

封丘县水利局部门（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 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）2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年封丘县水利局部门（汇总）预算公开套表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

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表

第一部分

封丘县水利局部门（汇总）概况

一、主要职责

封丘县水利局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等。

下列内设机构主要职责：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传及意识形态等工作。负责部门预决算的编制和预算执行工作，承担机关并指导所属单位的财务和资产管理工作等。

（二）人事股。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作等。

（三）水政水资源管理股。拟定全县水利法制建设规划

并组织实施，起草有关规章制度并监督实施等。

（四）水利工程建设与监督股。指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关制度和重大事故应急预案并监督实施等。

（五）农村水利水电股。组织开展大中型灌区工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程建设与管理工作等。

（六）水旱灾害防御股。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施等。

（七）移民工作股。负责全县在建和拟建水利水电工程征地移民安置管理工作等。

（八）河长制工作股。负责全县全面推行河长制湖长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等。

二、封丘县水利局部门（汇总）所属预算单位构成情况

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）2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县水利局部门（汇总）2022 年收入总计 3766.75 万元，支出总计 3766.75 万元，与 2021 年预算相对比，收入减少 832.52 万元，下降 18.10%。主要原因：一般公共预算收入减少 709.52 万元，因 2022 年度本部门项目减少，以前年度项目都已完工，新开展项目较少；政府性基金预算拨款收入减少 123.00 万元，因 2022 年中央移民扶持基金较 2021 年减少 123.00 万元。支出减少 832.52 万元，下降 18.10%。主要原因同上。

二、收入预算总体情况说明

封丘县水利局部门（汇总）2022 年收入合计 3766.75 万元，其中：一般公共预算 3406.59 万元；政府性基金收入 360.16 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县水利局部门（汇总）2022 年支出合计 3766.75 万元，其中：基本支出 1792.81 万元，占 47.60%；项目支出 1973.94 万元，占 52.40%。

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）2022 年一般公共预算收支预

算 3406.59 万元，政府性基金收支预算 360.16 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 709.52 万元，下降 17.24%，主要原因：与 2021 年相比，项目支出预算减少；政府性基金收支预算减少 123.00 万元，下降 25.46%，主要原因：2022 年提前下达中央移民扶持基金较 2021 年减少 123.00 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县水利局部门（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 3406.59 万元。其中：基本支出 1792.81 万元，占 52.63%；项目支出 1613.78 万元，占 47.37%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 360.31 万元，占 10.58%；卫生健康（类）支出 112.89 万元，占 3.31%；农林水事务（类）支出 2899.22 万元，占 85.11%；住房保障（类）支出 34.17 万元，占 1.00%。

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）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1792.81 万元。其中：人员经费支出 1725.09 万元，占 96.22%；公用经费支出 67.72 万元，占 3.78%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科

目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

封丘县水利局部门（汇总）2022年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资1319.08万元、绩效工资181.14万元、津贴补贴172.9万元、单位基本养老保险缴费229.33万元、离退休费118.09万元、生活补助38.31万元、安置补助182.16万元、基础设施建设197.33万元、其他社会保障缴费3.19万元、职工基本医疗保险缴费129.89万元、奖金6.00万元、印刷费5.40万元、其他交通费用23.80万元、咨询费1.50万元、福利费9.46万元、工会经费7.56万元、差旅费4.50万元、维修（护）费3.20万元、劳务费11.30万元、其他商品和服务支出850.40万元、邮电费6.20万元、公务接待费1.75万元、会议费0.50万元、委托业务费54.70万元、办公费37.40万元、办公设备购置1.25万元、伙食补助费7.90万元、电费57.00万元、水费1.10万元、租赁费2.00万元、公务用车运行维护费2.25万元、物业管理费6.00万元、大型修缮60.00万元、住房公积金34.17万元。

八、“三公”经费支出情况说明

封丘县水利局部门（汇总）2022年“三公”经费预算为4.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

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。2022年预算数与2021年保持一致。

（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。2022年预算数与2021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。公务用车购置费和公务用车运行维护费2022年预算数均与2021年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

封丘县水利局2022年府性基金预算支出年初预算为360.16万元。支出具体情况如下：豫财农水【2021】100号文提前下达中央水库移民扶持基金360.16万元，其中：移民补助182.16万元、基础设施建设和经济发展178.00万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县水利局部门（汇总）2022年机构运转经费支出预算67.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费、劳务费、福利费、咨询费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排708.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算400.00万元、政府采购服务预算300.00万元。

