

开封市水利局  
2024 年部门预算公开

2024 年 3 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 开封市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 开封市水利局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：开封市水利局 2024 年部门预算表

- 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、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
- 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、部门（单位）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

## 开封市水利局概况

### 一、开封市水利局主要职责

(一)负责保障水资源合理开发利用,拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策,起草有关规范性文件并监督实施,组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全市水资源统一管理和监督,拟订全市和跨县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,承担水能资源调查工作,负责河流湖库和重要水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。

(三)负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担开封市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,负责对河流湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全

市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准并负责组织实施，指导全市计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）编制、审查全市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，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨市县的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。负责三级水利序列建筑业企业资质审查工作。负责市管河道的采砂、取土管理和水土保持工作。负责利用市管水利工程堤顶、戽台兼做公路审批。

（八）负责水资源监测建设与管理，对河流湖库和地下水的水量、水质实施监测，对抗旱墒情进行监测，发布水资源信息、情报预测和全市水资源公报。

（九）负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责

有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，指导市重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理全市水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导全市水利公安工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）负责全市水利科技和外事工作。指导全市水利队伍建设。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

（十三）按照有关规定监督水利系统国有资产的保值增值。指导全市水利资金监管和水利价格、收费工作；研究提出有关全市水利资金的价格、税收、信贷、财务和收费等政策方面的建议。

（十四）负责移民工作。拟订全市水利水电工程征地移民规范性文件，编制移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

## 二、开封市水利局所属预算单位构成

开封市水利局部门预算包括水利局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科、规划建设科、建设监督科、农村水利科、行政审批科、水资源管理科、水旱灾害防御科、河长制工作办公室、城市水务科、机关党委、离退休人员工作科等科室的预算。

局属二级单位包括：

1. 开封市水利局机关本级
2. 开封市水利工程建设质量监测站
3. 开封市引黄灌区事务中心
4. 开封市水利规划服务中心
5. 开封市水旱灾害防御中心
6. 开封市节水事务中心
7. 开封市水政监察支队
8. 开封市南水北调运行保障中心
9. 开封市城区水政监察大队

## 第二部分

### 开封市水利局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市水利局 2024 年收入总计 47198.7 万元，支出总计 47198.7 万元，与 2023 年相比，收入增加 3300.25 万元，增长 7.52%。主要原因：增加的开封市古城区河湖水系水生态修复工程 PPP 项目 3000 万元，一河一策滚动编制经费 20 万元及增人增资增加的收入等。支出增加 3300.25 万元，增长 7.52%。主要原因：增加支出的开封市古城区河湖水系水生态修复工程 PPP 项目 3000 万元，一河一策滚动编制经费 20 万元及增人增资增加的支出等。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市水利局 2024 年收入合计 47198.7 万元，其中：一般公共预算 7035.6 万元；政府性基金收入 40163.2 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市水利局 2024 年支出合计 47198.7 万元，其中：基本支出 5950.6 万元，占 12.61%；项目支出 41248.2 万元，占 87.39%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市水利局 2024 年一般公共预算收支预算 7035.6 万元，政府性基金收支预算 40163.2 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支增加 35.33 万元，增长 0.50%，主要原因：是正常增人增资增加的支出。政府性基金收支预算增加 3265.02 万元，增长 8.85%。主要原因：增加的开封市古城区河湖水系水生态修复工程 PPP 项目 3000 万元，一河一策滚动编制经费 20 万元等。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7035.6 万元。其中基本支出 5950.6 万元，占 84.58%；项目支出 1085 万元，占 15.42%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

开封市水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5950.6 万元。其中人员经费支出 5545.2 万元，占 93.19%；公用经费支出 405.4 万元，占 6.81%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市水利局 2024 年“三公”经费预算为 64 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 23.15 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 万元，主要用于单位工作人员公



务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年减少1万元，主要原因：本着节约原则预计2024年因公出国（境）费5万元。

（二）**公务接待费**6.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年预算数比 2023年减少2.95万元。主要原因：我局机关与二级单位在局党委的领导下全面贯彻中央八项规定精神，开展群众路线教育实践活动，坚决反对“四风”。严格控制招待费支出标准，坚持严格执行招待费管理办法，近几年接待费支出控制取得较好效果。

