

# 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年收入总计 43898.45 万元，支出总计 43898.45 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 32757.95 万元，增长 294.04%。主要原因：一是正常增人增资基本支出增加 252.67 万元；二是 2023 年增加专项资金开封市一渠六河连通综合治理 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、重要支流重点河段治理工程市级配套 1500 万元、黑岗口中型灌区续建配套与节水改造项目（一期）2700 万元、黑岗口市内河湖渠供水水费 600 万元、开封市城市防洪规划 300 万元等。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市水利局 2023 年收入合计 43898.45 万元，其中：一般公共预算 7000.27 万元；政府性基金收入 36898.18 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 2023 年支出合计 43898.45 万元，其中：基本

支出 5953.27 万元，占 13.56%；项目支出 37945.18 万元，占 86.44%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市水利局 2023 年一般公共预算收支预算 7000.27 万元，政府性基金收入预算 36898.18 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入增加 199.77 万元，增长 2.94%，主要原因：一是正常增人增资增加基本支出 252.67 万元；二是 2022 年水土保持经费增加 20 万元。2022 年开封市水政监察支队增加罚没收入增加 24 万元，水利执法监督及水资源管理经费增加 5 万元，共计增加 49 万元；三是 2023 年减少节水专项经费 60 万元，减少防汛物资采购管理及维修保养经费 8 万元，上年结转结余资金 33.9 万元，共计减少 101.9 万元。政府性基金收入预算增加 32558.18 万元，增长 750.19%。主要原因：2023 年增加专项资金开封市一渠六河连通综合治理 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、重要支流重点河段治理工程市级配套 1500 万元、黑岗口中型灌区续建配套与节水改造项目（一期）2700 万元、黑岗口市内河湖渠供水水费 600 万元、开封市城市防洪规划 300 万元等。



## 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7000.27 万元。其中基本支出 5953.27 万元，占 85.04%；项目支出 1047 万元，占 14.96%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5953.27 万元。其中人员经费支出 5664.91 万元，占 95.16%；公用经费支出 288.36 万元，占 4.84%。

## 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 2023 年“三公”经费预算为 87.15 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 13.65 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 2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费71.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费71.8万元，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2022年增加13.9万元，2022年、2023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2022年增加13.9万元，主要原因：我局所属二级单位开封市节约用水办公室、开封市城区水资源管理中心正在改制过渡，根据省政府文件要求改制过渡期间经费暂时由财政补助，补助经费为定额资金无法在预算系统中细化，所以上述两个单位2022年公务用车购置及运行费预算为0万元。2023年预算系统经完善后可细化三公经费，另因该两个单位有对指定区域内地下水取用水量核定及全市计划用水的核定核查工作用车需要，所以2023年编列该项预算，公务用车运行维护费相应增加。

**（三）公务接待费9.35万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年预算数比2022年减少0.25万元。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2023年政府性基金预算拨款36898.20万元。支出具体情况如下：开封市一渠六河连通综合治理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、重要支流重点河段治理工程市级配套1500万元、黑岗口中型灌区续建配套与节水改造项目（一期）2700万元、黑岗口市内河湖渠供

水水费 600 万元、开封市城市防洪规划 300 万元、河湖保洁经费 340 万元、水利前期经费 1000 万元、农村饮水安全巩固提升 3000 万元、柳园口赵口灌区维修养护专项经费 100 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2023年机关运行经费支出预算351.32万元，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**

2023年政府采购预算安排300万元，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300万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我局共组织对56个项目进行了预算绩效评价，涉及资金39083.17万元。2023年，我局拟组织对35个项目进行预算绩效评价，涉及资金37945.18万元。2023年，我局已对35个项目设立了预算绩效目标，涉及资金37945.18万。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022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 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，为重要支流重点河段治理工程市级配套 1500 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。

