



# 部门收入总体情况表

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	4599.27
一、本年收入合计	4,599.27
（一）一般公共预算收入	4,116.11
1、正常预算拨款收入	3,531.11
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	119.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	466.00
（二）政府性基金预算收入	483.16
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	483.16
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
<b>二、上年结余结转</b>	0.00
（一）一般公共预算结余结 转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余 结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费 结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	4,599.27	449.50	61.00	96.00	2,085.53	1,783.08		124.16
				封丘县水利局小计		4,599.27	449.50	61.00	96.00	2,085.53	1,783.08	0.00	124.16
208	05	01	008002	封丘县水利局	2080501 行政单位离退休	33.80	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	008002	封丘县水利局	2080502 事业单位离退休	43.70	0.00	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	008002	封丘县水利局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	008002	封丘县水利局	2080801 死亡抚恤	18.50	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	22	01	008002	封丘县水利局	2082201 移民补助	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	182.16	0.00	0.00
208	22	02	008002	封丘县水利局	2082202 基础设施建设和经济发展	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00
208	99	99	008002	封丘县水利局	2089999 其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	008002	封丘县水利局	2101101 行政单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	008002	封丘县水利局	2130301 行政运行	2,348.23	341.70	61.00	0.00	1,945.53	0.00	0.00	0.00
213	03	06	008002	封丘县水利局	2130306 水利工程运行与维护	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
213	03	08	008002	封丘县水利局	2130308 水利前期工作	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28.92	0.00	0.00
213	03	11	008002	封丘县水利局	2130311 水资源节约管理与保护	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	03	12	008002	封丘县水利局	2130312 水质监测	54.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4.00	0.00	0.00
213	03	16	008002	封丘县水利局	2130316 农村水利	922.00	0.00	0.00	0.00	50.00	872.00	0.00	0.00
213	03	35	008002	封丘县水利局	2130335 农村人畜饮水	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
213	03	99	008002	封丘县水利局	2130399 其他水利支出	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.16
213	66	01	008002	封丘县水利局	2136601 基础设施建设和经济发展	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
221	02	01	008002	封丘县水利局	2210201 住房公积金	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	4,116.11	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算（含财政结余）	483.16	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	619.26	148.10	471.16
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	23.80	23.80	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水	3,924.31	3,912.31	12.00
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		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	31.90	31.90	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	4,599.27	支 出 总 计	4,599.27	4,116.11	483.16

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						4,116.11	449.50	61.00	96.00	2,085.53	1,299.92		124.16
				封丘县水利局小计		4,116.11	449.50	61.00	96.00	2,085.53	1,299.92	0.00	124.16
208	05	01	008002	封丘县水利局	2080501 行政单位离退休	33.80	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	008002	封丘县水利局	2080502 事业单位离退休	43.70	0.00	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	008002	封丘县水利局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	008002	封丘县水利局	2080801 死亡抚恤	18.50	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	008002	封丘县水利局	2089999 其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	008002	封丘县水利局	2101101 行政单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	008002	封丘县水利局	2130301 行政运行	2,348.23	341.70	61.00	0.00	1,945.53	0.00	0.00	0.00
213	03	06	008002	封丘县水利局	2130306 水利工程运行与维护	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
213	03	08	008002	封丘县水利局	2130308 水利前期工作	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28.92	0.00	0.00
213	03	11	008002	封丘县水利局	2130311 水资源节约管理与保护	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	03	12	008002	封丘县水利局	2130312 水质监测	54.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4.00	0.00	0.00
213	03	16	008002	封丘县水利局	2130316 农村水利	922.00	0.00	0.00	0.00	50.00	872.00	0.00	0.00
213	03	35	008002	封丘县水利局	2130335 农村人畜饮水	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
213	03	99	008002	封丘县水利局	2130399 其他水利支出	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.16
221	02	01	008002	封丘县水利局	2210201 住房公积金	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	4116.11				
501		<b>机关工资福利支出小计</b>	444.53	507		<b>对企业补助小计</b>	
501	01	工资奖金津补贴	336.73	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	75.90	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	31.90	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		<b>对企业资本性补助小计</b>	
502		<b>机关商品和服务支出小计</b>	207.00	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	108.30	508	02	利息补贴	
502	02	会议费	0.60	508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		<b>对个人和家庭的补助小计</b>	162.70
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	32.40
502	05	委托业务费	51.00	509	02	助学金	
502	06	公务接待费	1.75	509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	130.30
502	08	公务用车运行维护费	2.25	509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费	1.10	510		<b>对社会保障基金补助小计</b>	
502	99	其他商品和服务支出	42.00	510	02	对社会保险基金补助	
503		<b>机关资本性支出（一）小计</b>	1.00	510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置	1.00	511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		<b>债务还本支出小计</b>	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		<b>机关资本性支出（二）小计</b>	3.00	512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		<b>转移性支出</b>	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置	3.00	513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		<b>预备费及预留</b>	
505		<b>对事业单位经常性补助小计</b>	2640.88	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	1722.10	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	918.78	599		<b>其他支出</b>	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		<b>对事业单位资本性补助小计</b>	657.00	599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）	486.00	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）	171.00	599	99	其他支出	

