

信阳市水利局
2024年部门预算公开

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2024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2024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. 信阳市水利综合执法支队。
8. 信阳市水利工程事务中心。
9. 信阳市节约用水事务中心。
10. 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2024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2024年收入总计33950.54万元，支出总计33950.54万元，与2023年预算相比，收入增加25652.13万元，增长309.12%，主要原因：一是预算编制口径的变化，2024年将事业单位政策性有关补贴纳入预算。二是事业单位重塑性改革新增人员及公用经费等。三是2024年新增信阳市四水同治及城市供水工程PPP项目、上级提前下达资金等项目资金22301万元；支出增加25652.13万元，增长309.12%，主要原因：一是预算编制口径的变化，2024年将事业单位政策性有关补贴纳入预算。二是事业单位重塑性改革新增人员及公用经费等。三是2024年新增信阳市四水同治及城市供水工程PPP项目、上级提前下达资金等项目资金22301万元。

二、收入预算总体情况说明

信阳市水利局2024年收入合计33950.54万元，其中：一般公共预算33847.54万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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103万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市水利局2024年支出合计33950.54万元，其中：基本支出9835.10万元，占28.97%；项目支出24115.44万元，占71.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市水利局2024年一般公共预算收支预算33950.54万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加25652.13万元，增长309.12%，主要原因：一是预算编制口径的变化，2024年将事业单位人员政策性有关补贴纳入预算。二是事业单位重塑性改革新增人员及公用经费等。三是2024年新增信阳市四水同治及城市供水工程PPP项目、上级提前下达资金等项目资金22301万元。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市水利局2024年一般公共预算支出年初预算为33847.54万元。其中：基本支出9835.10万元，占29.06%；项目支出24012.44万元，占70.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市水利局2024年一般公共预算基本支出年初预算为9835.10万元。其中：人员经费支出9136.87万元，占92.90%；公用经费支出698.23万元，占7.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市水利局2024年“三公”经费预算为161万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4.50万元，增长2.88%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 37万元，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2023年减少11.50万元，下降23.71%，主要原因：事业单位重塑性改革合并减少四个预算单位。

（三）公务用车购置及运行费 124万元，其中，**公务用车运行维护费** 124万元，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2023年增加16万元，增长14.81%，主要原因：事业单位重塑性改革新增预算单位增加4辆公务用车；**公务用车购置费** 0万元，与2023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2024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2024机构运转经费支出预算698.23万元，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。比上年增加25.88万元，增长3.85%，主要原因：事业单位重塑性改革新增人员而增加的公用经费及工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为33950.54万元。其中：基本支出9835.10万元；项目支出24115.44万元，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

2023年期末，本部门共有车辆27辆，其中：一般公务用车21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2项，主要是：提前下达2024年小型水库维修养护资金4万元、提前下达2024年山洪灾害防治设施维修养护资金14万元等；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2024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	33,847.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	33,511.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	752.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	404.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	32,349.20
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	444.53
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,847.54	本年支出合计	33,950.54
上年结转结余	103.00	年终结转结余	
收入总计	33,950.54	支出总计	33,950.54

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	33,950.54	33,847.54	33,847.54	33,511.42								103.00	103.00					
	信阳市水利局	33,950.54	33,847.54	33,847.54	33,511.42								103.00	103.00					
080001	信阳市水利局	23,648.84	23,648.84	23,648.84	23,340.72														
080002	信阳市水库移民安置服务中心	151.07	151.07	151.07	151.07														
080003	信阳市河湖事务中心	3,120.22	3,120.22	3,120.22	3,120.22														
080007	信阳市水旱灾害防御中心	187.55	187.55	187.55	187.55														
080009	信阳市南湾水库事务中心	2,780.26	2,677.26	2,677.26	2,649.26								103.00	103.00					
080010	信阳市泼河水库事务中心	1,174.13	1,174.13	1,174.13	1,174.13														
080011	信阳市鲇鱼山水库事务中心	2,019.73	2,019.73	2,019.73	2,019.73														
080012	信阳市水利综合执法支队	146.80	146.80	146.80	146.80														
080014	信阳市水利工程事务中心	266.57	266.57	266.57	266.57														
080015	信阳市节约用水事务中心	455.38	455.38	455.38	455.38														

