

封丘县水利局部门（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县水利局部门（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县水利局部门（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县水利局部门（汇总）2023 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

封丘县水利局部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

封丘县水利局内设机构 4 个、包括：封丘县节约用水中心、封丘县水利局天然文岩管理段、封丘县水政监察大队、封丘县防汛抗旱服务中心，另设有封丘县大功辛庄灌区事务中心。

（二）主要职责

封丘县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作，保障水资源的合理开发利用，统筹保障生活、生产经营和生态环境用水，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责节约用水工作、全县水文行业监督管理和水文水资源监测、全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，负责水土保持工作、农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造，负责水利工程移民管理工作、重大涉水违法事件查处工作，开展全县水利科技和对外合作工作，负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，

组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施等。

二、封丘县水利局部门（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 封丘县水利局（本级）
2. 封丘县大功辛庄灌区事务中心

第二部分

封丘县水利局部门（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县水利局部门（汇总）2023 年收入总计 5460.70 万元，支出总计 5460.70 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1693.95 万元，增长 44.97%，主要原因：一般公共预算收入较 2022 年大幅度增加，且部门上年结转结余财政资金较多；社会保障和就业支出、农林水事务支出及住房和保障支出较 2022 年均增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县水利局部门（汇总）2023 年收入合计 5460.70 万元，其中：一般公共预算 4284.91 万元；政府性基金收入 356.16 万元；部门财政性结转资金 819.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县水利局部门（汇总）2023 年支出合计 5460.70 万元，其中：基本支出 1921.86 万元，占 35.19%；项目支出 3538.84 万元，占 64.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县水利局部门（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 4434.91 万元，政府性基金收支预算 1025.79 万元，我局

2023 年无国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 1028.32 万元，增长 30.19%，主要原因：基本支出预算更加精准，且项目增多，项目预算增加；政府性基金收支预算增加 665.63 万元，增长 184.82%，主要原因：政府性基金预算上年结转结余资金增加；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县水利局部门（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 4434.91 万元（含部门财政性结转资金 150 万元）。其中：基本支出 1921.86 万元，占 43.33%；项目支出 2513.05 万元，占 56.67%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 438.15 万元，占 9.88%；卫生健康（类）支出 103.70 万元，占 2.34%；农林水事务（类）支出 3855.84 万元，占 86.94%；住房保障（类）支出 37.22 万元，占 0.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县水利局部门（汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1921.86 万元。其中：人员经费支出 1858.96 万元，占 96.73%；公用经费支出 62.90 万元，占 3.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县水利局部门（汇总）2023 年“三公”经费支出预算为 4.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年预算数与 2022 年或者保持一致。

（二）公务接待费 1.75 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 年预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.25 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.25 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。2023 年公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数均与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1025.79 万元（含部门财政性结转资金 669.63 万元）。支出具体情况如下：运转类项目 0.00 万元、投资类项目 0.00 万元、专项资金项目 1025.79 万元，其他项目 0.00 万元。主要预算支出项目如下：提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）项目 182.16 万元，提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金项目 174.00 万元，大中型水库移民后期扶持基金（2022 年结转）项目 649.34 万元，跨省际大中型水库库区基金（2022 年结转）项目 12 万元，移民项目扶持资金（2022 年结转）项目 8.29 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

我部门2023年机构运转经费支出预算62.90万元，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、维修（护）费、委托业务费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2023年中央水库移民扶持基金356.16万元；提前下达2023年中央水利发展资金351.50万元。我部门将按照《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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

附件：封丘县水利局部门（汇总）2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县水利局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,284.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,932.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	356.16	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	1,436.65
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	103.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,883.13
		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	37.22
		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	4,641.07	本年支出合计	5,460.70
上年结转结余	819.63	年终结转结余	
收入总计	5,460.70	支出总计	5,460.70

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 封丘县水利局(汇总)