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 2023 年度部门预算表**

## 2023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	7,000.3	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	6,625.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	36,898.2	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	904.03
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	257.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	36,898.18
		十三、农林水事务	5,604.09
		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	224.81
		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	43,898.45	本年支出合计	43,898.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43,898.45	支出总计	43,898.45





## 2023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	43,898.45	5,953.27	3,785.18	1,816.78	351.32		37,945.18	1,267.00	36,678.18
			404001	开封市水利局机关	38,349.70	849.52	607.30	186.16	58.06		37,500.18	942.00	36,558.18
				一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	183.23	183.23		179.09	4.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	47.35	47.35	47.35						
210	11	01		行政单位医疗	20.84	20.84	20.84						
210	11	03		公务员医疗补助	29.41	29.41	29.41						
212	08	03		城市建设支出	340.00						340.00	340.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	3,000.00						3,000.00		3,000.00
212	08	14		农业生产发展支出	33,558.18						33,558.18		33,558.18
213	03	01		行政运行	533.19	533.19	474.20	7.07	51.92				
213	03	04		水利行业业务管理	242.00						242.00	242.00	
213	03	10		水土保持	350.00						350.00	350.00	
221	02	01		住房公积金	35.51	35.51	35.51						
			404002	开封市水利工程建设质量监测站	435.37	404.37	369.42	28.81	6.14		31.00	31.00	
208	05	02		事业单位离退休	28.22	28.22		27.52	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	21.99	21.99	21.99						
210	11	02		事业单位医疗	9.42	9.42	9.42						
210	11	03		公务员医疗补助	7.67	7.67	7.67						
213	03	17		水利技术推广	351.59	320.59	313.87	1.29	5.44		31.00	31.00	
221	02	01		住房公积金	16.49	16.49	16.49						
			404003	开封市引黄管理处	935.36	735.36	661.37	54.47	19.53		200.00	100.00	100.00
208	05	02		事业单位离退休	54.90	54.90		53.50	1.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	53.29	53.29	53.29						
210	11	02		事业单位医疗	22.89	22.89	22.89						
210	11	03		公务员医疗补助	17.36	17.36	17.36						
213	03	06		水利工程运行与维护	646.95	546.95	527.86	0.97	18.13		100.00	100.00	
213	03	15		抗旱	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	39.97	39.97	39.97						
			404004	开封市水利规划服务中心	884.82	844.82	652.81	172.80	19.21		40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	171.72	171.72		167.55	4.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	51.87	51.87	51.87						
210	11	02		事业单位医疗	22.91	22.91	22.91						
210	11	03		公务员医疗补助	27.33	27.33	27.33						
213	03	08		水利前期工作	572.09	532.09	511.80	5.25	15.04		40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	38.90	38.90	38.90						
			404005	开封市防汛抗旱物资储备站	195.41	145.41	114.09	27.74	3.58		50.00	50.00	
208	05	02		事业单位离退休	26.19	26.19		25.49	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	8.87	8.87	8.87						
210	11	02		事业单位医疗	3.95	3.95	3.95						
210	11	03		公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98						
213	03	14		防汛	145.77	95.77	90.64	2.25	2.88		50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	6.65	6.65	6.65						
			404006	开封市节约用水办公室	796.76	796.76		676.76	120.00				
213	03	11		水资源节约管理与保护	796.76	796.76		676.76	120.00				
			404007	开封市水政监察支队	164.83	120.83	100.34	11.65	8.84		44.00	44.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.89	11.89		11.61	0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	7.56	7.56	7.56						
210	11	01		行政单位医疗	3.29	3.29	3.29						
210	11	03		公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88						
213	03	01		行政运行	89.55	89.55	80.95	0.04	8.56				
213	03	09		水利执法监督	44.00						44.00	44.00	
221	02	01		住房公积金	5.67	5.67	5.67						
			404009	开封市城市河道事务中心	622.82	572.82	498.13	61.14	13.55		50.00	50.00	
208	05	02		事业单位离退休	61.89	61.89		59.86	2.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	42.29	42.29	42.29						
210	11	02		事业单位医疗	18.35	18.35	18.35						
210	11	03		公务员医疗补助	16.00	16.00	16.00						
213	03	06		水利工程运行与维护	452.57	402.57	389.77	1.29	11.52		50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	31.72	31.72	31.72						

