

信阳市水利局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 信阳市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市水利局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市水利局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

信阳市水利局概况

一、信阳市水利局主要职责

（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、信阳市水利局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科、财务科、政策法规与监督科、规划计划科、水资源管理科、水利工程建设科（河长制工作科）、农村水利与水土保持科、运行管理科、机关党委等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市水利局本级。
2. 信阳市水库移民安置服务中心。
3. 信阳市河湖事务中心。
4. 信阳市水旱灾害防御中心。
5. 信阳市泼河水库事务中心。
6. 信阳市鲇鱼山水库事务中心。
7. 信阳市水利工程事务中心。
8. 信阳市节约用水事务中心。
9. 信阳市南湾水库事务中心（财政代管预算单位）。

第二部分

信阳市水利局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市水利局2025年收入总计11550.97万元，支出总计11550.97万元，与2024年预算相比，收入减少22399.57万元，下降65.98%，主要原因：减少信阳市四水同治及城市供水工程PPP项目22283.3万元项目；支出减少22399.57万元，下降65.98%，主要原因：减少信阳市四水同治及城市供水工程PPP项目22283.3万元项目。

二、收入预算总体情况说明

信阳市水利局2025年收入合计11550.97万元，其中：一般公共预算11454.97万元；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96万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市水利局2025年支出合计11550.97万元，其中：基本支出9616.16万元，占83.25%；项目支出1934.81万元，占16.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市水利局2025年一般公共预算收支预算11550.97万元，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22399.57万元，下降65.98%，主要原因：减少信阳市四水同治及城市供水工程PPP项目22283.3万元项目。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市水利局2025年一般公共预算支出年初预算为11454.97万元。其中：基本支出9616.16万元，占83.95%；项目支出1838.81万元，占16.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为9616.16万元。其中：人员经费支出8954.18万元，占93.12%；公用经费支出661.98万元，占6.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市水利局2025年“三公”经费预算为106.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少54.40万元，下降33.79%。

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 31万元，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6万元，下降16.22%，主要原因：落实中央、省、市关于党政机关习惯过紧日子的要求，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出，

2025年预算公务接待费比2024年下降10%；撤销预算单位信阳市水利综合执法支队，减少此项支出。

（三）公务用车购置及运行费 75.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 75.60万元，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48.40万元，下降39.03%，主要原因：按照市委、市政府安排，上交车辆10台；**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

信阳市水利局2025机构运转经费支出预算661.98万元，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36.25万元，下降5.2%，主要原因：落实中央、省、市关于党政机关习惯过紧日子的要求，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出。

（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年信阳市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11550.97万元。其中：基本支出9616.16万元；项目支出1934.81万元，涉及项目28个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆21辆，其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门没有其他用车；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1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1项，主要是：提前下达2025年中央水利发展资金项目92万元；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：

信阳市水利局2025年部门预算表

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	11,454.97	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	10,946.16	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	924.11
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	396.29
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	9,803.85
		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	426.72
		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	11,454.97	本年支出合计	11,550.97
上年结转结余	96.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11,550.97	支出总计	11,550.97

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	11,550.97	11,454.97	11,454.97	10,946.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	信阳市水利局	11,550.97	11,454.97	11,454.97	10,946.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080001	信阳市水利局	1,528.60	1,432.60	1,432.60	992.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080002	信阳市水库移民安置服务中心	257.27	257.27	257.27	257.27	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
080003	信阳市河湖事务中心	2,971.71	2,971.71	2,971.71	2,930.41	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
080007	信阳市水旱灾害防御中心	241.68	241.68	241.68	241.68	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
080009	信阳市南湾水库事务中心	2,696.91	2,696.91	2,696.91	2,669.11	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
080010	信阳市泼河水库事务中心	1,119.58	1,119.58	1,119.58	1,119.58	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
080011	信阳市鲇鱼山水库事务中心	1,945.42	1,945.42	1,945.42	1,945.42	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	信阳市水利工程事务中心	334.89	334.89	334.89	334.89	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
080015	信阳市节约用水事务中心	454.91	454.91	454.91	454.91	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