（三）**公务用车购置及运行费**52.6万元，其中，公务用车购置费12万元；公务用车运行维护费40.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加12万元，主要原因：2024年因工作需要开封市节水事务中心需购置公务用车1辆。公务用车运行维护费预算数比2023年减少31.2万元，主要原因：我单位根据财政局削减三公经费的要求，严格落实中央八项规定，实施公务派车签批制度，根据实际情况，确实为急务要务或办公所在地达不到乘车条件的情况才能乘车，能够集中分路段乘车的尽量集中乘车。因此公务用车运行维护费预算数比2023年减少31.2万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2024 年政府性基金预算拨款 40163.2 万元。支出具体情况如下：开封市老城区河湖水系水生态修复工程 PPP 项目 3000 万元，一河一策滚动编制经费 20 万元，开封市城市防洪规划 62.2 万元，开封市一渠六河连通综合治理工程 PPP 项目 22722.42 万元，开封市润水河综合治理工程 PPP 项目 4635.76 万元，水利项目市级配套 2000 万元，开封市黑岗口引黄灌区续建配套与节水改造 2400 万元，黑岗口市内河湖渠供水水费 1000 万元，河湖保洁经费 340 万元，水利工程前期工作经费 1000 万元，开封市城区 2019 年农村饮水安全巩固提升工程 2300 万元，柳园口、赵口、黑岗口灌区维修养护专项经费 682.8 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市水利局 2024 年机关运行经费支出预算 454.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 62.2 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 62.2 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年对开封市水利局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1577.2万元，共37个项目，我局在预算批复时未确定部门重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化了项目支出预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我局共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车16辆，其他用车主要是地下水自备井用水量核定4辆，全市计划用水户的核查1辆，渠道、河道巡河查勘8辆，防汛抗旱用车1辆，待报废其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我局2024年负责管理的专项转移支付项目共有4项，为中小河流治理重点项目配套600万元；中型病险水闸除险加固项目配套700万元；提前下达2024年中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度）25万元；提前下达2024年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）95万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政

部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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：**

**开封市水利局 2024 年度部门预算表**

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：开封市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,035.6	一、一般公共服务	10.0
其中：财政拨款	6,540.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40,163.2	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	957.3
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	242.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	40,163.2
		十三、农林水事务	5,592.5
		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	232.9
		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47,198.7	本年支出合计	47,198.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	47,198.7	支出总计	47,198.7





## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：开封市水利局

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			
类	款	项				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			
				合计	47,198.7	5,950.6	3,659.6	1,820.7	454.1	16.2	41,248.2	690.0	40,558.2
			404	开封市水利局	47,198.7	5,950.6	3,659.6	1,820.7	454.1	16.2	41,248.2	690.0	40,558.2
201	11	02		一般行政管理事务	10.0						10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	212.8	212.8		208.2	4.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.6	310.6	310.6						
210	11	01		行政单位医疗	21.9	21.9	21.9						
210	11	03		公务员医疗补助	125.9	125.9	125.9						
212	08	03		城市建设支出	340.0						340.0	340.0	
212	08	14		农业生产发展支出	39,823.2						39,823.2		39,823.2
213	03	01		行政运行	610.3	610.3	507.1	7.2	96.0				
213	03	04		水利行业业务管理	195.0						195.0	110.0	85.0
213	03	10		水土保持	350.0						350.0		350.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,387.8	1,362.8		1,158.8	192.0	12.0	25.0		25.0
213	03	35		农村供水	95.0						95.0		95.0
213	03	99		其他水利支出	80.0						80.0		80.0
221	02	01		住房公积金	232.9	232.9	232.9						
208	05	02		事业单位离退休	433.9	433.9		422.3	11.6				
210	11	02		事业单位医疗	95.1	95.1	95.1						
213	03	17		水利技术推广	360.0	344.0	330.9	1.3	10.4	1.4	16.0	16.0	
213	03	06		水利工程运行与维护	1,579.7	1,469.7	1,365.9	8.2	92.7	2.8	110.0	110.0	
213	03	15		抗旱	100.0						100.0		100.0
213	03	08		水利前期工作	548.4	528.4	489.3	5.2	33.9		20.0	20.0	
213	03	14		防汛	132.8	82.8	73.3	2.2	7.3		50.0	50.0	
213	03	09		水利执法监督	153.6	119.6	106.7	7.3	5.6		34.0	34.0	