			404010	开封市城区黑岗口引黄管理	726.33	696.33	633.03	46.80	16.51		30.00	10.00	20.00
208	05	02		事业单位离退休	44.09	44.09		42.62	1.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	53.73	53.73	53.73						
210	11	02		事业单位医疗	23.05	23.05	23.05						
210	11	03		公务员医疗补助	17.22	17.22	17.22						
213	03	06		水利工程运行与维护	547.94	517.94	498.72	4.17	15.04		30.00	10.00	20.00
221	02	01		住房公积金	40.30	40.30	40.30						
			404011	开封市城区水政监察大队	181.39	181.39	148.69	28.80	3.90				
208	05	02		事业单位离退休	22.16	22.16		21.46	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	12.80	12.80	12.80						
210	11	02		事业单位医疗	5.56	5.56	5.56						
210	11	03		公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24						
213	03	09		水利执法监督	126.02	126.02	115.48	7.34	3.20				
221	02	01		住房公积金	9.60	9.60	9.60						
			404012	开封市城区水资源管理中心	605.66	605.66		521.66	84.00				
213	03	11		水资源节约管理与保护	605.66	605.66		521.66	84.00				

## 2023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

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	43,898.45	一、本年支出	43,898.45	7,000.27	6,625.26	36,898.18	
(一) 一般公共预算拨款	7,000.27	(一) 一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00		
其中：财政拨款	6,625.26	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	36,898.18	(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	904.03	904.03	904.03		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	257.35	257.35	257.35		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	36,898.18			36,898.18	
		(十三) 农林水事务支出	5,604.09	5,604.09	5,229.08		
		(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	224.81	224.81	224.81		
		(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：	43,898.45	支出合计	43,898.45	7,000.27	6,625.26	36,898.18	



## 2023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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7,000.27	5,953.27	3,785.18	1,816.78	351.32		1,047.00	927.00	120.00
			404001	开封市水利局机关	1,451.52	849.52	607.30	186.16	56.06		602.00	602.00	
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	183.23	183.23		179.09	4.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	47.35						
210	11	01		行政单位医疗	20.84	20.84	20.84						
210	11	03		公务员医疗补助	29.41	29.41	29.41						
213	03	01		行政运行	533.19	533.19	474.20	7.07	51.92				
213	03	04		水利行业业务管理	242.00						242.00	242.00	
213	03	10		水土保持	350.00						350.00	350.00	
221	02	01		住房公积金	35.51	35.51	35.51						
			404002	开封市水利工程建设质量监测站	435.37	404.37	369.42	28.81	6.14		31.00	31.00	
208	05	02		事业单位离退休	28.22	28.22		27.52	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	21.99						
210	11	02		事业单位医疗	9.42	9.42	9.42						
210	11	03		公务员医疗补助	7.67	7.67	7.67						
213	03	17		水利技术推广	351.59	320.59	313.87	1.29	5.44		31.00	31.00	
221	02	01		住房公积金	16.49	16.49	16.49						
			404003	开封市引黄管理处	935.36	735.36	661.37	54.47	19.53		200.00	100.00	100.00
208	05	02		事业单位离退休	54.90	54.90		53.50	1.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	53.29						
210	11	02		事业单位医疗	22.89	22.89	22.89						
210	11	03		公务员医疗补助	17.36	17.36	17.36						
213	03	06		水利工程运行与维护	646.95	546.95	527.86	0.97	18.13		100.00	100.00	
213	03	15		抗旱	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	39.97	39.97	39.97						
			404004	开封市水利规划服务中心	884.82	844.82	652.81	172.80	19.21		40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	171.72	171.72		167.55	4.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	51.87						
210	11	02		事业单位医疗	22.91	22.91	22.91						
210	11	03		公务员医疗补助	27.33	27.33	27.33						
213	03	08		水利前期工作	572.09	532.09	511.80	5.25	15.04		40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	38.90	38.90	38.90						
			404005	开封市防汛抗旱物资储备站	195.41	145.41	114.09	27.74	3.58		50.00	50.00	
208	05	02		事业单位离退休	26.19	26.19		25.49	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	8.87						
210	11	02		事业单位医疗	3.95	3.95	3.95						
210	11	03		公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98						
213	03	14		防汛	145.77	95.77	90.64	2.25	2.88		50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	6.65	6.65	6.65						
			404006	开封市节约用水办公室	796.76	796.76		676.76	120.00				
213	03	11		水资源节约管理与保护	796.76	796.76		676.76	120.00				
			404007	开封市水政监察支队	164.83	120.83	100.34	11.65	8.84		44.00	44.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.89	11.89		11.61	0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	7.56						
210	11	01		行政单位医疗	3.29	3.29	3.29						
210	11	03		公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88						
213	03	01		行政运行	89.55	89.55	80.95	0.04	8.56				
213	03	09		水利执法监督	44.00						44.00	44.00	
221	02	01		住房公积金	5.67	5.67	5.67						
			404009	开封市城市河道事务中心	622.82	572.82	498.13	61.14	13.55		50.00	50.00	
208	05	02		事业单位离退休	61.89	61.89		59.86	2.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	42.29						
210	11	02		事业单位医疗	18.35	18.35	18.35						
210	11	03		公务员医疗补助	16.00	16.00	16.00						
213	03	06		水利工程运行与维护	452.57	402.57	389.77	1.29	11.52		50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	31.72	31.72	31.72						