## 一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	4116.11				
301		<b>工资福利支出小计</b>	2,166.63	307		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
301	01	基本工资	1706.32	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	99.20	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	9.20	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	12.50	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	4.97	309		<b>资本性支出（基本建设）小计</b>	174.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.30	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	3.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.90	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	171.00
301	12	其他社会保障缴费	5.34	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	31.90	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	1125.78	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	87.90	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	5.00	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费	1.00	309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		<b>资本性支出小计</b>	487.00
302	05	水费	1.00	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	56.00	310	02	办公设备购置	1.00
302	07	邮电费	1.60	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	78.60	310	05	基础设施建设	426.00
302	09	物业管理费	4.80	310	06	大型修缮	60.00
302	11	差旅费	2.30	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	1.10	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费	0.60	310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	1.75	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费	50.00	311		<b>对企业补助（基本建设）小计</b>	
302	28	工会经费	6.90	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	8.60	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	2.25	312		<b>对企业补助小计</b>	
302	39	其他交通费用	17.30	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	799.08	312	04	费用补贴	
303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	162.70	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	33.80	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	96.50	313		<b>对社会保障基金补助小计</b>	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	32.40	399		<b>其他支出小计</b>	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支					

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	606.50				
301		<b>工资福利支出小计</b>	449.50	307		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
301	01	基本工资	248.33	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	79.20	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	9.20	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	4.97	309		<b>资本性支出（基本建设）小计</b>	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.90	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.80	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	31.90	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	60.00	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	3.90	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	1.00	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费	0.50	309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		<b>资本性支出小计</b>	1.00
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	1.00
302	07	邮电费	1.00	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	25.90	310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费	0.80	310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	0.30	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	0.50	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费	0.30	310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	1.00	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		<b>对企业补助（基本建设）小计</b>	
302	28	工会经费	6.90	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	8.60	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	1.00	312		<b>对企业补助小计</b>	
302	39	其他交通费用	8.30	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	96.00	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	33.80	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	43.70	313		<b>对社会保障基金补助小计</b>	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	18.50	399		<b>其他支出小计</b>	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					



