

# 2026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2026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： 2026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 102 人，下设 6 个职能科室，分别是办公室（审计与监督股）、人事财务股、计划建设管理股（水旱灾害防御股）、水文水资源股（滑县节约用水办公室）、农村水利水电股（南水北调和移民股）、河长制工作股。在职职工 76 人，离退休人员 69 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 2026 年预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 16707.47 万元，支出总计 16707.47 万元，与 2025 年相比，收、支总计各减少 81.05 万元，降低 0.48%。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

2026 年收入合计 16707.47 万元，其中：一般公共预算 10691.81 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 6015.66 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

2026 年支出合计 16707.47 万元，其中：基本支出 963.38 万元，占 5.77%；项目支出 15744.09 万元，占 94.23%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 10691.81 万元，与 2025 年相比，增加 2360.21 万元，增长 28.33%。主要原因是水资源节约管理与保护项目收支增加。

2、2026 年政府性基金收支预算 6015.66 万元。与 2025 年相比，降低了 2441.26 万元，增长 28.87%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目按照进度支付部分资金。

3、2026年国有资本经营收支预算0万元。与2025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**

2026年一般公共预算支出年初预算为10691.81万元。其中：基本支出963.38万元，占9.01%；项目支出9728.43万元，占90.99%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出年初预算963.38万元，其中：人员经费支出904.39万元，占93.88%；公用经费支出58.99万元，占6.12%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2026年“三公”经费预算为1万元，比2025年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）2026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）2026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）2026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.2026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.2026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**

2026年政府性基金预算支出年初预算为6015.66万元,支出具体情况如下:农村基础设施建设支出1253.38万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出350万元,其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出1200万元,移民补助15.00万元,基础设施建设和经济发展1.28万元,水利支出2199.80万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出996.20万元。

## **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**

2026年机构运转经费支出预算58.99万元,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**

2026年政府采购预算安排154.10万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算154.10万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位2026年预算项目共36个,资金总额15744.09万元,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

2025 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆，主要是防汛提闸车；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，涉及 479 万元，主要包括：提前下达 2026 年中央水利发展资金（水利工程维修养护（农村供水工程）豫财农水〔2025〕94 号 403 万元；提前下达 2026 年中央水利发展资金水利工程维修养护（国家蓄滞洪区工程）豫财农水〔2025〕94 号 61 万元；提前下达 2026 年中央大中型水库移民后期扶持基金-移民补助（豫财农水〔2025〕93 号）15 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 2026 年单位预算表

## 2026 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	10,691.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,074.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,015.66	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	130.67
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	42.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,803.38
		十三、农林水事务	12,642.81
		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	76.64
		二十二、粮油物资储备支出	15.00
		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	996.20
		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	16,707.47	本年支出合计	16,707.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,707.47	支出总计	16,707.47

## 2026 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	16,707.47	16,707.47	10,691.81	10,074.31	6,015.66													
026001	滑县 水利局	16,707.47	16,707.47	10,691.81	10,074.31	6,015.66													

## 2026 年单位支出总体情况表

单位名称：滑县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	16,707.47	963.38	853.46	50.93	58.99		15,744.09		15,744.09
			026001	滑县水利局	16,707.47	963.38	853.46	50.93	58.99		15,744.09		15,744.09
208	05	01		行政单位离退休	35.83	35.83		35.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76	91.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08						
210	11	01		行政单位医疗	41.86	41.86	41.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,253.38						1,253.38		1,253.38
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00						350.00		350.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,200.00						1,200.00		1,200.00
213	03	01		行政运行	713.29	713.29	639.20	15.10	58.99				
213	03	05		水利工程建设	3,253.57						3,253.57		3,253.57
213	03	06		水利工程运行与维护	97.48						97.48		97.48