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	5,460.70	1,921.86	1,651.91	207.05	62.90		3,538.84	947.55	2,591.29
			032	封丘县水利局	5,460.70	1,921.86	1,651.91	207.05	62.90		3,538.84	947.55	2,591.29
208	05	01		行政单位离退休	37.68	37.68		37.68					
208	05	02		事业单位离退休	135.37	135.37		135.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	225.88	225.88	225.88						
208	08	01		死亡抚恤	34.00	34.00		34.00					
208	22	01		移民补助	200.40						200.40		200.40
208	22	02		基础设施建设和经济发展	798.10						798.10		798.10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23						
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00						
210	11	02		事业单位医疗	98.69	94.96	94.96				3.73	3.73	
213	03	01		行政运行	2,302.34	1,346.52	1,283.62		62.90		955.82	943.82	12.00
213	03	12		水质监测	54.00						54.00		54.00
213	03	15		抗旱	150.00						150.00		150.00
213	03	16		农村水利	818.00						818.00		818.00
213	03	34		水利建设征地及移民支出	120.00						120.00		120.00
213	03	35		农村供水	411.50						411.50		411.50
213	66	01		基础设施建设和经济发展	19.00						19.00		19.00
213	66	02		解决移民遗留问题	8.29						8.29		8.29
221	02	01		住房公积金	37.22	37.22	37.22						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县水利局(汇总)

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	4,641.07	一、本年支出	5,460.70	4,434.91	4,082.91	1,025.79	
(一) 一般公共预算拨款	4,284.91	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,932.91	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	356.16	(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	819.63	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	150.00	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	669.63	(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	1,436.65	438.15	438.15	998.50	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	103.70	103.70	103.70		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	3,883.13	3,855.84	3,503.84	27.29	
		(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	37.22	37.22	37.22		
		(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：	5,460.70	支出合计	5,460.70	4,434.91	4,082.91	1,025.79	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 封丘县水利局(汇总)

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	4,284.91	1,921.86	1,651.91	207.05	62.90		2,363.05	947.55	1,415.50
			032	封丘县水利局	4,284.91	1,921.86	1,651.91	207.05	62.90		2,363.05	947.55	1,415.50
208	05	01		行政单位离退休	37.68	37.68		37.68					
208	05	02		事业单位离退休	135.37	135.37		135.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	225.88	225.88	225.88						
208	08	01		死亡抚恤	34.00	34.00		34.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23						
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00						
210	11	02		事业单位医疗	98.69	94.96	94.96				3.73	3.73	
213	03	01		行政运行	2,302.34	1,346.52	1,283.62		62.90		955.82	943.82	12.00
213	03	12		水质监测	54.00						54.00		54.00
213	03	16		农村水利	818.00						818.00		818.00
213	03	34		水利建设征地及移民支出	120.00						120.00		120.00
213	03	35		农村供水	411.50						411.50		411.50
221	02	01		住房公积金	37.22	37.22	37.22						

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：封丘县水利局(汇总)

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				1,921.86	1,858.96	62.90
30301	离休费	50905	离退休费	30.18	30.18	
30302	退休费	50905	离退休费	142.87	142.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.84	55.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.00	34.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.53	30.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.95	172.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.00	59.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.00	268.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	9.05		9.05
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	7.24		7.24
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.99		10.99
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.22	37.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.04	170.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.43	69.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	658.75	658.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115.92	115.92	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.83		7.83
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

封丘县水利局(汇总)

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	
4.00		2.25		2.25	1.75

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 封丘县水利局(汇总)

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	356.16					356.16		356.16
			032	封丘县水利局	356.16					356.16		356.16
208	22	01		移民补助	182.16					182.16		182.16
208	22	02		基础设施建设和经济发展	167.00					167.00		167.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	7.00					7.00		7.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年项目支出表

部门名称：封丘县水利局(汇总)

