

封丘县水利局（本级）
2024 年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县水利局 2024 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 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县水利局概况

一、封丘县水利局主要职责

(一) 机构设置情况

封丘县水利局设有办公室、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、河长制工作股等 8 个股室；内有封丘县节约用水中心、封丘县天然文岩渠事务中心、封丘县水政监察大队、封丘县防汛抗旱服务中心等 4 个机构。

(二) 单位职责

封丘县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

下列内设机构主要职责：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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、封丘县水利局预算单位构成情况

封丘县水利局本级预算包括：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、河长制工作股等 8 个股室及封丘县节约用水中心、封丘县天然文岩渠事务中心、封丘县水政监察大队、封丘县防汛抗旱服务中心等 4 个机构的预算。

第二部分

封丘县水利局 2024 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 2024 年收入总计 4913.51 万元，支出总计 4913.51 万元。与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 723.00 万元，增长 17.25%，主要原因：一般公共预算收入和政府性基金预算拨款收入均较上年度增加，农林水事务支出预算较上年度大幅度增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县水利局 2024 年收入合计 4913.51 万元，其中：一般公共预算 3761.40 万元；政府性基金收入 504.16 万元；财政性结转资金 647.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县水利局 2024 年支出合计 4913.51 万元，其中：基本支出 787.04 万元，占 16.02%；项目支出 4126.47 万元，占 83.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县水利局 2024 年一般公共预算收支预算 3761.40 万元，政府性基金收支预算 504.16 万元，我单位 2024 年无国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加 746.68 万元，增长 24.77%，主要原因：一

是基本支出预算更加精准,其中工资福利支出增加;二是项目增多,项目支出预算增加;政府性基金收支预算增加148.00万元,增长41.55%,主要原因:提前下达2024年中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)较2023年增加;国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县水利局2024年一般公共预算支出年初预算为3761.40万元(含财政性结转资金647.95万元)。其中:基本支出787.04万元,占20.92%;项目支出2974.36万元,占79.08%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.58万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出153.31万元,占4.07%;卫生健康(类)支出26.92万元,占0.72%;农林水事务(类)支出3543.59万元,占94.21%;住房保障(类)支出36.00万元,占0.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县水利局2024年一般公共预算基本支出年初预算为787.04万元。其中:人员经费支出752.13万元,占95.56%;公用经费支出34.91万元,占4.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县水利局2024年“三公”经费支出预算为4.00万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年年初预算数保持一致。

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。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（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。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（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。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费预算数与 2023 年年初预算均保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 504.16 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 504.16 万元，其他项目 0.00 万元。主要预算支出项目如下：2024 年提前下达中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）322.00 万元，2024 年提前下达中央水库移民扶持基金（移民补助）182.16 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 2024 年机构运转经费支出预算 34.91 万元，主要

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

（二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购预算安排2255.59万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算1817.17万元，政府采购服务预算430.42万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2024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。

（四）国有资产占用情况

2023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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、水资源节约管理与保护: 反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

七、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。

八、大中型水库移民后期扶持专项支出: 反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出, 包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

附件:

封丘县水利局 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,761.40	一、一般公共服务	1.58
其中：财政拨款	3,695.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	504.16	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	153.31
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	26.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,695.70
		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	36.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,265.56	本年支出合计	4,913.51
上年结转结余	647.95	年终结转结余	
收入总计	4,913.51	支出总计	4,913.51

2024年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县水利局

单位：万元

单位代码	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	4,913.51	4,265.56	3,761.40	3,695.95	504.16								647.95	70.00	577.95			
032001	封丘县水利局	4,913.51	4,265.56	3,761.40	3,695.95	504.16								647.95	70.00	577.95			

