

2023年度

开封市祥符区水利局部门预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 开封市祥符区水利局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市祥符区水利局2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市祥符区水利局2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市祥符区水利局概况

一、开封市祥符区水利局主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全区水利战略规划、水生态文明建设和政策，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、生态环境用水的统筹兼顾和保障；

（三）负责水资源保护工作；

（四）组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案和抗旱规划并组织实施；

（五）负责节约用水工作；

（六）编制、审查全区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；

（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发；

（八）指导水文工作；

（九）负责防治水土流失；

（十）指导农村水利工作；

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，指导全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理全区水事纠纷；

（十二）负责全区水利科技、教育及对外水利经济技术合作

交流，指导全区水利科技队伍建设；

（十三）按照有关规定监督水利系统国有资产的保值增值；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、开封市祥符区水利局预算单位构成情况

开封市祥符区水利局内设机构8个，包括：办公室、人事股、财务股、业务股、防汛办、水政股、水产股、党办。

开封市祥符区水利局单位预算包括开封市祥符区水利局本级和所属单位预算，本预算为汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共4个，包括：

- 1、开封市祥符区水利局机关本级；
- 2、开封市祥符区水利局柳园口灌区管理处；
- 3、开封市祥符区水利局赵口灌区管理处；
- 4、开封市祥符区节约用水事务中心。

第二部分

开封市祥符区水利局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区水利局2023年收入总计6,301.58万元，支出总计6,301.58万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加3,344.85万元，增长113.13%。主要原因：人员基本支出和水利发展资金项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区水利局2023年收入合计6,301.58万元，其中：一般公共预算6,301.58万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区水利局2023年支出合计6,301.58万元，其中：基本支出1,874.93万元，占29.75%；项目支出4,426.65万元，占70.25%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市祥符区水利局2023年一般公共预算收支预算6,301.58万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加3,344.85万元，增长113.13%，主要原因：人员基本支出和水利发展资金项目预算增加；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市祥符区水利局2023年一般公共预算支出年初预算为6,301.58万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出190.52万元，占3.02%；卫生健康（类）支出65.31万元，占1.04%；农林水（类）支出5,264.38万元，占83.54%；住房保障（类）支出108.36万元，占1.72%；灾害防治及应急管理（类）支出673.00万元，占10.68%。（四舍五入，存在尾差0.01。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市祥符区水利局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1,874.93万元。其中：人员经费支出1,844.33万元，占98.37%；公用经费支出30.60万元，占1.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区水利局2023年“三公”经费支出预算为5.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 5.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市祥符区水利局2023年机构运转经费支出预算30.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含：水费、办公费、印刷费、其他商品和服务支出、电费、手续费、维修(护)费、邮电费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我部门政府采购预算安排0.00万元：其中政府采购工程预算0.00万元，政府采购货物预算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

2022年，我部门共组织对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1878.00万元。2023年，我部门拟组织对31个项目进行预算绩效评价，涉及资金4426.65万元。2023年，我部门已对31个项目设立了预算绩效目标，涉及资金4426.65万元。2023年，我部门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，开封市祥符区水利局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单位价值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2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：开封市祥符区水利局2023年度单位预算表

预算01表

单位收支预算表

单位名称：开封市祥符区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,301.58	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6,301.58	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	190.52
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	65.31
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	5,264.38
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	108.36
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	673.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,301.58	本年支出合计	6,301.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,301.58	支出总计	6,301.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市祥符区水利局

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	6,301.58	6,301.58	6,301.58	6,301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	开封市祥符区 水利局	6,301.58	6,301.58	6,301.58	6,301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048101	开封市祥符区 水利局	4,353.44	4,353.44	4,353.44	4,353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048102	开封市祥符区 节约用水事务中 心	363.04	363.04	363.04	363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048103	开封市祥符区 水利局赵口灌区 管理处	799.33	799.33	799.33	799.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048104	开封市祥符区 水利局柳园口灌 区管理处	785.76	785.76	785.76	785.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市祥符区水利局

