

信阳市水利局  
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

# 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2026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2026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2026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2026年收入总计9262万元，支出总计9262万元，与2025年预算相比，收入减少2288.97万元，下降19.82%，主要原因：事业人员“月增量绩效奖”和“离退休人员月补贴（改革后）”，因改革方案暂未出台，预算时未填报；支出减少2288.97万元，下降19.82%，主要原因：事业人员“月增量绩效奖”和“离退休人员月补贴（改革后）”，因改革方案暂未出台，预算时未填报。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市水利局2026年收入合计9262万元，其中：一般公共预算9262万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市水利局2026年支出合计9262万元，其中：基本支出6806.31万元，占73.49%；项目支出2455.69万元，占26.51%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市水利局2026年一般公共预算收支预算9262万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少2288.97万元，下降19.82%，主要原因：事业人员“月增量绩效奖”和“离退休人员月补贴（改革后）”，因改革方案暂未出台，预算时未填报。

## 五、一般公共预算支出情况说明

信阳市水利局2026年一般公共预算支出年初预算为9262万元。其中：基本支出6806.31万元，占73.49%；项目支出2455.69万元，占26.51%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市水利局2026年一般公共预算基本支出年初预算为6806.31万元。其中：人员经费支出6152.47万元，占90.39%；公用经费支出653.84万元，占9.61%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

信阳市水利局2026年“三公”经费预算为92.20万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少14.40万元，下降13.51%。

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2025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。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 61.20万元，其中，**公务用车运行维护费** 61.20万元，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2025年减少14.40万元，下降19.05%，主要原因：因车辆报废，单位公车数量减少；**公务用车购置费** 0万元，与2025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2026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2026机构运转经费支出预算653.84万元，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8.14万元，下降1.2%，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**

2026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**

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9262万元。其中：基本支出6806.31万元；项目支出

2455.69万元，涉及项目44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**

2025年期末，本部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，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0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2025年中央水利发展资金项目6万元；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、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2026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	9,262.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,895.32	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	990.51
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	535.76
		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	7,274.26
		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	461.47
		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	9,262.00	本年支出合计	9,262.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9,262.00	支出总计	9,262.00