2024年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县水利局

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	4,913.51	787.04	651.33	100.80	34.91		4,126.47	361.20	3,765.27
			032001	封丘县水利局	4,913.51	787.04	651.33	100.80	34.91		4,126.47	361.20	3,765.27
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.58						1.58	1.58	
208	05	01		行政单位离退休	27.30	27.30		27.30					
208	05	02		事业单位离退休	55.00	55.00		55.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.50	49.50	49.50						
208	08	01		死亡抚恤	18.50	18.50		18.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01						
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00						
210	11	02		事业单位医疗	20.92	17.00	17.00				3.92	3.92	
213	03	01		行政运行	1,012.08	574.73	539.82		34.91		437.35	355.70	81.65
213	03	06		水利工程运行与维护	21.00						21.00		21.00
213	03	10		水土保持	14.43						14.43		14.43
213	03	11		水资源节约管理与保护	32.00						32.00		32.00
213	03	12		水质监测	54.00						54.00		54.00
213	03	14		防汛	62.42						62.42		62.42
213	03	15		抗旱	1.67						1.67		1.67
213	03	16		农村水利	901.00						901.00		901.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1,057.00						1,057.00		1,057.00
213	03	34		水利建设征地及移民支出	80.00						80.00		80.00
213	03	35		农村供水	368.00						368.00		368.00
213	03	99		其他水利支出	10.00						10.00		10.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	23.00						23.00		23.00
213	66	02		解决移民遗留问题	8.29						8.29		8.29
213	72	01		移民补助	228.72						228.72		228.72
213	72	02		基础设施建设和经济发展	822.10						822.10		822.10
221	02	01		住房公积金	36.00	36.00	36.00						

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县水利局

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	4,265.56	一、本年支出	4,913.51	3,831.40	3,765.95	1,082.11	
（一）一般公共预算拨款	3,761.40	（一）一般公共服务支出	1.58	1.58	1.58		
其中：财政拨款	3,695.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	504.16	（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	647.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	70.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	577.95	（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	153.31	153.31	153.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.92	26.92	26.92		
		（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	4,695.70	3,613.59	3,548.14	1,082.11	
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	36.00	36.00	36.00		
		（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：	4,913.51	支出合计	4,913.51	3,831.40	3,765.95	1,082.11	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县水利局

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		
						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	3,761.40	787.04	651.33	100.80	34.91	2,974.36	361.20	2,613.16
			032001	封丘县水利局	3,761.40	787.04	651.33	100.80	34.91	2,974.36	361.20	2,613.16
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.58					1.58	1.58	
208	05	01		行政单位离退休	27.30	27.30		27.30				
208	05	02		事业单位离退休	55.00	55.00		55.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.50	49.50	49.50					
208	08	01		死亡抚恤	18.50	18.50		18.50				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01					
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00					
210	11	02		事业单位医疗	20.92	17.00	17.00			3.92	3.92	
213	03	01		行政运行	1,012.08	574.73	539.82		34.91	437.35	355.70	81.65
213	03	06		水利工程运行与维护	21.00					21.00		21.00
213	03	10		水土保持	14.43					14.43		14.43
213	03	11		水资源节约管理与保护	32.00					32.00		32.00
213	03	12		水质监测	54.00					54.00		54.00
213	03	14		防汛	2.42					2.42		2.42
213	03	15		抗旱	1.67					1.67		1.67
213	03	16		农村水利	901.00					901.00		901.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1,057.00					1,057.00		1,057.00
213	03	34		水利建设征地及移民支出	80.00					80.00		80.00
213	03	35		农村供水	368.00					368.00		368.00
221	02	01		住房公积金	36.00	36.00	36.00					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致。

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县水利局

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				787.04	752.13	34.91
30302	退休费	50905	离退休费	63.00	63.00	
30301	离休费	50905	离退休费	19.30	19.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.50	49.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.50	18.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.30	13.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	198.00	198.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.42	54.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.10	239.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.00	35.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.21		8.21
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.75		1.75
30228	工会经费	50201	办公经费	6.57		6.57
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71		9.71
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00	

2024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

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县水利局

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	504.16					504.16		504.16	
			032001	封丘县水利局	504.16					504.16		504.16	
213	72	01		移民补助	182.16					182.16		182.16	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	322.00					322.00		322.00	

