

淮滨县水利局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县水利局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县水利局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 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汇总表

第一部分

淮滨县水利局概况

一、淮滨县水利局主要职责

淮滨县水利局主要职责是：

（一）、负责保障水资源的合理开发利用,拟订全县水利战略规划和政策,起草有关地方性法规和规章草案并监督实施,组织编制河流湖库的防洪规划。

（二）、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作。

（三）、负责水资源保护工作。

（四）、负责防治水旱灾害并承担淮滨县防汛抗旱指挥部的具体工作。

（五）、负责节约用水工作。6、编制、审查、上报全县各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（六）、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发。

（七）、负责防治水土流失工作。

（八）、指导农村水利工作。

（九）、负责重大涉水违法事件的查处,指导全县水政监察和水行政执法,协调、水事纠纷。

（十）、开展全县水利科技工作。

（十一）、承办县政府交办的其他事项。

二、淮滨县水利局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事股、财务股、水资源管理与政策法规股、水利工程计划建设股、河湖运行管理股、农村水利与水土保持股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县水利局（本级）。
2. 淮滨县淮河管理段。
3. 淮滨县水政水资源服务中心。
4. 淮滨县水利局兔子湖水库管理所。
5. 淮滨县黄沙管理站。
6. 淮滨县沿淮治理工程事务中心。

第二部分

淮滨县水利局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县水利局2025年收入总计3300.14万元，支出总计3300.14万元，与2024年预算相比，收入减少255.33万元，下降7.18%，主要原因：本年部门项目预算减少；支出减少255.33万元，下降7.18%，主要原因：本年部门项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县水利局2025年收入合计3300.14万元，其中：一般公共预算3300.14万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县水利局2025年支出合计3300.14万元，其中：基本支出2246.41万元，占68.07%；项目支出1053.73万元，占31.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县水利局2025年一般公共预算收支预算3300.14万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少255.33万元，下降7.18%，主要原因：本年部门项目预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县水利局2025年一般公共预算支出年初预算为3300.14万元。其中：基本支出2246.41万元，占68.07%；项目支出1053.73万元，占31.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为2246.41万元。其中：人员经费支出2068.54万元，占92.08%；公用经费支出177.87万元，占7.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县水利局2025年“三公”经费预算为11.66万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少7.30万元，下降38.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.70万元，下降27.42%，主要原因：淮滨县水政水资源服务中心按预算编制要求把公务接待费1.7万元列为其他商品服务支出。

（三）公务用车购置及运行费 7.16万元，其中，**公务用车运行维护费** 7.16万元，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。比2024年减少5.60万元，下降43.89%，主要原因：淮滨县水政水资源服务

中心按预算编制要求把公务用车运行维护费5.6万元列为其他商品服务支出；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县水利局2025机构运转经费支出预算177.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少30.32万元，下降14.56%，主要原因：按财政编制预算要求压减10%。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年淮滨县水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3300.14万元。其中：基本支出2246.41万元；项目支出1053.73万元，涉及项目12个。

重点项目一：水利局防汛抗旱经费项目，年初预算安排347.50万元，主要用于：防汛抗旱应急工程、防汛物资应急准备、防汛抢险工程维修以及防汛船及冲锋舟的维修保养。重点项

目二：工程款项目，年初预算安排200万元，主要用于：支付工程款。

重点项目三：水利行业业务管理经费项目，年初预算安排108万元，主要用于：河长制工作经费、河道管理范围内划边定界确权项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，我单位无其他用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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。

附件：

淮滨县水利局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,300.14	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,084.91	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	255.49
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	113.99
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	200.00
		十三、农林水事务	2,585.33
		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	145.33
		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	0.00
		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	3,300.14	本 年 支 出 合 计	3,300.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,300.14	支 出 总 计	3,300.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,300.14	3,300.14	3,300.14	3,084.91	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
505	淮滨县水利局	3,300.14	3,300.14	3,300.14	3,084.91	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
505001	淮滨县水利局	1,726.96	1,726.96	1,726.96	1,726.96	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
505002	淮滨县淮河管理段	518.14	518.14	518.14	513.14	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
505003	淮滨县水政水资源服务中心	139.00	139.00	139.00	44.16	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
505004	淮滨县兔子湖水库事务中心	226.21	226.21	226.21	110.82	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
505005	淮滨县黄沙管理站	634.30	634.30	634.30	634.30	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
505006	淮滨县沿淮治理工程事务中心	55.53	55.53	55.53	55.53	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。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县水利局