2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									3509.61
213	03	01	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	灌区取暖费	保障水利局灌区冬季取暖	发放到位	52.70
213	03	06	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	提前下达2021年中央和省级水利发展资金	用于农村饮水工程维修养护等维修设施水利发展资金。	用于农村饮水工程维修养护等维修设施水利发展资金。	315.00
213	03	12	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	灌区水质化验	每年检测	落实土壤污染防治	4.00
213	03	16	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	提前下达2021年中央和省级水利发展资金	用于农业水价综合改革等设施维修养护水利发展资金。	用于农业水价综合改革等设施维修养护水利发展资金。	111.00
213	03	35	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	城关乡水厂改建工程	垫土方4000方，混凝土路面300平方米。	保证水厂正常运行。	20.00
213	03	01	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	灌区80%工资及保险	在职229人，退休116人，遗属24人	保障大功辛庄灌区水利工程正常运行	1,198.44
213	03	01	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	扶贫驻村工作专项	3个驻村工作队	保障扶贫工作顺利进行	15.00
213	03	99	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	南水北调基金借款	收入中心往来账，财政局文件	收入中心往来账，财政局文件	124.16
213	03	01	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	非税收入	罚没收入、水土保持补偿费	罚没收入、水土保持补偿费	119.00
213	03	16	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	水利设施水毁修复项目	水利设施水毁修复项目建设	保证引黄灌溉安全运行。	20.00
213	03	12	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	农村饮水安全水质检测费	对已建农村饮水安全工程水质检测	确保农村饮水安全工程水质达标	50.00
213	03	16	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	农业及生态引黄用水水费	引黄放水	引黄灌溉及生态用水	600.00
213	03	01	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	综合业务费	业务费	保障业务正常开	50.00
213	03	16	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	提灌站运行电费	保证引黄引水正常运行	保证引黄引水正常运行	50.00
213	03	35	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	农村饮水安全大修基金	对全县已建农村饮水安全工程进行大修维护	确保农村饮水安全工程正常运行	60.00
213	03	08	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	天然渠黄陵橡胶坝建设费	完成封丘县天然渠黄陵橡胶坝建设项目实施方案的编制。	完成封丘县天然渠黄陵橡胶坝建设项目实施方案的编制。	28.92
213	03	16	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	农业水价改革	机井配套计量设施	保证农田灌溉顺利进行	141.00
213	03	01	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	退伍军人工资及保险	退伍军人工资及保险	保障退伍军人工资按时发放	9.99
213	03	01	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	包干专项	自收自支共71人，每人3万元	发放自收自支人员工资	213.00
213	03	01	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	河道管理人员专项	河道管理人员绩效	全面推行河长制，建立河道管护长效机制，加强河道队伍建设	287.40
213	03	11	封丘县水利局	008002	封丘县水利局	提前下达2021年中央和省级水利发展资金	创建节水型社会	创建节水型社会	40.00

## 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

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		4.00		1.75	2.25	
008002	封丘县水利局	1.00			1.00	
008002	封丘县水利局	1.25			1.25	
008002	封丘县水利局	0.75		0.75		
008002	封丘县水利局	1.00		1.00		



# 机关运行经费情况表

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	87.90
302	02	印刷费	5.00
302	05	水费	1.00
302	06	电费	56.00
302	07	邮电费	1.60
302	08	取暖费	78.60
302	09	物业管理费	4.80
302	11	差旅费	2.30
302	13	维修（护）费	1.10
302	15	会议费	0.60
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	1.00
302	29	福利费	8.60
302	31	公务用车运行维护费	2.25
		机关运行经费总计	250.75

## 2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

我单位2021年无政府采购及新增资产配置计划，此表为空表。

## 2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	
国有资本经营收入	
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	
转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
<b>收入总计</b>	

我单位2021年无国有资本经营预算收入，此表为空表。

## 2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	
三、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
<b>支出总计</b>	