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我部门对24个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3992.77万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3766.75万元，其中人员经费支出1725.09万元，公用经费支出67.72万元，支出项目共22个，支出总额1973.94万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额1665.56万元。2022年我部门拟组织对22个项目进行预算绩效评价，涉及资金1973.94万元。我部门2022年未开展重

点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021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2022年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央水库移民扶持项目基金360.16万元。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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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：2022年封丘县水利局部门（汇总）预算公开套表

2022年部门收支预算表

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	3406.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3371.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	360.16	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	710.47
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	112.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2909.22
		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	34.17
		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	3766.75	本年支出合计	3766.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3766.75	支出总计	3766.75

2022年部门支出预算表

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			
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	3,766.75	1,792.81	1,575.10	149.99	67.72		1,973.94	652.01	1,321.93
			032	封丘县水利局	3,766.75	1,792.81	1,575.10	149.99	67.72		1,973.94	652.01	1,321.93
208	05	01		行政单位离退休	40.80	40.80		40.80					
208	05	02		事业单位离退休	74.53	74.53		74.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	207.73	207.73	207.73						
208	08	01		死亡抚恤	34.66	34.66		34.66					
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	168.00						168.00		168.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59						
210	11	01		行政单位医疗	7.00	7.00	7.00						
210	11	02		事业单位医疗	105.89	102.28	102.28				3.61	3.61	
213	03	01		行政运行	1,887.45	1,289.05	1,221.33		67.72		598.40	598.40	
213	03	06		水利工程运行与维护	191.62						191.62		191.62
213	03	11		水资源节约管理与保护	23.00						23.00		23.00
213	03	12		水质监测	54.00						54.00		54.00
213	03	16		农村水利	665.12						665.12	50.00	615.12
213	03	19		江河湖库水系综合整治	5.94						5.94		5.94
213	03	35		农村人畜饮水	72.09						72.09		72.09
213	66	01		基础设施建设和经济发展	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	34.17	34.17	34.17						

2022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	3766.75	一、本年支出	3766.75	3406.59	3371.59	360.16	
（一）一般公共预算拨款	3406.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3371.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	360.16	（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		（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	710.47	360.31	360.31	350.16	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.89	112.89	112.89		
		（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	2909.22	2899.22	2864.22	10.00	
		（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	34.17	34.17	34.17		
		（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：	3766.75	支出合计	3766.75	3406.59	3371.59	360.16	

2022年一般公共预算支出预算表

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	3,406.59	1,792.81	1,575.10	149.99	67.72		1,613.78	652.01	961.77
			032	封丘县水利局	3,406.59	1,792.81	1,575.10	149.99	67.72		1,613.78	652.01	961.77
208	05	01		行政单位离退休	40.80	40.80		40.80					
208	05	02		事业单位离退休	74.53	74.53		74.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	207.73	207.73	207.73						
208	08	01		死亡抚恤	34.66	34.66		34.66					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59						
210	11	01		行政单位医疗	7.00	7.00	7.00						
210	11	02		事业单位医疗	105.89	102.28	102.28				3.61	3.61	
213	03	01		行政运行	1,887.45	1,289.05	1,221.33		67.72		598.40	598.40	
213	03	06		水利工程运行与维护	191.62						191.62		191.62
213	03	11		水资源节约管理与保护	23.00						23.00		23.00
213	03	12		水质监测	54.00						54.00		54.00
213	03	16		农村水利	665.12						665.12	50.00	615.12
213	03	19		江河湖库水系综合整治	5.94						5.94		5.94
213	03	35		农村人畜饮水	72.09						72.09		72.09
221	02	01		住房公积金	34.17	34.17	34.17						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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				1,792.81	1,725.09	67.72
30301	离休费	50905	离退休费	36.81	36.81	
30302	退休费	50905	离退休费	78.52	78.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.86	52.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.66	34.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.90	29.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.68	47.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.14	181.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.42	279.42	
30229	福利费	50201	办公经费	9.46		9.46
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.77		12.77
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	7.56		7.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.70		0.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.17	34.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.87	154.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.38	79.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629.26	629.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.83	77.83	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.10		16.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.20		4.20

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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。

