

信阳市平桥区水利局
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区水利局部门预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年信阳市平桥区水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥区水利局部门预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区水利局部门概况

一、信阳市平桥区水利局部门主要职责

信阳市平桥区水利局的主要职责是：

（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）承办区政府及上级部门交办的其他事项。

二、信阳市平桥区水利局部门所属预算单位构成情况

信阳市平桥区水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

信阳市平桥区水利局机关本级预算包括：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、运行管理与计划股的预算。

信阳市平桥区水利局所属单位预算包括：

- 1.信阳市平桥区水政监察大队；
- 2.信阳市平桥区尖山水库管理所；
- 3.信阳市平桥区红石咀水库管理所；
- 4.信阳市平桥区王堂水库管理所；
- 5.信阳市平桥区老鸦河水库管理所；
- 6.信阳市平桥区洪山水库管理所；
- 7.信阳市平桥区南湾灌区管理所。

第二部分

2024 年信阳市平桥区水利局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区水利局 2024 年收入总计 2021.28 万元，支出总计 2021.28 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 101.19 万元，增长 5.27%。主要原因：单位工作人员增资、增加人员经费及相关计提费用。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区水利局 2024 年收入合计 2021.28 万元，其中：一般公共预算收入 2021.28 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；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

信阳市平桥区水利局 2024 年支出合计 2021.28 万元，其中：基本支出 1810.28 万元，占 89.56%；项目支出 211.00 万元，占 10.44%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 2021.28 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 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 101.19 万元，增长 5.27%，主要原因：单位工作人员增资、增加人员经费及相关计提费用；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，国有资本经营收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2021.28 万元，其中：基本支出 1810.28 万元，占 89.56%；项目支出 211.00 万元，占 10.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1810.28 万元。其中：人员经费支出 1700.81 万元，占 93.95%；公用经费支出 109.47 万元，占 6.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区水利局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比增加 0 万元。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 年相比增加（减少）0

万元。主要原因是按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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。其中：**一是**公务用车购置费0万元，预算数与2023年相比增加0万元，主要原因是本单位无相关事项；**二是**公务用车运行维护费0万元，预算数与2023年相比增加0万元，主要原因：本单位无相关事项。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区水利局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区水利局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区水利局2024年机构运转经费支出预算21.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024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

信阳市平桥区水利局2024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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

信阳市平桥区水利局2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款211.00万元,共6个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，信阳市平桥区水利局共有车辆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2024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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年信阳市平桥区水利局部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,021.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,021.28	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	158.91
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,743.18
		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	119.19
		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	2,021.28	本年支出合计	2,021.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,021.28	支出总计	2,021.28

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区水利局

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		
						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	2,021.28	1,810.28	1,669.66	31.15	109.47		211.00	211.00	
			406	信阳市平桥区水利局	2,021.28	1,810.28	1,669.66	31.15	109.47		211.00	211.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	158.91	158.91	158.91						
213	03	01		行政运行	417.17	206.17	153.71	31.15	21.31		211.00	211.00	
221	03	02		住房公积金管理	119.19	119.19	119.19						
213	03	09		水利执法监督	145.74	145.74	134.48		11.25				
213	03	99		其他水利支出	1,180.27	1,180.27	1,103.36		76.91				

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区水利局

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	2,021.28	一、本年支出	2,021.28	2,021.28	2,021.28		
（一）一般公共预算拨 款	2,021.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,021.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算 拨款		（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	158.91	158.91	158.91		
		（九）医疗卫生与计划生育 支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1,743.18	1,743.18	1,743.18		
		（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	119.19	119.19	119.19		
		（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:	2,021.28	支出合计	2,021.28	2,021.28	2,021.28		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区水利局

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		
						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	2,021.28	1,810.28	1,669.66	31.15	109.47		211.00	211.00	
			406	信阳市平桥区水利局	2,021.28	1,810.28	1,669.66	31.15	109.47		211.00	211.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	158.91	158.91	158.91						
213	03	01		行政运行	417.17	206.17	153.71	31.15	21.31		211.00	211.00	
221	03	02		住房公积金管理	119.19	119.19	119.19						
213	03	09		水利执法监督	145.74	145.74	134.48		11.25				
213	03	99		其他水利支出	1,180.27	1,180.27	1,103.36		76.91				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区水利局

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				1,810.28	1,700.81	109.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.15	42.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288.18	288.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.21	72.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.49	23.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.15	31.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.63	5.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.11		12.11
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
30201	办公费	50201	办公经费	3.75		3.75
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.48	11.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143.60	143.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611.91	611.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	183.51	183.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.54	56.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.29	15.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84.98	84.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.95		17.95
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.00		37.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.21		33.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.70	107.70	

					救助												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.03	6.03	6.03									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5.63	5.63	5.63									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.11	12.11	12.11									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.91	1.91	1.91									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.54	3.54	3.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.75	3.75	3.75									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	248.00	248.00	248.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.48	11.48	11.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	143.60	143.60	143.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	611.91	611.91	611.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	183.51	183.51	183.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.54	56.54	56.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.29	15.29	15.29									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	84.98	84.98	84.98									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	17.95	17.95	17.95									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	33.21	33.21	33.21									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	107.70	107.70	107.70									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区水利局

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	

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

部门名称：信阳市平桥区水利局

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		
						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									

2024 年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区水利局

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		
			211.00	211.00							
	406	信阳市平桥区水利局	211.00	211.00							
其他运转类	2024 年工作经费	信阳市平桥区水利局机关	211.00	211.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：信阳市平桥区水利局				
年度 履职 目标	防治水土流失，搞好水利工程建设，为农业、农村经济发展提供了有力的支撑和保障			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	防汛工作		加强防汛备汛、做好应急抢险工作	
	推进项目建设		按照项目建设要求，积极推进项目建设进度	
	河道采砂管理		加强河道巡查打击各种盗采现象	
	水行政执法		依法依规开展水行政执法	
	扶贫工作		巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接扎实推进	
预算 情况	部门预算总额（万元）		2,021.28	
	1、资金 来源：	（1）政府预算资金	2,021.28	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金 结构：	（1）基本支出	1,810.28	
		（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
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	≤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）。
		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 1 计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 3 计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		重点工作 4 计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	防治水土流失，搞好水利工程建设，为农业、农村经济发展提供了有力的支撑和保障	防治	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区水利局

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							
						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
406		211.00	211.00										
406001	信阳市平桥区水利局 机关	211.00	211.00										
411503240000000003603	2024 年工作经费	211.00	211.00			总成本	≤211 万 元	涉及工作数量	6 项	保障单位各项工作正常 开展，更好地为全区水 利事业发展服务	保障	受益对象满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目按时完工率	100%				