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	9,262.00	9,262.00	9,262.00	8,895.32	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
080	信阳市水利局	9,262.00	9,262.00	9,262.00	8,895.32	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
080001	信阳市水利局	1,801.53	1,801.53	1,801.53	1,456.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080002	信阳市水库移民安置服务中心	284.83	284.83	284.83	284.83	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	2,301.72	2,301.72	2,301.72	2,283.72	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	175.86	175.86	175.86	175.86	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	1,922.37	1,922.37	1,922.37	1,922.37	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	872.54	872.54	872.54	872.54	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	1,238.21	1,238.21	1,238.21	1,238.21	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	296.27	296.27	296.27	296.27	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
080015	信阳市节约用水事务中心	368.68	368.68	368.68	365.00	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			
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	9,262.00	6,806.31	5,657.78	494.69	653.84	0.00	2,455.69	1,718.78	736.91
			080	信阳市水利局	9,262.00	6,806.31	5,657.78	494.69	653.84	0.00	2,455.69	1,718.78	736.91
208	05	01		行政单位离退休	216.39	216.39	0.00	216.39	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	615.30	615.30	615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	127.20	127.20	0.00	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	49.97	49.97	29.35	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	605.54	546.99	450.28	0.00	96.71	0.00	58.55	58.55	0.00
213	03	03		机关服务	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	2,270.96	1,505.42	1,308.06	0.00	197.36	0.00	765.54	740.54	25.00
213	03	06		水利工程运行与维护	2,926.85	2,599.47	2,264.33	0.00	335.13	0.00	327.38	161.58	165.80
213	03	08		水利前期工作	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.89	0.00	88.89
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	545.37	166.69	142.05	0.00	24.64	0.00	378.68	228.68	150.00
213	03	14		防汛	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
213	03	16		农村水利	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68	15.68	0.00
213	03	99		其他水利支出	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.97	73.75	292.22
221	02	01		住房公积金	461.47	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
210	11	02		事业单位医疗	485.80	485.80	355.31	130.48	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	9,262.00	一、本年支出	9,262.00	9,262.00	8,895.32	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	9,262.00	（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	8,895.32	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	990.51	990.51	990.51	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	535.76	535.76	535.76	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	7,274.26	7,274.26	6,907.58	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	461.47	461.47	461.47	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	9,262.00	支出合计	9,262.00	9,262.00	8,895.32	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	9,262.00	6,806.31	5,657.78	494.69	653.84	0.00	2,455.69	1,718.78	736.91
			080	信阳市水利局	9,262.00	6,806.31	5,657.78	494.69	653.84	0.00	2,455.69	1,718.78	736.91
208	05	01		行政单位离退休	216.39	216.39	0.00	216.39	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	615.30	615.30	615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	127.20	127.20	0.00	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	49.97	49.97	29.35	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	605.54	546.99	450.28	0.00	96.71	0.00	58.55	58.55	0.00
213	03	03		机关服务	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	2,270.96	1,505.42	1,308.06	0.00	197.36	0.00	765.54	740.54	25.00
213	03	06		水利工程运行与维护	2,926.85	2,599.47	2,264.33	0.00	335.13	0.00	327.38	161.58	165.80
213	03	08		水利前期工作	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.89	0.00	88.89
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	545.37	166.69	142.05	0.00	24.64	0.00	378.68	228.68	150.00
213	03	14		防汛	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
213	03	16		农村水利	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68	15.68	0.00
213	03	99		其他水利支出	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.97	73.75	292.22
221	02	01		住房公积金	461.47	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
210	11	02		事业单位医疗	485.80	485.80	355.31	130.48	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	6,806.31	6,152.47	653.84
30302	退休费	50905	离退休费	216.39	216.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.35	63.35	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127.20	127.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.35	29.35	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	151.10	151.10	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.81	106.81	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.84	128.84	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.63	214.63	0.00
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	5.70	0.00	5.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.13	0.00	7.13
30215	会议费	50202	会议费	6.10	0.00	6.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.80	0.00	10.80
30201	办公费	50201	办公经费	27.30	0.00	27.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.08	0.00	36.08
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.52	47.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551.94	551.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.05	31.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355.31	355.31	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262.17	262.17	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	974.21	974.21	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,475.42	2,475.42	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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57.60	0.00	57.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68.99	0.00	68.99
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86.24	0.00	86.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	324.10	0.00	324.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20.20	0.00	20.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	413.96	413.96	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.63	2.63	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	9,262.00	9,262.00	8,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080		信阳市水利局				9,262.00	9,262.00	8,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	216.39	216.39	216.39	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	63.35	63.35	63.35	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	127.20	127.20	127.20	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	0.57	0.57	0.57	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	29.35	29.35	29.35	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	151.10	151.10	151.10	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	106.81	106.81	106.81	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	128.84	128.84	128.84	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	214.63	214.63	214.63	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	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	5.70	5.70	5.70	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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.68	25.68	25.68	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	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	01	办公费	502	01	办公经费	518.41	518.41	518.41	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	36.08	36.08	36.08	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	1,223.33	1,223.33	878.33	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	132.58	132.58	132.58	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	87.00	87.00	87.00	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	47.52	47.52	47.52	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	551.94	551.94	551.94	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	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	355.31	355.31	355.31	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	262.17	262.17	262.17	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	974.21	974.21	974.21	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	2,475.42	2,475.42	2,475.42	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	57.60	57.60	57.60	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	68.99	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	86.24	86.24	86.24	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

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	682.54	682.54	664.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00	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	413.96	413.96	413.96	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	2.63	2.63	2.63	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	35.00	35.00	35.00	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	41.00	41.00	41.00	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
92.20	0.00	61.20	0.00	61.20	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2026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	2,455.69	2,455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	080	信阳市水利局	2,455.69	2,455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政运行经费	信阳市水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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	信阳市水利局	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	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2026年中央水利发展资金	信阳市水利局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	信阳市现代水网建设规划编制经费	信阳市水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	信阳市中小河流治理方案（市本级）编制项目	信阳市水利局	38.89	38.89	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	最严格水资源管理制度考核技术服务采购	信阳市水利局	105.00	105.00	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	40.00	40.00	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	55.00	55.00	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	补充更新到期防汛抢险应急物资	信阳市水利局	18.00	18.00	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技术服务项目	信阳市水利局	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	市级河长制专项经费	信阳市水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市级河流健康评价项目	信阳市水利局	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	信阳市水利工程灌溉能力提升(研究)项目	信阳市水利局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	鲇鱼山水库勘测及大坝安全鉴定和勘测项目	信阳市水利局	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市级河流“智慧巡河”监管项目	信阳市水利局	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	信阳市“十五五”水安全保障规划编制经费项目	信阳市水利局	50.00	50.00	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
特定目标类	大中型水利水电工程移民安置及后期扶持前期工作经费	信阳市水库移民安置服务中心	15.00	15.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	亲水廊道日常管养	信阳市河湖事务中心	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	沂河日常管养经费	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

