

开封市水利局机关本级
2024 年单位预算公开

2024 年 3 月 22 日

目 录

第一部分 开封市水利局机关本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市水利局机关本级 2024 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 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体表
- 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
- 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

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,组织编制水利总体规划、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,组织实施水利工程施工的监督。

(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

本预算为开封市水利局本级单位预算。

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。

第二部分

开封市水利局机关本级 2024 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 2024 年收入总计 41803.98 万元，支出总计 41803.98 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 3454.28 万元，增长 9.00%。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支出等。

二、收入预算总体情况说明

开封市水利局机关本级 2024 年收入合计 41803.98 万元，其中：一般公共预算 1640.80 万元；政府性基金收入 40163.18 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市水利局机关本级 2024 年支出合计 41803.98 万元，其中：基本支出 885.80 万元，占 2.12%；项目支出 40918.18 万元，占 97.88%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 1640.80 万元，政府性基金收入预算 40163.18 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算增加 189.28 万元，增长

13.04%，主要原因：一是2024年增人增资增加的支出，二是增加提前下达2024年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）95万元，一河一策滚动编制经费20万元等项目支出。政府性基金收入预算增加3265万元，增长8.85%。主要原因：2024年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

开封市水利局机关本级2024年一般公共预算支出年初预算为1640.80万元。其中：基本支出885.80万元，占53.99%；项目支出755.00万元，占46.01%。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为885.80万元。其中：人员经费支出846.79万元，占95.60%；公用经费支出39.01万元，占4.40%。

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2024年“三公”经费支出预算为25.15万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少12.35万元。

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4.55万元，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 2023年减少2.45万元。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15.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.60万元。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和2023年一致。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少8.90万元，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8.90万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 40163.18 万元。支出具体情况如下：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，开封市城市防洪规划 62.20 万元，开封市一渠六河连通综合治理工程 PPP 项目 22722.42 万元，开封市涧水河综合治理工程 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 682.80 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 2024 年机关运行经费支出预算 81.73 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 62.20 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 62.20 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年对开封市水利局机关本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1222.20 万元，共 28 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：

开封市水利局机关本级 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封市水利局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,640.80	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	1,169.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40,163.18	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	266.35
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	48.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	40,163.18
		十三、农林水事务	1,266.13
		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	49.42
		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	41,803.98	本年支出合计	41,803.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41,803.98	支出总计	41,803.98

2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封市水利局机关

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	41,803.98	885.80	600.78	203.28	81.73		40,918.18	460.00	40,458.18
			404001	开封市水利局机关	41,803.98	885.80	600.78	203.28	81.73		40,918.18	460.00	40,458.18
201	11	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	200.46	200.46		196.17	4.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89	65.89						
210	11	01		行政单位医疗	18.85	18.85	18.85						
210	11	03		公务员医疗补助	30.04	30.04	30.04						
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
213	03	01		行政运行	521.13	521.13	436.58	7.11	77.44				
213	03	04		水利行业业务管理	195.00						195.00	110.00	85.00
213	03	10		水土保持	350.00						350.00		350.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	25.00						25.00		25.00
213	03	35		农村供水	95.00						95.00		95.00
213	03	99		其他水利支出	80.00						80.00		80.00
221	02	01		住房公积金	49.42	49.42	49.42						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市水利局机关

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	41,803.98	一、本年支出	41,803.98	1,640.80	1,169.79	40,163.18	
(一) 一般公共预算拨款	1,640.80	(一) 一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00		
其中：财政拨款	1,169.79	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	40,163.18	(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	266.35	266.35	266.35		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	48.90	48.90	48.90		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	40,163.18			40,163.18	
		(十三) 农林水事务支出	1,266.13	1,266.13	795.12		
		(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	49.42	49.42	49.42		
		(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：	41,803.98	支出合计	41,803.98	1,640.80	1,169.79	40,163.18	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市水利局机关

