	8.37			项目投入成本	≤8.37万元	新建桥梁	1座	促进社会经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								质量验收合格率	≥95%				
41052625000000054004	滑县金堤河、柳青河河湖岸线保护与利用规划工作项目	1.79	1.79			规划编制成本	≤1.79万元	规划编制成果	1个	有效保护河岸线资源	有效	满意度	≥95%
								成果运用率	100%				
41052625000000054006	滑县水利设施灾后恢复重建项目监理、第三方质量检测费	1.67	1.67			投入成本	≤1.7万元	水毁修复工程	9个	促进社会高质量发展	促进	满意率	≥95%
								质量合格率	≥95%				
41052625000000054810	滑县卫湖引黄调蓄工程	9.65	9.65			投入成本	≤9.65万元	新建桥闸	3座	促进社会经济发展	促进	群众满意度	≥95%

	引水渠项目 配套工程资 金							质量验收 合格率	≥98%				
410526250000000058402	滑县 2022 年 度中央水利 救灾抗旱项 目渠道及提 水设施维护 工程	8.80	8.80			项目支出成 本	≤8.8 万 元	项目完成 支付数	1 个	推动水利发 展	推动	服务对 象满意 度	≥80%
								成果合格 率	100%				
410526250000000058404	灌区农业水 价成本测算	6.00	6.00			测算成本	60000 元	测算个数	2 个	促进支渠以 上骨干工程 良性运行	促进		
								测算结果 运用率	100%				
410526250000000058417	2025 年河长 制工作目标 项目资金	22.50	22.50			投入成本	≤25 万 元	河长公示 牌维修数 量	≥10 块	提高群众环 保意识	提高	群众满 意度	≥90%
								维修合格 率	≥95%	提高水生态 质量	提高		
								维修及时 率	100%				
410526250000000059614	2025 年防汛 抢险车等运 行经费	17.10	17.10			项目投入 成本	≤17.1 万元	保障抢险 车正常运 行数	2 辆	提高防汛能 力	提 高	群众 满意度	≥95%

								安全运行率	100%				
								险情及时处置率	100%				
410526250000000059616	2025 年水闸水利工程维修养护费	27.00	27.00			项目投入成本	≤30 万元	维修养护水闸	≥25 座	提高防汛能力	提高	群众满意度	≥95%
								水闸正常运行率	100%				
								资金及时支付率	100%				
410526250000000060801	2024-2025 年南水北调基本水费	500.00	500.00			投入成本	≤500 万元	水质类别	>3 类	促进社会高质量发展	促进	用水居民满意度	≥95%
						每立方米供水成本	0.86 元	供水及时率	100%				
								南水北调工程供水量	≥6980 万立方米				
410526250000000060835	2025 年引黄水费	1,000.00	1,000.00			项目投入成本	≤1000 万元	引黄水量	≥10000 万立方米	改善农田用水条件	改善	群众满意度	≥95%

								引水水量 准确率	100%				
								资金支付 及时率	100%				
41052625000000061219	2025年滑县 农村饮水安 全工程维修 维护费	9.00	9.00			工程维修成 本	≤9万元	维修及时 率	100%	保障饮水安 全工程正常 运行	保障	群众满 意率	≥95%
								维修养护 数量	23乡 镇				
								养护质量 合格率	≥95%				
41052625000000062006	2025年水政 保障中心自 筹人员工资 保险	134.51	134.51			投入成本	≤1448. 816万元	发工资人 数	14人	提高社会综 合执法治理 水平	提高	职工满 意度	≥95%
								工资发放 准确率	100%				
								工资发放 及时率	100%				
41052625000000062010	2025年水政 执法保障经 费	99.00	99.00			项目投入成 本	≤99万 元	发工资人 数	14人	提高社会依 法治理水平	提高	群众满 意度	≥95%
								依法办案 率	100%				