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			
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	11,550.97	9,616.16	8,584.63	369.56	661.98	0.00	1,934.81	1,842.81	92.00
			080	信阳市水利局	11,550.97	9,616.16	8,584.63	369.56	661.98	0.00	1,934.81	1,842.81	92.00
208	05	01		行政单位离退休	199.63	199.63	0.00	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.95	568.95	568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	126.21	126.21	0.00	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	49.34	49.34	31.45	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	596.71	596.71	491.46	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	03		机关服务	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.71	72.71	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	3,281.60	2,369.25	2,161.89	0.00	207.36	0.00	912.35	820.35	92.00
213	03	10		水土保持	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	548.14	291.64	268.58	0.00	23.06	0.00	256.50	256.50	0.00
213	03	14		防汛	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.90	151.90	0.00
213	03	16		农村水利	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50	0.00
213	03	99		其他水利支出	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00
221	02	01		住房公积金	426.72	426.72	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	09		水利执法监督	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	8.55	0.00
210	11	02		事业单位医疗	346.95	346.95	321.12	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10		执法监管	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80	27.80	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	4,791.94	4,611.44	4,285.13	0.00	326.31	0.00	180.50	180.50	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.62	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	11,454.97	一、本年支出	11,550.97	11,550.97	11,042.16	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	11,454.97	（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	10,946.16	（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	96.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	96.00	（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	924.11	924.11	924.11	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	396.29	396.29	396.29	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	9,803.85	9,803.85	9,295.04	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	426.72	426.72	426.72	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	11,550.97	支出合计	11,550.97	11,550.97	11,042.16	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			
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	11,454.97	9,616.16	8,584.63	369.56	661.98	0.00	1,838.81	1,746.81	92.00
			080	信阳市水利局	11,454.97	9,616.16	8,584.63	369.56	661.98	0.00	1,838.81	1,746.81	92.00
208	05	01		行政单位离退休	199.63	199.63	0.00	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.95	568.95	568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	126.21	126.21	0.00	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	49.34	49.34	31.45	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	596.71	596.71	491.46	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	03		机关服务	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.71	72.71	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	3,185.60	2,369.25	2,161.89	0.00	207.36	0.00	816.35	724.35	92.00
213	03	10		水土保持	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	548.14	291.64	268.58	0.00	23.06	0.00	256.50	256.50	0.00
213	03	14		防汛	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.90	151.90	0.00
213	03	16		农村水利	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50	0.00
213	03	99		其他水利支出	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00
221	02	01		住房公积金	426.72	426.72	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	09		水利执法监督	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	8.55	0.00
210	11	02		事业单位医疗	346.95	346.95	321.12	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10		执法监管	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80	27.80	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	4,791.94	4,611.44	4,285.13	0.00	326.31	0.00	180.50	180.50	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.62	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：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	9,616.16	8,954.18	661.98
30302	退休费	50905	离退休费	199.63	199.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.65	69.65	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	126.21	126.21	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	31.45	31.45	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43.72	43.72	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.41	224.41	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.43	118.43	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148.63	148.63	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.63	0.00	7.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.60	0.00	41.60
30215	会议费	50202	会议费	6.10	0.00	6.10
30201	办公费	50201	办公经费	29.40	0.00	29.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	6.11	0.00	6.11
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.80	0.00	10.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.24	52.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499.31	499.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.09	28.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321.12	321.12	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,148.03	2,148.03	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265.02	265.02	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	972.63	972.63	0.00

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,326.38	3,326.38	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	324.10	0.00	324.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62.41	0.00	62.41
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20.20	0.00	20.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72.00	0.00	72.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	78.02	0.00	78.02
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374.48	374.48	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	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									
类	款		类	款													
					合计	11,550.97	11,454.97	10,946.16	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080		信阳市水利局				11,550.97	11,454.97	10,946.16	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	199.63	199.63	199.63	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	501	02	社会保障缴费	69.65	69.65	69.65	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	126.21	126.21	126.21	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	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	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	501	02	社会保障缴费	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.41	224.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.43	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.63	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.63	7.63	7.63	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	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.10	6.10	6.10	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	497.35	497.35	277.35	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	502	08	公务用车运行 维护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.11	6.11	6.11	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	502	06	公务接待费	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	502	05	委托业务费	120.71	120.71	48.00	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	188.00	92.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	55.00	55.00	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	502	05	委托业务费	28.50	28.50	28.50	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	501	03	住房公积金	52.24	52.24	52.24	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	499.31	499.31	499.31	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	28.09	28.09	28.09	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	321.12	321.12	321.12	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	2,148.03	2,148.03	2,148.03	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	265.02	265.02	265.02	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	972.63	972.63	972.63	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	3,326.38	3,326.38	3,326.38	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	407.60	407.60	407.60	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	62.41	62.41	62.41	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	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	72.00	72.00	72.00	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	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	78.02	78.02	78.02	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	49.00	49.00	49.00	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	671.35	671.35	630.05	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	374.48	374.48	374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	65.30	65.30	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	3.55	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	161.50	161.50	161.50	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	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00	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	37.00	37.00	37.00	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	
106.60	0.00	75.60	0.00	75.60	31.00