2024年项目支出表

单位名称：封丘县水利局

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		
			4,126.47	2,974.36	504.16		70.00	577.95			
	032001	封丘县水利局	4,126.47	2,974.36	504.16		70.00	577.95			
其他运转类	2024年扶贫驻村工作经费	封丘县水利局	11.58	11.58							
其他运转类	2024年灌区退休城镇居民医保	封丘县水利局	3.92	3.92							
其他运转类	2024年综合业务费	封丘县水利局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年河道人员管理专项	封丘县水利局	295.70	295.70							
特定目标类	2024年防汛经费	封丘县水利局	7.00	7.00							
特定目标类	2024年水利局工作经费	封丘县水利局	65.45	65.45							
特定目标类	河长制业务费	封丘县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	河道防溺水警示标志牌制作与安装项目	封丘县水利局	4.20	4.20							
特定目标类	2024年提前下达中央水利发展资金（小型水库维修养护）	封丘县水利局	21.00	21.00							
特定目标类	2024年封丘县全县水土保持动态监测费	封丘县水利局	14.43	14.43							
特定目标类	2024年提前下达中央水利发展资金（水资源管理）	封丘县水利局	32.00	32.00							
特定目标类	2024年农村饮水安全水质检测费	封丘县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	灌区灌溉水质监测	封丘县水利局	4.00	4.00							
特定目标类	封丘县2020年度农村基层防汛预报预警体系建设项目（质保金）	封丘县水利局	2.42	2.42							
特定目标类	2023年中央水利救灾资金（2023年结转）	封丘县水利局	60.00				60.00				
特定目标类	封丘县2022年度中央水利救灾资金（质保金）	封丘县水利局	1.67	1.67							
特定目标类	2024年提前下达中央水利资金（农业水价综合改革）	封丘县水利局	241.00	241.00							
特定目标类	2024年提灌站运行电费	封丘县水利局	50.00	50.00							
特定目标类	2024年农业水价综合改革	封丘县水利局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年农业及生态引黄用水水费	封丘县水利局	600.00	600.00							
特定目标类	2023年中央和省级水利发展资金(2024年)	封丘县水利局	1,057.00	1,057.00							
特定目标类	移民村后期扶持项目资金（2024年）	封丘县水利局	80.00	80.00							
特定目标类	2024年提前下达中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	封丘县水利局	308.00	308.00							
特定目标类	2024年农村饮水安全大修资金	封丘县水利局	60.00	60.00							
特定目标类	2023年河湖保洁工作奖励资金（2023年结转）	封丘县水利局	10.00				10.00				
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金（跨省际级基金）（2023年结转）	封丘县水利局	7.00					7.00			
特定目标类	跨省际大中型水库库区基金（2023年结转）	封丘县水利局	2.00					2.00			
特定目标类	2023年大中型水库库区基金（2023年结转）	封丘县水利局	4.00					4.00			
特定目标类	2022年跨省级大中型水库区基金（2023年结转）	封丘县水利局	10.00					10.00			
特定目标类	2021年移民项目扶持基金（2023年结转）	封丘县水利局	8.29					8.29			
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金（资金）（2023年结转）	封丘县水利局	46.56					46.56			
特定目标类	2024年提前下达中央水库移民扶持基金（移民补助）	封丘县水利局	182.16		182.16						
特定目标类	2021年中央水库移民扶持基金（2023年结转）	封丘县水利局	14.10					14.10			
特定目标类	2022年大中型水库移民后期扶持项目基金（项目）（2023年结转）	封丘县水利局	100.00					100.00			
特定目标类	大中型水库后期扶持基金（2023年结转）	封丘县水利局	32.00					32.00			
特定目标类	提前下达2023年中央水库移民扶持基金(项目)（2023年结转）	封丘县水利局	167.00					167.00			
特定目标类	2021年大中型水库移民后期扶持基金（2023年结转）	封丘县水利局	83.00					83.00			
特定目标类	2023年大中型水库移民后期扶持基金（2023年结转）	封丘县水利局	104.00					104.00			
特定目标类	2024年提前下达中央水库移民扶持基金	封丘县水利局	322.00		322.00						