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	33,950.54	9,835.10	9,006.99	129.88	698.23		24,115.44	1,814.12	22,301.32
				信阳市水利局	33,950.54	9,835.10	9,006.99	129.88	698.23		24,115.44	1,814.12	22,301.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.71	592.71	592.71						
208	08	01		死亡抚恤	129.88	129.88		129.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.51	29.51	29.51						
210	11	01		行政单位医疗	52.89	52.89	52.89						
213	03	01		行政运行	867.19	858.19	772.36		85.83		9.00	9.00	
213	03	03		机关服务	88.12						88.12	88.12	
213	03	04		水利行业业务管理	3,195.32	2,386.32	2,151.41		234.92		809.00	809.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	4,990.84	4,694.84	4,347.96		346.88		296.00	278.00	18.00
213	03	10		水土保持	220.00						220.00	220.00	
213	03	14		防汛	92.00						92.00	92.00	
213	03	99		其他水利支出	22,363.32						22,363.32	80.00	22,283.32
221	02	01		住房公积金	444.53	444.53	444.53						
210	11	02		事业单位医疗	351.20	351.20	351.20						
213	01	10		执法监管	28.00						28.00	28.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	504.41	294.41	263.81		30.61		210.00	210.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.61						

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	33,847.54	一、本年支出	33,950.54	33,950.54	33,614.42		
（一）一般公共预算拨款	33,847.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	33,511.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	103.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	103.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	752.71	752.71	752.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	404.10	404.10	404.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	32,349.20	32,349.20	32,013.08		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	444.53	444.53	444.53		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	33,847.54	支出合计	33,950.54	33,950.54	33,614.42		

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	33,847.54	9,835.10	9,006.99	129.88	698.23		24,012.44	1,711.12	22,301.32
				信阳市水利局	33,847.54	9,835.10	9,006.99	129.88	698.23		24,012.44	1,711.12	22,301.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.71	592.71	592.71						
208	08	01		死亡抚恤	129.88	129.88		129.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.51	29.51	29.51						
210	11	01		行政单位医疗	52.89	52.89	52.89						
213	03	01		行政运行	867.19	858.19	772.36		85.83		9.00	9.00	
213	03	03		机关服务	88.12						88.12	88.12	
213	03	04		水利行业业务管理	3,195.32	2,386.32	2,151.41		234.92		809.00	809.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	4,887.84	4,694.84	4,347.96		346.88		193.00	175.00	18.00
213	03	10		水土保持	220.00						220.00	220.00	
213	03	14		防汛	92.00						92.00	92.00	
213	03	99		其他水利支出	22,363.32						22,363.32	80.00	22,283.32
221	02	01		住房公积金	444.53	444.53	444.53						
210	11	02		事业单位医疗	351.20	351.20	351.20						
213	01	10		执法监管	28.00						28.00	28.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	504.41	294.41	263.81		30.61		210.00	210.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.61						

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	9,835.10	9,136.87	698.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.93	78.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129.88	129.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.77	35.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.12	17.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.56	0.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.48	91.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400.84	400.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.16	258.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.32	21.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.68		8.68
30228	工会经费	50201	办公经费	6.95		6.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.50		14.50
30215	会议费	50202	会议费	6.80		6.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.80		13.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.20	59.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513.78	513.78	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.95	28.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339.97	339.97	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.23	11.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,232.22	2,232.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,541.08	2,541.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,003.68	1,003.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	742.30	742.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240.60	240.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133.50		133.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	80.28		80.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64.22		64.22
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22.50		22.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68.90		68.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	48.40		48.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.20		20.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385.33	385.33	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.10		40.10
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	33,950.54	33,847.54	33,511.42			103.00						
		信阳市水利局			33,950.54	33,847.54	33,511.42			103.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.93	78.93	78.93								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	129.88	129.88	129.88								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.77	35.77	35.77								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.12	17.12	17.12								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.04	92.04	92.04								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	400.84	400.84	400.84								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	258.16	258.16	258.16								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.32	21.32	21.32								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.68	8.68	8.68								