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	淅河水生植物养护	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	淅河2#橡胶坝水费项目	信阳市河湖事务中心	10.00	10.00	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	水旱灾害防御物资仓储设施整治项目	信阳市水旱灾害防御中心	10.00	10.00	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	信阳市南湾水库事务中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南湾水库大坝安全鉴定	信阳市南湾水库事务中心	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南湾水库库容曲线复核	信阳市南湾水库事务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	35.00	35.00	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	41.00	41.00	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	20.90	20.90	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	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	泼河水库库容曲线复核项目	信阳市泼河水库事务中心	60.00	60.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	鲇鱼山灌区维修养护项目	信阳市鲇鱼山水库事务中心	20.00	20.00	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
特定目标类	大型灌区国家水网骨干工程质量监督巡检	信阳市水利工程事务中心	25.00	25.00	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	47.00	47.00	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	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“十五五”节水型社会建设规划编制	信阳市节约用水事务中心	45.00	45.00	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

(2026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、强化底线思维，全面加强水旱灾害防御；2、强化项目为王，加快建设现代水网；3、强化河湖管护，大力建设幸福河湖；4、强化刚性约束，持续推进水资源节约集约利用；5、强化民生保障，不断夯实乡村振兴水利基础；6、强化水利改革，培育高质量发展新动能。		
预算情况	部门预算总额（万元）		9,262.0	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	9,262.0	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	6,806.3	
(2) 项目支出		2,455.7		
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。
		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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	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	水利综合事务管理工作任务完成率	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
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

