

2023 年度
信阳市平桥区水利局
单位预算（本级）

2023 年 3 月

目 录

第一部分 信阳市平桥区水利局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 信阳市平桥区水利局（本级）2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：信阳市平桥区水利局（本级）2023 年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区水利局（本级）概况

一、信阳市平桥区水利局（本级）主要职能

信阳市平桥区水利局（本级）的主要职责是：

（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和政策，起草有关规章草案并监督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出全区水利投资方向和项目安排意见，拟订全区水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全区水资源统一监督管理，拟订全区中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作；负责河流湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度；对城市规划区地下水和区管取水户审批、发放取水许可证、征收水资源费；发布全区水资源公报；指导水利行业和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全区水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要河流湖泊健康评估。

（四）负责防治水旱灾害，承担平桥区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作；对河流湖库和重要水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、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，编制节约用水规划，指导全区计划用水工作，对平桥区城市规划区内实施计划用水管理，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）编制、审查、上报全区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。

（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流湖库及滩地的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责防治水土流失。拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责水土保持生态环境建设，在权限内审批生产建设单位水土保持方案并监督实施；指导城市水土保持工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，负责水土保持补偿费征收管理工作；指导区重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作。

（十）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、仲裁并处理水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

（十一）负责全区水利科技工作。指导全区水利队伍建设；组织实施水利行业质量监督工作；拟订全区水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；承担水利统计工作。

（十二）负责全区水产工作、水产品质量检验监测及渔政执法管理工作。

（十三）负责全区河道砂石开采的规划和管理。

（十四）负责局机关及直属单位的电子政务工作。

（十五）承办区政府及上级单位交办的其他事项。

二、信阳市平桥区水利局（本级）的机构设置

信阳市平桥区水利局机关下设：办公室(人事股)、水利工程建设股、农村水利与水土保持股、水资源管理股、运行管理与计划股。

三、信阳市平桥区水利局（本级）预算单位构成

此次公开的预算“无下属机构及其他预算单位”仅有信阳市平桥区水利局本级预算。

第二部分

信阳市平桥区水利局（本级）2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区水利局（本级）2023 年收入总计 459.29 万元，支出总计 459.29 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 65.44 万元，增长 16.62%。主要原因是：专项经费、工资上调及相关人员及办公经费增长。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区水利局（本级）2023 年收入合计 459.29 万元，其中：一般公共预算收入 459.29 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余（结转）0 万元，单位结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区水利局（本级）2023 年支出合计 459.29 万元，其中：基本支出 248.29 万元，占 54.06%；项目支出 211 万元，占 45.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区水利局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 459.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 65.44 万元，增长 16.62%，主要原因是：专项经费、工资上调及相关人员及办公经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区水利局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 459.29 万元。其中：基本支出 248.29 万元，占 54.06%；项目支出 211 万元，占 45.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 248.29 万元，其中：人员经费 224.25 万元，占 90.32%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.04 万元，占 9.68%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区水利局（本级）2023 年度“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出预算数比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本单位没有发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：从严从紧控制三公经费支出，严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于反映单位公务用车的更新购置，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车事项；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作公务用车所需要的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：加强了公务用车的使用管理，

降低了公务用车的运行成本。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市平桥区水利局（本级）2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市平桥区水利局（本级）2023 年机关运行经费支出预算 24.04 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 1.5 万元，下降 5.87%，主要原因：响应上级号召，厉行节约，压缩非生产性开支。

（二）政府采购支出情况

2023 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）绩效目标设置情况

我单位 2023 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

我单位 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，信阳市平桥区水利局（本级）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区水利局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《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单位提出资金分配意见，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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：信阳市平桥区水利局（本级）2023 年预算表

2023年部门收支总体情况表

部门/单位：信阳市平桥区水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	459.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	459.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	17.35
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	6.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	422.11
		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	13.01
		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	459.29	本 年 支 出 合 计	459.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	459.29	支 出 总 计	459.29

2023年部门部门支出总表

部门/单位：信阳市平桥区水利局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35				
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83				
213	农林水支出	422.11	211.11	211.00			
21303	水利	422.11	211.11	211.00			
2130301	行政运行	422.11	211.11	211.00			
221	住房保障支出	13.01	13.01				
22102	住房改革支出	13.01	13.01				
2210201	住房公积金	13.01	13.01				
合计		459.29	248.29	211.00	-	-	-