2022年政府性基金支出预算表

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			
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	360.16					360.16		360.16	
			032	封丘县水利局	360.16					360.16		360.16	
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	168.00					168.00		168.00	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	10.00					10.00		10.00	

项目支出预算表

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		
			1,973.94	1,613.78	360.16						
	032	封丘县水利局	1,973.94	1,613.78	360.16						
特定目标类	2022年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	封丘县水利局	182.16		182.16						
特定目标类	2022年大中型水库移民后期扶持项目基金（项目）	封丘县水利局	168.00		168.00						
其他运转类	灌区退休人员城镇医保	封丘县水利局	3.61	3.61							
其他运转类	水利局工作经费	封丘县水利局	35.00	35.00							
其他运转类	综合业务费	封丘县水利局	50.00	50.00							
其他运转类	自筹人员经费	封丘县水利局	216.00	216.00							
其他运转类	扶贫驻村工作经费	封丘县水利局	10.00	10.00							
其他运转类	河道管理人员专项	封丘县水利局	287.40	287.40							
特定目标类	封丘县干支渠危桥维修项目质保金	封丘县水利局	0.98	0.98							
特定目标类	封丘县2016年河道堤防整治及重点岁修工程质保金	封丘县水利局	1.64	1.64							
特定目标类	2022年提前下达中央水利发展资金	封丘县水利局	212.00	212.00							
特定目标类	灌区水质化验	封丘县水利局	4.00	4.00							
特定目标类	饮水安全水质检测费	封丘县水利局	50.00	50.00							
其他运转类	提灌站运行费	封丘县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	农业水价综合改革	封丘县水利局	10.50	10.50							
特定目标类	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	2016年农田水利基础工程质保金	封丘县水利局	4.62	4.62							
特定目标类	2018年北港新区水系连通水源工程监理费	封丘县水利局	5.94	5.94							
特定目标类	封丘县王村乡前方庄城关乡五里井社区供水管网工程质保金	封丘县水利局	3.64	3.64							
特定目标类	饮水安全大修资金	封丘县水利局	60.00	60.00							
特定目标类	封丘县城关乡水厂改建工程	封丘县水利局	8.45	8.45							
特定目标类	2022年跨省级大中型水库库区基金	封丘县水利局	10.00		10.00						

部门(单位)整体绩效目标表 (2022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,确保群众用上安全水、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		
	加强饮水方面管护	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)		3,766.75	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,766.75	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,792.81	
(2)项目支出		1,973.94		
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、上级部门成本预算调整等原因产生的调整除外)
		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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理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.是否存在其他不合规支出情况
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否按规定上缴
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/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/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/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	防洪安全任务完成率	100%	
	履职目标实现	加强饮水安全管护项目目标实现率	≥98%	
		开展农田水利建设项目目标实现率	≥95%	
		引用黄河水项目目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	落实最严格水资源管理,改善农业生产条件	有效改善	
		确保群众用上安全水和放心水,改善乡镇用水条件	有效	
		促进全县经济发展,确保水资源费征收合理合法	有效促进	
	满意度	城镇居民满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

