

2022年度开封市水利局机关本级 预算说明

目 录

第一部分 开封市水利局机关本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市水利局机关本级 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市水利局机关本级 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市水利局机关本级概况

一、开封市水利局机关本级主要职责

(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、戕台兼做公路审批。

(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的监督。

(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、开封市水利局机关本级预算单位构成情况

开封市水利局机关内设机构13个,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。
开封市水利局本级单位预算包括本级预算。

第二部分

开封市水利局机关本级 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市水利局机关本级 2022 年收入总计 1804.9 万元，支出总计 1804.9 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 94.7 万元，下降 5.5%。主要原因：一是 2022 年减人减少基本支出 17.9 万元；二是水土保持等预算增加 112.6 万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市水利局机关本级 2022 年收入合计 1804.9 万元，其中：一般公共预算 1431 万元；政府性基金收入 340 万元；财政性结转资金 33.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市水利局机关本级 2022 年支出合计 1804.9 万元，其中：基本支出 849 万元，占 47%；项目支出 955.9 万元，占 53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市水利局机关本级 2022 年一般公共预算收支预算 1464.9 万元，政府性基金收入预算 340 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 94.7 万元，增长 6.9%，主要原因：一是 2022 年减人减少基本支出 17.9 万元；二是水土保持等预算增加 112.6 万元。政府性基金收入预算比 2021 年预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市水利局机关本级 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1464.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.7%；社会保障就业（类）支出 224.8 万元，占 15.3%；医疗卫生（类）48.9 万元，占 3.3%；农林水（类）支出 1146.6 万元，78.3%；住房保障（类）支出 34.6 万元，占 2.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市水利局机关本级 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 849 万元。其中：人员经费支出 833.3 万元，占 98.15%；公用经费支出 15.7 万元，占 1.85%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市水利局机关本级 2022 年“三公”经费支出预算为 37.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 12.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费6万元，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 2021年增加0万元。

（二）公务接待费7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少5.7万元。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24.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24.5万元。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 2021 年增加0万元，主要原因：2021年、2022年均无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少6.5万元，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 2021年减少6.5万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 340 万元。支出具体情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出 340 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市水利局机关本级2022年机关运行经费支出预算58.7万元，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

2022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

2021年，我单位共组织对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金843万元。2022年，我单位拟组织对17个项目进行预算绩效评价，涉及资金955.9万元。2022年，我单位已对17个项目设立了预算绩效目标，涉及资金955.9万元。

（四）国有资产占用情况

2021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，应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

开封市水利局机关本级 2022 年单位预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称：

开封市水利局机关本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,491.0	一、一般公共服务	10.0
其中：财政拨款	1,160.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,340.0	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	224.8
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	48.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,340.0
		十三、农林水事务	1,206.6
		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	34.6
		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	5,831.0	本年支出合计	5,864.9
上年结转结余	33.9	年终结转结余	
收入总计	5,864.9	支出总计	5,864.9

2022 年部门收入预算表

单位名称： 开封市水利局机关本级

单位：万
元

部门（单位） 代码	部门（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	5,864.9	5,831.0	1,491.0	1,160.0	4,340.0							33.9	33.9					
404001	开封市水利局机关	1,804.9	1,771.0	1,431.0	1,100.0	340.0							33.9	33.9					
		4,060.0	4,060.0	60.0	60.0	4,000.0													
404001	开封市水利局机关	4,060.0	4,060.0	60.0	60.0	4,000.0													