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市水利局

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	47,198.7	一、本年支出	47,198.7	7,035.6	6,540.6	40,163.2	
（一）一般公共预算拨款	7,035.6	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0		
其中：财政拨款	6,540.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	40,163.2	（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	957.3	957.3	957.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	242.9	242.9	242.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	40,163.2			40,163.2	
		（十三）农林水事务支出	5,592.5	5,592.5	5,097.5		
		（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	232.9	232.9	232.9		
		（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					
		（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）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	47,198.7	支出合计	47,198.7	7,035.6	6,540.6	40,163.2	

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市水利局

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			
类	款	项				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			
				合计	7,035.6	5,950.6	3,659.6	1,820.7	454.1	16.2	1,085.0	350.0	735.0
			404	开封市水利局	7,035.6	5,950.6	3,659.6	1,820.7	454.1	16.2	1,085.0	350.0	735.0
201	11	02		一般行政管理事务	10.0						10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	212.8	212.8		208.2	4.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.6	310.6	310.6						
210	11	01		行政单位医疗	21.9	21.9	21.9						
210	11	03		公务员医疗补助	125.9	125.9	125.9						
213	03	01		行政运行	610.3	610.3	507.1	7.2	96.0				
213	03	04		水利行业业务管理	195.0						195.0	110.0	85.0
213	03	10		水土保持	350.0						350.0		350.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,387.8	1,362.8		1,158.8	192.0	12.0	25.0		25.0
213	03	35		农村供水	95.0						95.0		95.0
213	03	99		其他水利支出	80.0						80.0		80.0
221	02	01		住房公积金	232.9	232.9	232.9						
208	05	02		事业单位离退休	433.9	433.9		422.3	11.6				
210	11	02		事业单位医疗	95.1	95.1	95.1						
213	03	17		水利技术推广	360.0	344.0	330.9	1.3	10.4	1.4	16.0	16.0	
213	03	06		水利工程运行与维护	1,579.7	1,469.7	1,365.9	8.2	92.7	2.8	110.0	110.0	
213	03	15		抗旱	100.0						100.0		100.0
213	03	08		水利前期工作	548.4	528.4	489.3	5.2	33.9		20.0	20.0	
213	03	14		防汛	132.8	82.8	73.3	2.2	7.3		50.0	50.0	
213	03	09		水利执法监督	153.6	119.6	106.7	7.3	5.6		34.0	34.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：开封市水利局

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				5,950.6	5,545.2	405.4
30301	离休费	50905	离退休费	51.3	51.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.1	4.6	42.5
30302	退休费	50905	离退休费	579.2	579.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.5	76.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.9	21.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.0	33.0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.7	0.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,163.4	1,163.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.6	43.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478.3	478.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.7	26.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.3	9.3	
30216	培训费	50203	培训费	0.2	0.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.9	18.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.4	57.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	191.2	11.6	179.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234.0	234.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.1	95.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92.9	92.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306.8	306.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.6	3.1	9.5
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456.0	456.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106.9	106.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	476.6	476.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,006.7	1,006.7	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.0	1.0	3.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.2		4.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.2		60.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175.5	175.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.5		23.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48.0		48.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	12.0		12.0
30201	办公费	50201	办公经费	6.4		6.4
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封市水利局

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	
64.0	5.0	52.6	12.0	40.6	6.4

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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：开封市水利局

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			
类	款	项				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			
				合计	40,163.18					40,163.18	340.00	39,823.18	
			404	开封市水利局	40,163.18					40,163.18	340.00	39,823.18	
212	08	03		城市建设支出	340.00					340.00	340.00		
212	08	14		农业生产发展支出	39,823.18					39,823.18		39,823.18	

