

2022 年度开封市水利局部门预算公开

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

第二部分 开封市水利局 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标表

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

本预算为汇总预算，开封市水利局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

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. 开封市引黄管理处
4. 开封市水利规划服务中心
5. 开封市防汛抗旱物资储备站
6. 开封市节约用水办公室
7. 开封市水政监察支队
8. 开封市城区河道管理所
9. 开封市城区黑岗口引黄管理处
10. 开封市城区水政监察支队
11. 开封市城区水资源管理中心

第二部分

开封市水利局 2022 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 2022 年收入总计 11140.5 万元，支出总计 11140.5 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 54.9 万元，增长 0.5%。主要原因：一是正常增人增资基本支出增加 428.4 万元；二是 2021 年水利基础设施空间布局规划编制和开封市第三次全国水资源调查评价等工作已实施完成项目资金减少 186.4 万元；三是因 2021 年规模以上河湖及其他水利工程划界工作已实施完成政府性基金预算收入减少 221 万元；四是财政性结转结余资金预算增加 33.9 万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市水利局 2022 年收入合计 11140.5 万元，其中：其中：一般公共预算 6766.6 万元；政府性基金收入 4340 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 2022 年支出合计 11140.5 万元，其中：基本支出 5700.6 万元，占 51.2%；项目支出 5439.9 万元，占 48.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市水利局 2022 年一般公共预算收支预算 6800.5 万元，政府性基金收入预算 4340 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 232 万元，增长 3.6%，主要原因：一是正常增人增资增加基本支出 428.4 万元；二是 2021 年水利基础设施空间布局规划编制和开封市第三次全国水资源调查评价等工作已实施完成项目资金减少 186.4 万元。政府性基金收入预算减少 211 万元，下降 5%。主要原因：因 2021 年规模以上河湖及其他水利工程划界工作已实施完成政府性基金预算收入减少 211 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6800.5 万元（含财政性结转资金 33.9 万元）。其中基本支出 5700.6 万元，占 83.8%；项目支出 1099.9 万元，占 16.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5700.6 万元。其中人员经费支出 5546.8 万元，占 97.3%；公用经费支出 153.7 万元，占 2.7%。

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 2022 年“三公”经费预算为 73.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 18.7 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。预算数与 2021年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费57.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费57.9万元，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11.6万元，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 11.6万元。

（三）公务接待费9.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年预算数比 2021年减少7.1万元。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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年政府性基金预算拨款 4340 万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4000 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 340 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市水利局2022年机关运行经费支出预算153.7万元，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30万元，其中：政府采购货物预算30万元、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，我局共组织对30个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5813.4万元。2022年，我局拟组织对30个项目进行预算绩效评价，涉及资金5439.9万元。2022年，我局已对30个项目设立了预算绩效目标，涉及资金5439万。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆23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17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3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2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

开封市水利局系统 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：开封市水利局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,766.6	一、一般公共服务	10.0
其中：财政拨款	6,432.6	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	845.7
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	233.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,340.0
		十三、农林水事务	5,509.3
		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	201.5
		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	11,106.6	本年支出合计	11,140.5
上年结转结余	33.9	年终结转结余	
收入总计	11,140.5	支出总计	11,140.5

2022年部门支出预算表

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	11,140.5	5,700.6	3,642.8	1,904.0	153.7	5,439.9	1,196.0	4,243.9	
			404	开封市水利局	7,080.5	5,700.6	3,642.8	1,904.0	153.7	1,379.9	1,196.0	183.9	
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	190.1			185.7	4.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.7		268.7						
210	11	01		行政单位医疗	23.4		23.4						
210	11	03		公务员医疗补助	116.3		116.3						
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	630.2		557.4	6.6	66.2				
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	201.5		201.5						
208	05	02		事业单位离退休	386.9			376.3	10.7				
210	11	02		事业单位医疗	94.2		94.2						
213	03	17		水利技术推广	333.2		295.9	1.2	5.1	31.0	31.0		
213	03	06		水利工程运行与维护	1,618.3		1,387.1	5.3	45.9	180.0	160.0	20.0	
213	03	15		抗旱	100.0					100.0		100.0	
213	03	08		水利前期工作	569.8		509.3	4.8	15.7	40.0	40.0		
213	03	14		防汛	143.2		80.6	2.0	2.6	58.0	28.0	30.0	
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,315.5			1,315.5					
213	03	09		水利执法监督	133.0		108.2	6.7	3.2	15.0	15.0		
					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	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

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	11,106.6	一、本年支出	11,140.5	6,800.5	6,466.5	4,340.0	
（一）一般公共预算拨款	6,766.6	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0		
其中：财政拨款	6,432.6	（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	845.7	845.7	845.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	233.9	233.9	233.9		
		（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	5,509.3	5,509.3	5,175.3		
		（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	201.5	201.5	201.5		
		（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：	11,140.5	支出合计	11,140.5	6,800.5	6,466.5	4,340.0	