213	03	10		水土保持	30.00						30.00		30.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	3,973.00						3,973.00		3,973.00
213	03	14		防汛	62.10						62.10		62.10
213	03	16		农村水利	259.56						259.56		259.56
213	03	35		农村供水	694.00						694.00		694.00
213	03	37		南水北调工程管理	700.00						700.00		700.00
213	03	99		其他水利支出	643.72						643.72		643.72
213	72	01		移民补助	15.00						15.00		15.00
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1.28						1.28		1.28
213	98	02		水利支出	2,199.80						2,199.80		2,199.80
221	02	01		住房公积金	76.64	76.64	76.64						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	15.00						15.00		15.00
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	996.20						996.20		996.20

## 2026 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	16,707.47	一、本年支出	16,707.47	10,691.81	10,074.31	6,015.66	
（一）一般公共预算拨款	10,691.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,074.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,015.66	（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	130.67	130.67	130.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.78	42.78	42.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,803.38			2,803.38	
		（十三）农林水事务支出	12,642.81	10,426.72	9,809.22	2,216.09	
		（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	76.64	76.64	76.64		
		(二十二) 粮油物资储备支出	15.00	15.00	15.00		
		(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	996.20			996.20	
		(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:	16,707.47	支出合计	16,707.47	10,691.81	10,074.31	6,015.66	

## 2026 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	10,691.81	963.38	853.46	50.93	58.99		9,728.43		9,728.43
			026001	滑县水利局	10,691.81	963.38	853.46	50.93	58.99		9,728.43		9,728.43
208	05	01		行政单位离退休	35.83	35.83		35.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	91.76	91.76	91.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08						
210	11	01		行政单位医疗	41.86	41.86	41.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
213	03	01		行政运行	713.29	713.29	639.20	15.10	58.99				
213	03	05		水利工程建设	3,253.57						3,253.57		3,253.57
213	03	06		水利工程运行与维护	97.48						97.48		97.48
213	03	10		水土保持	30.00						30.00		30.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	3,973.00						3,973.00		3,973.00
213	03	14		防汛	62.10						62.10		62.10
213	03	16		农村水利	259.56						259.56		259.56
213	03	35		农村供水	694.00						694.00		694.00

213	03	37		南水北调工程管理	700.00						700.00		700.00
213	03	99		其他水利支出	643.72						643.72		643.72
221	02	01		住房公积金	76.64	76.64	76.64						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	15.00						15.00		15.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026 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				963.38	904.39	58.99
30302	退休费	50905	离退休费	35.83	35.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.76	91.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.86	41.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.81	108.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.95	35.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.59	71.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422.85	422.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.10	15.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.47		11.47
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.28		0.28
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.36		12.36
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30208	取暖费	50201	办公经费	2.28		2.28
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.64	76.64	

## 2026 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				16,707.47	10,691.81	10,074.31	6,015.66									
026	001	滑县水利局				16,707.47	10,691.81	10,074.31	6,015.66									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.83	35.83	35.83										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.76	91.76	91.76										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.86	41.86	41.86										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15,744.09	9,728.43	9,110.93	6,015.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.95	35.95	35.95										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.81	108.81	108.81										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.59	71.59	71.59										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	422.85	422.85	422.85										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.10	15.10	15.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.28	0.28	0.28									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.47	11.47	11.47									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.36	12.36	12.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.64	76.64	76.64									

## 2026 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。

## 2026 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	6,015.66					6,015.66		6,015.66
			026001	滑县水利局	6,015.66					6,015.66		6,015.66
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,253.38					1,253.38		1,253.38
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	350.00					350.00		350.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安排的 支出	1,200.00					1,200.00		1,200.00
213	72	01		移民补助	15.00					15.00		15.00
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1.28					1.28		1.28
213	98	02		水利支出	2,199.80					2,199.80		2,199.80
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	996.20					996.20		996.20