## 2024年项目支出表

部门名称：开封市水利局

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		
			41,248.18	1,085.00	40,163.18						
	404	开封市水利局	41,248.18	1,085.00	40,163.18						
其他运转类	纪委监委派驻机构工作经费	开封市水利局机关	10.00	10.00							
其他运转类	河湖保洁经费	开封市水利局机关	340.00		340.00						
特定目标类	水利工程前期工作经费	开封市水利局机关	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	开封市一渠六河连通综合治理工程PPP项目	开封市水利局机关	22,722.42		22,722.42						
特定目标类	开封市润水河综合治理工程PPP项目	开封市水利局机关	4,635.76		4,635.76						
特定目标类	开封市城区2019年农村饮水安全巩固提升工程	开封市水利局机关	2,300.00		2,300.00						
特定目标类	开封市黑岗口引黄灌区续建配套与节水改造	开封市水利局机关	2,400.00		2,400.00						
特定目标类	柳园口、赵口、黑岗口灌区维修养护专项经费	开封市水利局机关	682.80		682.80						
特定目标类	黑岗口市内河湖渠供水水费	开封市水利局机关	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	开封市城市防洪规划	开封市水利局机关	62.20		62.20						
特定目标类	一河一策滚动编制经费	开封市水利局机关	20.00		20.00						
特定目标类	开封市古城区河湖水系水生态修复工程PPP项目	开封市水利局机关	3,000.00		3,000.00						
特定目标类	水利项目市级配套	开封市水利局机关	2,000.00		2,000.00						
其他运转类	水利发展资金项目管理经费	开封市水利局机关	10.00	10.00							
其他运转类	水利事业发展工作经费	开封市水利局机关	100.00	100.00							
特定目标类	河长制及四水同治工作经费	开封市水利局机关	10.00	10.00							
特定目标类	幸福河湖规划编制经费	开封市水利局机关	40.00	40.00							
特定目标类	水利建设及安全生产监督管理经费	开封市水利局机关	10.00	10.00							
特定目标类	水资源公报及地下水观测经费	开封市水利局机关	15.00	15.00							
特定目标类	水旱灾害防御工作经费	开封市水利局机关	10.00	10.00							
特定目标类	水土保持工作经费	开封市水利局机关	350.00	350.00							
特定目标类	提前下达2024年中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度）	开封市水利局机关	25.00	25.00							
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）	开封市水利局机关	95.00	95.00							
特定目标类	开封市城区自备井封井经费	开封市水利局机关	80.00	80.00							
其他运转类	水利技术推广及工程质量监督	开封市水利工程建设质量监督监测站	16.00	16.00							
其他运转类	引黄渠道运行维护管理费	开封市引黄灌区事务中心	60.00	60.00							
特定目标类	引黄灌溉水费	开封市引黄灌区事务中心	100.00	100.00							
其他运转类	水利工程设计前期工作费	开封市水利规划服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	防汛抗旱物资管理及维修保养	开封市水旱灾害防御中心	50.00	50.00							
其他运转类	水利执法监督及水资源管理经费	开封市水政监察支队	10.00	10.00							
其他运转类	水利执法工作经费	开封市水政监察支队	24.00	24.00							
其他运转类	城市河道运行维修养护经费	开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）	50.00	50.00							



## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024年度）

部门名称：开封市水利局					
年度履职目标	以习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字方针为治水思路，以“抓好大保护、推进大治理”为遵循，以提升水生态文明建设和“四水同治”工作实效为目标，以高效节约集约利用水资源为抓手，突出抓好城市水系连通、水生态环境综合治理以及防汛抗旱工作，打造“系统完善、丰枯调剂、多源互补、清水绿岸”的现代水利基础设施网络，实现“一河为源、两环相拥、四横五纵、十湖连通、水林田湖草湿地”为共同体的水生态文明建设格局。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	补齐水利工程短板	完善防汛抗旱方案预案、预报、预警体系和应急机制，加强综合研判和调度，在确保防洪安全基础上，利用雨洪资源；实施城区农村饮水安全提升改造；加快黑臭水体治理，增强防污截污治污能力，从根本上解决河湖污染问题；科学确定重要河湖生态流量水量，完善河湖联合调度机制。围绕郑开同城发展、黄河流域生态保护等重大战略，抓住基础设施建设，加快重大水利工程前期工作，对已完成可研的项目，协调环评、用地等审批工作。			
	强化水利行业监管	摸清我市取水家底，算清水账，加强用水总量控制和用途管理，对灌区用水、农村安全饮水等重点领域排查整治，完善取水许可管理，对生产建设项目进行督促编报水土保持方案，并及时开展审批；开展“一法一办法”大型宣传，严格水土保持措施监督检查及执法，并对生产建设项目水土保持设施自主验收材料进行核备；加强招投标管理，严格按照招投标的有关规定规范招标采购代理机构抽取、选定、专家抽取程序。			
	提升节约集约利用水平	继续加大市区自备井封停，督导通许县、尉氏县、祥符区加快地下水超采综合治理项目。			
	强化河湖长制工作	明确各级河长湖长、成员单位 and 河长制办公室职责，建立河长负责、部门担责、河长办督责的责任体系；持续推进省、市级幸福河湖建设，推动我市河湖面貌全面提档升级。推动开展河湖健康评价，计划对11个河湖做健康评价，建立河湖健康档案，为管理、保护、治理河湖提供有力支撑			
预算情况	部门预算总额（万元）		7,527.8		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7,527.8		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	5,950.6		
（2）项目支出		1,577.2			
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，是否与工作目标任务密切相关；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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≤100%	“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	≥95%	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规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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	补齐水利工程短板完成率	≥95%		
		河长制监管覆盖率	≥95%		
		水利行业监管覆盖率	≥95%		
	履职目标实现	水旱灾害防御能力	提升		
		农村自来水普及率	≥95%		
农村集中供水率	≥95%				
效益指标	履职效益	防洪减灾能力	明显提升		
		地下水压采区水位	明显回升		
		现代水利基础设施网络建设	初步建立		
	水生态文明建设格局	初步实现			
满意度	受益群众满意度	≥95%			