			404010	开封市城区黑岗口引黄管理处	726.33	696.33	633.03	46.80	16.51		30.00	10.00	20.00
208	05	02		事业单位离退休	44.09	44.09		42.62	1.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	53.73						
210	11	02		事业单位医疗	23.05	23.05	23.05						
210	11	03		公务员医疗补助	17.22	17.22	17.22						
213	03	06		水利工程运行与维护	547.94	517.94	498.72	4.17	15.04		30.00	10.00	20.00
221	02	01		住房公积金	40.30	40.30	40.30						
			404011	开封市城区水政监察大队	181.39	181.39	148.69	28.80	3.90				
208	05	02		事业单位离退休	22.16	22.16		21.46	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80						
210	11	02		事业单位医疗	5.56	5.56	5.56						
210	11	03		公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24						
213	03	09		水利执法监督	126.02	126.02	115.48	7.34	3.20				
221	02	01		住房公积金	9.60	9.60	9.60						
			404012	开封市城区水资源管理中心	605.66	605.66		521.66	84.00				
213	03	11		水资源节约管理与保护	605.66	605.66		521.66	84.00				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023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				5,953.27	5,664.91	288.36
30302	退休费	50905	离退休费	526.07	526.07	
30301	离休费	50905	离退休费	62.63	62.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.15	4.14	15.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.90	54.90	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.12	24.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.29	32.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,203.21	1,203.21	
30101	基本工资	501	机关工资福利支出	295.92	295.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.87	132.87	
30229	福利费	50201	办公经费	0.72	0.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.44	78.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.11	42.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.87	24.87	
30216	培训费	50203	培训费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.18	41.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138.57	11.17	127.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244.84	244.84	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.13	106.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94.80	94.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480.50	480.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106.90	106.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.23	3.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297.54	297.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.77	13.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	499.65	499.65	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24.40	1.08	23.33
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,049.77	1,049.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.47		45.47
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183.63	183.63	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.70		30.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.28	0.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.22	47.22	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40