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	3,300.14	2,246.41	1,697.35	371.19	177.87	0.00	1,053.73	0.00	1,053.73
			505	淮滨县水利局	3,300.14	2,246.41	1,697.35	371.19	177.87	0.00	1,053.73	0.00	1,053.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.10	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	02		伤残抚恤	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	108.48	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
213	03	01		行政运行	910.90	910.90	525.85	320.65	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	1,020.69	796.54	676.68	6.38	113.47	0.00	224.15	0.00	224.15
213	03	05		水利工程建设	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.92	0.00	81.92
213	03	14		防汛	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
213	03	15		抗旱	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.50	0.00	347.50
213	03	35		农村供水	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.83	0.00	24.83
221	02	01		住房公积金	145.33	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99		其他水利支出	154.49	44.16	0.00	44.16	0.00	0.00	110.33	0.00	110.33
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	33.35	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县水利局

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	3,300.14	一、本年支出	3,300.14	3,300.14	3,084.91	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,300.14	（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	3,084.91	（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	255.49	255.49	253.89	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	113.99	113.99	113.99	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	2,585.33	2,585.33	2,373.00	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
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	145.33	145.33	144.03	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	3,300.14	支出合计	3,300.14	3,300.14	3,084.91	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县水利局

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	3,300.14	2,246.41	1,697.35	371.19	177.87	0.00	1,053.73	0.00	1,053.73
			505	淮滨县水利局	3,300.14	2,246.41	1,697.35	371.19	177.87	0.00	1,053.73	0.00	1,053.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.10	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	02		伤残抚恤	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	108.48	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
213	03	01		行政运行	910.90	910.90	525.85	320.65	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	1,020.69	796.54	676.68	6.38	113.47	0.00	224.15	0.00	224.15
213	03	05		水利工程建设	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.92	0.00	81.92
213	03	14		防汛	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
213	03	15		抗旱	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.50	0.00	347.50
213	03	35		农村供水	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.83	0.00	24.83
221	02	01		住房公积金	145.33	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99		其他水利支出	154.49	44.16	0.00	44.16	0.00	0.00	110.33	0.00	110.33
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	33.35	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。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县水利局

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	2,246.41	2,068.54	177.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184.10	184.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.01	19.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.02	115.02	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969.36	969.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.91	48.91	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.06	164.06	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	337.00	337.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.36	10.36	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	23.83	23.83	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.81	0.00	16.81
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.16	0.00	7.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.02	0.00	21.02
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.04	0.00	25.04
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.84	0.00	29.84
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.33	145.33	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.35	33.35	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	26.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80

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

部门名称：淮滨县水利局

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,300.14	3,300.14	3,084.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505		淮滨县水利局				3,300.14	3,300.14	3,084.91	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	184.10	184.10	182.50	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	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00	0.00	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	505	01	工资福利支出	19.01	19.01	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.02	115.02	113.99	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	969.36	969.36	958.05	0.00	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	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50	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	48.91	48.91	48.91	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	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	164.06	164.06	164.06	0.00	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	337.00	337.00	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.81	16.81	16.81	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	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	12.76	12.76	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	21.02	21.02	21.02	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	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	6.20	6.20	4.50	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	2.00	2.00	1.50	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	10.00	10.00	10.00	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	137.70	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00	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	42.00	42.00	42.00	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	51.15	51.15	51.15	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	263.92	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	81.83	81.83	79.83	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	505	01	工资福利支出	145.33	145.33	144.03	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	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	17.00	17.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	21.00	21.00	20.00	0.00	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	502	01	办公经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	107.53	107.53	37.49	0.00	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	02	商品和服务支 出	9.00	9.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.35	33.35	33.35	0.00	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	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	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	505	02	商品和服务支 出	0.80	0.80	0.80	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县水利局

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	
11.66	0.00	7.16	0.00	7.16	4.50

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情况表

部门名称：淮滨县水利局

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	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2025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

部门名称：淮滨县水利局

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		
		合计	1,053.73	1,053.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	505	淮滨县水利局	1,053.73	1,053.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	水利局刘广俊康复治疗经费	淮滨县水利局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	解决工程款	淮滨县水利局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	水利行业业务管理经费	淮滨县水利局	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	水利局工程建设费	淮滨县水利局	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	水利局防汛业务经费	淮滨县水利局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	水利局防汛抗旱费用	淮滨县水利局	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	水利局农村安全饮用水县级管 养费用	淮滨县水利局	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2025年河道堤防管理维护群管 组织经费	淮滨县淮河管理段	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮河管理段经费（非税）	淮滨县淮河管理段	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	办案经费（非税）	淮滨县水政水资源服 务中心	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	执法经费（非税）	淮滨县水政水资源服 务中心	50.00	50.00	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		
特定目 标类	兔子湖水库事务中心工作经费	淮滨县兔子湖水库事 务中心	15.49	15.49	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
(2025年度)