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市水利局

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
404		1,577.20	1,577.20										
404001	开封市水利局机关	1,222.20	1,222.20										
410200240000000028003	水利事业发展工作经费	100.00	100.00			预算执行率	≥90%	机关运转足额保障	≥90%	水资源供应，防洪减灾，农业灌溉等水平	显著提升	受益群众满意度	≥90%
								水利事业管理水平	显著提高	水生态环境保护	持续改善		
410200240000000028004	水利发展资金项目管理经费	10.00	10.00			按照计划成本执行	100%	督导检查次数	≥6次/年	促进水利发展资金项目实施	效果良好	服务对象满意度	100%
								每年对水利发展资金项目规划上报、评审、批复	效果良好	更新和改善水利灌溉条件	有所增强		
								每年对水利发展资金进行绩效评价	效果良好	抗灾、减灾能力	有所提高		
								技术指导实施率	≥85%	水利工程运行管护能力	有所加强		
								1-12月	完成	开展水利工程管理，提升水利防灾减灾能力	大幅提升		

									水利防灾减灾能力	大幅提升			
410200240000000028801	纪委监委派驻机构工作经费	10.00	10.00			严格按照资金管理 规定进行 成本控制 的比例	100%	评审、开标监 督	80次/年	加强对综合派驻单 位的监督管理，积极营 造风清气正的良好氛 围，防止违规违纪违 法问题的发生。	效果较好	上级领导满 意，综合派 驻单位职工 满意。	100%
								日常监督检 查	300次/年	持续对综合派驻单 位的监督管理，积极营 造风清气正的良好氛 围。	效果较好		
								以案促改警 示教育	20次/年				
								参加培训	40次/年				
								反腐倡廉警 示教育	30次/年				
								中央八项规 定监督检查	120次/年				
								到各县区检 查	60次/年				
								廉政谈话	80次/年				
								外出调查案 件	150次/年				
								工作完成质 量	较好				
		1-12月	完成										
410200240000000028802	河湖保洁经费	340.00	340.00			开封市六 河一渠包 公湖、阳光 湖保洁	100%	1-12月完成	完成	河湖水面保洁	有效改善	群众满意度	100%
								发放工资月 数	12月				
								河湖保洁	保质保量 完成				
410200240000000028009	水旱灾害防御 工作经费	10.00	10.00			按照计划 成本执行	100%	召开会议场 次	1次/年	工程运行管理正常	正常开展	服务对象满 意度	≥95%
								督导、指导、	≤70人次	提高内河防洪抗灾能	有效增强		

								检查	/年	力			
								参会人数	40人	防洪抗灾能力	有效增强		
								每年汛期24小时带班值班工作	完成圆满	降低水旱灾害突发事件	效果良好		
								每年处置水旱灾害突发事件	效果良好	处置水旱灾害突发事件	效果良好		
								1-12月份	完成				
410200240000000028011	水利建设及安全生产监督管理经费	10.00	10.00			严格按照资金管理 规定进行 成本控制 的比例	100%	上级检查督 导次数	≥8次/年	加强水利生产安全	效果显著	服务对象满 意度	≥95%
								检查执行率	≥95%	保证水利生产安全	效果良好		
								1-12月	完成	加强水利工程建设	效果良好		
410200240000000028014	水资源公报及地下水观测经费	15.00	15.00			按照计划 成本执行	100%	确保地下水 质量安全	20次/年	提高全社会节水意识	效果显著	服务对象满 意度	≥95%
								水资源状况 测评	12次/年	提高群众生活质量和 环境质量	效果显著		
								提供水资源 量、供用水量	1次/年				
								观测期数	12期/年				
								提供地下水 用水总量准 确度	较准确				
								1-12月	完成				
410200240000000028017	河长制及四水同治工作经费	10.00	10.00			成本效益 比	100%	河长制及四 水同治培训	≥1次	水资源保护、河湖水 域岸线管理保护、水 污染防治、水环境治 理、水生态修复、河 湖执法监管	持续改善	群众满意度	≥95%
								考核结果	合格及以 上	河流湖泊等水生态环 境改善程度	明显改善		
410200240000000029207	幸福河湖规划编制经费	40.00	40.00			严格按总 费用执行	≥90%	勘察数量	≥90%	促进旅游发展	有所提升	被服务对象 满意度	≥90%