2022 年部门支出预算表

单位名称：开封市水利局机关本级

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	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	5,864.9	849.0	609.1	181.1	58.7		5,015.9	922.0	4,093.9
			404001	开封市水利局机关本级	1,804.9	849.0	609.1	181.1	58.7		955.9	922.0	33.9
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	178.7			174.5	4.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1		46.1						
210	11	01		行政单位医疗	20.4		20.4						
210	11	03		公务员医疗补助	28.5		28.5						
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	340.0						340.0	340.0	
213	03	01		行政运行	540.7		479.5	6.6	54.6				
213	03	04		水利行业业务管理	242.0						242.0	242.0	
213	03	10		水土保持	330.0						330.0	330.0	
213	03	99		其他水利支出	33.9						33.9		33.9
221	02	01		住房公积金	34.6		34.6						
					4,060.0						4,060.0		4,060.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	3,000.0						3,000.0		3,000.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.0						1,000.0		1,000.0
213	03	99		其他水利支出	60.0						60.0		60.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市水利局机关本级

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	5,831.0	一、本年支出	5,864.9	1,524.9	1,193.9	4,340.0	
（一）一般公共预算拨款	1,491.0	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0		
其中：财政拨款	1,160.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,340.0	（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	33.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	33.9	（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	224.8	224.8	224.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.9	48.9	48.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,340.0			4,340.0	
		（十三）农林水事务支出	1,206.6	1,206.6	875.6		
		（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	34.6	34.6	34.6		
		（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：	5,831.0	支出合计	5,864.9	1,524.9	1,193.9	4,340.0	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市水利局机关本级

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	1,491.0	849.0	609.1	181.1	58.7	642.0	582.0	60.0	
			404001	开封市水利局机关本级	1,431.0	849.0	609.1	181.1	58.7	582.0	582.0		
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	178.7	178.7		174.5	4.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1	46.1	46.1						
210	11	01		行政单位医疗	20.4	20.4	20.4						
210	11	03		公务员医疗补助	28.5	28.5	28.5						
213	03	01		行政运行	540.7	540.7	479.5	6.6	54.6				
213	03	04		水利行业业务管理	242.0					242.0	242.0		
213	03	10		水土保持	330.0					330.0	330.0		
221	02	01		住房公积金	34.6	34.6	34.6						
					60.0					60.0		60.0	
213	03	99		其他水利支出	60.0					60.0		60.0	

一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市水利局机关本级

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				849.0	833.3	15.7
30301	离休费	50905	离退休费	36.6	36.6	
30302	退休费	50905	离退休费	137.9	137.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.8	4.1	15.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.1	46.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.4	20.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.5	28.5	
30216	培训费	50203	培训费	0.2	0.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.9	68.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.8	121.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.1	38.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.1	5.1	
30229	福利费	50201	办公经费	0.6	0.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.3	288.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.6	34.6	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：开封市水利局机关本级

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				5,864.9	1,491.0	1,160.0	4,340.0		33.9						
404		开封市水利局机关本级				1,804.9	1,431.0	1,100.0	340.0		33.9						
302	99		502	99	其他商品和服务支出	872.6	498.7	181.4	340.0		33.9						
303	01		509	05	离退休费	36.6	36.6	36.6									
303	02		509	05	离退休费	137.9	137.9	137.9									
301	08		501	02	社会保障缴费	46.1	46.1	46.1									
301	10		501	02	社会保障缴费	20.4	20.4	20.4									
301	11		501	02	社会保障缴费	28.5	28.5	28.5									
302	16		502	03	培训费	31.1	31.1	24.4									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	68.9	68.9	68.9									
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	1.5	1.5	1.5									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	121.8	121.8	121.8									
302	39		502	01	办公经费	38.1	38.1	38.1									
303	05		509	01	社会福利和救助	5.1	5.1	5.1									
302	29		502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	288.3	288.3	288.3									
302	17		502	06	公务接待费	7.0	7.0	6.0									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	24.5	24.5	24.5									
310	02		503	06	设备购置	15.9	15.9	15.9									
302	15		502	02	会议费	18.8	18.8	12.8									
302	12		502	07	因公出国（境）费用	6.0	6.0	6.0									
301	13		501	03	住房公积金	34.6	34.6	34.6									
						4,060.0	60.0	60.0	4,000.0								