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县水利局

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	
						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		4,126.47	4,126.47										
032001	封丘县水利局	4,126.47	4,126.47										
410727240000000066401	2024年综合业务费	50.00	50.00										
					日常支出成本	≤50万元	支付劳务次数	≥5次	提升公共服务效率	≥95%	受益群众满意度	≥95%	
							差旅次数	≥20次					
							办公用品采购次数	≥20次					
							水法宣传次数	≥2次					
							经费使用合规率	100%					
							经费支付完成时间	2024年底前					
410727240000000079213	2024年河道人员管理专项	295.70	295.70										
					人员工资	≤295.7万元	河道管理人数	≤200人	河道管理提升程度	≥95%	职工满意度	≥95%	
							人员工资全额发放准确率	100%					
							资金拨付完成时间	2024年底前					
410727240000000079217	2024年灌区退休城镇居民医保	3.92	3.92										
					灌区退休人员城镇医保	≤3.92万元	医保发放人数	≤91人	提高灌区退休职工幸福	≥95%	退休人员满意度	≥95%	
							医保全额发放准确率	100%					
							资金拨付完成时间	2024年底前					
410727240000000079221	2024年扶贫驻村工作经费	11.58	11.58										
					软弱涣散村经费	≤1.58万元	帮扶扶贫村个数	2个	改善贫困村和软弱涣散村生活水平	≥95%	群众满意度	≥95%	
					扶贫驻村工作经费	≤10万元	帮扶软弱涣散村个数	1个					
							帮扶资金利用率	≥90%					
							经费发放完成时间	2024年底前					
410727240000000030817	2023年中央和省级水利发展资金(2024年)	1,057.00	1,057.00										
					河流治理实施成本	≤1057万元	实施中小河流整治河流治理数量	1条	提高中小河流治理成效	≥95%	受益群众满意度	≥95%	
							河流治理完工合格率	100%					
							河流治理完工时间	2024年底前					
410727240000000041608	2024年提前下达中央水库移民扶持基金	322.00	322.00										
					移民扶持项目建设所需资金	≤322万元	扶持移民村个数	2%	改善移民群众生活质量	100%	移民群众满意度	≥95%	
							项目完工验收合格率	100%					
							项目建设投资完成期限	2025年底前					
410727240000000041610	2024年提前下达中央水库移民扶持基金（移民补助）	182.16	182.16										
					发放移民补贴所需资金	≤182.16万元	移民补贴发放村数	2个	改善移民群众生活水平	≥95%	移民群众满意度	≥95%	
							移民补贴发放准确率	100%					
							当年移民补贴发放完成时间	2024年底前					
410727240000000041615	2024年提前下达中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	308.00	308.00										
					农村饮水工程维护投入成本	≤308万元	农村饮水工程维修养护个数	≤31处	提高农村饮水工程运行效率	≥95%	受益群众满意度	≥95%	
							工程维修完成合格率	100%					
							工程维修完成时间	2024年底前					
410727240000000041617	2024年提前下达中央水利发展资金（小型水库维修养护）	21.00	21.00										
					小型水库维修养护投入成本	≤21万元	小型水库维修养护个数	≥1个	提高水利工程良性运转	≥95%	受益群众满意度	≥95%	
							维修养护验收合格率	100%					
							维修养护完成时间	2024年底前					
410727240000000041625	2024年提前下达中央水利发展资金（水资源管理）	32.00	32.00										
					安装取水计量设施成本	≤32万元	规模以上取水计量设施新建或改建数量	≤4个	提高取水量在线计量率	≥95%	受益群众满意度	≥95%	
							项目完工验收合格率	100%					
							工程完工时间	2024年底前					
410727240000000042417	2024年提前下达中央水利资金（农业水价综合改革）	241.00	241.00										
					农业水价综合改革投入成本	≤241万元	新增农业水价综合改革面积	≤12万亩	改善农业水价改革质量	≥95%	受益群众满意度	≥95%	
							项目完工验收合格率	100%					
							工程完工时间	2024年底前					
410727240000000069612	2021年移民项目扶持基金（2023年结转）	8.29	8.29										
					移民扶持项目所需资金	≤8.2875万元	扶持移民村个数	2个	改善移民群众生活条件	100%	移民群众满意度	≥95%	
							项目完工验收合格率	100%					
							资金支付完成时间	2024年底前					
410727240000000069613	2021年大中型水库移民后期扶持基金（2023年结转）	83.00	83.00										
					移民扶持项目所需资金	≤83万元	扶持移民村个数	2个	改善移民群众生活条件	100%	移民群众满意度	≥95%	
							项目完工验收合格率	100%					
							资金支付完成时间	2024年底前					
410727240000000069615	2021年中央水库移民扶持基金（2023年结转）	14.10	14.10										
					移民扶持项目所需资金	≤14.098354万元	扶持移民村个数	2个	改善移民群众生活条件	100%	移民群众满意度	≥95%	
							项目完工验收合格率	100%					
							资金支付完成时间	2024年底前					