						绿化面积	有所提高	项目验收合格率	≥90%	受益群众覆盖率	≥90%		
								工作完成及时率	≥90%	河湖生态效益	有所提升		
410200240000000029208	一河一策滚动编制经费	20.00	20.00			严格按总费用执行	≥90%	现场勘察	≥90%	提高社会服务发展职能	有所提升	被服务对象满意度	≥90%
								验收结果优秀率	≥90%	防洪除涝能力	有所提高		
								工作完成及时率	≥90%				
410200240000000029248	开封市城市防洪规划	62.20	62.20			按照预计成本执行	62.2 万元	规划	1 个	城市防洪规划依据	为我市城市防洪提供规划依据	被服务对象满意度	≥95%
								通过审查	通过				
410200240000000056404	提前下达2024 年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	95.00	95.00			按照预计成本执行	100%	截至2025年6月底，投资完成比例	100%	效益	好	受益群众满意度	≥90%
								农村饮水工程维修养护数量	18 处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	4 万		
								已建工程是否存在质量问题	否				
								工程验收合格率	100%				
410200240000000074401	钢丝绳厂职工安置费用	500.00	500.00			职工安置费	按照指标	钢丝绳厂职工安置	1 个	促进商旅发展	提高	安置职工对政府满意度	100%
						稳定社会安定大局	稳定	安置率	100 %	提升安置职工生活质量	改善		
						生态环境改善	改善	完成率	100%	改善厂区周边环境	改善		
404002	开封市水利工程建设质量监测站	16.00	16.00										
410200240000000029605	水利技术推广及工程质量监	16.00	16.00			是否控制在预算金	是	实施质量管理覆盖率	100%	采用监督手段后的工作效率	提高	项目实施对象满意度	≥90%

	督					额内							
								在建水利工程巡查次数	≥1次	直接或间接的经济效益	≥3万元		
								实施监督检查工程项目数量	≥6个	采用监督手段后工程质量的提升效果	显著		
								在建工程重要隐蔽(关键部位)单元工程核备率	100%	受益人数	≥500人		
								实施项目完成率	100%				
404003	开封市引黄灌区事务中心	185.00	185.00										
410200240000000029626	引黄渠道运行维护管理费	60.00	60.00			清淤成本控制率	≤30万元	水环境质量	改善	灌区农民增产增收	增产增收	群众满意度	≥97%
								引水量	≥2亿立方米	收益群众	增加		
								清淤疏浚治理次数	≥1次	灌区水质指标	提升		
								清淤疏浚是否及时	及时				
410200240000000029617	引黄灌溉水费	100.00	100.00			灌溉水费成本控制	100万元	引水量	≥6250万立方米	粮食产量	增加	群众满意度	≥97%
								灌区放水测量频次	≥3次/放水周期	群众人均收入	增加		
								灌溉面积	≥50万亩	连续增产率	增产		
								放水及时率	≥97%	改善补源面积	增加		
										土壤环境指标	改善		
										灌区水质指标	提升		
410200240000000058418	提前下达2024年中央水利发展资金(水资源刚性约束与调度)	25.00	25.00			预计成本完成率	100%	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	3个	取水量在线计量率提高比例	100%	收益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				