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区水利局（本级）

单位：万元

收 入		支 出						
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算收入	小计		一、一般公共服务					
	财政拨款	432.29	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	17.35	17.35	17.35		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康	6.83	6.83	6.83		
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	422.11	422.11	422.11		
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	13.01	13.01	13.01		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		432.29	支出合计	459.29	459.29	459.29	-	-

一般公共预算支出表

单位名称：信阳市平桥区水利局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	17.35		
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	17.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	17.35		
210	卫生健康支出	6.83	6.83	6.83		
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	6.83		
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	6.83		
213	农林水支出	422.11	211.11	187.07	24.04	211.00
21303	水利	422.11	211.11	187.07	24.04	211.00
2130301	行政运行	422.11	211.11	187.07	24.04	211.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	13.01		
22102	住房改革支出	13.01	13.01	13.01		
2210201	住房公积金	13.01	13.01	13.01		
合计		459.29	248.29	224.25	24.04	211.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：信阳市平桥区水利局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	224.25	224.25	-
30101	基本工资	110.47	110.47	-
30102	津贴补贴	28.18	28.18	-
30103	奖金	46.23	46.23	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35	-
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	-
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	-
30113	住房公积金	13.01	13.01	-
302	商品和服务支出	24.04	-	24.04
30201	办公费	4.25	-	4.25
30202	印刷费	-	-	-
30205	水费	-	-	-
30206	电费	-	-	-
30213	维修(护)费	-	-	-
30228	工会经费	2.17	-	2.17
30229	福利费	2.38	-	2.38
30230	教育经费	1.63	-	1.63
30239	公务交通补贴	13.61	-	13.61
	合 计	248.29	224.25	24.04

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：信阳市平桥区水利局（本级）		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	
-	-	-	-	-	-

备注：我单位在该预算年度内未发生“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：信阳市平桥区水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
					1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

单位整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区水利局（本级）		
年度履职目标	确保水库工程正常运行，提高农业灌溉保障			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保水库工程正常运行，提高农业灌溉保		确保水库工程正常运行，提高农业灌溉保障	
预算情况	部门预算总额（万元）		459.29	
	1、资金来源：（1）财政性资金		459.29	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		248.29	
	（2）项目支出		211.00	
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
		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

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	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	100%	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增加、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）。
		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增加、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	≤10%	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	1	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	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	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
		预决算信息公开性	公开	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. 是否按规定时间公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	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	绩效监控完成率	1	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	1	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	1	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	1	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%
	重点工作任务完成	重点领域工作完成推进	≥95%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。

支出指标

产出指标	履职目标实现	地区经济发展提升度	≥95%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	社会效益经济效益指标提升度	稳步提高	更好为地方发展服 务
	满意度	群众满意度	≥90%	受益群众满意率

单位预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		水库维修养护				
部门名称		信阳市平桥区水利局				
单位名称		信阳市平桥区水利局（本级）				
项目资金 （万元）	年度资金总额				30.00	
	其中：财政性资金				30.00	
	其他资金				-	
年度目标	确保水库工程正常运行，提高农业灌溉保障					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		30	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	社会公众等服务对象的满意度

单位预算项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		农业基本水费				
部门名称		信阳市平桥区水利局				
单位名称		信阳市平桥区水利局（本级）				
项目资金（万元）	年度资金总额			34.00		
	其中：财政性资金			34.00		
	其他资金			-		
年度目标	减轻农民负担					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		34	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					

	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	社会公众等服务对象的满意度

单位预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		安全饮水维修基金				
部门名称		信阳市平桥区水利局				
单位名称		信阳市平桥区水利局（本级）				
项目资金 （万元）	年度资金总额			80.00		
	其中：财政性资金			80.00		
	其他资金			-		
年度目标	保障工程安全稳定运行，确保农村居民及中心学校师生饮水安全					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		80	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	社会公众等服务对象的满意度

单位预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		防汛工作经费				
部门名称		信阳市平桥区水利局				
单位名称		信阳市平桥区水利局（本级）				
项目资金（万元）	年度资金总额			20.00		
	其中：财政性资金			20.00		
	其他资金			-		
年度目标	保保障防汛工作正常开展和人民生命财产安全					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明

成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		10	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	社会公众等服务对象的满意度

单位预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年专项工作经费				
部门名称		信阳市平桥区水利局				
单位名称		信阳市平桥区水利局（本级）				
项目资金 （万元）	年度资金总额				47.00	
	其中：财政性资金				47.00	
	其他资金				-	
年度目标	保保障防汛工作正常开展和人民生命财产安全					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		30	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	社会公众等服务对象的满意度