我单位2021年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									3509.61
			农财股小计						3509.61
					封丘县水利局				3509.61
213	03	01	农财股	008002	封丘县水利局	包干专项	自收自支共71人，每人3万元。	发放自收自支人员工资	213.00
213	03	01	农财股	008002	封丘县水利局	非税收入	罚没收入、水土保持补偿费	罚没收入、水土保持补偿费	119.00
213	03	01	农财股	008002	封丘县水利局	扶贫驻村工作专项	3个驻村工作队	保障扶贫工作顺利进行	15.00
213	03	01	农财股	008002	封丘县水利局	灌区80%工资及保险	在职229人，退休116人，遗属24人	保障大功辛庄灌区水利工程正常运行	1,198.44
213	03	01	农财股	008002	封丘县水利局	灌区取暖费	2020年已拨付发放	发放到位	52.70
213	03	01	农财股	008002	封丘县水利局	河道管理人员专项	河道管理人员绩效	全面推行河长制，建立河道管护长效机制，加强河道队伍建设	287.40
213	03	01	农财股	008002	封丘县水利局	退伍军人工资及保险	退伍军人工资及保险	保障退伍军人工资按时发放	9.99
213	03	01	农财股	008002	封丘县水利局	综合业务费	业务费	保障业务正常开展	50.00
213	03	06	农财股	008002	封丘县水利局	提前下达2021年中央和省水利发展资金	用于农村饮水工程维修养护等维修设施水利发展资金。	用于农村饮水工程维修养护等维修设施水利发展资金。	315.00
213	03	08	农财股	008002	封丘县水利局	天然渠黄陵橡胶坝设计费	完成封丘县天然渠黄陵橡胶坝建设项目实施方案的编制。	完成封丘县天然渠黄陵橡胶坝建设项目实施方案的编制。	28.92
213	03	11	农财股	008002	封丘县水利局	提前下达2021年中央和省水利发展资金	创建节水型社会	创建节水型社会	40.00
213	03	12	农财股	008002	封丘县水利局	灌区水质化验	每年检测	落实土壤污染防治	4.00
213	03	12	农财股	008002	封丘县水利局	农村饮水安全水质检测费	对已建农村饮水安全工程水质检测	确保农村饮水安全工程水质达标	50.00
213	03	16	农财股	008002	封丘县水利局	农业及生态引黄用水水费	引黄放水	引黄灌溉及生态用水	600.00
213	03	16	农财股	008002	封丘县水利局	农业水价改革	机井配套计量设施	保证农田灌溉顺利进行	141.00
213	03	16	农财股	008002	封丘县水利局	水利设施水毁修复项目	已完工	保证引黄灌溉安全运行。	20.00
213	03	16	农财股	008002	封丘县水利局	提灌站运行电费	保证引黄引水正常运行	保证引黄引水正常运行	50.00
213	03	16	农财股	008002	封丘县水利局	提前下达2021年中央和省水利发展资金	用于农业水价综合改革等设施维修养护水利发展资金。	用于农业水价综合改革等设施维修养护水利发展资金。	111.00
213	03	35	农财股	008002	封丘县水利局	城关乡水厂改建工程	基本完工。	保证水厂正常运行。	20.00
213	03	35	农财股	008002	封丘县水利局	农村饮水安全大修基金	对全县已建农村饮水安全工程进行大修维护	确保农村饮水安全工程正常运行	60.00
213	03	99	农财股	008002	封丘县水利局	南水北调基金借款	收入中心往来账，财政局文件。	收入中心往来账，财政局文件。	124.16



## 政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县水利局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									483.16
			农财股合计						483.16
					封丘县水利局合计				483.16
208	22	01	农财股	008002	封丘县水利局	提前下达2021年中央水库移民扶持基金	大中型水库后期扶持补助资金用于移民安置区基础设施建设及经济社会发展、规划，移民滞留问题。	保障移民后期生活补助	483.16

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局

项目名称

城关乡水厂改造

主管部门

封丘县水利局

单位名称

封丘县水利局

项目资金  
(万元)

实施期资金总额：

20

年度资金总额：

20

其中：财政性资金

20

其中：财政性资金

20

其他资金

其他资金

绩效目标

实施期目标

年度目标

垫土方4000方，混凝土路面300平方米

垫土方4000方，混凝土路面300平方米

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

产出  
指标

数量指标

垫土方

4000方

混凝土路面

300平方米

质量指标

项目（工程）验收合格  
率

100%

饮水设施改造后水质  
达标率

≥96%

时效指标

开工时间

21.05.1

计划竣工

21.11.30

成本指标

工程总造价

20万元

效益  
指标

经济效益  
指标

社会效益  
指标

受益行政村

9个

受益人口

8000人

生态效益  
指标

可持续影响  
指标

满意度指标

服务对象  
满意度指标

受益人口满意度

≥98%

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局

项目名称	农村饮水安全水质检测费					
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50		
	其中：财政性资金	50	其中：财政性资金	50		
	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标		
	一年完成两次全县水厂及供水站的水质情况检测，对出厂水、末梢水进行浑浊度、PH、氟化物等26项的检测			一年完成两次全县水厂及供水站的水质情况检测，对出厂水、末梢水进行浑浊度、PH、氟化物等26项的检测		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
	产出指标	数量指标	完成多少项检测	26项		
			一年完成多少次检测	2次		
		质量指标	水质检测合格率	100%		
			检测完成情况	100%		
				完成及时率	≥99%	
		成本指标		工程总造价	50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		受益人口	8000人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益人口满意度	≥98%	