404004	开封市水利规划服务中心	20.00	20.00										
410200240000000028021	水利工程设计前期工作费	20.00	20.00			总费用控制	20万	验收结果优秀率	≥90%	河道防洪除涝能力	有所提升	直接服务对象满意度	≥90%
						严格按总费用执行	≥90%	项目验收合格率	≥90%	灌区现代化建设水平	有所提升	间接服务对象满意度	≥90%
						减免洪涝损失	明显降低	工作执行率	≥90%	受益群众覆盖率	≥90%		
						水安全保障能力	有所提升	工作完成及时率	≥90%	提高服务社会发展职能	有所提升		
						河湖水生态	持续改善	现场勘察工作完成度	≥90%	河湖管理保护能力	有所提升		
						河湖水环境	持续改善	项目方案审核度	≥90%	河湖生态环境	有所提升		
404005	开封市水旱灾害防御中心	50.00	50.00										
410200240000000028019	防汛抗旱物资管理及维修保养	50.00	50.00			预算执行率	≥95%	防汛抗旱物资的保养及维护	20次	为社会提供必要物资	≥10次	社会满意度	≥95%
								质量合格率	100%	社会安全感	显著提升		
								入库的及时性	5月份前	财产损失	有效降低		
404007	开封市水政监察支队	34.00	34.00										
410200240000000028020	水利执法监督及水资源管理经费	10.00	10.00			严格按照自己管理规定进行	100%	汛前河湖专项督导频次	1次	减少水资源损失	显著	用水户满意度	≥90%
								主题宣传活动场数	1%	水资源保护程度	提升		
								管辖县区水利督导频次	≥6次/月	水资源可持续高效利用	提高		
								管辖市区水利执法频次	≥2次/周	水利宣传影响效果	长期		
								违法案件查处数量	12每年	居民用水节约意识	提高		
								行政执法合	100%	执法活动经费来源	稳定		

								规率					
								主题宣传多样性	≥3种				
								专项整治时效率	100 按时完成				
								违法线索交办率	100%				
410200240000000028402	水利执法工作经费	24.00	24.00			严格按照自己管理规定进行	100%	汛前河湖专项督导频次	1次	减少水资源损失	显著	用户满意度	≥90%
								主题宣传活动场数	1场	水资源保护程度	提升		
								管辖县区水利督导频次	≥6次/月	水资源可持续高效利用	提高		
								管辖市区水利执法频次	≥2次/周	水利宣传影响效果	长期		
								违法案件查处数量	12 每年	居民用水节约意识	提高		
								行政执法合规率	100%	执法活动经费来源	稳定		
								主题宣传多样性	≥3种				
								专项整治时效率	100 按时完成				
								违法线索交办率	100%				
404009	开封市南水北调运行保障中心（开封市城市河道事务中心）	50.00	50.00										
410200240000000029201	城市河道运行维修养护经费	50.00	50.00			投入资金	50万元	水闸、橡胶坝等水利工程维护	确保水利工程正常运行	营造良好的生态环境、绿化河道	≥90%	为群众创造绿色生活环境	≥95%
								河道清淤清障	确保河道畅通，安	改善河道区域环境	≥90%		



								全行洪					
								垃圾清运量	≥10 吨	实现岸绿景美	≥90%		
								树木存活率	≥90%				
404		41,590.98	41,590.98										
404001	开封市水利局机关	41,590.98	41,590.98										
410200240000000029202	中小河流治理重点项目配套	600.00	600.00			实施资金	≤6000000元	桥梁涵闸配套建筑物	≤20 座	提升涡河故道除涝能力	有效改善	被服务对象满意度	≥95%
								建筑物	合格				
410200240000000029213	黑岗口市内河湖渠供水水费	1,000.00	1,000.00			严格按照总费用标准执行	≥90%	放水量	≥6000 万立方米	满足各类用水	好	被服务对象满意度	≥90%
								改善水质	好				
410200240000000029217	开封市一渠六河连通综合治理工程 PPP 项目	22,722.42	22,722.42			按照指标	节约	合格率	100%	旅游效益	提高	群众满意度	100%
						节约成本	降低	河道治理	12.56km	土地增值	6400 万元		
						水环境提升	改善	建筑物、桥梁、污水泵站	42 座	防洪效益	改善		
								完成率	100%	城市品位	长期		
										生态环境	改善		
410200240000000029222	开封市涧水河综合治理工程 PPP 项目	4,635.76	4,635.76			按照可研批复投资	100%	合格率	100%	项目实施对经济发展及带动区域旅游	好	社会群众满意度	≥98%
						提升项目区域环境	好	河道开挖	≤7.6km	提升城市环境	好		
						水环境提升	好	生态环境	≤36 公顷	可持续性	好		
								完成率	100%				
410200240000000029226	柳园口、赵口、黑岗口灌区维修养护专项经费	682.80	682.80			严格按照费用总量控制	≤100%	渠道	≥5 条	粮食增产	提高	被服务对象满意度	≥95%
								合格率	100%				
410200240000000029236	开封市城区 2019 年农村饮水安全巩固提升工程	2,300.00	2,300.00			预算是否在控制依据范围之内	是	新建供水工程	14 处	是否促进经济发展效益	是	服务对象群众满意度	>90%