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		
			3,538.84	2,363.05	356.16		150.00	669.63			
	032	封丘县水利局	3,538.84	2,363.05	356.16		150.00	669.63			
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金(资金)	封丘县水利局	182.16		182.16						
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金(2022年结转)	封丘县水利局	18.24					18.24			
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金(2022年结转1)	封丘县水利局	631.10					631.10			
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金(项目)	封丘县水利局	167.00		167.00						
其他运转类	2023年灌区退休城镇居民医保	封丘县水利局	3.73	3.73							
其他运转类	2023年扶贫驻村工作经费	封丘县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年水利局工作经费	封丘县水利局	352.00	352.00							
其他运转类	2023年综合业务费	封丘县水利局	73.91	73.91							
其他运转类	2023年自筹人员经费	封丘县水利局	204.00	204.00							
其他运转类	2023年河道管理人员专项	封丘县水利局	301.11	301.11							
其他运转类	2023年公务接待费	封丘县水利局	1.55	1.55							
其他运转类	2023年公务用车运行维护费	封丘县水利局	1.25	1.25							
特定目标类	河长制经费	封丘县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	防汛经费	封丘县水利局	7.00	7.00							
特定目标类	2023年灌区水质化验	封丘县水利局	4.00	4.00							
特定目标类	2023年饮水安全水质检测费	封丘县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	2022年度中央水利救灾资金(2022年结转)	封丘县水利局	150.00				150.00				
特定目标类	2023年农业水价综合改革	封丘县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	大功灌区维修养护资金(2023年)	封丘县水利局	158.00	158.00							
特定目标类	2023年农业及生态引黄用水水费	封丘县水利局	600.00	600.00							
特定目标类	2023年提灌站运行电费	封丘县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	移民村后期扶持项目资金(2023年)	封丘县水利局	120.00	120.00							
特定目标类	2023年饮水安全大修资金	封丘县水利局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达2023年中央水利发展资金	封丘县水利局	351.50	351.50							
特定目标类	跨省际大中型水库库区基金(2022年结转)	封丘县水利局	12.00					12.00			
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金(跨省际基金)	封丘县水利局	7.00		7.00						
特定目标类	移民项目扶持资金(2022年结转)	封丘县水利局	8.29					8.29			

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		封丘县水利局（汇总）			
年度履职目标	加大引黄力度，满足全县经济社会发展需要；开展冬春农田水利建设，改善农业生产条件；加强农村饮水安全工程管护，确保群众用水安全、放心水；高度重视防洪安全，做到“一个确保两个不发生”；搞好全县水系连通规划编制；落实最严格水资源管理，确保水资源费征收；扎实推进农业水价综合改革，持续推进河湖“清四乱”；切实落实水资源节约与管理保护。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	引用黄河水	加大引黄力度，最大限度引用黄河水，满足全县经济社会发展需求			
	开展冬春农田水利建设	深入开展农春农田水利建设，进一步改善农业生产条件			
	加强农村饮水安全工程管护	加强农村饮水安全工程管护，加快地表水取代地下水，确保用水安全			
	落实最严格水资源管理	落实最严格水资源管理，全面落实取水计量设备安装，确保水资源费征收			
	农业水价综合改革	扎实推进农业水价改革，完成年度目标			
	河湖管理	持续推进河湖“清四乱”，推动河长制从有名有实道有力有为转变			
	防洪安全	高度重视防洪安全，做到“一个确保三个不发生”			
预算情况	部门预算总额（万元）		5,460.70		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,460.70		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
2、资金结构：（1）基本支出		1,921.86			
（2）项目支出		3,538.84			
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	100%	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	100%	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	≤1%	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调整、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	≤1%	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	≤95%	“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	100%	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缴财政。		
	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	农业水价综合改革项目完成率	100%	
			河湖“清四乱”完成率	100%	
			防洪安全任务完成率	100%	
		履职目标实现	水资源管理效率	≥95%	
引用黄河水项目目标实现率			≥95%		
开展农田水利建设项目目标实现率			≥95%		
	加强饮水安全管理工作目标实现率	≥95%			
效益指标	履职效益	促进全县经济发展，确保水资源费合理征收	有效促进		
		确保群众用上安全水和放心水、改善用水条件	有效改善		
		落实最严格水资源管理，改善农业生产条件	有效改善		
	满意度	受益群众满意度	≥95%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县水利局(汇总)