## 2023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	
87.15	6.00	71.80		71.80	9.35

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。

## 2023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	36,898.2					36,898.2	340.0	36,558.2
			404001	开封市水利局机关	36,898.2					36,898.2	340.0	36,558.2
212	08	03		城市建设支出	340.0					340.0	340.0	
212	08	04		农村基础设施建设支出	3,000.0					3,000.0		3,000.0
212	08	14		农业生产发展支出	33,558.2					33,558.2		33,558.2

2023年项目支出预算表

2023年项目支出预算表											
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		
			37,945.2	1,047.0	36,898.2						
	404001	开封市水利局机关	37,500.2	602.0	36,898.2						
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						
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	黑岗口中型灌区续建配套与节水改造项目(一期)	开封市水利局机关	2,700.0		2,700.0						
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	4,635.8		4,635.8						
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	600.0		600.0						
特定目标类	柳园口、赵口灌区维修养护专项经费	开封市水利局机关	100.0		100.0						
特定目标类	重要支流重点河段治理工程市级配套	开封市水利局机关	1,500.0		1,500.0						
特定目标类	开封市城市防洪规划	开封市水利局机关	300.0		300.0						
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	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	22,722.4		22,722.4						
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	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	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	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	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	水土保持工作经费	开封市水利局机关	350.0	350.0							
	404002	开封市水利工程建设质量监测站	31.0	31.0							
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测站	31.0	31.0							
	404003	开封市引黄管理处	200.0	200.0							
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							
	404004	开封市水利规划服务中心	40.0	40.0							
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							
	404005	开封市防汛抗旱物资储备站	50.0	50.0							
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	50.0	50.0							
	404007	开封市水政监察支队	44.0	44.0							
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	20.0	20.0							
其他运转类	水利执法工作经费	开封市水政监察支队	24.0	24.0							
	404009	开封市城市河道事务中心	50.0	50.0							
其他运转类	城市河道运行维修保养经费	开封市城市河道事务中心	50.0	50.0							
	404010	开封市城区黑岗口引黄管理处	30.0	30.0							
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							



2023年度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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	合计	37,945.18											
404		1,687.0	1,687.0										
404001	开封市水利局机关	1,242.0	1,242.0										
410200210000000022014	河湖保洁经费	340.0	340.0		按照预算成本执行	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%	
							1-12月完成	完成					
							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		按照计划成本执行	100%	1-12月	完成	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					
410200210000000023210	四水同治办工作经费	5.0	5.0		按照计划成本执行	100%	1-12月	完成	水生态环境持续改善	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					
410200210000024040007	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	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意。	100%	
							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					
							1-12月	完成					
							到各县区检查	60次/年					
							外出调查案件	300次/年					
410200210000024040008	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	100%	1-12月	完成	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			
410200210000024040009	水利发展资金项目管理经费	50.0	50.0		按照计划成本执行	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、评审	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%	水利防灾减灾能力	大幅提升			
							1-12月	完成	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%	1-12月	完成	每年保证水利培训和水利前期规划顺利开展	效果显著	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			按照计划成本执行	100%	督导检查人次	16次/年	加强水资源保护,实施监督管理,及时掌握全市地表水资源各项指标	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		
								1-12月	完成	水资源保护效果	效果显著		
4102002100000Z4040012	水资源公报及地下水观测经费	15.0	15.0			按照计划成本执行	100%	1-12月	完成	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	1次/年				
								确保地下水水质安全	20次/年				
4102002100000Z4040013	水旱灾害防御工作经费	20.0	20.0			按照计划成本执行	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		
								1-12月份	完成	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			严格按照资金管理规定进行成本控制的比例	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%
								保证信息网络正常运	≥90%	提高办公效率	≥90%		
								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				
								1-12月份	完成				
								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			按照计划成本执行	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		
								1-12月份	完成	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、	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								