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局

项目名称	农村饮水安全大修基金					
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60		
	其中：财政性资金	60	其中：财政性资金	60		
	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标		
	对县域水厂等饮水设施修建维护，保障全县供水安全			对县域水厂等饮水设施修建维护，保障全县供水安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
	产出指标	数量指标	水厂修复数量	0个		
		质量指标	已建工程合格率	0%		
		时效指标	维护水厂效率	0%		
		成本指标	项目投入资本	0万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高饮水安全	全年无变化		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程良性运行效率	全年无变化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	全年无变化		

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局

项目名称

提前下达2021年中央和省级水利发展资金

主管部门

封丘县水利局

单位名称

封丘县水利局

项目资金  
(万元)

实施期资金总额：

315

年度资金总额：

315

其中：财政性资金

315

其中：财政性资金

315

其他资金

其他资金

绩效目标

实施期目标

年度目标

按照目标和任务清单，根据相关规划或实施方案并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动饮水安全发展。

按照目标和任务清单，根据相关规划或实施方案并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动饮水安全发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

产出  
指标

数量指标

饮水配套改造数量

0个

实施水系连通及农村水系综合整治试点数

0个

质量指标

工程验收合格率

0%

时效指标

资金补助及时率

0%

成本指标

项目预算成本

0万元

效益  
指标

经济效益  
指标

社会效益指标

农村饮水工程维修养护覆盖率

全年无变化

生态效益  
指标

可持续影响  
指标

工程良性运行效率

全年无变化

满意度指标

服务对象  
满意度指标

受益群众满意度

全年无变化

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局					
项目名称	南水北调基金借款				
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	124.16	年度资金总额：	124.16	
	其中：财政性资金	124.16	其中：财政性资金	124.16	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	归还收入中心先行垫付的南水北调基金任务的款项。			归还收入中心先行垫付的南水北调基金任务的款项。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	关于借款纳入一般预算的说明书	1份	
		质量指标	运转效率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	项目总资金	124.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局

项目名称

退伍军人工资及保险

主管部门

封丘县水利局

单位名称

封丘县水利局

项目资金  
(万元)

实施期资金总额：

9.99

年度资金总额：

9.99

其中：财政性资金

9.99

其中：财政性资金

9.99

其他资金

其他资金

绩效目标

实施期目标

年度目标

保障局内退伍军人职工的工资正常发放。

保障局内退伍军人职工的工资正常发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

产出  
指标

数量指标

2021年保障单位退伍  
军人人员数量

0个

质量指标

运转效率

100%

时效指标

资金拨付进度

100%

成本指标

项目总资金

0万元

效益  
指标

经济效益  
指标

社会效益指标

局内退伍军人工资发  
放及时率

提升

生态效益  
指标

可持续影响  
指标

满意度指标

服务对象  
满意度指标

受益群众满意度

100%

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局					
项目名称	水利局非税收入				
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	119		年度资金总额：	119
	其中：财政性资金	119		其中：财政性资金	119
	其他资金			其他资金	
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	广泛宣传非税收入征收工作的相关政策法规、征收标准，加强非税收入征收力度，坚持秉公执法、依法征收，确保应收尽收、非税收入征管科学化、精细化管理水平不断提高			广泛宣传非税收入征收工作的相关政策法规、征收标准，加强非税收入征收力度，坚持秉公执法、依法征收，确保应收尽收、非税收入征管科学化、精细化管理水平不断提高	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	水利非税收入覆盖县域个数	1个	
		质量指标	非税收入征收效率	100%	
		时效指标	征收截止日期	2021年底	
		成本指标	非税收入征收金额	119万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水资源节约与保护效率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	



## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局					
项目名称	河道管理人员专项				
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	287.4		年度资金总额：	287.4
	其中：财政性资金	287.4		其中：财政性资金	287.4
	其他资金			其他资金	
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	确保灌区差供人员20%工资及保险及时发放			确保灌区差供人员20%工资及保险及时发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	确保灌区差供人员20%工资及保险及时发放	218人	
		质量指标	灌区经费发放率	100%	
		时效指标	灌区经费发放及时率	100%	
		成本指标	灌区人员经费使用金额	287.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会同工同酬制度的良好运行效率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局					
项目名称	水利局综合业务费				
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	50		年度资金总额：	50
	其中：财政性资金	50		其中：财政性资金	50
	其他资金			其他资金	
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	统筹兼顾，保证重点，合理安排支出比例，加强采购管理，保障机关正常运行。			统筹兼顾，保证重点，合理安排支出比例，加强采购管理，保障机关正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	办公用品采购	≥10次	
		质量指标	设备利用率	≥90%	
		时效指标	采购计划完成时间	≤5天	
		成本指标	设备购置总成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	
		社会效益指标	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	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资产管理制度建立健全程度	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局					
项目名称	灌区取暖费				
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	52.7	年度资金总额：	52.7	
	其中：财政性资金	52.7	其中：财政性资金	52.7	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	保障水利局灌区冬季取暖			保障水利局灌区冬季取暖	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	灌区人员数量	218人	
		质量指标	取暖费发放率	100%	
		时效指标	取暖费发放及时率	100%	
		成本指标	取暖费发放金额	52.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会保障程度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局					
项目名称	包干专项				
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	213	年度资金总额：	213	
	其中：财政性资金	213	其中：财政性资金	213	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	确保水利局自筹人员工资及保险正常发放			确保水利局自筹人员工资及保险正常发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出 指标	数量指标	自筹人员数量	65人	
		质量指标	自筹人员经费方法率	100%	
		时效指标	自筹人员经费发放及时率	100%	
		成本指标	自筹经费使用资金	213万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益指标	保障社会同工同酬制度的良好运行效率	提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局					
项目名称	提灌站运行电费				
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50	
	其中：财政性资金	50	其中：财政性资金	50	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	保障水利局提灌站的正常运转			保障水利局提灌站的正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	保障提灌站数量	1个	
		质量指标	运转效率	100%	
		时效指标	资金拨付进度	100%	
		成本指标	提灌站运行电费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提灌站运行保障灌溉率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局					
项目名称	扶贫驻村工作经费				
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	15		年度资金总额：	15
	其中：财政性资金	15		其中：财政性资金	15
	其他资金			其他资金	
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	目标1：宣传贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚各项方针政策、决策部署、工作措施。 目标2：参与实施特色产业扶贫、劳务输出扶贫、易地扶贫搬迁、贫困户危房改造、教育扶贫、科技扶贫、健康扶贫、生态保护扶贫等精准扶贫工作。			目标1：宣传贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚各项方针政策、决策部署、工作措施。 目标2：参与实施特色产业扶贫、劳务输出扶贫、易地扶贫搬迁、贫困户危房改造、教育扶贫、科技扶贫、健康扶贫、生态保护扶贫等精准扶贫工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	扶贫驻村工作项目	3个	
		质量指标	贫困人口脱贫质量	100%	
		时效指标	资金拨付进度	100%	
		成本指标	贫困驻村工作经费标准	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贫困户贫困人口	全面脱贫	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	贫困人口的收入	逐步增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	≥90%	

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局

项目名称

灌区80%保险及工资

主管部门

封丘县水利局

单位名称

封丘县水利局

项目资金  
(万元)

实施期资金总额：

1198.44

年度资金总额：

1198.44

其中：财政性资金

1198.44

其中：财政性资金

1198.44

其他资金

其他资金

绩效目标

实施期目标

年度目标

保障灌区差供人员财政80%工资及保险

保障灌区差供人员财政80%工资及保险

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

产出  
指标

数量指标

灌区差供人员人数

218人

质量指标

灌区人员80%工资发放率

100%

时效指标

灌区人员80%工资发放及时率

100%

成本指标

发放资金总成本

1198.44万元

效益  
指标

经济效益  
指标

社会效益指标

社会同工同酬制度保障率

明显提升

生态效益  
指标

可持续影响  
指标

贫困人口的收入

逐步增加

满意度指标

服务对象  
满意度指标

受益群众满意度

100%

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局					
项目名称	封丘县天然渠黄陵橡胶坝设计				
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	28.92		年度资金总额：	28.92
	其中：财政性资金	28.92		其中：财政性资金	28.92
	其他资金			其他资金	
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	完成封丘县天然渠黄陵橡胶坝建设项目实施方案的编制。			完成封丘县天然渠黄陵橡胶坝建设项目实施方案的编制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	项目实施方案（含预算编制）设计书	1份	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	
		成本指标	项目（工程）完成总成本	28.92万元	
	效益指标	经济效益指标	项目正常运行期年新增灌溉效益	≥72万元	
		社会效益指标	项目涉及区域提高和改善人民生活环境程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年限	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	



## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局

项目名称

提前下达2021年中央和省级水利发展资金

主管部门

封丘县水利局

单位名称

封丘县水利局

项目资金  
(万元)

实施期资金总额：

40

年度资金总额：

40

其中：财政性资金

40

其中：财政性资金

40

其他资金

其他资金

绩效目标

实施期目标

年度目标

按照目标和任务清单，根据任务清单并结合地方实际开展相关水资源节约与管理保护，推动水利改革发展。

按照目标和任务清单，根据任务清单并结合地方实际开展相关水资源节约与管理保护，推动水利改革发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

绩效指标

产出  
指标

数量指标

实施县域节约型社会  
达标建设项目数

0个

质量指标

项目（工程）验收合  
格率

0%

时效指标

资金拨付及时率

100%

成本指标

项目实施总成本

40万元

效益  
指标

经济效益  
指标

社会效益指标

全社会节水意识提高

全年无变化

生态效益  
指标

可持续影响  
指标

满意度指标

服务对象  
满意度指标

受益地区群众满意度

全年无变化

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局							
项目名称	水利设施水毁修复项目						
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	20		年度资金总额：	20		
	其中：财政性资金	20		其中：财政性资金	20		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标：改善了项目区渠系灌溉保证系数，完成实施桥1座、闸1座、堤防修复1处。改善灌溉面积1400亩。			目标：改善了项目区渠系灌溉保证系数，完成实施桥1座、闸1座、堤防修复1处。改善灌溉面积1400亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释		
	产出指标	数量指标	桥1座、闸1座、堤防修复1处	桥1座、闸1座、堤防修复1处			
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%		
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥95%		
		成本指标		桥		7万元/座	
				闸		6.5万元/座	
				堤防修复		5.5万元/处	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能		≥4.84万公斤		
			灌溉增产年收入		≥9.49万元		
		社会效益指标	改善灌溉面积		1400亩		
			安全督训提升情况		防洪能力提程度		
		生态效益指标	提升水质净化程度		效果明显		
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益范围内人口满意度		≥95%			

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局					
项目名称	封丘县农业水价综合改革项目				
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	141	年度资金总额：	141	
	其中：财政性资金	141	其中：财政性资金	141	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	目标1：完成安装用水计量设施 120套 目标2：水价改革平台 7个			目标1：完成安装用水计量设施 120套 目标2：水价改革平台 7个	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	用水计量水表	120套	
			改革平台县乡级	平台7个	
		质量指标	设备质量	合格	
		时效指标	设施完成及时率	100%	
		成本指标	用水计量设施	120万元	
			改革平台	21万元	
	效益指标	经济效益指标	设施所节约用水量	节约用水150万方	
			水费收取改善情况	用于水费收取32万元	
		社会效益指标	设施所节约人力成本	节约人工300个	
		生态效益指标	设施对于环境所造成的影响	改善环境面积15万亩	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益范围内人口满意度	≥95%	

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局					
项目名称	封丘县灌区水质监测				
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	4		年度资金总额：	4
	其中：财政性资金	4		其中：财政性资金	4
	其他资金			其他资金	
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	完成辛庄灌区2021年度水质监测任务			完成辛庄灌区2021年度水质监测任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	完成水质监测点	完成水质监测4个点监测	
			灌区灌溉水质符合要求面积	17.1万亩	
		质量指标	灌区水质监测合格率	100%	
		时效指标	水质监测工作完成时间	按期完成	
		成本指标	预算价格	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	灌区灌溉水质符合要求面积	17.1万亩	
			解决农村安群饮水成都	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局					
项目名称	河务局农业及生态用水				
主管部门	封丘县水利局			单位名称	封丘县水利局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	600	年度资金总额：	600	
	其中：财政性资金	600	其中：财政性资金	600	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	保证2021年大功辛庄两灌区农业及生态用水			保证2021年大功辛庄两灌区农业及生态用水	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	农业引水量	10778.31万立方米	
		质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	
		成本指标	项目资金支出	600万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目实施对农业生产条件的影响	明显改善	
		生态效益指标	对于河流影响程度	明显	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局