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
032		3,538.84	3,538.84										
032001	封丘县水利局	3,538.84	3,538.84										
410727230000000008002	2023年自筹人员经费	204.00	204.00										
					经费总成本	204万元	经费全额发放率	100%	自筹人员幸福感提升	明显提升	自筹人员满意度	≥95%	
							自筹人员受益人数	≥60人					
							经费发放完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000008016	2023年灌区退休城镇居民医保	3.73	3.73										
					灌区退休人员城镇医保	3.73万元	医保全额发放准确率	100%	灌区退休职工幸福感是否得到提升	明显提升	受益群众满意度	≥95%	
							医保发放人数	≥95人					
							医保发放完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000008017	2023年综合业务费	73.91	73.91										
					日常支出总成本	739167.64元	经费发放完成时间	2023年12月31日前	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	影响明显	职工满意度	≥98%	
							办公室用品采购	≥10次					
							租车次数	≥5次					
							水法宣传次数等	≥2次					
							差旅次数	≥10次					
							经费发放完成率	100%					
410727230000000008027	2023年水利局工作经费	352.00	352.00										
					非税收入经费	352万元	日常宣传条幅、差旅、租车等发生次数	≥10次	保障各项业务正常开展	效果明显	职工满意度	≥98%	
							经费拨付及时率	100%					
							办公设备采购	≥1次					
							工作经费拨付时间	2023年12月31日前					
410727230000000008031	2023年河道管理人员专项	301.11	301.11										
					人员工资	301.11万元	工资发放完成时间	2023年12月31日前	河道管理提升程度	明显提升	职工满意度	≥95%	
							经费发放人数	≥200人					
							人员工资全额发放准确率	100%					
410727230000000008034	2023年扶贫驻村工作经费	10.00	10.00										
					扶贫工作经费	10万元	帮扶贫困村数	2个	不再返贫的影响程度	明显提升	贫困人口满意度	≥95%	
							帮扶资金利用率	100%					
							经费发放完成时间	2023年12月31日前					
4107272300000000034308	2023年公务接待费	1.55	1.55										
					公务接待费	1.55万元	保障全年公务接待次数	≥10次	促进部门协调运行	明显促进	受益群众满意度	≥95%	
							资金利用率	100%					
							保障全年公务接待人数	≥50人					
							经费发放完成时间	2023年12月31日前					
4107272300000000034309	2023年公务用车运行维护费	1.25	1.25										
					公务用车运行维护费	1.25万元	运行维护公车完成时间	2023年12月31日前	车辆性能和安全性提升程度	效果明显	车辆使用人满意度	≥95%	
							资金利用率	≤100%					
							资金发放完成时间	2023年12月31日前					
							保障运行维护公车数量	1辆					
410727230000000008044	2023年农业及生态引黄用水水费	600.00	600.00										
					引黄水费金额	600万元	项目资金使用率	100%	改善全县生态环境	效果明显	受益人口满意度	≥95%	
							引水量	≥2亿立方米					
							项目资金到账时间	2023年12月31日前					
410727230000000008045	2023年提灌站运行电费	50.00	50.00										
					维修保养及电费	50万元	水质合格率	100%	提高农田灌溉及生态用水保证系数	效果明显	受益人口满意度	≥95%	
							用电量	>10000千瓦时					
							维修保养时间	2023年12月31日前					
410727230000000008049	2023年灌区水质化验	4.00	4.00										
					水质化验费用	4万元	化验完成时间	2023年12月31日前	改善灌区水质，保证群众用水安全	效果明显	受益群众满意度	≥95%	
							化验合格率	100%					
							水质化验	2次/年					
					饮水安全大修资金	≤60万元	应急水源更换	≥1个	保障农村供水正常，提高群众生活质量	影响明显	受益群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县水利局(汇总)