2026年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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
080	信阳市水利局	2,455.7	2,455.7										
080001	信阳市水利局	1,133.0	1,133.0										
41150024000000004827	水利项目环评绩效评价与农村供水监管技术指导经费	9.5	9.5		预算总成本	≤9.5万元	行政许可数量	≥40个	推进行政许可规范化、制度化和标准化	推进	服务对象满意度	≥90%	
							完成绩效评价、审计报告数量	≥5个	减少水质投诉、地方病的发病率及提高群众健康水平	显著提高			
							会议一次通过率	≥90%					
							报告完成及时率	≥95%					
41150024000000005614	水旱灾害防御和重点水库安全监测	55.0	55.0		项目总成本	≤55万元	维护平台数	≥2个	改善农业生产条件	改善	群众满意度	≥90%	
							系统正常运行率	≥90%	对工作效率、管理决策支持的改善或提升程度	明显			
							系统运行维护响应时间	≤1小时	洪水、旱灾损失	有效降低			
41150024000000005616	市级防汛物资储备管理经费	40.0	40.0		预算总成本	≤40万元	防汛物资存储完成率	100%	防汛物资储备利用提高	明显	受益群众满意度	≥90%	
							防汛物资采购完成率	100%	发挥应急抢险作用	明显			
							防汛物资保存完好率	≥90%					
							防汛物资验收合格率	100%					
							防汛物资采购及时率	100%					
41150024000000005623	信阳市河道采砂监管工作经费	23.8	23.8		项目总成本	≤23.79万元	监测监测次数	≥8次	有效改善人民生活环境	改善	群众满意度	≥90%	
							规范河道采砂保证率	≥95%					
							监测监测及时率	100%					
41150024000000005625	水污染防治经费	52.0	52.0		预算总成本	≤52万元	污水收集完成率	≥50%	促进水资源可持续利用	≥80%	群众满意度	≥90%	
							集中式饮用水水源地整治完成率	≥70%	水污染防治长效机制建立	建立健全			
							污水资源化利用率	≥20%	水生态修复、水环境治理效果	明显			
							集中式饮用水水源地整治验收合格率	≥95%					
							污水收集完成及时率	≥80%					
							集中式饮用水水源地整治完成及时率	≥95%					
41150024000000005637	水土保持经费返还治理工程	220.0	220.0		项目总成本	≤220万元	小流域综合治理次数	≥10次	推动水土流失动态监测常态化	推动	群众满意度	≥90%	
							小流域综合治理覆盖率	≥80%	水土流失面积减少率	≥50%			
							小流域综合治理及时率	≥80%					
411500250000000031630	补充更新到期防汛抢险应急物资	18.0	18.0		项目总成本	≤18万元	防汛物资储备完成率	100%	发挥应急抢险作用	明显	收益群众满意度	≥90%	
							防汛物资采购完成率	100%	防汛物资储备利用提高	明显			
							防汛物资验收合格率	100%					
							防汛物资保存完好率	≥90%					
							防汛物资采购及时率	100%					
411500260000000016028	行政运行经费	50.0	50.0		项目总成本	≤50万元	保障单位	1个	提升在职职工和退休人员的幸福感	提升	服务对象满意度	≥90%	
							支付足额率	≥90%					
							支付及时率	≥90%					
41150026000000001205	水利宾馆大集体企业人员工资社保	107.0	107.0		预算总成本	≤107万元	发放人员	9人	提升在职职工和退休人员的幸福感	提升	服务对象满意度	≥90%	
							发放足额率	≥90%					
							发放及时率	≥90%					
41150026000000001206	农田灌溉水有效利用系数测算技术服务项目	15.7	15.7		项目总成本	≤15.68万元	农田灌溉水有效利用系数测算分析次数	1每年/次	提高农业灌溉水效率	≥95%	群众满意度	≥95%	
							保障保质完成测算分析工作	100%	农田灌溉水利用率	提高			
							按时完成测算分析工作	100%					
41150026000000001207	市河长制专项经费	50.0	50.0		预算总成本	≤50万元	暗访检查	≥15次	改善人民生活环境	改善	群众满意度	≥90%	
							河长制宣传报道次数	≥5次	督促河长、相关单位履职，促进河长制可持续发展	促进			
							发现河湖问题个数	≥10个	改善河湖生态、水质等	改善			
							宣传文案合格率	100%					
							暗访检查按期完成率	100%					
							宣传报道及时率	100%					
411500260000000016834	信阳市“十五五”水安全保障规划编制经费项目	50.0	50.0		项目总成本	≤50万元	规划编制数量	1份	编制的规划利用率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%	
							技术审查通过率	100%					
							按期完工率	100%					