410200210000024040016	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%
								1-12月	完成	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		
410200210000024040017	河长制工作经费	40.0	40.0			按照计划成本执行	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		
								1-12月份	完成	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%				
41020022000000040409	水土保持工作经费	350.0	350.0			按照计划成本执行	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		
								1-12月份	完成				
41020022000000042062	南水北调办工作经费	10.0	10.0			按照计划成本执行	100%	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		
								1-12月份	完成				
410200230000000016974	开封市城市防洪规划	300.0	300.0			按照预计成本执行	≤100%	规划	1项	提升城市抵御洪涝灾害能力	达到20-100年一遇防洪标准	服务对象满意度指标	≥95%
								通过审查	通过			被服务对象满意度	
404002	开封市水利工程建设质量监督站	31.0	31.0										
410200210000000013601	水利技术推广及工程质量监督	31.0	31.0			是否控制在预算金额内	是	监督检测建设工程项目	≥6个	通过项目实施直接或间接带来的其余生态效益	良好	项目实施对象满意度	≥90%
								项目实施质量管理及	100%	提高水资源利用效果	良好		
								在建工程重要隐蔽(关键部位)单元工程	100%	直接或间接地经济效益	≥3万元		
								在建水利工程质量监督抽检次数	≥1次	受益人数	≥0.05万人		
								年度项目完成率	100%	采用监督手段后的工作效率	提高		
404003	开封市引黄管理处	200.0	200.0										
410200210000024040031	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	灌区农民增产增收	增产增收	群众满意度	≥97%
								水环境质量	改善	收益群众	增加		
								清淤疏浚是否及时	及时	灌区水质指标	提升		
								清淤疏浚治理次数	≥1次				
410200210000024040032	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	开封市水利规划照	40.0	40.0															
410200210000024040037	水利工程前期设计前期工作费	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	直接服务对象满意度	≥90%					
						总费用控制	40万元	预期完成时间	1	间接降低灾害造成的损失	≥200万元	间接服务对象满意度	≥90%					
						和社会平均成本比较	减少	项目验收合格率	100%	提升应急测绘河道流域面积	≥500平方千米							
						空气污染	无	验收结果优秀率	≥90%	受益群众覆盖率	≥90%							
								编写技术报告	3套	空气质量	显著提高							
								河道岸线保护与利用	3条	除涝效果	五年一遇							
								湖泊岸线保护与利用	2个	提高服务社会发展职能	有所提升							
								河湖健康状况调查	33条	每亩年增产直接效益	300元							
		市级河道测绘控制点	2个	除涝防洪能力	显著提高													
						划定河湖岸线保护与利用长度	≥146.6千米											
404005	开封市防汛抗旱物资储备站	50.0	50.0															
410200220000000046402	防汛抗旱物资管理及维修保养	50.0	50.0			预算执行率	12月	对防汛物资必要的保养、维护等工作。	30次	每年为社会提供必要的物资。	20次	服务于社会。	100%					
								每年完成防汛物资储备、保养、安全工作。	6次	每年为部门防汛物资的储备管理任务，为更好服务社会、更好的完成防汛物资管理、维护及保养工作。	6次							
404007	开封市水政监察支	44.0	44.0															
410200210000024040019	水利执法监督和水资源管理经费	20.0	20.0			严格按照自己管理规定进行成本控制的比	100%	违法案件查处数量	12每年	减少水资源损失	显著	用水户满意度	≥90%					
								违法线索交办率	100%	水资源保护程度	提升							
								主题宣传活动场数	11场	水资源可持续高效利用	提高							
								管辖县区水利督导频	≥6次/月	水利宣传影响效果	长期							
								专项整治时效率	100按时完成	居民用水节约意识	提高							
								管辖市区水利执法频	≥2次/周	执法活动经费来源	稳定							
								汛前河湖专项督导频	1次									
								主题宣传多样性	≥5种									
		行政执法合规率	100%															
410200230000000013606	水利执法工作经费	24.0	24.0			严格按照自己管理规定进行成本核算	100%	管辖市区水利执法频次	≤2次/周	减少水资源损失	显著	用水户满意度	≥90%					
								管辖县区水利督导频	≥6次/月	执法活动经费来源	稳定							
								主题宣传活动场数	11场	水利宣传影响效果	长期							
								违法案件查处数量	12每年	水资源保护程度	提升							
								行政执法合规率	100%	水资源可持续高效利用	提高							
								主题宣传多样性	≥5种									
								专项整治时效率	按时完成									
								违法线索交办率	100%									
404009	开封市城市河道事	50.0	50.0															
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	≥20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			保障农业生产	较好	放水量	较好	保障人民生活用水	较好	满意	≥95%					
						保障农业城市生活用水	较好	提高业务管理能力	较好	保障农业增产增收	较好							
						改善水生态环境	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	年	较好	市民满意	较好	满意	≥95%					
								增大放水量	较好									
								预算执行率	较好									