								办案及时率	100%				
41052625000000062024	滑县卫南调蓄工程节点亮化项目	12.30	12.30			项目建设成本	≤123000元	安装太阳能灯	40套	满足当地群众精神文明需求	满足	当地群众满意度	≥95%
								质量验收合格率	≥95%				
41052625000000062025	滑县卫南调蓄工程供水系统维修项目	1.75	1.75			项目建设成本	≤1.75万元	供水系统维修	1批	满足当地群众精神文明需求	满足	当地群众满意度	≥95%
								质量验收合格率	≥98%				
41052625000000062029	滑县卫南调蓄水毁修复工程	2.51	2.51			投入成本	≤25100元	植被恢复	1处	促进精神文明建设创建	促进	当地群众满意度	≥95%
								质量验收合格率	100%				
41052625000000062032	2025年滑县西湖景观提升改造建设项目资金	418.00	418.00			投入成本	≤418万元	验收及时率	100%	改善人居环境	改善	项目实施区群众满意度	≥95%
								环湖美化工程	1处				

								质量验收合格率	≥95%				
410526250000000079273	提前下达 2025年农村 饮水工程维 修养护项目 (豫财农水 {2024}93号)	286.00	286.00			维修养护项 目成本	≤286万 元	维修养护 覆盖服务 人口	11.2 万人	保障饮水安 全工程效益 发挥	保障	群众满 意率	≥90%
								养护质量 合格率	100%				
410526250000000079275	提前下达 2025年中央 水库移民扶 持基金-移民 补助(豫财农 水[2024]84 号)	30.00	30.00			发放成本	≤30万 元	受益移民 人口	≤500 人	增加补贴对 象个人年收 入	600 元	补贴对 象满意 度	≥90%
								发放成功 率	100%				
								直补资金 按时发放 率	100%				
410526250000000079279	提前下达 2025年地下 水超采综合 治理-豫财农 水[2024]93 号	3,109.00	3,109.00			项目投入成 本	≤3109 万元	验收及时 率	100%	促进社会高 质量发展	促进	群众满 意率	≥90%
								供水站建 设数量	8乡 镇				
								质量合格 率	≥98%				
410526250000000079281	提前下达 2025年中央	21.00	21.00			项目支出成 本	≤21万 元	项目验收 及时率	100%	项目受益移 民村	1个	群众满 意度	≥80%

	水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展（豫财农水[2024]84号）							项目实施个数	1个				
								项目验收合格率	≥98%				
410526250000000079289	提前下达2025年国家蓄滞洪区工程维修养护项目（豫财农水[2024]93号）	42.00	42.00			工程维修养护成本	≤42万元	验收及时率	100%	保障蓄滞洪区良性运行	保障	满意度	≥95%
								养护公里	1公里				
								质量合格率	≥95%				
410526250000000085696	滑县黄庄河冢上节制闸（预算安排）	414.09	414.09			项目建设成本	≤4140894.00元	验收及时率	100%	促进社会高质量发展	促进	受益区群众满意度	≥95%
								拆除重建中型水闸	1座				
								质量验收合格率	≥98%				
410526250000000085698	滑县黄庄河岳营节制闸（预算安排）	544.78	544.78			项目建设成本	≤5447834.09元	验收及时率	100%	促进社会高质量发展	促进	受益区群众满意度	≥95%
								拆除重建中型水闸	1座				

								质量验收合格率	≥98%				
410526250000000085699	滑县大功河 小马村节制 闸（预算安 排）	563.77	563.77			项目建设成 本	≤56377 30.00 元	验收及时 率	100%	促进社会高 质量发展	促进	受益区 群众满 意度	≥95%
								拆除重建 中型水闸	1 座				
								质量验收 合格率	≥98%				
410526250000000085701	滑县黄庄河 岳营节制闸 工程（预算安 排）	300.00	300.00			项目建设成 本	≤30000 00 元	验收及时 率	100%	促进社会高 质量发展	促进	受益区 群众满 意度	≥95%
								拆除重建 中型水闸	1 座				
								质量验收 合格率	≥98%				
410526250000000085702	滑县大功河 小马村节制 闸工程（预算 安排）	300.00	300.00			项目建设成 本	≤30000 00 元	验收及时 率	100%	促进社会高 质量发展	促进	受益区 群众满 意度	≥95%
								拆除重建 中型水闸	1 座				
								质量验收 合格率	≥98%				