								管网铺设	133 万米	是否对乡村振兴建设和经济发展有深远意义	是		
								新打深水水井	19 眼	是否改善乡村整体面貌	是		
								工程验收合格率	100%				
								是否按要求时间规划完成	是				
410200240000000029241	开封市黑岗口引黄灌区续建配套与节水改造	2,400.00	2,400.00			单价是否控制在批复概算单价内	是	新增恢复灌溉面积	≥2.15 万亩	改善灌溉面积	≥5.74 万亩	群众满意度	≥95%
								合格	合格	新增年节水能力	≥636.8 万亩		
410200240000000029242	开封市古城区河湖水系水生态修复工程 PPP 项目	3,000.00	3,000.00			项目总投资	项目总费用控制在 46781.37 万以内	竣工时间	2024 年 5 月	经济开发与环境保护一体化	拉动社会对古城区投资 10 亿元，带动当地经济增长 3%	公众满意度	≥90%
								内源治理总面积	49 万 m <sup>2</sup>	带动当地服务业及旅游业就业增长率	≥3%		
								生态驳岸建设总长度	2.82km	降低入河污染负荷改善水质生态环境	古城区铁塔湖、西北湖、龙亭湖水质达到地表水 IV 类标准		
								铁塔湖、西北湖、龙亭湖水质达到地表水 IV 类标准	≥90%				
								削减污染物	205.37t/a				
410200240000000029243	水利工程前期工作经费	1,000.00	1,000.00			按照预计成本执行	完成	可研报告编制	1 个	在计划时间内	完成		

							灌区勘察、设计报告编制	≥3个	前期工作是否满足立项要求	是			
							报告质量	通过专家评审	为工程建设提供前期立项保障	效果显著			
									为灌区标准化建设实施提供前期保障	成效显著			
410200240000000029601	水利项目市级配套	2,000.00	2,000.00			完成投资额	≥2000万元	支持项目个数	≥1个	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求	能	受益群众基本满意的比例	≥80%
								工程质量合格率	≥90%				
410200240000000029604	中型病险水闸除险加固项目配套	700.00	700.00			严格按照费用总量控制	≥90%	病险水闸除险加固	1座	促进区域经济社会发展	显著	运行管理单位满意度	≥98%
								工程施工验收	通过验收	增加灌溉能力	85万亩		
								工程施工监理	符合规范	确保水利工程完整及安全运行	显著		
								工程施工设计标准	符合规范	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障	显著		
								项目按时完成率	100%	促进地区水生态和谐发展	显著		
410200240000000031201	水土保持工作经费	350.00	350.00			按照计划成本执行	100%	1-12月份	完成	水土流失治理度	≥80%		
								水土流失防治目标	≥3平方公里	水土流失综合治理面积	≥3平方公里		
								已建工程是否存在质量问题	否				
410200240000000033204	开封市城区自备井封井经费	80.00	80.00			预算执行率	100%	按序封停自备井	≤150眼	保障地下水可持续利用	遏制地下水超采		
								质量好	按序保质保量封井				
								是否按计划完成	是				

410200240000000055223	提前下达 2024年中央 水利发展资金 (农村饮水工 程维修养护)	95.00	95.00			按照预计 成本执行	100%	工程验收合 格率	100%	农村饮水工程维修养 护覆盖服务人口	4万	受益群众满 意度	≥90%
								截至2025年6 月底,投资完 成比例	100%	效益	好		
								农村饮水工 程维修养护 数量	18处				
								已建工程是 否存在质量 问题	否				
410200240000000055602	提前下达 2024年中央 水利发展资金 (水资源刚性 约束与调度)	25.00	25.00			预计成本 完成率	100%	规模以上取 水在线计量 设施新建或 改建数量	3个	取水量在线计量率提 高比例	1%	受益群众满 意度	≥90%
								工程验收合 格率	100%				