41150026000000001203	鲇鱼山水库勘测及大坝安全鉴定和勘测项目	53.0	53.0		项目总成本	≤53万元	水库座数	1座	管护质量	良好	群众满意度	≥90%	
							鉴定完成率	100%					
							按期完成率	100%					
41150026000000001216	信阳市现代水网建设规划编制经费	50.0	50.0		成本指标	≤50万元	专题研究	1项	纲要成果应用效果	明显	直接服务对象满意度	≥90%	
							完成规划编制	100%	对全疆构建信阳市内，加快建设信阳市现代化水利基础设施体系具有重要作用	明显			
							及时印发实施	100%					
41150026000000001221	市级河流“智慧巡河”监管项目	105.0	105.0		项目总成本	≤105万元	监管频率	实时监管	改善生态环境	促进经济可持续发展	服务对象满意度	≥90%	
							监测准确率	≥80%	较好促进公共服务效率的提升	改善群众生活环境			
							按期完成率	100%	精准掌握河流情况	较好的维护河湖生态面貌			
41150026000000001223	市级河流健康评价项目	54.2	54.2		项目总成本	≤54.22万元	评价数量	4个	改善生态环境	掌握河湖健康状态，推进涉河湖管理、保护、治理	服务对象满意度	≥90%	
							评价质量	优秀	较好促进公共服务效率的提升	改善群众生活环境			
							按期完成率	100%	精准掌握河流情况	较好的维护河湖生态面貌			
41150026000000001226	最严格水资源管理制度考核技术服务采购	105.0	105.0		项目总成本	≤105万元	完成的报告、简报数量	6份	全市用水总量	≤21.003亿立方米	直接服务对象满意度	≥90%	
							编制的公报发布率	≥95%	万元GDP用水量	≤62.6立方米/万元			
							编制报告、简报工作完成及时率	≥95%	万元工业增加值用水量	≤24.3立方米/万元			
								非常规水利用量	≤0.24亿立方米				
41150026000000001230	信阳市中小河流治理方案（市本级）编制项目	38.9	38.9		项目总成本	≤38.89万元	方案编制、汇总、分析、复制数量	≥11份	改善河道生态	≥95%	服务对象满意度	≥80%	
							提高中小河流防洪标准	≥95%	工程较大以上质量事故发生率	0次			
							工程完工及时率	100%	编制实施方案利用率	≥90%			
411500260000000018110	信阳市水利工程灌溉能力提升（研究）项目	30.0	30.0		项目总成本	≤30万元	专题研究	1份	研究成果应用效果	明显	直接服务对象满意度	≥90%	
							高质量完成研究	100%					
							及时总结研究成果	100%					
411500260000000035616	提前下达2026年中央水利及资金	6.0	6.0		项目总成本	≤6.00万元	小型水库工程维修养护座数	1座	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	0.21万人	受益群众满意度	≥90%	
							截至2027年6月底，完工项目初步验收率	100%					
							工程验收合格率	100%					
							已建工程是否存在质量问题	否					
							截至2026年底，投资完成比例	≥80%					
							截至2027年6月底，投资完成比例	100%					
080002	信阳市水库移民安置服务中心	23.6	23.6										
4115002400000000188402	提升水行政执法效能、强化水利公安执法联动及宣传	8.6	8.6		项目总成本	≤8.65万元	水事案件查处率、水事案件办结率、宣传次数、参加宣传人数	100%	公众知晓率	≥80%	宣传服务对象满意度	80%	
							宣传文案合格率	100%					
							宣传时效性	及时					
411500260000000016844	大中型水利工程移民安置及后期扶持前期工作经费	15.0	15.0		项目总成本	≤15万元	完成报告数量	1份	成果运用率	≥80%	县乡村移民机构及移民群众满意度	≥90%	
							合格率是否符合要求	100%					
							是否按时完成	100%					
080003	信阳市河湖事务中心	692.5	692.5										
41150024000000003613	澩河水生植物养护	50.0	50.0		项目总成本	≤50万元	水生植物养护范围	≥20万平方米/月	澩河生态保护率	≥90%	群众满意度	≥90%	
							日常管护达标率	≥95%	澩河生态可持续及发展情况	≥90%			
41150024000000003615	淮河流域及水旱灾害防御系统维护费	20.0	20.0		项目总成本	≤20万元	淮河流域汛期持续期执行情况	≥95%	淮河流域生态发展情况	≥90%	沿淮群众满意度	≥90%	
							开展现场勘测活动及时率	≥95%	淮河流域可持续发展情况	100%			
							开展淮河流域防汛巡查执行率	100%	减少沿岸经济损失率	≥80%			
							系统运行正常率	≥90%					
							监测平台维护	≥2个					
411500250000000035621	河道巡查检查专项经费	18.0	18.0		项目总成本	≤18万元	巡查河道数量	2段	保障河道行洪安全	100%	群众满意度	≥95%	
							社会效益显著度	显著					
							预算执行率	100%					

