

2023 年度  
信阳市水利局 部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分：信阳市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信阳市水利局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：信阳市水利局 2023 年度部门预算表

- 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、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：信阳市水利局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）负责水资源保护工作。

（六）负责节约用水工作。

（七）负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（九）负责水土保持工作。

（十）负责农村水利工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。

（十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、内设机构设置情况

- (一) 办公室。
- (二) 政策法规与监督科。
- (三) 人事科。
- (四) 财务科。
- (五) 规划计划科。
- (六) 水资源管理科。
- (七) 水利工程建设科(河长制工作科)。
- (八) 农村水利与水土保持科。
- (九) 运行管理科。
- (十) 机关党委。
- (十一) 离退休干部工作科。

## 三、预算单位构成情况

信阳市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。

1. 局机关本级
2. 信阳市浉河管理处
3. 信阳市鲇鱼山水库管理局
4. 信阳市淮河管理处
5. 信阳市泼河水库管理局
6. 信阳市水库移民安置服务中心
7. 信阳市水利综合执法支队
8. 信阳市河湖事务中心
9. 信阳市水土保持监督监测站
10. 信阳市水利水电工程建设质量监测站
11. 信阳市水旱灾害防御和水利信息中心
12. 信阳市防汛物资贮运站

13. 信阳市防汛机动抢险队

14. 信阳市南湾水库管理局（财政代管预算单位）

## 第二部分：信阳市水利局 2023 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市水利局 2023 年收入总计 8,298.41 万元，支出总计 8,298.41 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 932.83 万元，增长 12.66%，主要原因：一是按照今年预算编制要求，增加人员支出类项目而相应增加的人员经费收支预算 842.12 万元；二是增加三大水库灌区维修养护经费，因而项目收支预算比上年增加 90.71 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市水利局 2023 年收入合计 8,298.41 万元，其中：一般公共预算 8,298.41 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

信阳市水利局 2023 年支出合计 8,298.41 万元，其中：基本支出 6,800.86 万元，占 81.95%；项目支出 1,497.55 万元，占 18.05%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市水利局 2023 年一般公共预算收支预算 8,298.41

万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 932.83 万元，增长 12.66%，主要原因：一是按照今年预算编制要求，增加人员支出类项目而相应增加的人员经费收支预算 842.12 万元；二是增加三大水库灌区维修养护经费及非税项目编制口径等，项目收支预算比上年增加 90.71 万元。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

信阳市水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8,298.41 万元。主要用于以下方面：基本支出 6,800.86 万元，占 81.95%；项目支出 1,497.55 万元，占 18.05%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

信阳市水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6,800.86 万元，其中：

人员经费支出 6,128.51 万元，占 90.11%；公用经费支出 672.35 万元，占 9.89%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

信阳市水利局 2023 年“三公”经费支出预算为 156.50 万元，比 2022 年预算增加 8.00 万元，增长 5.39%，主要原因：增加两辆公务用车运行维护费。

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，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减

变动，主要原因：我部门本年度无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行维护费108.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务车辆支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：我部门本年度没有购置公务用车。公务用车运行维护费108.00万元，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，比2022年预算增加8.00万元，增长8.00%，主要原因：增加两辆公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 48.50 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，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：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，严格管控公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

信阳市水利局 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

信阳市水利局 2023 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 672.35 万元，主要保障机关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 2022 年预算增加 20.00 万元，增长 3.07%，主要原因：在职人员变化相应增加的公用经费、工会经费和福利费编制基

数变化及增加两辆公务用车运行维护费。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算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

信阳市水利局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计8298.41万元，其中项目共26个，金额为1497.55万元。

我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆27辆，其中：一般公务用车22辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本部门没有其他用车；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1台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

信阳市水利局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。

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。

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：信阳市水利局2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市水利局

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |        |
|----------------|----------|-------------|--------|
| 项目             | 金额       | 项目          | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 8,298.41 | 一、一般公共服务    | 0.00   |
| 其中：财政拨款        | 7,967.29 | 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   | 767.25 |
| 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      | 349.55 |
|                |          | 十一、节能环保     | 0.00   |

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市水利局

单位：万元

| 收入 |    | 支出             |          |
|----|----|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目             | 金额       |
|    |    | 十二、城乡社区事务      | 0.00     |
|    |    | 十三、农林水事务       | 6,754.19 |
|    |    | 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     | 427.42   |
|    |    | 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     |