302	99		502	99	其他商品和服务支出	4,060.0	60.0	60.0	4,000.0						
-----	----	--	-----	----	-----------	---------	------	------	---------	--	--	--	--	--	--

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	开封市水利局机关本级				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	
37.5	6.0	24.5		24.5	7.0

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市水利局机关本级

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	4,340.0					4,340.0	340.0	4,000.0
			404001	开封市水利局机关本级	340.0					340.0	340.0	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	340.0					340.0	340.0	
					4,000.0					4,000.0		4,000.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	3,000.0					3,000.0		3,000.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.0					1,000.0		1,000.0

项目支出预算表

单位名称：开封市水利局机关本级

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		
			5,015.9	642.0	4,340.0		33.9				
	404001	开封市水利局	955.9	582.0	340.0		33.9				
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	10.0	10.0							
其他运转类	河湖保洁经费	开封市水利局机关	340.0		340.0						
其他运转类	水旱灾害防御工作经费	开封市水利局机关	20.0	20.0							
其他运转类	四水同治办工作经费	开封市水利局机关	5.0	5.0							
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	50.0	50.0							
其他运转类	水利建设及安全生产监督管理经费	开封市水利局机关	10.0	10.0							
其他运转类	河长制工作经费	开封市水利局机关	40.0	40.0							
其他运转类	全市水利工程中级职称评审工作经费	开封市水利局机关	10.0	10.0							
其他运转类	水事纠纷及安全饮水工作经费	开封市水利局机关	10.0	10.0							
其他运转类	水利技术推广培训及项目前期规划费	开封市水利局机关	25.0	25.0							
其他运转类	水政水资源管理工作经费	开封市水利局机关	25.0	25.0							
其他运转类	水库移民工作经费	开封市水利局机关	12.0	12.0							
其他运转类	水利信息网络建设与维护	开封市水利局机关	10.0	10.0							
其他运转类	水资源公报及地下水观测经费	开封市水利局机关	15.0	15.0							
其他运转类	南水北调办工作经费	开封市水利局机关	10.0	10.0							
其他运转类	水土保持工作经费	开封市水利局机关	330.0	330.0							
特定目标类	阳光湖水利治理及岸坡整治资金	开封市水利局机关	33.9				33.9				
			4,060.0	60.0	4,000.0						
特定目标类	农村饮水安全巩固提升	开封市水利局机关	3,000.0		3,000.0						
特定目标类	水利工程前期工作经费	开封市水利局机关	1,000.0		1,000.0						
特定目标类	节水专项工作经费	开封市水利局机关	60.0	60.0							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：开封市水利局机关本级

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		955.9	955.9													
404001	开封市水利局机关	955.9	955.9													
410200210000000022014	河湖保洁经费	340.0	340.0			预算执行率	100%	河湖保洁	保质保量完成	河湖水面保洁	有效改善	被服务对象满意度	100%			
410200210000000022813	全市水利工程中级职称评审工作经费	10.0	10.0			预算执行率	100%	计划执行率	100%	促进专业技术人员爱岗敬业，提高钻研业务能力	有效改善	被服务对象满意度	≥95%			
410200210000000023210	四水同治办工作经费	5.0	5.0			预算执行率	100%	计划执行率	100%	水生态水环境持续改善	持续改善	被服务对象满意度	≥95%			
4102002100000Z4040007	纪委监委派驻机构工作经费	10.0	10.0			严格按照资金管理 规定进行成本控制	100%	廉政谈话	80 次/年	持续对综合派驻单位的 监督管理，积极营造风 良好	效果 良好	上级领导 满意，综合	100%			