41150026000000001211	渭河日常管养经费	545.1	545.1			项目总成本	≤545.05万元	渭河城区段两岸管护	36公里/月	渭河生态保护率	≥95%	群众满意度	≥95%
								日管护达标率	≥95%				
41150026000000001604	永水渠道日常管养	49.5	49.5			项目总成本	≤49.49万元	永水渠道管护更新项目	3.1公里/月	群众舒适度	≥95%	群众满意度	≥95%
								项目管养标准达标率	≥95%				
41150026000000001605	渭河2#橡胶坝水费项目	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	项目完成达标率	≥95%	促进经济平稳运行	明显	群众满意度	≥95%
								渭河2#橡胶坝年度执行率	100%	渭河正常运行调度	100%		
080007	信阳市水生态监测中心	10.0	10.0					项目合格率	≥98%				
411500260000000017238	水旱灾害防御物资仓储设施整治项目	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	仓储设施整治维修	≥2项	提高储备物资抗御水旱灾害能力	提高	受益群众满意度	≥90%
								仓储设施维修保养合格率	100%	保障工程运行安全和防洪安全	保障		
								仓储设施维修保养及时率	100%				
080009	信阳市南湾水库事务中心	265.8	265.8										
41150024000000004005	南湾水库水源地生物治理工作经费	35.0	35.0			预算总成本	35万元	花鲢鱼种采购数量	≥5万斤	改善湖区富营养化现状	改善	群众满意度	≥90%
								白鲢鱼种采购数量	≥3万斤	促进水生生物多样性	促进		
								含传染病鱼	0条				
								采购计划完成及时率	100%				
41150024000000004006	南湾水库水面漂浮物打捞工作经费	41.0	41.0			预算总成本	41万元	漂浮物、垃圾打捞	≥800立方米	对减少污染排放量的影响程度	明显	群众满意度	≥90%
								漂浮物、垃圾打捞质量合格率	100%	确保南湾水库饮用水水质安全	确保		
								漂浮物、垃圾打捞及时率	100%				
4115002500000000231705	南湾水库灌区维修养护	90.0	90.0			预算总成本	90万元	维修养护完成率	100%	提高南湾灌区干渠渠道工程输水能力	提高	群众满意度	≥90%
								维修养护质量合格率	100%	新增节水能力	≥90%		
								维修养护及时率	100%				
411500260000000018418	南湾水库库容曲线复核	50.0	50.0			项目总成本	≤50万元	水库座数	1座	提升情况	消除水库安全隐患,确保水库大坝安全运行	直接服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	100%	保障工程运行安全和防洪安全	保障		
								按期完成率	100%	维护周边生态系统的平衡与稳定?	保障大坝安全可避免因大坝失事导致的环境污染和生态破坏		
411500260000000018424	南湾水库大坝安全鉴定	49.8	49.8			项目总成本	≤49.8万元	水库座数	1座	提升情况	消除水库安全隐患,确保水库大坝安全运行	直接服务对象满意度	≥95%
								鉴定完成率	100%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显改善		
								按期完成率	100%	维护周边生态系统的平衡与稳定?	保障大坝安全可避免因大坝失事导致的环境污染和生态破坏		
080010	信阳市淇河水库事务中心	96.6	96.6										
41150024000000002403	淇河灌区市级维修养护项目	15.7	15.7			总成本	≤15.08万元	维护干渠重点渠道	1-3公里	保障干渠重点渠道通水能力	保障	周边群众满意度	≥90%
								维护工程质量合格率	100%				
								维护完工及时率	100%				
41150024000000003646	淇河水库市级维修养护及水源地保护项目	20.9	20.9			总成本	≤20.90万元	水库及有关设施采购完工率	6项	保持水资源品质	保持	群众满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%	保障饮用水水源安全	保障		
								项目按期完成的比例	100%				
411500260000000018413	淇河水库库容曲线复核项目	60.0	60.0			项目总成本	≤60万元	水库座数	1座	提升情况	消除水库安全隐患,确保水库大坝安全运行	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	保障工程运行安全和防洪安全	保障		
								按期完成率	100%	维护周边生态系统的平衡与稳定?	保障大坝安全可避免因大坝失事导致的环境污染和生态破坏		
080011	信阳市鲇鱼山水库事务中心	35.0	35.0										
41150024000000002002	鲇鱼山水库市级维修养护及水源地保护	15.0	15.0			工程建设成本	≤15万元	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%				
411500250000000020861	鲇鱼山水库灌区维修养护项目	20.0	20.0			项目总成本	≤20万元	灌区维修养护面积	≥0.1万亩	改善灌区面积	改善	群众满意度	≥90%
								维修养护合格率	≥90%	新增节水能力	0.5万立方米		
								工程完工及时性	100%				
080014	信阳市水科学工程事务中心	53.5	53.5										
411500240000000006001	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	工程完成及时率	100%	长效机制健全性	健全	服务对象满意度	≥96%
								工程质量监督监测项目数量	16项	工程较大以上质量事故发生率	≤0次		
								工程项目验收通过率	100%				