## 2026 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		
			15,744.09	9,728.43	6,015.66						
	026001	滑县水利局	15,744.09	9,728.43	6,015.66						
特定目标类	2025 年农村饮水工程维修养护（水质提升工程）项目豫财农水【2025】24 号（1）	滑县水利局	107.00		107.00						
特定目标类	2025 年河南省十四五渠村灌区续建配套与现代化改造工程（省级）豫财建【2025】188 号（1）	滑县水利局	1,146.38		1,146.38						
特定目标类	2026 年引黄水费	滑县水利局	700.00	350.00	350.00						
特定目标类	滑县西湖景观提升改造建设项目施工费用（1）	滑县水利局	1,200.00		1,200.00						
特定目标类	滑县黄庄河刘庄节制闸项目（1）	滑县水利局	1,404.86	1,404.86							
特定目标类	滑县黄庄河岳营节制闸工程（1）	滑县水利局	300.00	300.00							
特定目标类	滑县黄庄河冢上节制闸工程（1）	滑县水利局	300.00	300.00							
特定目标类	滑县黄庄河岳营节制闸（1）	滑县水利局	364.26	364.26							
特定目标类	滑县黄庄河冢上节制闸（1）	滑县水利局	197.49	197.49							

特定目标类	滑县大功河小马村节制闸工程（1）	滑县水利局	300.00	300.00							
特定目标类	滑县大功河小马村节制闸（1）	滑县水利局	386.96	386.96							
特定目标类	提前下达 2026 年中央水利发展资金水利工程 维修养护（国家蓄滞洪区工程）豫财农水 [2025]94 号	滑县水利局	61.00	61.00							
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）（1）	滑县水利局	9.48	9.48							
特定目标类	2026 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	2025 年省级水土保持项目豫财农水【2025】 25 号（1）	滑县水利局	30.00	30.00							
特定目标类	2025 年地下水超采综合治理豫财农水【2025】 24 号（1）	滑县水利局	864.00	864.00							
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（1）	滑县水利局	3,109.00	3,109.00							
特定目标类	2026 年滑县防汛抗旱工作项目经费	滑县水利局	45.00	45.00							
特定目标类	2026 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 年中央农业水价综合改革豫财农水 【2025】24 号（1）	滑县水利局	79.00	79.00							
特定目标类	2025 年引黄水费和引黄调蓄工程建设补助豫 财农水【2025】25 号（1）	滑县水利局	133.56	133.56							
特定目标类	2025 年省级农业水价综合改革豫财农水 【2025】24 号（1）	滑县水利局	47.00	47.00							

特定目标类	滑县 2026 年饮水安全工程维修养护资金	滑县水利局	5.00	5.00							
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）（1）	滑县水利局	286.00	286.00							
特定目标类	提前下达 2026 年中央水利发展资金（水利工程维修养护（农村供水工程）豫财农水[2025]94 号	滑县水利局	403.00	403.00							
特定目标类	2025-2026 年度南水北调基本水费	滑县水利局	700.00	700.00							
特定目标类	2026 年度水行政执法保障经费	滑县水利局	99.00	99.00							
特定目标类	2026 年河长制工作目标项目	滑县水利局	22.50	22.50							
特定目标类	2026 年度水政保障中心自收自支人员工资保险	滑县水利局	164.13	164.13							
特定目标类	2026 年度水政保障中心人事代理人员经费	滑县水利局	8.09	8.09							
特定目标类	提前下达 2026 年中央大中型水库移民后期扶持基金-移民补助（豫财农水[2025]93 号）	滑县水利局	15.00		15.00						
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[2024]84 号）（1）	滑县水利局	0.72		0.72						
特定目标类	2025 年中央大中型水库移民后期扶持基金豫财农水【2025】45 号（1）	滑县水利局	0.57		0.57						
特定目标类	2025 年河南省十四五渠村灌区（滑县）续建配套与现代化改造工程 豫财农水[2025]33 号（1）	滑县水利局	2,199.80		2,199.80						