2022 年一般公共预算支出预算表

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			
						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	6,766.6	5,700.6	3,642.8	1,904.0	153.7		1,066.0	856.0	210.0
			404	开封市水利局	6,706.6	5,700.6	3,642.8	1,904.0	153.7		1,006.0	856.0	150.0
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	190.1	190.1		185.7	4.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.7	268.7	268.7						
210	11	01		行政单位医疗	23.4	23.4	23.4						
210	11	03		公务员医疗补助	116.3	116.3	116.3						
213	03	01		行政运行	630.2	630.2	557.4	6.6	66.2				
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	201.5	201.5	201.5						
208	05	02		事业单位离退休	386.9	386.9		376.3	10.7				
210	11	02		事业单位医疗	94.2	94.2	94.2						
213	03	17		水利技术推广	333.2	302.2	295.9	1.2	5.1		31.0	31.0	
213	03	06		水利工程运行与维护	1,618.3	1,438.3	1,387.1	5.3	45.9		180.0	160.0	20.0
213	03	15		抗旱	100.0						100.0		100.0
213	03	08		水利前期工作	569.8	529.8	509.3	4.8	15.7		40.0	40.0	
213	03	14		防汛	143.2	85.2	80.6	2.0	2.6		58.0	28.0	30.0
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,315.5	1,315.5		1,315.5					
213	03	09		水利执法监督	133.0	118.0	108.2	6.7	3.2		15.0	15.0	
					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

部门名称： 开封市水利局

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				5,700.6
30301	离休费	50905	离退休费	59.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.6
30302	退休费	50905	离退休费	502.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.4
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.2
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,320.4
30216	培训费	50203	培训费	0.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.7
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.8
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.7
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.3
30229	福利费	50201	办公经费	0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.2
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85.1
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.1
30103	奖金	50501	工资福利支出	613.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,347.7
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.7
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.4
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.4

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
73.5	6.0	57.9		57.9	9.6

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

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		
						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
			404	开封市水利局	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

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		
			5,439.9	1,066.0	4,340.0		33.9				
	404	开封市水利局	1,379.9	1,006.0	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	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	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	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	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				
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检测站	31.0	31.0							
其他运转类	引黄渠道运行维护管理费	开封市引黄管理处	100.0	100.0							
特定目标类	引黄灌溉水费	开封市引黄管理处	100.0	100.0							
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	40.0	40.0							
其他运转类	防汛抗旱物资管理及维修保养	开封市防汛抗旱物资储备站	28.0	28.0							
特定目标类	防汛物资采购管理及维修保养（政府采购）	开封市防汛抗旱物资储备站	30.0	30.0							
其他运转类	水利执法监督和水资源管理经费	开封市水政监察支队	15.0	15.0							
其他运转类	城市河道运行维修养护经费	开封市城市河道事务中心	50.0	50.0							
其他运转类	城区引黄管理费	开封市城区黑岗口引黄管理处	10.0	10.0							
特定目标类	城区渠道清淤经费	开封市城区黑岗口引黄管理处	20.0	20.0							
			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							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)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	摸清我市取用水家底，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；加强招标投标管理，严格按照招标投标的有关规定规范招标代理机构抽取、选定、专家抽取程序。		
	全面实施“四水同治”	通过节约使用水、引入南水北调水、用好黄河水、置换地下水、留住雨洪水、回用再生水等综合性措施，从根本上缓解我市水资源供需矛盾；加快郑开同城供水工程、工园区水源置换工程、饮用水地表化杞县试点工程以及王庵、邢岗引黄调蓄工程；加快河湖水系水生态修复工程；马家河、惠济河流域生态治理工程；加快城乡、通济渠郑开段水系连通工程；加快对涡河、惠济河、贾鲁河、祥符区铁底河、杞县淤泥河 6 条重点河段进行系统治理。		
	提升节约集约利用水平	将一渠六河、涧水河闸坝联合调度系统，搭建水资源统一调度系统，纳入开封水务管理信息系统，建立区域各部门水量统一调配的工作机制，实现“水系一张网，信息一张图”的水资源管理信息化、智能化；对全市蓄水、引水、提水、调水工程，以及自来水厂、污水处理厂和中型以上灌区联合调度，实现区域水资源统一配置；开展灌区节水改造和续建配套工程，紧抓赵口二期工程；实施地表水源置换工程，封停禁采区自备井，压减地下水开采量。		
	强化河湖长制工作	将信息化建设纳入河湖长制工作重要日程，充分利用视频监控、无人机、手机 APP 等技术手段提高河湖管理水平，实现河湖监管无死角；明确各级河长湖长、成员单位和河长制办公室职责，建立河长负责、部门担责、河长办督责的责任体系		
预算情况	部门预算总额(万元)		11,140.5	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		11,140.5	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		5,700.6	
(2) 项目支出		5,439.9		
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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办法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规定标准，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	“四水同治”重点水利项目开工率	≥95%	
		河长制监管覆盖率	≥95%	
		补齐水利工程短板完成率	≥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%	