部门名称：淮滨县水利局				
年度履职目标	负责保障水资源的合理开发利用,拟订全县水利战略规划和政策,起草有关地方性法规和规章草案并监督实施,组织编制河流湖库的防洪规划;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作;负责水资源保护工作;负责防治水旱灾害并承担淮滨县防汛抗旱指挥部的具体工作;负责节约用水工作;编制、审查、上报全县各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计;负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发;负责防治水土流失工作;指导农村水利工作;负责重大涉水违法事件的查处,指导全县水政监察和水行政执法,协调、水事纠纷;开展全县水利科技工作;负责移民工作;承办县政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续抓好水利项目工作		推进重点项目建设,协调代建单位,持续推进淮河流域重点平原洼地治理项目建设,完成年度建设任务。持续推进现代水网建设,与河南水投集团深化合作,对项目可研已批复的8个项目,进一步加快前期工作,力争项目成熟一个实施一个。加快推进农业用水地表化和智能化工作统筹谋划水利项目。2025年以储备的29个水利项目(总投资238.6亿元)为重点,谋划推进有关前期工作。	
	持续抓实水旱灾害防御		坚持工程措施与非工程措施统筹结合,着力提升水旱灾害防御能力。在非工程措施上,重点加强汛前备汛,及早有序开展汛前检查,摸清水利度汛工程情况,严格落实24小时值班值守制度,结合实际修订完善有关防御预案方案,加强防汛物资的日常储备和管理,配合开展防汛技术培训和人员演练。在工程措施上,结合工程检查情况,尤其是对水毁工程、出险地段堤防、病险闸站,积极谋划申报项目和资金,实施除险抢修,确保汛期不带病运行。	
	持续抓快“四水同治”		贯彻落实市“四水同治”工作安排,结合我县实际,完善四水同治项目库,为项目建设和四水同治工作推进打好基础。积极组织技术人员编制切实可行的2025年度四水同治工作方案,力争在方案的指导下,各单位能顺利完成2025年度四水同治各项目标任务。	
	持续抓强水资源管理		加强水政执法、检查工作。继续开展水行政执法检查工作,提高执法人员执法水平,加大涉水违法案件查处力度,同时加强配合水土保持执法监管工作。持续宣传贯彻《信阳市河道采砂管理条例》,严格落实淮河禁采河砂有关规定,持续用好“技防+人防”模式,强化河道采砂日常监管。	
	抓好河长制工作		继续强化河长巡河,加快推进上级交办问题整改。全面做好2024年度省市级河长制考核工作。持续开展幸福河湖创建。	
	抓好农村供水保障工作		持续开展水厂日常运行监督管理服务工作。加强对水源工程、供水设施、净化消毒设备、增压设施设备等关键环节进行日常排查和问题整改,发现风险隐患及时化解处置,保持动态清零。积极谋划申报项目,争取资金推进农村供水保障工程提质增效建设,进一步提高供水保障水平。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,300.14	
	1、资金来源:			
	(1) 政府预算资金		3,300.14	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:			
	(1) 基本支出		2,246.41	
	(2) 项目支出		1,053.73	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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）。
		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。

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	下达用水计划	1次	
		争取上级水利投资	≥239亿元	
		谋划重点项目	≥29个	
		防汛项目建设	≥10处	
		开展巡查排查次数	≥51次	
	履职目标实现	河长制工作（巡河率）	100%	
		防治水旱灾害能力	明显提高	
		巡查发现问题整改情况	完成	
效益指标	履职效益	征缴水资源税	≥1200万元	
		节约用水	有效	
		水利工程建设能力	明显提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县水利局