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	6,301.58	1,874.93	1,844.33	0.00	30.60	0.00	4,426.65	2,426.65	2,000.00
			048	开封市祥符区水利局	6,301.58	1,874.93	1,844.33	0.00	30.60	0.00	4,426.65	2,426.65	2,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.76	29.76	0.00
210	11	02		事业单位医疗	58.54	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	161.74	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	1,861.45	1,320.71	1,290.11	0.00	30.60	0.00	540.74	540.74	0.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38	10.38	0.00
213	03	14		防汛	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
213	03	35		农村供水	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	50.00	2,000.00
213	03	99		其他水利支出	1,020.81	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	957.77	957.77	0.00
221	02	01		住房公积金	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市祥符区水利局

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	6,301.58	一、本年支出	6,301.58	6,301.58	6,301.58	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,301.58	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	6,301.58	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	190.52	190.52	190.52	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	65.31	65.31	65.31	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	5,264.38	5,264.38	5,264.38	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	673.00	673.00	673.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	6,301.58	支出合计	6,301.58	6,301.58	6,301.58	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市祥符区水利局

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	6,301.58	1,874.93	1,844.33	0.00	30.60	0.00	4,426.65	2,426.65	2,000.00
			048	开封市祥符区水利局	6,301.58	1,874.93	1,844.33	0.00	30.60	0.00	4,426.65	2,426.65	2,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.76	29.76	0.00
210	11	02		事业单位医疗	58.54	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	161.74	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	1,861.45	1,320.71	1,290.11	0.00	30.60	0.00	540.74	540.74	0.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38	10.38	0.00
213	03	14		防汛	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
213	03	35		农村供水	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	50.00	2,000.00
213	03	99		其他水利支出	1,020.81	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	957.77	957.77	0.00
221	02	01		住房公积金	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：开封市祥符区水利局

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	1,874.93	1,844.33	30.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.18	70.18	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.54	58.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0.00
30127	公务交通补贴	50101	工资奖金津补贴	10.55	10.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.31	8.31	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.36	77.36	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.34	30.34	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.28	35.28	0.00
30102	津贴补贴	50599	其他对事业单位补助	535.70	535.70	0.00
3010204	其他津贴补贴	50599	其他对事业单位补助	30.12	30.12	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711.30	711.30	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.36	108.36	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.66	26.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50599	其他对事业单位补助	47.81	47.81	0.00
30103	奖金	50599	其他对事业单位补助	19.67	19.67	0.00
30205	水费	50599	其他对事业单位补助	0.17	0.00	0.17
30201	办公费	50599	其他对事业单位补助	6.67	0.00	6.67
30202	印刷费	50599	其他对事业单位补助	0.56	0.00	0.56
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	1.09	0.00	1.09
30206	电费	50599	其他对事业单位补助	3.80	0.00	3.80
30204	手续费	50599	其他对事业单位补助	0.03	0.00	0.03
30213	维修(护)费	50599	其他对事业单位补助	3.68	0.00	3.68
30207	邮电费	50599	其他对事业单位补助	0.20	0.00	0.20

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.77	42.77	0.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	24.60	24.60	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市祥符区水利局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	6,301.58	6,301.58	6,301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.18	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.54	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	27	公务交通补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.84	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	99	其他对事业单位补助	565.82	565.82	565.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	971.30	971.30	971.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,045.49	2,045.49	2,045.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	683.00	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	341.66	341.66	341.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	99	其他对事业单位补助	47.81	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	99	其他对事业单位补助	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	99	其他对事业单位补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	99	其他对事业单位补助	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	99	其他对事业单位补助	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他对事业单位补助	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	99	其他对事业单位补助	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	04	手续费	505	99	其他对事业单 位补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	99	其他对事业单 位补助	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	99	其他对事业单 位补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市祥符区水利局

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市祥符区水利局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市祥符区水利局