410526250000000085705	滑县黄庄河 冢上节制闸 工程（预算安 排）	300.00	300.00			项目建设成 本	≤30000 00元	验收及时 率	100%	促进社会高 质量发展	促进	受益区 群众满 意度	≥95%
								拆除重建 中型水闸	1座				
								质量验收 合格率	≥98%				
410526250000000086943	提前下达 2024年中央 水利发展资 金国家蓄滞 洪区工程维 修养护（豫财 农水 [2023]98号） （预算安排）	30.25	30.25			工程维修养 护成本	≤30.25 万元	养护涵闸	5座	恢复水利工 程运行功能	恢复	群众满 意度	≥95%
								质量合格 率	≥95%				
410526250000000087289	2024年中 型水库移民 后期扶持基 金（豫财农水 【2024】56 号）（预算安 排）	6.00	6.00			项目支出成 本	≤60000 元	项目验收 及时率	100%	提高受益村 生产生活水 平	提高	群众满 意度	≥80%
								项目实施 个数	1个				
								项目验收 合格率	100%				

41052625000000087290	提前下达 2024 年中 型水库移民 后期扶持基 金-基础设 施建设和经 济发展（豫 财农水【 2023】97 号）（预算 安排）	0.92	0.92			投入成本	≤9189. 94 元	道路硬化	30 米	改善群众生 产生活条件	改善	受益区 群众满 意度	≥80%
								质量验收 合格率	100%				
41052625000000087291	长虹渠灌区 农田水利治 理项目河南 省财政厅提 前下达 2024 年产粮大县 奖励资金 （2024 年超 级产粮大县 奖励资金） （豫财农 【2023】98 号）（预算 安排）	256.29	256.29			土地整修投 入成本	≤256.2 91746 万 元	土地整修	26.73 公顷	促进当地农 业发展	促进	群众满 意度	≥90%
								质量验收 合格率	≥95%				
								验收及时 率	100%				
41052625000000087294	滑县农村饮 水安全提升	6,756.00	6,756.00			项目建设成 本	≤6756 万元	验收及时 率	100%	保障饮水安 全工程良性	保障	群众满 意率	≥95%

	改造工程项目(二期)(预算安排)								运行				
								配水管网更新改造长度	1152.2公里				
								质量验收合格率	≥95%				
41052625000000087296	提前下达2024年中央水利发展资金农业水价综合改革(豫财农水【2023】98号)(预算安排)	281.00	281.00			项目成本	≤281万元	改革面积	≥16万亩	节约地下水	节约	群众满意度	≥95%
								质量合格率	100%				
								验收及时率	100%				
41052625000000087297	提前下达2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护(豫财农水【2023】98号)(预算安排)	45.88	45.88			农村饮水工程维修养护成本	≤45.8816万元	维修及时率	100%	保障农村饮水工程良性运行	保障	群众满意率	100%
								维修养护覆盖服务人口	20万人				
								养护质量合格率	≥98%				

41052625000000087299	2024年基层水利服务体系建设 豫财农水【2024】16号(预算安排)	12.00	12.00			项目成本	≤12万元	排水涵桥	1座	改善排水和通行条件	改善	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41052625000000087300	2024年农村饮水工程维修养护 豫财农水【2024】15号(预算安排)	130.00	130.00			农村饮水工程维修成本	≤130万元	故障维修及时率	100%	保障饮水安全工程正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								项目区覆盖服务人口	20万人				
								养护质量合格率	100%				
41052625000000087301	2024年大中型水库库区基金(豫财农水【2024】56号)(预算安排)	1.00	1.00			项目支出成本	≤10000元	验收及时率	100%	提高受益村生产生活水平	提高	群众满意度	≥80%
								项目实施个数	1个				
								项目验收合格率	100%				
41052625000000087690	2024年农业水价综合改	90.00	90.00			项目成本	≤90万元	改革面积	≥16万亩	节约地下水开采	节约	群众满意度	≥95%

	革 豫财农水【2024】15号 (预算安排)							验收合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41052625000000096635	滑县卫南调蓄工程环湖监控设施安装项目	1.29	1.29			项目投入成本	≤12900元	监控设施安装	1批	满足当地群众精神文明需求	满足	当地群众满意度	≥95%
								质量验收合格率	≥98%				
41052625000000101689	2020年地下水超采区综合治理 豫财农水【2019】56号	61.20	61.20			项目成本	≤61.2017万元	管道安装	1处	提高地下水位埋深	提高	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								及时验收率	≥95%				
41052625000000101690	滑县五干排河道八里营段水毁修复工程 豫财农水【2023】48号	8.74	8.74			投入成本	≤8.737412万元	修复长度	5公里	恢复河道防洪排涝能力	恢复	群众满意度	≥95%
								修复质量合格率	≥95%				