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							
						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
032		1,973.94	1,973.94										
032001	封丘县水利局	1,973.94	1,973.94										
410727220000000018849	自筹人员经费	216.00	216.00		经费总成本	216万元	自筹人员受益人数	≥60人	自筹人员幸福感提升	明显提升	自筹人员满意度	≥95%	
							经费全额发放率	100%					
							经费发放完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000019374	综合业务费	50.00	50.00		日常支出总成本	50万元	经费发放完成时间	2022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	100%	
							经费发放完成率	100%					
							办公室用品采购	≥10次					
410727220000000019375	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	3个	不再返贫的影响程度	影响明显	贫困人口满意度	≥95%	
							帮扶资金利用率	100%					
							经费发放完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000019423	提灌站运行费	50.00	50.00		维修保养及电费	50万元	用电量	>10000千瓦时	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%	
							水质合格率	100%					
							维修保养时间	12月					
410727220000000019906	河道管理人员专项	287.40	287.40		人员工资	287.4万元	经费发放人数	100人	河道管理提升程度	明显提升	职工满意度	≥95%	
							人员工资全额发放准确率	100%					
							工资发放完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000020605	水利局工作经费	35.00	35.00		非税收入总预算	35万元	非税收入类别	≥2种	机关内部运行提升程度	明显提升	职工满意度	≥95%	
							资金使用率	100%					
							经费发放完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000021244	灌区退休人员城镇医保	3.61	3.61		灌区退休人员城镇医保	3.61万元	医保发放人数	≥95人	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%	
							医保全额发放准确率	100%					
							医保发放完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000019212	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	提高群众生活质量	明显	群众满意度	≥98%	
							更换水闸	≥1个					
							加装加压泵	≥1个					
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000019214	饮水安全水质检测费	50.00	50.00		水质检测费用	50万元	检测处数	≥96处	水质达标率	≥97%	群众满意度	≥98%	
							项目完成时间	2022年12月31日前					
							项目验收合格率	100%					
410727220000000019236	封丘县城关乡水厂改建工程	8.45	8.45		改建工程资金	8.45万元	供水房	≥1座	水质达标率	≥97%	群众满意度	≥98%	
							机井	≥1眼					
							管理房	≥1座					
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000019249	封丘县王村乡前方庄城关乡五里井社区供水管网工程质保金	3.64	3.64		社区供水管网工程质保金	3.64万元	铺设管网	≥9500米	水质达标率	≥97%	群众满意度	≥98%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000019421	农业水价综合改革	10.50	10.50		工程投资额	10.5万元	计量设施	45村	实施后改善45个村农田灌溉制度	效果明显	受益人口满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							制度改革完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000019426	灌区水质化验	4.00	4.00		水质化验费用	4万元	水质化验	2次/年	改善灌区水质，保证群众用水安全	效果明显	收益人口满意度	≥95%	
							化验合格率	100%					
							化验完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000019435	农业及生态引黄用水水费	600.00	600.00		水费金额	600万元	水量	≥2亿立方米	改善全县生态环境	效果明显	受益人口满意度	≥95%	
							项目资金使用率	100%					
							项目资金到账时间	2022年12月31日前					

2022年度部门预算项目绩效目标表

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							
						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
410727220000000019442	2018年北港新区水系连通水源工程监理费	5.94	5.94		工程建设监理费	5.94万元	项目监理	1次	受益建档立卡贫困人口	1290人	受益贫困人口满意度	≥95%	
							工程合格率	≥95%	改善灌溉面积	1.8万亩			
							费用发放时间	2022年12月31日前	补充地下水	效果明显			
410727220000000019445	2016年农田水利基础工程质量保证金	4.62	4.62		设计及监理质保金	4.62万元	质保金	2项	提高项目运行保障程度	效果明显	受益人口满意度	≥95%	
							合格率	100%					
							费用发放完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000019524	封丘县2016年河道堤防整治及重点岁修工程质保金	1.64	1.64		工程建设成本	1.64万元	防洪闸	1座	对项目区自然环境和农业经济发展产生了积极的推动作用，节水、节地、减淤效果明显。	效果明显	受益人口满意度	≥95%	
							渠首闸	1座					
							河道整治12cm厚混凝土	361m ³					
							项目（工程）验收合格率	100%					
							项目（工程）完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000019525	封丘县干支渠危桥维修项目质保金	0.98	0.98		干支渠危桥维修项目质保金	0.98万元	维修生产桥	5座	实施后改善田间通行条件，方便群众出行。	明显改善	受益人口满意度	≥95%	
							项目（工程）验收合格率	100%					
							项目（工程）完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000021215	2022年提前下达中央水利发展资金	212.00	212.00		水利发展项目成本	212万元	工程验收合格率	100%	农村饮水工程维修养护覆盖各人口范围	显著拓宽	受益群众满意度	≥90%	
							项目完成投资比例80%的时间	2022年12月31日前					
							农村饮水工程维修养护数量	≥43处					
							规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	≥46个					
410727220000000028804	2022年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	182.16	182.16		移民直补资金	182.16万元	资金直补受益移民	≥2000人	提高百姓生活水平	明显	受益群众满意度	≥98%	
							移民直补资金发放率	100%					
							移民直补资金发放完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000028805	2022年跨省级大中型水库库区基金	10.00	10.00		项目预算成本	≤10万元	建设项目个数	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	受益群众满意度	≥98%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
410727220000000028806	2022年大中型水库移民后期扶持项目基金（项目）	168.00	168.00		项目实施成本	≤168万元	建设项目个数	1个	提高居民生活水平	明显	受益群众满意度	≥98%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					