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							
		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
41072724000000069616	2023年大中型水库移民后期扶持基金（2023年结转）	104.00	104.00			移民扶持项目建设所需资金	≤104万元	扶持移民村个数	2个	改善移民群众生活条件	100%	移民群众满意度	≥95%
								项目完工验收合格率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				
41072724000000069617	提前下达2023年中央水库移民扶持基金（项目）（2023年结转）	167.00	167.00			移民扶持项目所需资金	≤167万元	扶持移民村个数	2个	改善移民群众生活条件	100%	移民群众满意度	≥95%
								项目完工验收合格率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				
41072724000000069620	提前下达2023年中央水库移民扶持基金（跨省际级基金）（2023年结转）	7.00	7.00			移民后期扶持项目所需资金	≤7万元	扶持移民村个数	2个	改善移民群众生活条件	100%	移民群众满意度	≥95%
								项目完工验收合格率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				
41072724000000069621	2023年大中型水库库区基金（2023年结转）	4.00	4.00			移民扶持项目所需资金	≤4万元	扶持移民村个数	2个	改善移民群众生活条件	100%	移民群众满意度	≥95%
								项目完工验收合格率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				
41072724000000069622	2022年大中型水库移民后期扶持项目基金（项目）（2023年结转）	100.00	100.00			移民扶持项目所需资金	≤100万元	扶持移民村个数	2个	改善移民群众生活条件	100%	移民群众满意度	≥95%
								项目完工验收合格率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				
41072724000000069623	2022年跨省级大中型水库区基金（2023年结转）	10.00	10.00			移民扶持项目所需资金	≤10万元	扶持移民村个数	2个	改善移民群众生活条件	100%	移民群众满意度	≥95%
								项目完工验收合格率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				
41072724000000069624	大中型水库后期扶持基金（2023年结转）	32.00	32.00			移民扶持项目所需资金	≤32万元	扶持移民村个数	2个	改善移民群众生活条件	100%	移民群众满意度	≥95%
								项目完工验收合格率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				
41072724000000069625	跨省际大中型水库库区基金（2023年结转）	2.00	2.00			移民扶持项目所需资金	≤2万元	扶持移民村个数	2个	改善移民群众生活条件	100%	移民群众满意度	≥95%
								项目完工验收合格率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				
41072724000000069626	提前下达2023年中央水库移民扶持基金（资金）（2023年结转）	46.56	46.56			移民补助资金	≤46.56万元	移民补贴发放村数	2个	改善移民群众生活水平	≥95%	移民群众满意度	≥95%
								移民补贴发放准确率	100%				
								当年移民补贴发放完成时间	2024年底前				
41072724000000071217	移民村后期扶持项目资金（2024年）	80.00	80.00			移民扶持项目所需资金	≤348.65万元	扶持移民村个数	2个	改善移民群众生活条件	100%	移民群众满意度	≥95%
								项目完工验收合格率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				
41072724000000074801	2024年农业及生态引黄用水水费	600.00	600.00			支付给和河务局资金	≤600万元	支付至河务局资金次数	≤2次	改善全县生态环境及农业用水条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
								资金拨付完成时间	2024年底前				
41072724000000076403	2023年中央水利救灾资金（2023年结转）	60.00	60.00			项目投入成本	≤60万元	水利救灾项目个数	>1个	改善群众农业生产及水利灌溉条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								工程施工设计标准合格率	100%				
								项目建设投资完成期限	2024年底前				
41072724000000076404	2023年河湖保洁工作奖励资金（2023年结转）	10.00	10.00			河湖保洁所需资金	≤10万元	河湖保洁次数	≥2次	改善区域水环境	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								河湖保洁工作完成率	≥90%				
								当年河湖保洁完成时间	2024年底前				
41072724000000079223	2024年防汛经费	7.00	7.00			防汛经费	≤7万元	汛期查河次数	≥15次	提升单位职能职责，保障群众安全度汛	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								汛期值班时间	≥5个月				
41072724000000079225	河长制业务费	5.00	5.00			河长制经费	≤5万元	河道保洁次数	≥5次	提升河道保洁效果	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								河长制公示牌更换次数	≥1次				
								经费使用效率	≥90%				
41072724000000079226	2024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	≥95%	职工满意度	≥95%
								经费利用率	100%				
								经费发放完成时间	2024年底前				
41072724000000079228	2024年提灌站运行电费	50.00	50.00			提灌站运行电费	≤50万元	保障提灌站个数	≥1个	提高农田灌溉及农田用水系数	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								提灌站运转率	≥95%				
								资金拨付完成时间	2024年底前				

