

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,039,695,310.09	一、社会保障和就业支出	3,323,508.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,517,961.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	3,031,853,840.02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,000,000.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	3,039,695,310.09	本年支出合计	3,039,695,310.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,039,695,310.09	支 出 总 计	3,039,695,310.09

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	3,039,695,310.09	一、本年支出	3,039,695,310.09
（一）一般公共预算拨款	3,039,695,310.09	（一）社会保障和就业支出	3,323,508.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,517,961.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	3,031,853,840.02
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,000,000.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	3,039,695,310.09	支出总计	3,039,695,310.09

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	3,323,508.57	3,323,508.57	3,322,428.57	1,080.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,323,508.57	3,323,508.57	3,322,428.57	1,080.00	
2080501	行政单位离退休	1,080.00	1,080.00		1,080.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,037,527.87	3,037,527.87	3,037,527.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,900.70	284,900.70	284,900.70		
210	卫生健康支出	2,517,961.50	2,517,961.50	2,517,961.50		
21011	行政事业单位医疗	2,517,961.50	2,517,961.50	2,517,961.50		
2101101	行政单位医疗	594,773.60	594,773.60	594,773.60		
2101102	事业单位医疗	1,075,816.75	1,075,816.75	1,075,816.75		
2101103	公务员医疗补助	786,115.15	786,115.15	786,115.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61,256.00	61,256.00	61,256.00		
213	农林水支出	3,031,853,840.02	25,853,840.02	21,077,006.51	4,776,833.51	3,006,000,000.00
21303	水利	3,031,853,840.02	25,853,840.02	21,077,006.51	4,776,833.51	3,006,000,000.00
2130301	行政运行	12,510,167.61	11,910,167.61	8,251,947.28	3,658,220.33	600,000.00
2130305	水利工程建设	3,019,343,672.41	13,943,672.41	12,825,059.23	1,118,613.18	3,005,400,000.00
221	住房保障支出	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
合 计		3,039,695,310.09	33,695,310.09	28,917,396.58	4,777,913.51	3,006,000,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位：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	2	3	4	5	6
342,500.00	200,000.00	94,000.00		94,000.00	48,500.00

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省滇中引水工程建设管理局										
云南省滇中引水工程建设管理局										
因公出国（境）专项经费	530000200000000010916	根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求，结合本部门职能职责，为加强重大水利工程建设运营管理的国际交流合作，更好推进以滇中引水工程为骨干的水利基础设施网络建设，计划按照年初批复积极开展对外交流工作。	产出指标	数量指标	出访限量管理国家（地区）团组数	>=	2	个	定量指标	省外办批复部门限量管理国家（地区）出访计划数
			产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	<=	6	个	定量指标	单个团组出访总人数
			产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	11	天	定量指标	出访1国不超过5天，出访2国不超过8天，出访3国不超过10天。前往拉美、非洲航班衔接不便的国家和地区的团组，出访1国不超过6天，出访2国不超过9天，出访3国不超过11天
			产出指标	成本指标	本着中央和省厉行节约要求，认真做好出行规划，出行中严格控制成本	<=	40万	元	定性指标	落实中央和省厉行节约要求和行政成本控制中有关加强因公出国（境）管理目标
			效益指标	社会效益指标	在外推介会（交流会）学习沟通培训组织形式等	>	1	次	定性指标	更好推进以滇中引水工程为骨干的水利基础设施网络建设
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90%	%	定性指标	出访人员对此次行程安排、吃住行质量与服务、收获度等进行评价
滇中引水一期工程专项建设专项资金	530000221100000216142	继续组织协调好各参建单位，确保全年无质量安全责任事故发生，按照有关规范要求做好环水保工作；按照工程建设计划有序推进输水工程及水源工程施工，完成滇中引水工程投资100亿元；加强完善资金计划的编制，有效防范资金风险。	产出指标	数量指标	滇中引水工程投资完成额	>=	100	亿元	定量指标	反映2023年滇中引水工程投资完成情况，工程已施工完成部分对应的投资概算
			产出指标	数量指标	完成施工建筑物掘进	>=	100	公里	定量指标	反映2023年滇中引水工程形象进度完成情况
			产出指标	数量指标	完成施工建筑物衬砌、混凝土浇筑、钢管安装等	>=	150	公里	定量指标	反映2023年滇中引水工程形象进度完成情况
			产出指标	数量指标	水源工程闸门及启闭机、桥式起重机、水泵埋件按计划供货。	=	100	%	定量指标	按照供货计划及合同完成年度任务
			产出指标	数量指标	输水工程伸缩节按计划供货。	=	100	%	定量指标	按照供货计划及合同完成年度任务
			产出指标	数量指标	按计划提供2023年施工图，做好现场设代服务	>=	100	%	定量指标	按照供图计划及合同完成年度任务
			产出指标	数量指标	工程技术咨询工作	>=	6	次	定量指标	根据建设过程中，遇到的困难问题，及时向水规总院咨询，解决相关问题