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	
410727230000000008051	2023年饮水安全大修资金	60.00	60.00				项目验收合格率	100%						
							加装加压泵	≥1个						
							项目完成时间	2023年12月31日前						
							更换水闸	≥1个						
410727230000000008052	2023年饮水安全水质检测费	50.00	50.00			水质检测费用	50万元	项目验收合格率	100%	提升水质达标率，确保饮水安全	效果明显	群众满意度	≥95%	
							检测处数	≥96处						
							项目完成时间	2023年12月31日前						
410727230000000008053	2023年农业水价综合改革	10.00	10.00			农民用水协会经费	10万元	经费保障协会数量	1个	提升协会管理效率	效果明显	职工满意度	100%	
							经费利用率	100%						
							经费发放完成时间	2023年12月31日前						
4107272300000000019105	移民村后期扶持项目资金（2023年）	120.00	120.00			项目建设成本	5498892.38元	项目建设投资完成期限	2023年12月31日前	改善移民群众生活质量	明显改善	受益群众满意度	≥95%	
							项目完工合格率	100%						
							扶持移民村数量	1个						
4107272300000000023907	大灌区维修养护资金（2023年）	158.00	158.00			大灌区维修养护资金	158万元	维修养护灌区数量	1处	改善灌区运行条件，提高灌溉水平	效果明显	受益群众满意度	≥95%	
							维修养护工程质量	100%						
							资金下达时间	2023年12月31日前						
4107272300000000026746	河长制经费	5.00	5.00			河长制经费	5万元	河道保洁次数	≥10次	严格落实河长制工作要求，提升河道保洁效果，	效果明显	受益群众满意度	≥95%	
							本年河长制经费拨付使用完成时间	2023年12月31日前						
							经费使用效率	100%						
							河长制公示牌更换次数	≥1次						
4107272300000000026747	防汛经费	7.00	7.00			防汛经费	7万元	汛期值班时间	≥5月	提升单位职能职责，保障群众安全度汛	影响明显	受益群众满意度	≥95%	
							经费拨付发放完成时间	2023年12月31日前						
							经费使用效率	100%						
							汛期查河次数	≥10次						
4107272300000000028738	2022年度中央水利救灾资金(2022年结转)	150.00	150.00			项目投入成本	150万元	项目完工合格率	100%	改善群众农业生产及水利灌溉条件	效果明显	受益群众满意度	≥95%	
							项目建设投资完成期限	2023年12月底						
							资金用于水利救灾项目个数和次数	>1次						
4107272300000000030038	大中型水库移民后期扶持基金（2022年结转1）	631.10	631.10			项目实施成本	6310983.54元	建设项目个数	≥1个	提高居民生活水平	明显提升	受益群众满意度	≥95%	
							项目完成时间	2023年12月31日前						
							项目验收合格率	100%						
4107272300000000030044	跨省际大中型水库库区基金（2022年结转）	12.00	12.00			项目预算成本	120000元	项目完成时间	2023年12月31日前	对公共服务水平的改善或提	效果明显	受益群众满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%						
							建设项目个数	≥1个						
4107272300000000030049	大中型水库移民后期扶持基金（2022年结转）	18.24	18.24			移民直补资金	182400元	移民直补资金发放完成时间	2023年12月31日前	提高百姓生活水平	效果明显	受益群众满意度	≥95%	
							资金直补受益移民	>2000人						
							移民直补资金发放率	100%						
4107272300000000030067	移民项目扶持资金（2022年结转）	8.29	8.29			项目建设成本	82875元	扶持移民村数量	2个	改善移民群众生活质量	明显改善	受益群众满意度	≥95%	
							项目完工合格率	100%						
							项目建设投资完成期限	2023年12月31日前						

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县水利局(汇总)

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
410727230000000012818	提前下达2023年中央水库移民扶持基金（资金）	182.16	182.16			2023年移民补助资金	182.16万元	资金直补受益移民数量	≥ 2000人	助力贫困移民脱贫	明显提高	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%
								直补资金发放完成时间	2023年12月底				
								移民补贴发放覆盖移民人口率	100%				
410727230000000024305	提前下达2023年中央水利发展资金	351.50	351.50			水利发展资金总成本	351.5万元	水资源管理与保护项目数量	>1个	推动水利设施建设与发展，推动水利改革发展	影响明显	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								资金拨付使用完成时间	2023年12月底				
								水利设施维修养护次数	>1次				
								已建工程是否存在质量问题	否				
410727230000000039901	提前下达2023年中央水库移民扶持基金（项目）	167.00	167.00			项目建设成本	167万元	扶持移民村数量	2个	改善移民群众生活质量	效果明显	受益群众满意度	≥95%
								项目建设投资完成期限	2023年12月底前				
								项目完工合格率	100%				
410727230000000039903	提前下达2023年中央水库移民扶持基金（跨省际基金）	7.00	7.00			项目建设成本	7万元	项目建设投资完成期限	2023年12月底前	改善移民群众生活质量	效果明显	受益群众满意度	≥95%
								扶持移民村数量	2个				
								项目完工合格率	100%				