404		36,258.2	36,258.2										
404001	开封市水利局机关	36,258.2	36,258.2										
410200230000000016925	重要支流重点河段治理工程市级配套	1,500.0	1,500.0			按照预计成本执行	完成	河道治理长度	9.4261km	保护耕地	5.67万亩	开封市居民群众满意	95%
								工程验收合格率	100%	工程是否达到设计使用年限	是		
								按照计划施工	完成	已建工程是否良性运行	是		
410200230000000016934	开封市一渠六河连通综合治理工程PPP项目	22,722.4	22,722.4			按照指标	100%	建筑物	42座	旅游效益	7500万元	开封市居民群众满意	100%
						节约成本	降低	河道治理	12.561km	土地增值	6400万元		
						水环境提升	改善	合格率	100%	城市品位	长期		
								完成率	100%	防洪效益	7000万元		
										生态环境	411万元		
410200230000000016941	开封市涧水河综合治理工程PPP项目	4,635.8	4,635.8			按照可研批复投资	100%	生态绿化	≤36公顷	年供水量	≤1056万m <sup>3</sup>	社会群众满意度	98%
						提升项目区域环境	好	河道开挖	≤7.61km	旅游指标	800万元		
						水环境提升	改善	合格率	100%	提升城市环境	好		
								完成率	100%	提升生态环境	好		
410200230000000016950	黑岗口中型灌区续建配套与节水改造项目（一期）	2,700.0	2,700.0			按预计成本执行	100%	干渠整治	23.8951km	改善灌溉面积	5.74万亩	群众满意度	≥90%
								合格率	100%	恢复灌溉面积	2.15万亩		
								1-12月	完成	新增粮食产能	310.73万kg		
										改善交通	有所提升		
410200230000000017798	柳园口、赵口灌区维修养护专项经费	100.0	100.0			按成本执行	100%	维修护坡	≥5处	粮食产量	增产	群众满意度	100%
								清淤渠道	≥101km	项目持续发挥作用的期限	全期		
								合格率	100%	是否改善生态环境	是		
								完成率	100%				
410200230000000018340	黑岗口市内河湖渠供水水费	600.0	600.0			按照预计成本	完成	引黄河水	6000-9000万立方米	改善下游农田用水条件	良好	服务对象满意度	100%
								质量	好	改善河湖渠生态环境	好		
								年	完成				
410200230000000018414	农村饮水安全巩固提升	3,000.0	3,000.0			按照预计成本执行	完成	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	服务对象（农村饮水安全受益居民）	100%
								工程验收合格率	100%	减少饮水介质疾病	效果明显		
								工程完成及时率	100%	改善农村居住环境	效果明显		
410200230000000018422	水利工程前期工作经费	1,000.0	1,000.0			按照预计成本执行	完成	可研报告编制	1个	为工程建设提供前期立项保障	效果显著		
								灌区勘察报告编制	4个	为灌区标准化建设实施提供前期保障	成效显著		
								灌区设计报告编制	4个	前期工作是否满足立项要求	是		
								报告质量	通过专家评审				
								在计划时间内	完成				