特定目标类	滑县 2025 年度农业水价综合改革奖补资金 (1)	滑县水利局	15.00	15.00							
特定目标类	滑县农村饮水安全提升改造工程项目(二期) (1)	滑县水利局	996.20		996.20						

## 2026 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	15,744.09	15,744.09										
026001	滑县水利局	15,744.09	15,744.09										
41052625000 0000243044	2025 年省级水土保持项目豫财农水【2025】25 号(1)	30.00	30.00		项目投资成本	≤ 30 万元	提高产量	100kg	提高粮食产量	提高	群众满意度	≥ 95%	
							资金支付足额率	100%	改善生态环境	改善			
							投资验收率	100%					
41052625000 0000243053	2025 年河南省十四五渠村灌区(滑县)续建配套与现代化改造工程 豫财农水[2025]33 号(1)	2,199.80	2,199.80		项目建设成本	≤ 2199.8 万元	完成水闸数	≥ 6 座	促进项目区和谐发展	促进	群众满意度	≥ 90%	
							验收合格率	100%	改善项目区灌溉面积	改善			
							验收及时率	100%					
41052625000 0000243055	2025 年河南省十四五渠村灌区续建配套与现代化改造工程(省级)豫财建【2025】188 号(1)	1,146.38	1,146.38		项目建设成本	≤ 1146.376726 万元	完成桥梁数	4 座	促进项目区和谐发展	促进	群众满意度	≥ 90%	
							验收合格率	100%	改善项目区灌溉面积	改善			
							验收及时率	100%					

41052625000 0000243058	2025 年中央大中型水库移民后期扶持基金豫财农水【2025】45 号（1）	0.57	0.57			项目支出成本	≤ 5689.94 元	项目实施个数	1 个	改善移民生活质量	改善	群众满意度	≥ 90%
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时率	100%				
41052625000 0000243060	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[2024]84 号）（1）	0.72	0.72			项目支出成本	≤ 7173 元	项目实施个数	1 个	改善移民生活质量	改善	群众满意度	≥ 90%
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时率	100%				
41052625000 0000243069	2025 年农村饮水工程维修养护（水质提升工程）项目豫财农水【2025】24 号（1）	107.00	107.00			支出成本	≤ 107000.00 元	完成项目个数	1 个	便利日常饮水	便利	群众满意度	≥ 95%
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时率	100%				
41052625000 0000243072	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）（1）	286.00	286.00			支出成本	≤ 286000.00 元	完成项目个数	1 个	覆盖人口数	11.2 万人	群众满意度	≥ 95%
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时率	100%				
41052625000 0000243074	滑县农村饮水安全提升改造工程项目（二期）（1）	996.20	996.20			支出成本	≤ 996200.00 元	完成项目个数	1 个	覆盖人口数	129.2 万人	群众满意度	≥ 95%
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时率	100%				
41052625000 0000243086	滑县黄庄河刘庄节制闸项目（1）	1,404.86	1,404.86			计划投入资金	≤ 1404.86 万元	拆除重建水闸	1 座	保障居民生产生活平稳	平稳	上级及群众满意度	≥ 95%
								质量合格	合格	保障河道安全度汛	安全度汛		
								2026 年主汛期前	主汛期				