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
滇中引水一期工程建设专项资金	530000221100000216142	继续组织协调好各参建单位，确保全年无质量安全责任事故发生，按照有关规范要求做好环水保工作；按照工程建设计划有序推进输水工程及水源工程施工，完成滇中引水工程投资100亿元；加强完善资金计划的编制，有效防范资金风险。	产出指标	数量指标	开展西南复杂地质条件下特大型引调水工程安全建设与高效运行关键技术研究（第二期）	=	1	项	定量指标	该项研究分为3年完成，2023年完成年中科技成果评审与年度科技成果评审工作
			产出指标	数量指标	设计变更抽检工作	>=	2	次	定量指标	完成对全线6个分局审批的设计变更进行抽检2次
			产出指标	质量指标	单元工程质量评定合格率	=	100	%	定量指标	反映单元工程质量情况
			产出指标	质量指标	开展质量与安全监督检查	>=	10	次	定量指标	反映质量与安全监督检查情况
			产出指标	质量指标	质量问题与安全隐患整改率	=	100	%	定量指标	反映质量问题与安全隐患整改情况
			产出指标	质量指标	组织全体参建单位参加质量与安全教育培训	>=	2	次	定量指标	反映质量与安全教育培训情况
			产出指标	质量指标	杜绝重特大质量安全责任事故发生	=	100	%	定量指标	杜绝重特大质量安全责任事故发生
			产出指标	质量指标	避免较大质量安全责任事故发生	=	100	%	定量指标	避免较大质量安全责任事故发生
			产出指标	质量指标	组织开展2021年“安全生产月”和《安全生产法》宣传周活动	=	1	次	定量指标	组织开展2020年“安全生产月”和《安全生产法》宣传周活动
			效益指标	社会效益指标	2023年提供就业岗位	>=	20000	人	定量指标	滇中引水工程全线参建人员达到20000人
			效益指标	社会效益指标	2023年为劳务人员创收	>=	10	亿元	定量指标	年度内发放劳务人员工资
			效益指标	生态效益指标	滇中引水工程项目将以城镇生活与工业供水为主，兼顾农业和生态供水。向滇池、杞麓湖和导龙湖生态补水6.72亿立方米。	=	滇中引水工程项目将以城镇生活与工业供水为主，兼顾农业和生态供水	立方米	定量指标	反映工程完工运行后发挥的生态效益
效益指标	生态效益指标	扰动土地整治率	>=	60	%	定量指标	扰动土地治理率=(水保措施防治面积+永久建筑物占压面积)/扰动地表面积(100%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	定量指标	《滇中引水工程初步设计报告》及社会公众随机问卷调查			