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市水利局

单位：万元

| 收入     |          | 支出              |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 金额       | 项目              | 金额       |
|        |          | 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 | 8,298.41 | 本年支出合计          | 8,298.41 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收入总计   | 8,298.41 | 支出总计            | 8,298.41 |

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：信阳市水利局

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 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |      |
| 080013   | 信阳市水土保持监督监测站     | 164.67 | 164.67 | 164.67 | 164.67  | 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 | 0.00 |
| 080014   | 信阳市水利水电工程建设质量监测站 | 50.95  | 50.95  | 50.95  | 50.95   | 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 | 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：信阳市水利局

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 |
|         |      |                  |          |          | 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               | 8,298.41 | 6,800.86 | 5,970.49 | 158.02    | 672.35  | 0.00  | 1,497.55 | 1,497.55 | 0.00  |
|         | 080  | 信阳市水利局           | 8,298.41 | 6,800.86 | 5,970.49 | 158.02    | 672.35  | 0.00  | 1,497.55 | 1,497.55 | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 569.90   | 569.90   | 569.90   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080801 |      | 死亡抚恤             | 130.73   | 130.73   | 0.00     | 130.73    | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 37.34    | 37.34    | 37.34    | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 39.14    | 39.14    | 39.14    | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2130301 |      | 行政运行             | 913.40   | 913.40   | 819.30   | 0.00      | 94.10   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2130303 |      | 机关服务             | 41.12    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 41.12    | 41.12    | 0.00  |

## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市水利局

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 |
|         |      |            |          |          | 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 |        |        |       |
| 2130304 |      | 水利行业业务管理   | 524.31   | 490.53   | 413.53   | 0.00      | 77.00   | 0.00  | 33.78  | 33.78  | 0.00  |
| 2130310 |      | 水土保持       | 339.74   | 119.74   | 98.58    | 0.00      | 21.16   | 0.00  | 220.00 | 220.00 | 0.00  |
| 2130311 |      | 水资源节约管理与保护 | 247.56   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 247.56 | 247.56 | 0.00  |
| 2130314 |      | 防汛         | 97.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 97.00  | 97.00  | 0.00  |
| 2130399 |      | 其他水利支出     | 80.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金      | 427.42   | 427.42   | 427.42   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101102 |      | 事业单位医疗     | 310.42   | 310.42   | 310.42   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2130306 |      | 水利工程运行与维护  | 4,454.97 | 3,732.97 | 3,252.87 | 0.00      | 480.10  | 0.00  | 722.00 | 722.00 | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休    | 27.29    | 27.29    | 0.00     | 27.29     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市水利局

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 |
|         |      |                |       |      | 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 |       |       |       |
| 2130110 |      | 执法监管           | 24.50 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 24.50 | 24.50 | 0.00  |
| 2130309 |      | 水利执法监督         | 24.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 24.00 | 24.00 | 0.00  |
| 2130316 |      | 农村水利           | 7.59  | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 7.59  | 7.59  | 0.00  |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00  | 2.00 | 2.00   | 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。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市水利局

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        | 8,298.41 | 一、本年支出         | 8,298.41 | 8,298.41 | 7,967.29 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 8,298.41 | （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       | 7,967.29 | （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     |

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市水利局

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  |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出   | 767.25   | 767.25   | 767.25   | 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      | 349.55   | 349.55   | 349.55   | 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    | 6,754.19 | 6,754.19 | 6,423.07 | 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     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市水利局

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 |       |          |
|    |    | (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      | 427.42 | 427.42 | 427.42  | 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     |
|    |    | (二十三) 灾害防治及应急管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 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     |

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市水利局

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  |       |          |
|      |          | (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 | 8,298.41 | 支出合计             | 8,298.41 | 8,298.41 | 7,967.29 | 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：信阳市水利局

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 |
|         |      |                  |          |          | 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               | 8,298.41 | 6,800.86 | 5,970.49 | 158.02    | 672.35  | 0.00  | 1,497.55 | 1,497.55 | 0.00  |
|         | 080  | 信阳市水利局           | 8,298.41 | 6,800.86 | 5,970.49 | 158.02    | 672.35  | 0.00  | 1,497.55 | 1,497.55 | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 569.90   | 569.90   | 569.90   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080801 |      | 死亡抚恤             | 130.73   | 130.73   | 0.00     | 130.73    | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 37.34    | 37.34    | 37.34    | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 39.14    | 39.14    | 39.14    | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2130301 |      | 行政运行             | 913.40   | 913.40   | 819.30   | 0.00      | 94.10   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2130303 |      | 机关服务             | 41.12    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 41.12    | 41.12    | 0.00  |