								完成	前完成				
41052625000 0000243091	提前下达 2025 年地下水超采综合治理-豫财农水[2024]93 号(1)	3,109.00	3,109.00			项目成本	≤ 3109 万元	水闸	1 座	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%				
41052625000 0000243098	2025 年地下水超采综合治理豫财农水【2025】24 号(1)	864.00	864.00			项目成本	≤ 864 万元	水闸	1 座	提高地下水位埋深	提高	群众满意度	≥ 90%
								验收合格率	≥ 95%				
								验收及时率	≥ 95%				
41052625000 0000243112	2025 年省级农业水价综合改革豫财农水【2025】24 号(1)	47.00	47.00			项目投入成本	≤ 47000 0 元	综合改革面积	≥ 30 万亩	促进节约用水	节约用水	群众满意度	≥ 95%
								质量合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				
41052625000 0000243113	滑县黄庄河岳营节制闸工程(1)	300.00	300.00			投入成本	≤ 30000 00.00 元	拆除重建水闸	1 座	保障防汛排涝	保障	上级及群众满意率	≥ 95%
								建设质量达标率	≥ 95%				
								完成及时率	≥ 90%				
41052625000 0000243114	滑县黄庄河岳营节制闸(1)	364.26	364.26			投入成本	≤ 36425 89.09 元	拆除重建时水闸	1 座	保障防洪排涝	保障	上级及群众满意率	≥ 95%
								建设质量达标率	≥ 95%				
								完成及时率	≥ 90%				
41052625000 0000243115	滑县大功河小马村节制闸工程(1)	300.00	300.00			投入总成本	≤ 30000 00 元	拆除重建水闸	1 座	保障防洪排涝	保障	上级及群众满意度	≥ 95%
								建设质量达标率	≥ 95%				
								完成及时率	≥ 90%				

41052625000 0000243116	滑县大功河小马村节制闸（1）	386.96	386.96			投入成本	≤ 38695 50.00 元	拆除重建水闸	1 座	保障防洪排涝	保障	上级及群众满意度	≥ 95%
								建设质量达标率	≥ 95%				
								完成及时率	≥ 90%				
41052625000 0000243117	滑县黄庄河冢上节制闸工程（1）	300.00	300.00			计划投入金额	≤ 300 万元	拆除重建水闸	≥ 1 座	保障河道安全行洪	安全行洪	上级及群众满意度	≥ 95%
								重建质量合格率	≥ 95%				
								年度完成情况	本年度完成				
41052625000 0000243118	滑县黄庄河冢上节制闸（1）	197.49	197.49			计划投入资金	≤ 197.49 352 万元	拆除重建水闸	1 座	保障河道安全行洪	保障	上级及群众满意度	≥ 95%
								质量达标率	≥ 95%				
								完成及时率	≥ 90%				
41052625000 0000243119	滑县西湖景观提升改造建设项目施工费用（1）	1,200.00	1,200.00			投入成本	≤ 1200 万元	偿还欠款工程数	1 个	维护社会和谐稳定	维护	上级及群众满意度	≥ 95%
								工程质量达标率	≥ 95%				
								完成及时率	≥ 90%				
41052626000 0000028003	2026 年度水政保障中心人事代理人员经费	8.09	8.09			支出总成本	≤ 80905. 68 元	资金发放及时率	100%	保障相关人员工作积极性	保障	受益对象满意度	100%
								项目个数	≥ 1 个				
								资金发放准确率	100%				
41052626000 0000049629	2025-2026 年度南水北调基本水费	700.00	700.00			投入成本	≤ 500 万元	南水北调工程供水量	≥ 6980 万立方米	促进社会高质量发展	促进	用水居民满意度	≥ 95%
						每立方米	≤ 0.86 元	水质类别	> 3 类				