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		
		合计	4,426.65	4,426.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2023年维稳经费	开封市祥符区水利局	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	公务用车运行维护费	开封市祥符区水利局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	水利工程质量检测费	开封市祥符区水利局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	资产处置收入	开封市祥符区水利局	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	水土保持补偿费用	开封市祥符区水利局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	水政执法费	开封市祥符区水利局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	河长制宣传经费	开封市祥符区水利局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	内河防汛抗旱费	开封市祥符区水利局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	农村饮水安全供水工程维修资金项目	开封市祥符区水利局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	开封市祥符区铁底河治理项目水土保持补偿费	开封市祥符区水利局	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	祥财预【2023】290号关于下达防汛抗旱资金的通知	开封市祥符区水利局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他 运转类	祥财预【2023】291号关于下达农村基层防汛预报预警体系自动监测系统维护资金的通知	开封市祥符区水利局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	农村饮水水质监测费	开封市祥符区水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	农村安全饮水	开封市祥符区水利局	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	农业引黄灌溉饮水水费资金	开封市祥符区水利局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	祥符区水利局相关规划与国土空间规划对接工作技术服务费	开封市祥符区水利局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	马家沟万隆西危桥拆除重建工程资金	开封市祥符区水利局	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	巡河员管护费用	开封市祥符区水利局	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	二级机构遗留问题	开封市祥符区水利局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	体制改革人员遗属补助及丧葬费及抚恤金	开封市祥符区水利局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2019年度农田水利基本建设资金	开封市祥符区水利局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	开封市祥符区灌排设施特大洪涝灾后修复重建项目	开封市祥符区水利局	341.66	341.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	二级机构运行维护费	开封市祥符区水利局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	开封市祥符区农村饮水安全工程PPP项目服务费	开封市祥符区水利局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	祥财预【2022】392号关于下达祥符区惠济河险工治理和灾后恢复重建项目区级配套资金的通知	开封市祥符区水利局	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他 运转类	水资源税费用	开封市祥符区节约用 水事务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2023年赵口招录人员经费	开封市祥符区水利局 赵口灌区管理处	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2023年赵口灌区河道维修养护经费	开封市祥符区水利局 赵口灌区管理处	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	招录人员15人经费	开封市祥符区水利局 柳园口灌区管理处	123.87	123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	生态水费经费	开封市祥符区水利局 柳园口灌区管理处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	柳园口河道维修远养护经费	开封市祥符区水利局 柳园口灌区管理处	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		开封市祥符区水利局		
年度履职目标	1、保障单位的正常运转。 2、加强水资源保护，推进河湖长制工作，打击涉水违法行为。 3、以“根治水患、防治干旱”总目标，全面做好防汛、抗旱工作。 4、完成上级和区委区政府安排的各项工作，完成水利建设工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 人员支出	人员支出，补助支出及单位日常公用支出等，保障单位工作正常运转。		
	任务2: 水资源管理，推进河湖长制工作、打击涉水违法行为	负责全区水资源的统一管理，组织开发水利和防治水害，协调处理用水矛盾，监督、限制不合理的开发和危害水源的行为，实施河湖长制项目，通过河道巡河，加强河道日常监管，保障巡河员管护费及河道正常运行。		
	任务3: 防汛抗旱、应急度汛	负责防汛抗旱物资购置、应急度汛经费的拨出，保障安全度汛，完成防汛抗旱灾害宣传、培训。		
	任务2: 水利工程建设与管理	实施河道治理、水利工程标准化建设，推进配套工程建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,301.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,301.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,874.93	
	（2）项目支出		4,426.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≥95%	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	≤30%	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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	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%
	绩效管理	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%
绩效管理	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	任务1完成率	100%	
		任务2完成率	100%	
		任务3完成率	100%	
		任务4完成率	100%	
	履职目标实现	保障单位的正常运转	100%	
		加强水资源保护，推进河湖长制工作，打击涉水违法行为。	100%	
		以“根治水患、防治干旱”总目标，全面做好防汛、抗旱工作。	100%	
		完成上级和区委区政府安排的各项工作，完成水利建设工作任务。	100%	
效益指标	履职效益	保障区域防洪安全	有效	
		全区农村群众用水安全	保障	
	满意度	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： 开封市祥符区水利局