2022 年度本级部门预算项目绩效目标表

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		1,379.9	1,379.9										
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%
								计划完成率	100%				
								发放工资月数	12 月				
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%
								评审天数	3 天				
								中级职称申报人数	200 人/年				
								工作完成质量	较高质量完成任务				
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%
								接待次数	≥2 次				
								督导检查人次	≥72 人次				
								工作完成质量	较好				
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的比例	100%	廉政谈话	80 次/年	持续对综合派驻单位的监督管理,积极营造风清气正的良好氛围。	效果良好	上级领导满意,综合派驻单位职工满	100%

							每年对水利发展资金进行绩效评价	效果良好	促进水利发展资金项目实施	效果良好			
							技术指导实施率	≥85%	抗灾、减灾能力	有所提高			
							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	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%	地下水资源测量完成量	5.9352亿立方米		
								召开会议场次	1场/年	水资源保护效果	效果显著		
								计划完成率	100%	工农业和生活用水保障效果	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%	提高群众生活质量和环境质量	效果显著	服务对象满意度	≥95%
								水资源状况测评	12次/年	提高全社会节水意识	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				

								提供地下水用水总量准确度	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	工程运行管理正常	有效增强	服务对象满意度	≥95%
								召开会议场次	2次/年	内河防汛抗旱指挥部办公室工作	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	正常开展		
								督导、指导、检查	70次/年.人	处置水旱灾害突发事件	运行良好		
								每年汛期24小时带班值班工作	圆满完成	降低水旱灾害突发事件	效果良好		
								水旱灾害防御培训	40人/次	处置水旱灾害突发事件	效果良好		
								参会人数	40人	提高内河防洪抗灾能力	有效增强		
								计划执行率	100%	防洪抗灾能力	有效增强		
										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			严格按照资金管理规定进行成本控制的比例	100%	每年联通光纤	20M	提高办公效率	≥90%	服务对象	100%
								保证信息网络正常运转	≥90%	每年实行电子政务,发挥水利职能	≥95%		
								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	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%

								事宜					
								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	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%	加强水利工程建设	效果良好		
								会议参加人次	50 人/次	保证水利生产安全	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	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	服务对象满意度	100%
								培训参加人次	70 人/期	河流湖泊等水生态环境改善程度	明显改善		
								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%				

4102002100000Z4040031	引黄渠道运行维护管理费	100.0	100.0			清淤成本控制率	≤30万元	引水量	≥2亿立方米	收益群众	增加	群众满意度	≥97%
								水环境质量	改善	灌区水质指标	提升		
								清淤疏浚是否及时	及时	灌区农民增产增收	增产增收		
								清淤疏浚治理次数	≥1次				
4102002100000Z4040032	引黄灌溉水费	100.0	100.0			灌溉水费成本控制	100万元	灌溉面积	≥50万亩	粮食产量	增加	群众满意度	≥97%
								放水及时率	≥97%	改善补源面积	增加		
								引水量	≥6250万立方米	连续增产率	增产		
								灌区放水测量频次	≥3次/放水周期	群众人均收入	增加		
										土壤环境指标	改善		
										灌区水质指标	提升		
404004	开封市水利规划服务中心	40.0	40.0										
4102002100000Z4040037	水利工程设计前期工作费	40.0	40.0			严格按总费用执行	100%	工作完成及时率	100%	减免洪涝损失	明显降低	社会公众投诉次数	70%
						总费用控制	40万元	预期完成时间	1	新增节水能力	≥333.23万立方米	服务对象满意度	≥90%
						和社会平均成本比较	减少	项目验收合格率	100%	新增恢复灌溉面积	≥2.14万亩	政府部门满意度	≥90%
						空气污染	无	验收结果优秀率	≥90%	受益群众覆盖率	≥90%		
								绘制技术图纸	4套	空气质量	显著提高		
								编写技术报告	4套	除涝效果	五年一遇		
								测绘河道	78.64千米	提高服务社会发展职能	有所提升		
								洼地治理区面积	583.5平方千米	每亩年增产直接效益	500元		
								勘察灌区	1个	除涝防洪能力	显著提高		
								勘察河道	6条	改善灌溉面积	≥5.73万亩		

410200220000000042024	城市河道运行维修养护经费	50.0	50.0			投入资金	500000元	垃圾清运量	≥5吨	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%
								树木存活率	≥90%	改善河道区域环境	≥90%		
										实现岸绿景美	≥90%		
404010	开封市城区黑岗口引黄管理处	30.0	30.0										
410200220000000042023	城区引黄管理费	10.0	10.0			改善水生态环境	较好	放水量	较好	保障农业增产增收	较好	满意	≥95%
						保障农业生产	较好	提高业务管理能力	较好	保障人民生活用水	较好		
						保障农业城市生活用水	较好	年	较好	提高生态环境	较好		
410200220000000046822	城区渠道清淤经费	20.0	20.0			改善水环境	较好	增大放水量	较好	市民满意	较好	满意	≥95%
								预算执行率	较好				
								年	较好				
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				