						供水成本							
								供水及时率	100%				
41052626000 0000050022	2026 年水闸水利工 程维修养护费	27.00	27.00			项目投入 成本	≤ 27 万 元	维修养护水闸	≥ 25 座	提高防汛能 力	提高	群众满意 度	≥ 95%
								资金支付足额率	100%				
								资金及时支付率	100%				
41052626000 0000050027	2026 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 2 辆	≥ 2 辆	提高防汛能 力	提高	群众满意 度	≥ 95%
								安全运行率	100%				
								资金支付率	100%				
41052626000 0000050033	2026 年引黄水费	700.00	700.00			项目投入 成本	≤ 700 万 元	引黄水量	≥ 1000 0 万立 方米	改善农田用 水条件	改善	群众满意 度	≥ 95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052626000 0000053604	2026 年度水政保障 中心自收自支人员 工资保险	164.13	164.13			经费成本	≤ 16412 98 元	资金发放及时率	100%	保障水事活 动正常运行	保障	受益对象 满意度	100%
								项目数	≥ 1 个				
								资金发放准确率	≥ 90%				
41052626000 0000053607	2026 年度水政执法 保障经费	99.00	99.00			经费成本	≤ 99000 0 元	完成项目个数	≥ 1 个	保障水事活 动顺利开展	保障	群众满意 度	100%
								经费发放准确率	≥ 90%				
								经费发放及时率	≥ 90%				
41052626000 0000056424	2026 年河长制工作 目标项目	22.50	22.50			项目投入 成本	≤ 22500 0 元	河长公示牌维修 数量	≥ 50 块	引导群众提 高环保意识	提高	群众满意 度	≥ 90%
								公示牌维修合格 率	合格	提高滑县水 生态环境质	提高		

									量				
								公示牌维修及时率	100%				
41052626000 0000056428	滑县 2026 年饮水安全工程维修养护资金	5.00	5.00			支出成本	≤ 50000.00 元	完成项目个数	1 个	覆盖服务人口数	5.8 万人	群众满意度	≥ 95%
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时率	100%				
41052626000 0000058022	2026 年滑县防汛抗旱工作项目经费	45.00	45.00			计划投入资金	≤ 45 万元	防汛物资采购	1 批	保障居民生产生活平稳	保障	居民满意度	≥ 95%
								水毁应急修复	≥ 1 处				
								物资质量合格率	≥ 95%				
								项目完成时间	2026 年 7 月 30 日前完成				
41052626000 0000058417	提前下达 2026 年中央水利发展资金水利工程维修养护（国家蓄滞洪区工程）豫财农水[2025]94 号	61.00	61.00			计划投入资金	≤ 61 万元	维修养护太行堤	1.5 公里	保障社会居民生活平稳	平稳	上级及群众满意度	≥ 95%
								质量合格率	≥ 95%				
								2026 年主汛期前完成	主汛期前完成				
41052626000 0000058421	提前下达 2026 年中央水利发展资金（水利工程维修养护（农村供水工程）豫财农水[2025]94 号	403.00	403.00			支出成本	≤ 403000.00 元	完成项目个数	1 个	覆盖服务人口数	6.2 万人	群众满意度	≥ 95%
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时率	100%				
41052626000 0000060953	提前下达 2026 年中央大中型水库移民	15.00	15.00			项目支出成本	≤ 15 万元	发放人数	≤ 427 人	改善移民生活质量	改善	群众满意度	≥ 90%

	后期扶持基金-移民补助（豫财农水[2025]93号）							资金发放合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052626000 0000073218	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）（1）	9.48	9.48			计划投入资金	≤ 9.48096 万元	维修养护太行堤	1 公里	保障居民生产生活平稳	生活平稳	上级及群众满意度	≥ 95%
								质量合格率	≥ 95%				
								2026 年汛前完成	汛前完成				
41052626000 0000073267	2025 年引黄水费和引黄调蓄工程建设补助豫财农水【2025】25号（1）	133.56	133.56			项目投入成本	≤ 133.5615 万元	引黄水量	≥ 1796 万立方米	改善农田用水条件	改善	群众满意度	≥ 95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052626000 0000073285	滑县 2025 年度农业水价综合改革奖补资金（1）	15.00	15.00			项目成本控制	≤ 150000 元	奖补面积	≥ 50000 亩	减轻农民负担	减轻群众灌溉支出	群众满意度	≥ 95%
								合格率	100%				
								及时率	100%				
41052626000 0000073357	2025 年中央农业水价综合改革豫财农水【2025】24号（1）	79.00	79.00			项目成本控制	≤ 790000 元	完成改革面积	≥ 30 万亩	促进农业节水	促进农业节水	群众满意度	≥ 95%
								质量合格率	100%				
								完成及时率	100%				