						的比例				清气正的良好氛围。		派驻单位 职工满意。	
								日常监督检查	150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 良好		
								评审、开标监督	80次/年				
								参加培训	40次/年				
								反腐倡廉警示教育	30次/年				
								脱贫攻坚监督检查	120次/年				
								工作完成质量	较好				
								计划完成率	100%				
								到各县区检查	60次/年				
								外出调查案件	300次/年				
								以案促改警示教育	20次/年				
4102002100000Z4040008	水事纠纷及安全饮 水工作经费	10.0	10.0			严格按照资金管理 规定进行成本控制的 比例	100%	计划完成率	100%	每年加强农村饮用水安 全、水源保护等相关知 识及工作的宣传力度， 增强农村居民水源保护 意识。	效果良 好	农村居民 满意	100%
								工作完成质量	较好	继续做好农村饮水安全 供水运行管理，保障农 村居民饮水安全。	达到饮 水安全 指标		
								督导检查次数	200次/年	维护社会和谐稳定。	效果良 好		
								参加会议人次	24人/年				
4102002100000Z4040009	水利发展资金项目 管理经费	50.0	50.0			预算执行率	100%	报送各项报表	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	效果良好	更新和改善水利灌溉条 件	有所增 强		

							审、批复						
							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%	水利防灾减灾能力	大幅提升			
							计划完成及时率	100%	水利工程运行管护能力	有所加强			
									开展水利工程管理,提升水利防灾减灾能力	大幅提升			
4102002100000Z4040010	水利技术推广培训及项目前期规划费	25.0	25.0			严格按照资金管理规定进行成本控制的比例	100%	计划执行率	100%	每年保证水利培训和水利前期规划顺利开展	效果显著	被服务对象满意度	100%
								培训次数	2次	保证水利培训和水利前期规划顺利开展	效果明显		
								工作完成质量	较好	提高水利服务工作质量	逐年提高		
4102002100000Z4040011	水政水资源管理工作经费	25.0	25.0			预算执行率	100%	督导检查人次	16次/年	加强水资源保护,实施监督管理,及时掌握全市地表资源各项指标	100%	服务对象满意度	≥90%
								完成工作质量	100%	工农业和生活用水保障效果	效果显著		
								召开会议场次	1场/年	地下水资源测量完成量	5.9352亿立方米		
								计划完成率	100%	水资源保护效果	效果显著		
								全市水资源管理、节约用水和取水许可工作培训参加人次	50人/次				
4102002100000Z4040012	水资源公报及地下水观测经费	15.0	15.0			预算执行率	100%	计划完成率	100%	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			
							观测期数	12期/年					
							提供水资源量、供用水量	1次/年					
							确保地下水质量安全	20次/年					
							提供地下水用水量准确度	较准确					
4102002100000Z4040013	水旱灾害防御工作经费	20.0	20.0			预算执行率	100%	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	服务对象满意度	≥ 95%
								召开会议场次	2次/年	工程运行管理正常	有效增强		
								公务接待	80人次/年	内河防汛抗旱指挥部办公室工作	有效增强		
								督导、指导、检查	70次/年.人	内河防汛抗旱指挥部办公室工作	正常开展		
								每年汛期24小时带班值班工作	圆满完成	处置水旱灾害突发事件	运行良好		
								水旱灾害防御培训	40人/次	提高内河防洪抗灾能力	有效增强		
								参会人数	40人	防洪抗灾能力	有效增强		
								计划执行率	100%	降低水旱灾害突发事件	效果良好		
												处置水旱灾害突发事件	效果良好
4102002100000Z4040014	水利信息网络建设与维护	10.0	10.0			严格按照资金管理	100%	每年联通光纤	20M	每年实行电子政务,发挥水利职能	≥ 95%	服务对象	100%
						规定进行成本控制的比例							

