

封丘县水利局（本级）
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县水利局（本级）2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县水利局（本级）2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 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

封丘县水利局（本级）概况

一、封丘县水利局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

封丘县水利局（本级）内设机构8个，包括：办公室、人事股、水政水资源管理股、水利工程建设与监督股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、移民工作股、河长制工作股。

（二）主要职责

1、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。

2、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水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。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责

提出中央、省级、市级下达的和县级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出中央、省级、市级下达的和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报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。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态 保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，指导饮用水水源保护工作，组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，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。

7、指导水文工作。负责全县水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。

8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、开发和保护。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乡（镇）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

9、负责水土保持工作。编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料有关工作。协助上级部门做好南水北调涉封工程建设与运行管理等相关工作。

11、负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

13、开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

14、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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制我县重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县水利局（本级）预算单位构成情况

本预算为封丘县水利局（本级）单位预算。

第二部分

封丘县水利局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县水利局（本级）2023 年收入总计 4190.51 万元，支出总计 4190.51 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1590.88 万元，增长 61.20%，主要原因：一般公共预算收入较 2022 年大幅度增加，且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（本级）2023 年收入合计 4190.51 万元，其中：一般公共预算 3014.72 万元；政府性基金收入 356.16 万元；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（本级）2023 年支出合计 4190.51 万元，其中：基本支出 651.66 万元，占 15.55%；项目支出 3538.85 万元，占 84.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县水利局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 3164.72 万元，政府性基金收支预算 1025.79 万元。我单位 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增加 925.25 万元，增长 41.32%，主要原因：基本

支出预算更加精准，且项目增多，项目支出预算增加；政府性基金收支预算增加 665.63 万元，增长 184.82%，主要原因：财政性结转资金中基金预算增加。2023 年国有资本经营预算收支预算与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县水利局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 3164.72 万元（含财政性结转资金 150 万元）。其中：基本支出 651.66 万元，占 20.59%；项目支出 2513.06 万元，占 79.41%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 171.19 万元，占 5.41%；卫生健康（类）支出 34.26 万元，占 1.08%；农林水事务（类）支出 2922.05 万元，占 92.33%；住房保障（类）支出 37.22 万元，占 1.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县水利局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 651.66 万元。其中：人员经费支出 613.24 万元，占 94.10%；公用经费支出 38.42 万元，占 5.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县水利局（本级）2023 年“三公”经费预算为 4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（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 年预算保持一致。

（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、保险费等支出。2023 年公务用车购置费预算数、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

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1025.79 万元（含财政性结转资金 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

我单位 2023 年机构运转经费支出预算 38.42 万元，主要保

障机构正常运转及正常履职需要支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、职工福利费、其他交通费用等。

（二）政府采购支出情况

我单位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

我单位2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位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，我单位共有车辆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）。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

附件：

封丘县水利局（本级）2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县水利局（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	3,014.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,662.72	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	1,169.69
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	34.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,949.33
		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	3,370.88	本年支出合计	4,190.51
上年结转结余	819.63	年终结转结余	
收入总计	4,190.51	支出总计	4,190.51

备注：本表由于四舍五入原因，分项与合计数不一致

2023年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县水利局（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	4,190.51	3,370.88	3,014.72	2,662.72	356.16							819.63	150.00	669.63				
032	封丘县水利局	4,190.51	3,370.88	3,014.72	2,662.72	356.16							819.63	150.00	669.63				
032001	封丘县水利局	4,190.51	3,370.88	3,014.72	2,662.72	356.16							819.63	150.00	669.63				

2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县水利局（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	4,190.51	651.66	503.12	110.12	38.42		3,538.85	947.56	2,591.29
			032	封丘县水利局	4,190.51	651.66	503.12	110.12	38.42		3,538.85	947.56	2,591.29
			032001	封丘县水利局	4,190.51	651.66	503.12	110.12	38.42		3,538.85	947.56	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	54.00	54.00		54.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	55.84						
208	08	01		死亡抚恤	18.44	18.44		18.44					
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	29.26	25.53	25.53				3.73	3.73	
213	03	01		行政运行	1,368.55	412.72	374.30		38.42		955.83	943.83	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

单位名称：封丘县水利局（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	3,370.88	一、本年支出	4,190.51	3,164.72	2,812.72	1,025.79	
（一）一般公共预算拨款	3,014.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,662.72	（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	1,169.69	171.19	171.19	998.50	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.26	34.26	34.26		
		（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	2,949.33	2,922.05	2,570.05	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：	4,190.51	支出合计	4,190.51	3,164.72	2,812.72	1,025.79	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县水利局（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	3,014.72	651.66	503.12	110.12	38.42		2,363.06	947.56	1,415.50
			032	封丘县水利局	3,014.72	651.66	503.12	110.12	38.42		2,363.06	947.56	1,415.50
			032001	封丘县水利局	3,014.72	651.66	503.12	110.12	38.42		2,363.06	947.56	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	54.00	54.00		54.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	55.84						
208	08	01		死亡抚恤	18.44	18.44		18.44					
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	29.26	25.53	25.53				3.73	3.73	
213	03	01		行政运行	1,368.55	412.72	374.30		38.42		955.83	943.83	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

单位名称：封丘县水利局（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				651.66	613.24	38.42
30301	离休费	50905	离退休费	30.18	30.18	
30302	退休费	50905	离退休费	61.50	61.50	
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	18.44	18.44	
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	38.30	38.30	
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	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:封丘县水利局(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	
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

单位名称：封丘县水利局（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	356.16					356.16		356.16
			032	封丘县水利局	356.16					356.16		356.16
			032001	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

2023年项目支出表

单位名称：封丘县水利局（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		
			3,538.85	2,363.06	356.16		150.00	669.63			
	032	封丘县水利局	3,538.85	2,363.06	356.16		150.00	669.63			
	032001	封丘县水利局	3,538.85	2,363.06	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	73.92	73.92							
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	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年农业水价综合改革	封丘县水利局	10.00	10.00							
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	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	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	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	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	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			

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县水利局（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							
		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	封丘县水利局	3,538.85	3,538.85										
032001	封丘县水利局	3,538.85	3,538.85										
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	73.92	73.92			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				
410727230000000034308	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				
410727230000000034309	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			维修养护及电费	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				
								维修养护时间	2023年12月31日前				

单位编码（项目编号）	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
41072723000000008049	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				
41072723000000008051	2023年饮水安全大修资金	60.00	60.00			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%
								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				
41072723000000008052	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				
41072723000000008053	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				
410727230000000015511	提前下达2023年中央水库移民扶持基金（资金）	182.16	182.16										
410727230000000019105	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				
410727230000000023907	大功灌区维修养护资金（2023年）	158.00	158.00			大功灌区维修养护资金	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				
410727230000000024306	提前下达2023年中央水利发展资金	351.50	351.50										
410727230000000026746	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				
410727230000000026747	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				
410727230000000028738	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				
410727230000000030038	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%				
410727230000000030044	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				
410727230000000030049	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%				