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	1,640.80	885.80	600.78	203.28	81.73	755.00	120.00	635.00	
			404001	开封市水利局机关	1,640.80	885.80	600.78	203.28	81.73	755.00	120.00	635.00	
201	11	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00		
208	05	01		行政单位离退休	200.46	200.46		196.17	4.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.89	65.89	65.89						
210	11	01		行政单位医疗	18.85	18.85	18.85						
210	11	03		公务员医疗补助	30.04	30.04	30.04						
213	03	01		行政运行	521.13	521.13	436.58	7.11	77.44				
213	03	04		水利行业业务管理	195.00					195.00	110.00	85.00	
213	03	10		水土保持	350.00					350.00		350.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	25.00					25.00		25.00	
213	03	35		农村供水	95.00					95.00		95.00	
213	03	99		其他水利支出	80.00					80.00		80.00	
221	02	01		住房公积金	49.42	49.42	49.42						

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

单位名称：开封市水利局机关

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				885.80	846.79	39.01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.80	4.29	38.51
30302	退休费	50905	离退休费	156.91	156.91	
30301	离休费	50905	离退休费	39.26	39.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.89	65.89	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.85	18.85	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.04	30.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.22	16.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.95	7.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.59	5.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411.83	411.83	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.63	37.63	
30229	福利费	50201	办公经费	0.60	0.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.42	49.42	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市水利局机关

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	
25.15	5.00	15.60		15.60	4.55

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

单位名称：开封市水利局机关

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	40,163.18					40,163.18	340.00	39,823.18
			404001	开封市水利局机关	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

单位名称：开封市水利局机关

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		
			40,918.18	755.00	40,163.18						
	404001	开封市水利局机关	40,918.18	755.00	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	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	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	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	开封市涧水河综合治理工程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	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	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						
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						
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	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	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	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	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							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市水利局机关

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		1,222.20	1,222.20										
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%	日常监督检查	300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	效果较好	上级领导满意，综合派驻	100%

									纪违法问题的发生。		单位职工满意。	
						以案促改警示教育	20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		
						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					
						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%	发放工资月数	12月	河湖水面保洁	有效改善	群众满意度	100%
							河湖保洁	保质保量完成				
							1-12月完成	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、检查	≤70人次/年	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		
							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%	水资源状况测评	12次/年	提高全社会节水意识	效果显著	服务对象满意度	≥95%
								提供水资源量、供用水量	1次/年	提高群众生活质量和环境质量	效果显著		
								确保地下水质量安全	20次/年				
								观测期数	12期/年				
								提供地下水用水量总量准确度	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%	农村饮水工程维修养护数量	18 处	效益	好	受益群众满意度	≥90%
								已建工程是否存在质量问题	否	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	4 万		
								工程验收合格率	100%				
								截至 2025 年 6 月底，投资完成比例	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		
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	河道治理	12.56km	旅游效益	提高	群众满意度	100%
						节约成本	降低	建筑物、桥梁、污水泵站	42 座	土地增值	6400 万元		

						水环境提升	改善	合格率	100%	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%	河道开挖	≤7.6km	项目实施对经济发展及带动区域旅游	好	社会公众满意度	≥98%
						提升项目区域环境	好	生态环境	≤36公顷	提升城市环境	好		
						水环境提升	好	合格率	100%	可持续性强	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		
								新打深水源井	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	内源治理总面积	49万m ²	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%

							生态驳岸建设总长度	2.82km	带动当地服务业及旅游业就业增长率	≥3%			
							铁塔湖、西北湖、龙亭湖水质达到地表水 IV 类标准	≥90%	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			
							削减污染物	205.37t/a					
							竣工时间	2024年5月					
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	350.00	350.00			按照计划成本	100%	水土流失防治目标	≥3平方	水土流失治理度	≥80%		

	经费					执行			公里				
								已建工程是否存在质量问题	否	水土流失综合治理面积	≥3 平方公里		
								1-12 月份	完成				
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%				