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市水利局

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 |
|         |      |            |          |          | 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 |        |        |       |
| 2130304 |      | 水利行业业务管理   | 524.31   | 490.53   | 413.53   | 0.00      | 77.00   | 0.00  | 33.78  | 33.78  | 0.00  |
| 2130310 |      | 水土保持       | 339.74   | 119.74   | 98.58    | 0.00      | 21.16   | 0.00  | 220.00 | 220.00 | 0.00  |
| 2130311 |      | 水资源节约管理与保护 | 247.56   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 247.56 | 247.56 | 0.00  |
| 2130314 |      | 防汛         | 97.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 97.00  | 97.00  | 0.00  |
| 2130399 |      | 其他水利支出     | 80.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金      | 427.42   | 427.42   | 427.42   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101102 |      | 事业单位医疗     | 310.42   | 310.42   | 310.42   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2130306 |      | 水利工程运行与维护  | 4,454.97 | 3,732.97 | 3,252.87 | 0.00      | 480.10  | 0.00  | 722.00 | 722.00 | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休    | 27.29    | 27.29    | 0.00     | 27.29     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市水利局

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 |
|         |      |                |       |      | 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 |       |       |       |
| 2130110 |      | 执法监管           | 24.50 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 24.50 | 24.50 | 0.00  |
| 2130309 |      | 水利执法监督         | 24.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 24.00 | 24.00 | 0.00  |
| 2130316 |      | 农村水利           | 7.59  | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 7.59  | 7.59  | 0.00  |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00  | 2.00 | 2.00   | 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。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市水利局

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        | 6,800.86     | 6,128.51 | 672.35 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 86.14        | 86.14    | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 130.73       | 130.73   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.61         | 0.61     | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 39.14        | 39.14    | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 99.73        | 99.73    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 412.62       | 412.62   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 23.61        | 23.61    | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 283.34       | 283.34   | 0.00   |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 12.80        | 0.00     | 12.80  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 17.20        | 0.00     | 17.20  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 20.00        | 0.00     | 20.00  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 9.50         | 0.00     | 9.50   |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市水利局

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  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费   | 7.60         | 0.00     | 7.60  |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费  | 0.40         | 0.00     | 0.40  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费  | 14.50        | 0.00     | 14.50 |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费    | 6.80         | 0.00     | 6.80  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费   | 2.70         | 0.00     | 2.70  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金  | 64.61        | 64.61    | 0.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费   | 1.50         | 0.00     | 1.50  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费   | 0.10         | 0.00     | 0.10  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修(护)费 | 0.80         | 0.00     | 0.80  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费   | 0.20         | 0.00     | 0.20  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出 | 483.75       | 483.75   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出 | 36.73        | 36.73    | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出 | 310.42       | 310.42   | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出 | 2,106.10     | 2,106.10 | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市水利局

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   |
| 30107        | 绩效工资     | 50501          | 工资福利支出  | 939.30       | 939.30 | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 50501          | 工资福利支出  | 230.50       | 230.50 | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 50501          | 工资福利支出  | 6.59         | 6.59   | 0.00   |
| 30228        | 工会经费     | 50502          | 商品和服务支出 | 60.47        | 0.00   | 60.47  |
| 30201        | 办公费      | 50502          | 商品和服务支出 | 104.65       | 0.00   | 104.65 |
| 30202        | 印刷费      | 50502          | 商品和服务支出 | 2.40         | 0.00   | 2.40   |
| 30211        | 差旅费      | 50502          | 商品和服务支出 | 69.60        | 0.00   | 69.60  |
| 30217        | 公务接待费    | 50502          | 商品和服务支出 | 34.00        | 0.00   | 34.00  |
| 30229        | 福利费      | 50502          | 商品和服务支出 | 75.59        | 0.00   | 75.59  |
| 30113        | 住房公积金    | 50501          | 工资福利支出  | 362.81       | 362.81 | 0.00   |
| 30215        | 会议费      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         | 0.00   | 1.00   |
| 30207        | 邮电费      | 50502          | 商品和服务支出 | 7.65         | 0.00   | 7.65   |
| 30206        | 电费       | 50502          | 商品和服务支出 | 46.30        | 0.00   | 46.30  |
| 30205        | 水费       | 50502          | 商品和服务支出 | 22.30        | 0.00   | 22.30  |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市水利局