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
505	淮滨县水利局	1,053.73	1,053.73										
505001	淮滨县水利局	827.25	827.25										
411527240000000224002	水利局防汛业务经费	45.00	45.00			项目总成本	≤45万元	堤防部队助验	≥261公里	全面提升水旱灾害防御能力，服务全县防汛抗旱工作	明显	群众满意度	≥98%
						289个行政村抢险手册、逃生路线的制定制作印刷发装	≤6万元	河流预案修编及印制	4条	保障防汛抗旱工作顺利开展，确保防洪安全	显著		
						机动抢险队伍抢险设备更新及维护	≤7万元	险工预案修编及印制	29处	促进区域生态和谐发展	显著		
						261公里堤防部队助验	≤6万元	水库预案的修编及印制	5座				
						流量费、网费	≤10.8万元	维修合格率	≥95%				
						维修费	≤7.2万元	系统正常运行率	≥95%				
						4条河流、5座水闸、29处险工以及全县整体预案的修编及印制	≤8万元	资金使用合规率	100%				
								项目运转时间	365天				
411527240000000224003	水利局刘广俊康复治疗经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	康复治疗次数	3次	社会和谐	稳定	服务对象满意度指标	100%
						刘广俊康复治疗费	≤20万元	是否按标准发放	是				
						严格收支	≤20万元	发放及时性	及时				
								项目运转时间	2025年1月-2025年12月				
411527240000000224004	水利局农村安全饮用水县级管养费用	24.83	24.83			项目总成本	≤24.8252万元	工资发放人数	10人	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显	群众满意度	≥90%
						其中：劳务费	≤24.8252万元	维修管道长度	≥11000米				
								通讯次数	≥5000次				
								下乡人次	≥60人次				
								租赁车辆	≥2辆				
								维修合格率	≥95%				
								资金使用合规率	100%				
								各项重点工作及常规工作完成	及时				
								项目运转时间	2025年1月-2025年12月				
411527240000000224002	水利局防汛抗旱费用	347.50	347.50			项目总成本	≤347.5万元	冲锋舟维护数量	≥12艘	提高单位公共服务水平	提高	被服务对象满意度	≥98%
						其中：防汛船维修保养	≤32万元	防汛船用油量	≤5400升	部分水毁项目得到修复，恢复了防洪工程的功能，保障人民财产安全	效果明显		
						冲锋舟维修保养	≤8.5万元	冲锋舟用油量	≤4000升				
						防汛船用油	≤4万元	防汛船打漆次数	1次				
						冲锋舟用油	≤3万元	防汛船上岸维修次数	1次				
						防汛物料应急准备	≤50万元	防汛物料应急准备套数（冲锋舟）	6套				
						抗旱应急	≤50万元	抗旱应急水源工程（大塘整修）	3口				
						防汛抢险工程款	200万元	防汛抢险长度（朱湾、申湾、夏营、三河口四处险工维修护堤）	400米				
								防汛船正常运行率	≥98%				
								冲锋舟正常运行率	≥98%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	2025年1月-2025年12月				
411527240000000224403	水利局工程建设费	81.92	81.92			项目总成本	≤81.92万元	防汛船维修数量	≥1艘				
								疏通主排涝沟	≥60M	提高粮食产量	≥50万斤	服务对象满意度	≥95%
								疏通主排涝沟	≥80M	提高单位公共服务水平	明显提高		
								改善沿线粮田	≥0.5万亩	维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	明显提高		
								维修渠道	≥20M	促进节约用水，达到节水增效，提高水的利用率，改善生态环境，增加社会效益	效果明显		
								工程质量合格率	≥90%	改善生态环境	改善		
								资金使用合规率	100%	改善当地空气质量和温度	改善		
								项目运转时间	2025年1月-2025年12月	减少水土流失	减少		
411527240000000225601	水利行业业务管理费	108.00	108.00			控制成本支出	≤108万元	劳务费支出人数	11人	促进经济效益发展	促进	受益群众满意度	≥95%
						其中：资料印刷费	≤2万元	清理“四乱”次数	≥14次	群众保护意识	提高		
						学习培训及会议费	≤2万元	其他交通工具租赁辆数	≥2辆	河湖“水清岸绿”程度	明显		
						幸福河湖方案编制及制建设费	≤25万元	其他交通工具租赁天数	≥130天				
						宣传费	≤2万元	印刷更换公示牌画（个）	≥300个				
						其他交通工具费	≤8万元	宣传条幅（条）	≥38条				
						清理四乱费	≤6万元	宣传手册（份数）	≥2000份				
						差旅费	≤5万元	河湖管理范围内划定界确权勘界设计	≤18万元				
						勘察设计费用18万元	≤18万元	河道整治情况	良好				
						监控水双及自然观环境建设	≤25万元	河道是否及时管理	是				
						公示牌维修及版面更换	≤15万元	项目经费支付及时率	及时				
								项目运转时间	2025年1月-2025年12月				
411527250000000064605	解决工程款	200.00	200.00										
505002	淮滨县淮河管理段	116.15	116.15										
411527240000000226009	2025年河道堤防管理维护群团组织经费	111.15	111.15			总成本项目	≤111.15万元	清理人员	≥40名	河道堤防工程安全运行，确保沿岸群众正常生产生活	效果明显	群众满意度	100%
						其中：堤防清障人工费	≤30万	排水沟	≥15处	对河岸及堤防生态环境的影响	不明显		
						维修排水沟费用	≤15万	填土	≥4800方				
						填土费用	≤15万	采购维修工具	≥10件				
						维修工具采购费	≤11.15万	维修路面	≥1公里				
						维修养护车辆及机械设备租赁费	≤20万	租用车辆及设备	≥2台				
						堤上路面维护费	≤20万	资金使用合规率	100%				
								采购维修工具合格率	100%				
								河道堤防工程问题隐患排查的时效性	及时				
								项目运转时间	2025年1月-2025年12月				
411527240000000226010	淮河管理段经费（非税）	5.00	5.00			租车费	≤1万元	租车	≥50次	保障全县堤防河道安全运行	明显	群众满意度	100%
						执法装备、服装采购	≤1万元	执法人员下乡次数	100次				
						项目总成本	≤5万元	执法人员	≥10名				
						差旅费	≤3万元	采购执法装备、服装合格率	100%				
								项目实施时间	2025.1-2025.12月				
505003	淮滨县水文水资源服务中心	94.84	94.84										
411527250000000037202	办案费（非税）	44.84	44.84			执法开支	≤4.5万元	执法次数	≥10次	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务对象满意度	≥99%
						差旅费	≤7万元	出差人次	≥210人次	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	效果明显	本单位办公人员满意度	≥99%
						电话费	≤0.5万元	通讯次数	≥1000次	办公用品浪费程度	不明显		
						劳务费	≤2万元	雇佣工人人数	≥50人	公平对方案排放量影响	不明显		
						公车运行维护费	≤5.6万元	公车维修次数	≥4次				
						培训费	≤3万元	公车加油数量	≥2500升				
						执法办案工作经费	≤5.14万元	培训人次	≥60人次				
						印刷费	≤5万元	执法办案数量	≥3件				
						公务接待费	≤1.7万元	印刷册数	≥10000册				