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
滇中引水工程建设管理专项资金	53000021000000068092	<p>一是全面推进建设提速。加强与有关主管部门的对接协调，全力破解涉铁项目推进、临时用地审批、秀山自然保护区调整、生态保护红线调整、砂石料场采矿权证获取等制约工程建设提速的困难问题，并锁定主体工程326个工作面的进度、质量、安全、投资、廉洁等目标，严格落实包保责任制，深入开展劳动竞赛和技能竞赛，全力加快主体工程建设进度，同步加快二期工程的报批、招标和开工建设。</p> <p>二是严格做好质量管理。强化参建各方的职责落实，全面压实全员全过程管控机制，在工程全线深入开展全覆盖零死角的“飞行检查”，严格按照“一次死工法”进行惩戒除退，全面落实“查改认罚”的闭环管理，形成持续改进的质量管控格局。</p> <p>三是从严狠抓安全生产。严格履行安全生产监管职责，层层压紧压实安全生产责任，围绕“15个必查”深入开展监督检查，全面整治消除各类问题隐患，确保工程生产安全。</p> <p>四是着力做好技术攻关。紧盯工程推进中的重点难点问题，认真开展西南复杂地质条件下特大型引调水工程安全建设与高效运行等关键技术研究，组织专家委员会和全过程技术咨询机构开展咨询把关，组织参建各方大力开展工艺、工法、装备和管理创新，全面助力工程建设提速。</p> <p>五是推行积分管理办法。以推进投资和建设提速为核心，以进度、质量和安全为重点，积极探索推行积分管理办法。</p> <p>六是推动廉政关口前移。以工地一线临时联合党支部为依托，以党风廉政联建工作为切入点，组织参建各方联动落实全面从严治党要求，推动党风廉政建设工作关口向工程建设一线前移，努力干事创业营造风清气正环境。</p>	产出指标	数量指标	完成工程技术咨询工作次数	>=	6	次	定量指标	根据建设过程中遇到的困难问题，及时向水规总院咨询，解决相关问题
			产出指标	数量指标	完成设计变更抽检工作	>=	2	次	定量指标	完成对全线6个分局审批的设计变更进行抽检2次
			产出指标	数量指标	组织政策法规培训	=	200	人次	定量指标	纸质相关政策法规培训，强化法律、法规意识
			产出指标	数量指标	法律顾问服务	>=	15	次	定量指标	提供法律合规性审查意见
			产出指标	数量指标	完成滇中引水工程年度建设管理、党风廉政、质量安全、环保、审计、设计、劳动竞赛等会议召开	=	20	次	定量指标	紧紧围绕“确保安全、确保质量、尊重规律、科学施工能快尽快”的主基调和核心目标，全力做好工程安全、质量、投资、进度、廉政等工作
			产出指标	质量指标	单元工程质量评定合格率	=	100	%	定量指标	反映单位工程质量情况
			产出指标	质量指标	开展质量与安全监督检查次数	>=	10	次	定量指标	反映质量与安全监督检查情况
			产出指标	质量指标	质量问题与安全隐患整改率	=	100	%	定量指标	反映质量问题与安全隐患整改情况
			产出指标	质量指标	杜绝重特大质量安全事故发生	=	100	%	定量指标	杜绝重特大质量安全事故发生
			产出指标	质量指标	避免较大质量安全事故发生	=	100	%	定量指标	避免较大质量安全事故发生
			产出指标	质量指标	组织开展2022年“安全生产月”和《安全生产法》宣传周活动	=	1	次	定量指标	组织开展2020年“安全生产月”和《安全生产法》宣传周活动
			产出指标	质量指标	组织全体参建单位参加质量与安全教育培训	>=	2	次	定量指标	反映质量与安全教育培训情况
			效益指标	社会效益指标	2023年工程提供就业岗位	>=	20000	人	定量指标	滇中引水工程全线参建人员达到20000人
效益指标	生态效益指标	扰动土地整治率	>=	60	%	定量指标	扰动土地治理率=(水保措施防治面积+永久建筑物占压面积)/扰动地表面积(100%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	定量指标	反映工程沿线群众满意度			

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
滇中引水工程质量安全监督检查专项资金	530000200000000015706	以标准化、常态化的飞检工作为基础，组织开展“拉网式、全覆盖、无盲区、零死角”工程全线监督检查，并针对工程重点部位，重点环节，以全线飞检+专项飞检模式相结合的工作模式，着重针对滇中引水工程质量管理控制、安全保证措施、原材料中间产品及工程实体质量进行监督检查，在工程全线以“强监管”为工作遵循，全面提高滇中引水工程质量、安全控制管理及工程实体质量。	产出指标	数量指标	数量指标	>=	1	次	定量指标	组织开展工程飞检工作
			产出指标	数量指标	数量指标	>=	1	套	定量指标	向省政府提交飞检报告情况
			产出指标	质量指标	质量问题与安全隐患整改率	=	100	%	定性指标	确保飞检发现问题100%全部整改到位，并按每个问题提交飞检问题整改报告
			效益指标	社会效益指标	杜绝重特大质量安全事故	=	100	%	定性指标	年度内不发生重特大质量安全事故
			满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	>	90	%	定性指标	飞检工作确实在工程建设过程中起到全面降低工程质量安全违规行为，全面杜绝质量安全事故的作用

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
本单位无政府性基金预算支出，故公开表为空表					
合 计					

新增资产配置表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
本单位无新增资产配置，故公开表为空表							
合计							

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	本单位无上级补助项目支出预算，故公开表为空表									
合 计										

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省滇中引水工程建设管理局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省滇中引水工程建设管理局				3,006,000,000.00	3,006,000,000.00	3,005,600,000.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	311 专项业务类	滇中引水工程质量安全监督检查专项资金	本级	400,000.00	400,000.00	
	313 事业发展类	滇中引水工程建设管理专项资金	本级	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00
	313 事业发展类	滇中引水一期工程建设专项资金	本级	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
合计				3,006,000,000.00	3,006,000,000.00	3,005,600,000.00