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  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50502          | 商品和服务支出 | 88.00        | 0.00   | 88.00 |
| 30301        | 离休费       | 50905          | 离退休费    | 27.29        | 27.29  | 0.00  |
| 30226        | 劳务费       | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        | 0.00   | 10.00 |
| 30213        | 维修(护)费    | 50502          | 商品和服务支出 | 36.00        | 0.00   | 36.00 |
| 30204        | 手续费       | 50502          | 商品和服务支出 | 0.10         | 0.00   | 0.10  |
| 30218        | 专用材料费     | 50502          | 商品和服务支出 | 1.50         | 0.00   | 1.50  |
| 30216        | 培训费       | 50502          | 商品和服务支出 | 6.90         | 0.00   | 6.90  |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501          | 工资福利支出  | 0.10         | 0.10   | 0.00  |
| 30103        | 奖金        | 50501          | 工资福利支出  | 482.40       | 482.40 | 0.00  |
| 30203        | 咨询费       | 50502          | 商品和服务支出 | 6.30         | 0.00   | 6.30  |
| 30214        | 租赁费       | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30209        | 物业管理费     | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30227        | 委托业务费     | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30109        | 职业年金缴费    | 50501          | 工资福利支出  | 2.00         | 2.00   | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。













## 支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市水利局

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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30203    | 咨询费    | 50502    | 商品和服务支出 | 6.30 | 6.30   | 6.30    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30214    | 租赁费    | 50502    | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50   | 0.50    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30209    | 物业管理费  | 50502    | 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 |
| 30227    | 委托业务费  | 50502    | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00   | 3.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费 | 50501    | 工资福利支出  | 2.00 | 2.00   | 2.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

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：信阳市水利局

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 |       |
| 156.50   | 0.00     | 108.00     | 0.00    | 108.00  | 48.50 |

注： 1.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、差旅费、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。

2. 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：信阳市水利局

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 |
|      |      |          |      |      | 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。









## 项目支出表

部门名称：信阳市水利局

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 |          |      |
| 其他运转类 | 水行政执法效能提升及宣传    | 信阳市水利综合执法支队        | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 农村供水监管与技术指导     | 信阳市水土保持监督监测站       | 7.59  | 7.59   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 重大及重点水利工程质量监督监测 | 信阳市水利水电工程建设质量监督监测站 | 13.78 | 13.78  | 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 | 信阳市水利局  |   |
| 年度履职目标   | 1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。2、负责保障水资源的合理开发利用。3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。5、负责水资源保护工作。6、负责节约用水工作。7、负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。9、负责水土保持工作。10、负责农村水利工作。11、负责水利工程移民管理工作。12、负责重大涉水违法事件查处工作。13、组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。14、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。15、完成市委、市政府交办的其他任务。 |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容  |
|          | 水利综合事务管理  | 1、着力推进四水同治工作；2、着力提高水旱灾害防御水平；3、着力提升农村供水保障水平；4、着力提升水资源集约节约利用能力；5、着力巩固提升河湖长制；6、着力提升水利治理能力和水平；7、着力推进水库移民工作；8、着力做好深化水利改革工作等。 |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）  | 8298.41   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金  | 8298.41   |
|          | （2）财政专户管理资金   |   |
|          | （3）单位资金   |   |

|        |                |           |         |   |
|--------|----------------|-----------|---------|---|
|        | 2、资金结构：（1）基本支出 |           | 6800.86 |   |
|        | （2）项目支出        |           | 1497.55 |   |
| 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   | ≥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     | ≥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     | ≤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     | ≤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   | ≥90%  | 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 | 重点工作任务完成 |           | ≥90% |   |
|      | 履职目标实现   |           | ≥90% |   |
| 效益指标 | 履职效益     |           | ≥90% |   |

|  |     |  |             |  |
|--|-----|--|-------------|--|
|  | 满意度 |  | $\geq 90\%$ |  |
|--|-----|--|-------------|--|