						宣传费	≤10.3929万元	接待人数	100人				
						水政水资源服务中心执法履职情况	良好	制作宣传展板	≥10块				
						水政水资源服务中心执法对生态环境的影响	良好	制作宣传图册	≥10000册				
								印刷质量合格率	≥95%				
								宣传成效	良好				
								宣传及时率	及时				
								通讯及时率	及时				
						执法检查巡查经费	≤4万元	水事案件及跨省、县联动工作及时率	及时	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务对象满意度	≥99%
						河湖执法管理专项行动及执法清除恢复费	≤8万元	水环境治理及水污染防治联动工作及时率	及时	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	效果明显	本单位办公人员满意度	≥99%
						水环境治理及水污染防治联动工作经费	≤3万元	执法检查巡查及时率	及时	对生态环境的影响	不明显		
						水事案件及跨省、县联动经费	≤3万元	年度全县最严格水资源考核及时率	及时				
						水资源管理经费	≤28万元	执法检查巡查人次	100人次				
						年度全县最严格水资源考核经费	≤4万元	执法清除恢复面积	≥10亩				
						水政水资源服务中心执法履职情况	良好	联合封闭自备井	≥10口				
						水政水资源服务中心执法对生态环境的影响	良好	水事案件及跨省、县联动工作案件数量	≥2件				
								查封、登记、保存打开设备	≥10套				
								安装水表	≥10块				
								制作水资源管理宣传牌	≥10块				
								年度全县最严格水资源考核人次	100人次				
								水资源考核资料	100套				
								水资源考核会议	≥10次				
								河湖执法管理专项行动人次	100人次				
								年度全县最严格水资源考核成效	良好				
								河湖执法管理专项行动及时率	及时				
								水事案件及跨省、县联动工作成效	良好				
								河湖执法管理专项行动成效	良好				
								水环境治理及水污染防治联动工作成效	良好				
505004	淮滨县兔子湖水库事务中心	15.49	15.49										
						兔子湖水库事务中心工作经费总成本	≤15.4846万元	垃圾掩埋次数	≥12次	提升水资源的开发利用程度	提升	群众满意度	≥98%
								宣传次数	≥2次	改善生态环境质量	改善		
								水库大坝费水坡整修次数	≥2次				
								设备维修次数	≥2次				
								水草清运次数	≥12次				
								设备维修成效	良好				
								垃圾掩埋及时性	及时				
								水草清运及时性	及时				
411527250000000040450	兔子湖水库事务中心工作经费	15.49	15.49										