411500260000000020807	大型灌区国家水网骨干工程质量监督监测	25.0	25.0			项目总成本	≤25万元	工程质量监督监测项目数量	4项	工程较大以上质量事故发生率	0次	服务对象满意度	≥96%
								工程项目验收通过率	100%				
								工程完工及时率	100%				
080015	信阳市节约用水事务中心	145.7	145.7										
411500240000000003270	节水型社会达标建设经费	53.7	53.7			预算总成本	≤53.68万元	节水宣传及时率	100%	水生态修复、水环境治理效果	明显	群众满意度	≥90%
								节水载体建设达标率	100%	推动节水型社会建设	明显		
								节水宣传完成率	≥3次	水资源可持续高效利用	明显		
								宣传品质量合格率	100%				
								节水载体建设完成率	≥80%				
411500240000000017747	水资源综合管理系统及水平衡测试费	47.0	47.0			预算总成本	≤47万元	用水量监测及时率	≥90%	促进水资源可持续利用	明显	用水户满意度	≥90%
								用水量纳入管理率	≥90%	提高全民节水意识	明显		
								水平衡测试完成率	≥90%	节水成效提升	明显		
411500260000000018803	“十五五”节水型社会建设规划编制	45.0	45.0					完成1份规划报批稿	完成	水循环利用率达到	≥80%	公众对节水工作满意度	≥90%
								基础数据准确率	≥95%	节水型企业覆盖率	≥60%		
								12个月前提交报批稿	完成	非常规水源利用占比	≥15%		
080	信阳市水利局管理的待分项目	736.9	736.9										
080001	信阳市水利局	736.9	736.9										
411500260000000016833	信阳市“十五五”水安全保障规划编制经费	50.0	50.0			项目总成本	≤50万元	规划编制数量	1份	编制的规划利用率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								技术审查通过率	100%				
								按期完工率	100%				
411500260000000016843	大中型水利水电工程移民安置后期扶持前期工作经费	15.0	15.0			项目总成本	≤15万元	完成报告数量	1份	成果运用率	≥80%	县乡村移民机构及移民群众满意度	≥90%
								合格率是否符合要求	100%				
								是否按时完成	100%				
411500260000000017202	鲇鱼山水库勘测及大坝安全鉴定和勘测项目	53.0	53.0			项目总成本	≤53万元	水库座数	1座	管护质量	良好	群众满意度	≥90%
								鉴定完成率	100%				
								按期完成率	100%				
411500260000000017215	信阳市现代水网建设规划编制经费	50.0	50.0			成本指标	≤50万元	专题研究	1项	纲要成果应用效果	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								完成规划编制	100%	对空留库建设供水再加快速度信阳市现代水网基础设施体系具有重要作用	明显		
								及时印发实施	100%				
411500260000000017220	市级河流“智慧巡河”监管项目	105.0	105.0			项目总成本	≤105万元	监管频率	实时监管	改善生态环境	促进经济可持续发展	服务对象满意度	≥90%
								监管准确率	≥80%	较好促进公共服务效率的提升	改善群众生活环境		
								按期完成率	100%	精准掌握河流情况	较好的维护河湖生态面貌		
411500260000000017222	市级河流健康评价项目	54.2	54.2			项目总成本	≤54.22万元	评价数量	4个	改善生态环境	掌握河湖健康状态,推进涉河湖管理、保护、治理	服务对象满意度	≥90%
								评价质量	优秀	较好促进公共服务效率的提升	改善群众生活环境		
								按期完成率	100%	精准掌握河流情况	较好的维护河湖生态面貌		
411500260000000017225	最严格水资源管理制度考核技术服务采购	105.0	105.0			项目总成本	≤105万元	完成报告、简报数量	6份	全市用水量	≤21.003亿立方米	直接服务对象满意度	≥90%
								提交的报告、简报评审通过率	≥95%	万元60P用水量	≤62.6立方米/万元		
								编制报告、简报工作完成及时率	≥95%	万元工业增加值用水量	≤24.3立方米/万元		
										非常规水利用量	≥0.24亿立方米		
411500260000000017229	信阳市中小河流治理方案(市本级)编制项目	38.9	38.9			项目总成本	≤38.89万元	方案编制、汇总、分析、复核数量	≥11份	改善河道生态环境	≥95%	服务对象满意度	≥80%
								提高中小河流防洪标准	≥95%	技术审查通过率	100%	工程较大以上质量事故发生率	0次
								工程完工及时率	100%	编制实施方案利用率	≥90%		
411500260000000018409	信阳市水利工程灌溉能力提升(研究)项目	30.0	30.0			项目总成本	≤30万元	专题研究	1份	研究成果应用效果	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								高质量完成研究	100%				
								及时总结研究成果	100%				
411500260000000018412	淇河水库库容曲线复核项目	60.0	60.0			项目总成本	≤60万元	水库座数	1座	提升情况	消除水库安全隐患,确保水库大坝安全运行	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	保障工程运行安全和防洪安全	保障		
								按期完成率	100%	维护周边生态系统的平衡与稳定?	保障大坝安全可避免因大坝失事导致的环境污染和生态破坏		
411500260000000018417	南湾水库库容曲线复核	50.0	50.0			项目总成本	≤50万元	水库座数	1座	提升情况	消除水库安全隐患,确保水库大坝安全运行	直接服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	100%	保障工程运行安全和防洪安全	保障		