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市水利局

| 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  |
| 080        | 信阳市水利局                    | 1,497.55 | 1,497.55 |          |      |           |          |                          |      |                    |     |           |      |
| 080001     | 信阳市水利局(本级)(服务中心工作人员及公用经费) | 41.12    | 41.12    |          |      | 机关服务管理总成本 | ≤41.12万元 | 机关服务人数                   | =16  | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 明显  | 直接服务对象满意度 | >90% |
| 080001     | 信阳市水利局(本级)(节水型社会建设经费)     | 59.56    | 59.56    |          |      | 预算执行率     | 100%     | 节水宣传普及、节水技术、器具推广、节水载体创建率 | ≥80% | 推动节水型社会建设          | 明显  | 群众满意度     | ≥90% |
| 080001     | 信阳市水利局(本级)(信阳市市级河长制)      | 55       | 55       |          |      | 检查总成本     | ≤55万元    | 暗访检查                     | ≥20次 | 督促河长、相关单位履职,促进河长制  | 明显  | 服务对象满意度   | ≥90% |

|        |                             |     |     |  |  |           |        |               |      |                       |      |           |      |
|--------|-----------------------------|-----|-----|--|--|-----------|--------|---------------|------|-----------------------|------|-----------|------|
|        | 工作专项经费)                     |     |     |  |  |           |        |               |      | 可持续发展                 |      |           |      |
| 080001 | 信阳市水利局(本级)(信阳市河道采砂监管工作经费)   | 25  | 25  |  |  | 项目总成本     | ≤25万元  | 月监测监察次数       | ≥1次  | 群众河湖保护意识提高率           | ≥80% | 群众满意度     | ≥90% |
| 080001 | 信阳市水利局(本级)(水旱灾害防御和重点水库安全监测) | 48  | 48  |  |  | 项目总成本     | ≤48万元  | 维护平台数         | 2个   | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 明显   | 受益群众满意度   | ≥90% |
| 080001 | 信阳市水利局(本级)(水利项目绩效评价与评审专项经费) | 20  | 20  |  |  | 项目总金额     | ≤20万元  | 完成绩效评价、审计报告数量 | ≥6篇  | 成果应用转化率               | ≥90% | 服务对象满意度   | ≥90% |
| 080001 | 信阳市水利局(本级)(水土保持补偿费返还治理工程)   | 220 | 220 |  |  | 小流域综合治理成本 | ≤220万元 | 小流域综合治理次数     | 10次  | 水土流失面积减少率             | ≥50% | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
| 080001 | 信阳市水利局(本级)(水污染防治经费)         | 10  | 10  |  |  | 预算执行率     | 100%   | 水污染防治工作完成率    | ≥80% | 提升水资源利用效率             | ≥80% | 群众满意度     | ≥90% |
| 080001 | 信阳市水利局(本级)(节水及水资源综合         | 33  | 33  |  |  | 预算执行率     | 100%   | 用水户纳入管理率      | ≥90% | 节水成效提升                | 明显   | 用水户满意度    | ≥95% |

|        |                             |      |      |  |  |          |       |             |         |                             |      |            |      |
|--------|-----------------------------|------|------|--|--|----------|-------|-------------|---------|-----------------------------|------|------------|------|
|        | 管理系统运维费)                    |      |      |  |  |          |       |             |         |                             |      |            |      |
| 080001 | 信阳市水利局(本级)(市级防汛物资储备管理经费)    | 34   | 34   |  |  | 维护、保养等成本 | ≤44万元 | 维护、保养防汛物资   | ≥2次     | 防汛物资储备利用提高                  | 明显   | 受益群众满意度    | ≥90% |
| 080001 | 信阳市水利局(本级)(节水型机关设备设施完善和维护)  | 55   | 55   |  |  | 总体成本控制金额 | ≤55万元 | 更换设备数       | ≥10个    | 水回用率                        | ≥80% | 直接服务对象满意度  | >90% |
| 080004 | 信阳市浉河管理处(浉河日常管养经费)          | 577  | 577  |  |  | 预算执行率    | 100%  | 浉河段城区两岸管护   | 36公里    | 浉河生态保护率                     | ≥90% | 群众满意度      | ≥90% |
| 080004 | 信阳市浉河管理处(浉河2#橡胶坝水费)         | 10   | 10   |  |  | 预算执行率    | 100%  | 浉河2#橡胶坝年度水费 | 10万元    | 城市居民舒适度                     | ≥90% | 群众满意度      | ≥90% |
| 080005 | 信阳市淮河管理处(淮河防汛专项经费)          | 15   | 15   |  |  | 预算执行率    | 100%  | 开展淮河沿岸防汛巡查  | ≥20次    | 减少沿岸经济损失率                   | ≥80% | 沿淮群众满意度    | ≥90% |
| 080009 | 信阳市南湾水库管理局(南湾水库水源地生物治理工作经费) | 42   | 42   |  |  | 设备购置总成本  | 42万元  | 设备采购数量      | ≥11.8万斤 | 对保障各项工作任务正常开展,促进公共服务效率提升或改善 | ≥90% | 直接服务对象满意程度 | ≥90% |
| 080009 | 信阳市南湾水                      | 24.5 | 24.5 |  |  | 设备购置成本   | 24.5万 | 购置设备验收合     | ≤100%   | 对项目单位业                      | ≥90% | 直接服务对象     | 100% |