						运转							
						每年互联网（电信）光纤	200M	每年实行电子政务，网上办公，发挥水利职能	≥ 90%				
						每年政务外网（移动）光纤	10M						
						计划执行率	100%						
						每年维护网站个数	1 个						
						每年电信光纤	20M						
4102002100000Z4040015	水库移民工作经费	12.0	12.0			预算执行率	100%	组织召开专业会议、协调移民有关事宜	效果良好	提高移民干部、移民群众技术技能	效果良好	民众满意度	95%
						督导、检查		30 次/年、人		移民项目资金项目实施	效果良好		
						参会人次		20 人/次		移民群众适应当地能力	大幅提高		
						完成率		100%		移民群众适应当地能力	效果良好		
						配合省移民办对县区移民后期扶持项目进行监测评估、稽查、审计			效果良好	组织召开专业会议、协调移民有关事宜	效果良好		
										移民干部、移民群众技术技能 大幅提高	效果良好		
										水利移民收入有所提高	效果良好		
4102002100000Z4040016	水利建设及安全生产监督管理经费	10.0	10.0			严格按照资金管理 规定进行成本控制的 比例	100%	检查执行率	≥95%	加强水利生产安全	效果显著	服务对象 满意度	100%
								计划执行率	100%	保证水利生产安全	效果良好		
								会议参加人次	50 人/次	加强水利工程建设	效果良		

										好			
							上级检查督导次数	10次/年					
4102002100000Z4040017	河长制工作经费	40.0	40.0			预算执行率	100%	组织培训期数	1期/年	河流湖泊等水生态环境改善程度	明显改善	服务对象满意度	100%
								培训参加人次	70人/期	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、河湖执法监管等	长期		
								工作完成及时率	100%	对水生态保护的宣传效果	效果明显		
								问题整改合格率	≥97%				
								群众知晓率	≥95%				
								督导检查人次	300次/年				
								培训通过率	100%				
								河长制政策宣传场次	2场/年				
410200220000000040409	水土保持工作经费	330.0	330.0			预算执行率	100%	水土流失防治目标	10平方公里	水土流失治理度	100%	被服务对象满意度	≥99%
								已建工程是否存在质量问题	否	水土流失综合治理面积	10平方公里		
								计划完成率	100%				
410200220000000042062	南水北调办工作经费	10.0	10.0			预算执行率	≥95%	出差人次	≥140人	公众参与满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								前期要件通过审查	完成	水资源短缺情况得到改善	得到改善		
								预算完成率	≥95%				
410200220000000046404	阳光湖水利治理及岸坡整治资金	33.9	33.9			预算执行率	100%	治理湖水面积	2.1万平方米	生态环境	有效改善	被服务对象满意度	≥95%
								工程质量	良好				
								计划执行率	100%				

404		4,060.0	4,060.0										
404001	开封市水利局机关	4,060.0	4,060.0										
4102002100000Z4040023	农村饮水安全巩固提升	3,000.0	3,000.0			预算执行率	100%	工程完成及时率	100%	改善农村居住环境	效果明显	服务对象 (农村饮水安全受益居民)	100%
								改善饮水供水工程受益人口	12万人	增强饮水安全意识	进一步提升		
								工程验收合格率	100%	减少饮水介质疾病	效果明显		
4102002100000Z4040034	水利工程前期工作经费	1,000.0	1,000.0			预算执行率	100%	报告质量	通过专家评审	前期工作是否满足立项要求	是	受益群众满意度	≥95%
						灌区预算执行率	100%	计划完成率	100%	为工程建设提供前期立项保障	效果显著		
								可研报告编制	1个	为灌区标准化建设实施提供前期保障	成效显著		
								规划方案编制	1个				
								灌区设计报告编制	4个				
								灌区勘察报告编制	4个				
4102002100000Z4040044	节水专项工作经费	60.0	60.0			预算执行率	100%	编制节约用水规划	1本	城市节水水平提升	效果显著	受益群众满意度	≥95%
								创建节水载体	成功创建	水生态文明提升	效果显著		
								创建节水型企业	3个				
								创建节水型单位	10个				
								计划执行率	100%				
								创建节水型小区	4个				
								开展水平衡测试	15户				
								工作纪实宣传片	1部				