项目名称

提前下达2021年中央和省级水利发展资金

主管部门

封丘县水利局

单位名称

封丘县水利局

项目资金  
(万元)

实施期资金总额：

111

年度资金总额：

111

其中：财政性资金

111

其中：财政性资金

111

其他资金

其他资金

绩效目标

实施期目标

年度目标

完成2万亩农业水价综合改革

完成2万亩农业水价综合改革

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

产出  
指标

数量指标

完成水价改革面积

2万亩

质量指标

合格

合格

时效指标

10年

10年

成本指标

项目投资

111万元

效益  
指标

经济效益  
指标

年节水面积

45万方

社会效益指标

完成水价改革面积

2万亩

生态效益  
指标

改善农业用水环境面积

2万亩

可持续影响  
指标

满意度指标

服务对象  
满意度指标

群众满意度

≥95%

## 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县水利局

项目名称

提前下达2021年中央水库移民扶持基金

主管部门

封丘县水利局

单位名称

封丘县水利局

项目资金  
(万元)

实施期资金总额：

483.16

年度资金总额：

483.16

其中：财政性资金

483.16

其中：财政性资金

483.16

其他资金

其他资金

绩效目标

实施期目标

年度目标

用于移民生产生活补助，改善移民生活质量，移民村建设和移民后期产业扶持，改善移民群众生活、生产条件。

用于移民生产生活补助，改善移民生活质量，移民村建设和移民后期产业扶持，改善移民群众生活、生产条件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

产出  
指标

数量指标

资金直补受益移民

2935人

质量指标

资金拨付率

100%

时效指标

直补资金按时发放率

100%

成本指标

直补投入资金

176.1万元

20万元

项目资金支出

289万元

效益  
指标

经济效益  
指标

社会效益指标

提高移民收入在当地  
农村居民收入比例

明显提高

生态效益  
指标

可持续影响  
指标

满意度指标

服务对象  
满意度指标

群众满意度

≥95%

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （ 2021 年度）

部门（单位）名称		封丘县水利局		
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，确保群众用上安全水，放心水，高度重视防洪安全，做到“一个确保三个不发生”。			
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要。		
	开展农田水利建设	深入开展冬春农田水利建设，打通田间“最后一公里”，进一步改善农业生产条件。		
	四水同治	搞好全县水系连通规划编制，完成四水同治年度目标任务。		
	加强饮水方面的管护	加强农村饮水安全工程管护，加快地表水取代地下水，确保全县群众用上安全水，放心水。		
	落实水资源相关事宜	落实最严格的水资源管理，全面落实取水计量设备安装，确保水资源税征收。		
	农业水价改革	扎实推进农业水价改革，完成年度目标任务。		
	地下水采压	编制地下水压采专项方案，完成地下水压采年度目标。		
	推动河湖制度进一步完善	持续推进河湖“清四乱”，推动河长制从“有名有实”到“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	年度部门预算总额（万元）		4599.27	
	1、资金来源：（1）财政性资金		4599.27	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		606.5	
	（2）项目支出		3992.77	
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	符合	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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	≤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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“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。



投入管理 指标	预算和财务管理	决算真实性	一致	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。
投入管理 指标	预算和财务管理	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	防洪安全	≥98%
履职目标实现		引用黄河水	≥98%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展农田水利建设	≥98%	
		加强饮水方面的管护	≥98%	
效益指标	履职效益	促进全县经济发展，确保水资源征收合理合法	≥98%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		确保群众用上安全水和放心水，改善乡镇用水条件	≥98%	
		落实最严格的水资源管理，改善农业生产条件	≥98%	
	满意度	城镇居民满意度	≥85%	