|        |                                |    |    |  |  |                 |      |         |        |                     |        |            |      |
|--------|--------------------------------|----|----|--|--|-----------------|------|---------|--------|---------------------|--------|------------|------|
|        | 库管理局(南湾水库渔政船只运行维护经费)           |    |    |  |  |                 | 元    | 格率      |        | 务管理水平的提升或影响程度       |        | 满意度        |      |
| 080009 | 信阳市南湾水库管理局(南湾水库水面漂浮物打捞工作经费)    | 48 | 48 |  |  | 设备购置总成本         | 48万元 | 设备采购数量  | 500立方米 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | ≥90%   | 直接服务对象满意度  | ≥90% |
| 080009 | 信阳市南湾水库管理局(南湾水库灌区维修养护项目)       | 55 | 55 |  |  | 基本实现年度经济效益目标的比例 | ≥80% | 完成项目个数  | 1个     | 改善灌区面积              | ≥90%   | 受益群众基本满意的比 | ≥90% |
| 080010 | 信阳市泼河水库管理局(泼河水库市级维修养护及水源地保护项目) | 30 | 30 |  |  | 预算执行率           | 100% | 工程验收通过率 | 100%   | 水库安全事故发生数           | 0次     | 群众满意度      | ≥95% |
| 080010 | 信阳市泼河水库管理局(泼河灌区市级维修养护项目)       | 30 | 30 |  |  | 预算执行率           | 100% | 完成项目个数  | 3个     | 改善灌溉面积              | 0.26万亩 |            |      |
| 080011 | 信阳市鲇鱼山水库管理局(鲇鱼山水库市级维修养护        | 10 | 10 |  |  | 预算执行率           | 100% | 工程验收通过率 | 100%   | 水库安全事故发生数           | 0次     | 群众满意度      | ≥95% |

|        |                                |       |       |  |  |                 |            |              |      |                         |       |           |      |
|--------|--------------------------------|-------|-------|--|--|-----------------|------------|--------------|------|-------------------------|-------|-----------|------|
|        | 及水源地保护)                        |       |       |  |  |                 |            |              |      |                         |       |           |      |
| 080011 | 信阳市鲇鱼山水库管理局(鲇鱼山水库灌区维修养护项目)     | 10    | 10    |  |  | 灌区维修养护项目资金成本控制率 | ≤100%      | 完成项目个数       | 1个   | 改善灌溉面积                  | 0.1万亩 | 服务对象满意度   | ≥90% |
| 080012 | 信阳市水利综合执法支队(水利、公安执法联动)         | 9     | 9     |  |  | 项目支出成本          | ≤14万元/年    | 水事案件查处率      | 100% | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度     | ≥95%  | 宣传服务对象满意度 | ≥95% |
| 080012 | 信阳市水利综合执法支队(水行政执法效能提升及宣传)      | 15    | 15    |  |  | 经济总成本           | ≤15万元      | 宣传次数         | ≥3次  | 公众知晓率                   | ≥80%  | 宣传服务对象满意度 | ≥90% |
| 080013 | 信阳市水土保持监督监测站(农村供水监管与技术指导)      | 7.59  | 7.59  |  |  | 农村供水监管与技术指导费用   | ≤7.59万元/年  | 宣传活动开展次数     | ≥1次  | 减少水致疾病、地方病的发病率及提高群众健康水平 | 显著提高  | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| 080014 | 信阳市水利水电工程建设质量监测站(重大及重点水利工程质量监督 | 13.78 | 13.78 |  |  | 项目投入金额          | ≤13.78万元/年 | 工程质量监督监测项目数量 | 3项   | 工程较大以上质量事故发生率           | ≤0次   | 服务对象满意度   | ≥90% |