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
410727240000000079231	2024年农村饮水安全大修资金	60.00	60.00			饮水安全项目维修资金	≤60万元	维修水厂次数	≥1次	保障农村供水正常，提高群众生活质量	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								维修水厂个数	≥1个				
								维修项目验收合格率	100%				
								维修时间	2024年底前				
410727240000000079234	2024年农村饮水安全水质检测费	50.00	50.00			水质检测所需费用	≤50万元	检测处数	≥96处	提升水质达标率	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								水质检测达标率	100%				
								水质检测完成时间	2024年底前				
410727240000000079239	封丘县2020年度农村基层防汛预报预警体系建设项目（质保金）	2.42	2.42			项目所需质保金	≤2.421万元	建设项目个数	1个	提升农村基层防汛预报预警能力	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				
410727240000000079245	封丘县2022年度中央水利救灾资金（质保金）	1.67	1.67			项目所需质保金	≤1.668万元	资金用于水利救灾项目个数	2个	改善群众农业生产及水利灌溉条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								项目完工合格率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				
410727240000000079258	2024年封丘县全县水土保持动态监测费	14.43	14.43			水土保持检测报告编制	144250元	编制报告数量	≥4本	提升水土保持工作效率	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								编制方案完成率	100%				
								资金支付完成时间	2024年底前				
410727240000000079260	灌区灌溉水质监测	4.00	4.00			水质监测费用	≤4万元	水质化验	≥2次	改善灌区水质，保证农田灌溉用水安全	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								化验合格率	100%				
								化验完成时间	2024年底前				
410727240000000079266	2024年水利局工作经费	65.45	65.45			非税收入返还经费	≤65.45万元	非税收入返还收入用于办公费支付次数	≥5次	保障各项业务正常开展	≥90%	职工满意度	≥95%
								非税收入征缴次数	≥5次				
								非税收入征缴完成率	100%				
								非税收入返还收入拨付时间	2024年底前				
410727240000000079270	河道防溺水警示标志牌制作与安装项目	4.20	4.20			安装警示牌所需资金	≤4.2万元	防溺水警示牌安装个数	≥10个	提高群众警示意识	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								防溺水警示牌安装合格率	100%				
								防溺水警示牌安装完成时间	2024年底前				
032		1,106.16	1,106.16										
032001	封丘县水利局	1,106.16	1,106.16										
410727240000000041607	2024年提前下达中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）	322.00	322.00			移民扶持项目建设所需资金	≤322万元	扶持移民村个数	2%	改善移民群众生活质量	100%	移民群众满意度	≥95%
								项目完工验收合格率	100%				
								项目建设投资完成期限	2025年底前				
410727240000000041609	2024年提前下达中央水库移民扶持基金（移民补助）	182.16	182.16			发放移民补贴所需资金	≤182.16万元	移民补贴发放村数	2个	改善移民群众生活水平	≥95%	移民群众满意度	≥95%
								移民补贴发放准确率	100%				
								当年移民补贴发放完成时间	2024年底前				
410727240000000041614	2024年提前下达中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	308.00	308.00			农村饮水工程维护投入成本	≤308万元	农村饮水工程维修养护个数	≤31处	提高农村饮水工程运行效率	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								工程维修完成合格率	100%				
								工程维修完成时间	2024年底前				
410727240000000041616	2024年提前下达中央水利发展资金（小型水库维修养护）	21.00	21.00			小型水库维修养护投入成本	≤21万元	小型水库维修养护个数	≥1个	提高水利工程良性运转	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								维修养护验收合格率	100%				
								维修养护完成时间	2024年底前				
410727240000000041624	2024年提前下达中央水利发展资金（水资源管理）	32.00	32.00			安装取水计量设施成本	≤32万元	规模以上取水计量设施新建或改建数量	≤4个	提高取水量在线计量率	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								项目完工验收合格率	100%				
								工程完工时间	2024年底前				
410727240000000042416	2024年提前下达中央水利发展资金（农业水价综合改革）	241.00	241.00			农业水价综合改革投入成本	≤241万元	新增农业水价综合改革面积	≤12万亩	改善农业水价改革质量	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								项目完工验收合格率	100%				
								工程完工时间	2024年底前				