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			
048		4,426.65	4,426.65												
048101	开封市祥符区水利局	3,600.17	3,600.17												
41021223000000017101	河长制宣传经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	活动宣传完成及时率	100%	保障河长制宣传活动正常运转	保障	服务群众满意度	≥95%		
								河长制活动宣传完成率	100%						
								河长制活动宣传次数	≥10次						
410212230000000018320	农村饮水安全供水工程维修资金项目	30.00	30.00			总成本	≤30万元	解决农村饮水安全覆盖服务人口保障率	≥95%	改善供水厂、站环境和基础设施条件	改善	群众满意度	≥95%		
								维修养护项目完成及时率	100%	提高农村特别是贫困人口的饮用水质量	提高				
								农村饮水工程维修养护数量	32处						
								农村饮水工程维修养护项目验收合格率	100%						
								解决农村饮水安全覆盖服务人口数量	≥30万人						
410212230000000018322	农村饮水水质监测费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	检测饮用水源供水厂、站数量	≥57个	确保人民群众饮水安全	确保	服务群众满意度	≥95%		
								供水厂检测周期	3个月	加强水质监测能力建设	加强				
								常规检测、分析水质项目验收合格率	100%						
								检测饮用水源供水厂、站验收合格率	100%						
								采集水样数量	≥87个						
								供水站检测周期	6个月						
								常规检测、分析水质项目数量	32项						
								采集水样合格率	100%						
410212230000000018323	水行政执法费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	办结及时率	100%	减少河床采砂挖沙	减少	受益群众满意度	≥95%		
								水事案件解决率	100%	维护生态平衡	维护				
								水事案件数量	≥15件						
410212230000000018324	内河防汛抗旱费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	区级防汛演练次数	≥2次	保障全区内河防汛抗旱工作顺利开展	保障	群众满意度	≥95%		
								防汛值班补助发放足额率	100%						
								防汛抗旱工作完成及时率	100%						
								防汛物资购置完成率	100%						
								防汛值班补助发放人数	≥15人						
								防汛物资购置合格率	100%						
								区级防汛演练完成率	100%						
410212230000000018325	水利工程质量检测费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	检测工程项目合格率	100%	加强水利工程质量管理工作	加强	群众满意度	≥95%		
								检测项目完成及时率	100%						
								检测工程项目数量	≥3个						
410212230000000018327	二级机构遗留问题	30.00	30.00			总成本	≤40万元	发放退休职工取暖补助人数	43人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%		
								养老医疗缴纳人数	≤45人						
								发放遗属补助人数	≤20人						
								补助发放及时率	100%						
								补助发放足额率	100%						
410212230000000018328	农业引黄灌溉饮水水费资金	85.00	85.00			灌溉水费成本控制	≤85万元	灌区受益群众数量	≥60万人	提升灌区水质指标	提升	灌区农民满意度	≥98%		
								新增补源面积	≥15万亩	增加粮食产量	增加				
								引黄灌溉水量	≥2.8亿立方米	改善土壤环境指标	改善				
								灌溉面积	≥235万亩	增加农民人均收入	增加				
								耕地灌溉是否及时	及时	改善灌溉面积	≥25万亩				
								灌区放水及时率	≥97%	提高水资源开发利用效率	提高				
								灌溉水质达标率	≥96%	降低农业缺水程度	降低				
										提高土地退化治理率	提高				
410212230000000018329	巡河员管护费用	86.00	86.00			总成本	≤86万元	巡河员人数	≥238人	促进河道清洁	促进	群众满意度	≥95%		
								巡河管护保障率	100%	提高河湖绿化、保护水环境发展	提高				
								巡河及时率	100%						
410212230000000018330	二级机构运行维护费	40.00	40.00			其他商品服务支出	≤10万元	维修次数	≥12次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥96%		
								办公费	≤15万元	办公用品采购次数	≥15次	提高职工办公效率	提高		
								维修费	≤8万元	水电费缴纳准确率	100%				
								水电费	≤7万元	日常工作完成及时率	100%				
										办公用品采购合格率	100%				
										其他商品服务支出保障率	100%				
										水电费缴纳次数	≥11次				
										其他商品服务支出完成次数	≥10次				
										维修合格率	100%				
										遗属补助人数	≤11人	保障单位正常运转	保障	职工及家属满意度	≥96%

41021223000000013605	生态水费经费	10.00	10.00			生态水引调费用	10万元	引调水及时率	100%	提升河道生态环境	提升	灌区群众满意度	≥96%
								引调足额率	100%	改善河道运行环境	改善		
								仿生态水流量	≤6879.54万 立方米				
41021223000000013607	柳园口河道维修远养经费	130.00	130.00			农业用桥维修个数	3座	河道维修养护验收合格	≥95%	保障河道安全运行及防护	保障	维修养护区域群众满意度	100%
						河道维修养护经费	130万元	河道清淤及时性	及时				
								河道清淤长度	50公里				
								农业用桥及时性	及时				