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：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			
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：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		
		合计	1,934.81	1,838.81	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	080	信阳市水利局	1,934.81	1,838.81	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水利宾馆大集体企业人员工资社保及水管体制改革遗留问题	信阳市水利局	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结转资金	信阳市水利局	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水利项目评审绩效评价与农村供水监管技术指导经费	信阳市水利局	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2025年中央水利发展资金	信阳市水利局	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水土保持补偿费返还治理工程	信阳市水利局	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水污染防治经费	信阳市水利局	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市级防汛物资储备管理经费	信阳市水利局	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水旱灾害防御和重点水库安全监测	信阳市水利局	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充更新到期防汛抢险应急物资	信阳市水利局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农田灌溉水有效利用系数测算	信阳市水利局	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信阳市市级河长制工作专项经费	信阳市水利局	52.25	52.25	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		
其他运转类	信阳市河道采砂监管工作经费	信阳市水利局	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提升水行政执法效能、强化水利公安执法联动及宣传	信阳市水库移民安置服务中心	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	淮河流域洼地治理及出山店防护工程经费	信阳市河湖事务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	淮河防汛及水旱灾害防御系统维护费	信阳市河湖事务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	淝河日常管养经费及2#坝水费	信阳市河湖事务中心	545.05	545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	淝河水生植物养护	信阳市河湖事务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河道巡查检查专项经费	信阳市河湖事务中心	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南湾水库渔政船只运行维护经费	信阳市南湾水库事务中心	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南湾水库灌区维修养护项目	信阳市南湾水库事务中心	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南湾水库水面漂浮物打捞工作经费	信阳市南湾水库事务中心	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南湾水库水源地生物治理工作经费	信阳市南湾水库事务中心	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	泼河水库市级维修养护及水源地保护项目	信阳市泼河水库事务中心	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	泼河灌区市级维修养护项目	信阳市泼河水库事务中心	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	鲇鱼山水库市级维修养护及水源地保护	信阳市鲇鱼山水库事务中心	19.00	19.00	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		
其他运 转类	全市重大及重点水利工程质量监督监测	信阳市水利工程事务 中心	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	节水型社会达标建设经费	信阳市节约用水事务 中心	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	水资源综合管理系统及水平衡测试经费	信阳市节约用水事务 中心	57.00	57.00	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（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：信阳市水利局				
年度履职目标	1、负责全市水资源的统一管理工作，落实最严格水资源管理制度，加强饮用水水源地管理；2、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，加大水库、河道的管理养护力度；3、负责重大涉水违法事件查处工作，推进水利监督常态化、规范化、专业化。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	水利综合事务管理	1、着力构建现代水网体系；2、着力抓好水旱灾害防御；3、着力推进河湖生态环境复苏；4、着力提高水资源节约集约利用水平；5、着力夯实乡村振兴水利基础；6、着力提升行业管理能力。		
预算情况	部门预算总额（万元）		11,551.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	11,551.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	9,616.2	
		（2）项目支出	1,934.8	
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	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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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计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	重点工作任务完成率	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	负责全市水资源的统一管理工作实现率	100%	落实最严格水资源管理制度，加强饮用水水源地管理工作实现占比。
		负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作实现率	100%	加大水库、河道的管理养护力度工作实现占比
		负责重大涉水违法事件查处工作实现率	100%	负责重大涉水违法事件查处工作实现占比
效益指标	履职效益	推动水资源综合利用	推动	反映推动水资源综合利用情况
		促进水利设施安全运行	促进	反映促进水利设施安全运行情况
	满意度	群众满意度	≥90%	反映群众满意度占比

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 信阳市水利局

Table with columns for unit code, unit name, budget amount, cost indicators, output indicators, and performance indicators. It lists various projects such as water safety, flood prevention, and water resource management with their respective targets and values.

080011	信阳市鲇鱼山水库事务中心	19.0	19.0						水库及有关设施维护完成的比例	100%																				
41150024000000002002	鲇鱼山水库市级维修养护及水源保护	19.0	19.0						工程建设成本	≤19万元	水库维护数量	1座	保证水库良好运行	保证	群众满意度	≥95%														
											工程验收合格率	100%	提高群众的保护意识	提高																
											工程完工及时率	100%																		
080014	信阳市水利工程事务中心	28.5	28.5																											
41150024000000006001	全市重大及重点水利工程质量监督监测	28.5	28.5						项目成本	≤28.5万元	工程质量监督监测项目数量	16项	长效机制健全性	健全	服务对象满意度	≥96%														
											工程竣工验收通过率	100%	工程较大以上质量事故发生率	≤0次																
											工程完成及时率	100%																		
080015	信阳市节约用水事务中心	114.0	114.0																											
41150024000000003270	节水型社会达标建设经费	57.0	57.0						预算总成本	≤57万元	节水载体建设完成率	≥80%	水生态修复、水环境治理效果	明显	群众满意度	≥90%														
											节水宣传及时率	100%	推动节水型社会建设	明显																
											宣传品质量合格率	100%	水资源可持续高效利用	明显																
											节水载体建设达标率	100%																		
											节水宣传完成率	≥3次																		
41150024000000017747	水资源综合管理系统及水平衡测试经费	57.0	57.0						预算总成本	≤57万元	水平衡测试完成率	≥90%	促进水资源可持续利用	明显	用水户满意度	≥90%														
											用水量监测及时率	≥90%	提高全民节水意识	明显																
											用水户纳入管理率	≥90%	节水成效提升	明显																
080	信阳市水利局管理的待分项目	92.0	92.0																											
080001	信阳市水利局	92.0	92.0																											
411500250000000073270	提前下达2025年中央水利发展资金	92.0	92.0						项目支出成本	≤92万元	小型水利工程维修养护座数	1座	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	021万人	受益群众满意度	≥90%														
											截至2026年6月底，完工项目初步验收率	100%	新增年节水能力	3.2万立方米																
											工程验收合格率	100%																		
											已建工程是否存在质量问题	否																		
											截至2025年底，投资完成比例	≥80%																		
											截至2026年6月底，投资完成比例	100%																		