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	28	工会经费	502	01	办公经费	6.95	6.95	6.95										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.50	14.50	14.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	6.80	6.80	6.80										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.00	16.00	16.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	135.00	135.00	135.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	312.80	312.80	172.80										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	68.12	68.12											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	347.10	244.10	244.10			103.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100.00	100.00											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	22,283.32	22,283.32	22,283.32										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.20	59.20	59.20										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	513.78	513.78	513.78										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	28.95	28.95	28.95										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	339.97	339.97	339.97										
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	11.23	11.23	11.23										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,232.22	2,232.22	2,232.22										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,541.08	2,541.08	2,541.08										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,003.68	1,003.68	1,003.68										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	742.30	742.30	742.30										

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													
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	243.89	243.89	243.89									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	216.50	216.50	216.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	108.00	108.00	108.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	80.28	80.28	80.28									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.22	64.22	64.22									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	22.50	22.50	22.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	85.90	85.90	85.90									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	48.40	48.40	48.40									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.20	20.20	20.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	697.00	697.00	697.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	85.00	85.00	57.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	385.33	385.33	385.33									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	35.00	35.00	35.00										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	10.50	10.50	10.50										

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	
161.00		124.00		124.00	37.00

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									

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2024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	24,115.44	24,012.44			103.00				
		信阳市水利局	24,115.44	24,012.44			103.00				
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	88.12	88.12							
其他运转类	农田灌溉水有效利用系数测算	信阳市水利局	30.00	30.00							
其他运转类	水污染防治经费	信阳市水利局	60.00	60.00							
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	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2024年山洪灾害防治设施维修养护资金	信阳市水利局	14.00	14.00							
特定目标类	提前下达2024年小型水库维修养护资金	信阳市水利局	4.00	4.00							
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							
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	48.00	48.00							
其他运转类	市级防汛物资储备管理经费	信阳市水利局	44.00	44.00							
其他运转类	信阳市河道采砂监管工作经费	信阳市水利局	25.00	25.00							
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	55.00	55.00							

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		
特定目标类	信阳市四水同治及城市供水工程PPP项目	信阳市水利局	22,283.32	22,283.32							
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	30.00	30.00							
其他运转类	溱河日常管养经费及2#坝水费	信阳市河湖事务中心	559.00	559.00							
其他运转类	溱河水生植物养护	信阳市河湖事务中心	50.00	50.00							
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	40.00	40.00							
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	28.00	28.00							
其他运转类	结转资金	信阳市南湾水库事务中心	103.00				103.00				
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	75.00	75.00							
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							
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	42.00	42.00							
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	50.00	50.00							
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	30.00	30.00							
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	20.00	20.00							
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	信阳市水利综合执法支队	9.00	9.00							

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	30.00	30.00							
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	60.00	60.00							
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	60.00	60.00							

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

（2024年度）

部门名称：信阳市水利局				
年度履职目标	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；目标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；目标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	
	1、筑牢抵御水旱灾害防线		做好水旱灾害防御、市级防汛物资储备管理、淮河及澠河防汛工作。	
	2、推进水资源集约节约利用		强化取水水监管，开展节水政策宣传，推进节水型社会建设。	
	3、持续深化河湖长制		拓展“河长+”机制，整治河湖“四乱”问题，推进幸福河湖建设。	
预算情况	4、加快推进四水同治		四水同治及全口径水利投资保持全省先进位次	
	部门预算总额（元）		339,505,415.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		339,505,415.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		98,351,015.7	
（2）项目支出		241,154,400.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥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）。
	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。

投入管理指标

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	加快推进四水同治任务完成率	100%	四水同治及全口径水利投资保持全省先进位次任务完成占比。
		筑牢抵御水旱灾害防线任务完成率	100%	水旱灾害防御、市级防汛物资储备管理、淮河及沂河防汛工作任务完成占比
		推进水资源集约节约利用任务完成率	100%	取用水监管，节水政策宣传，推进节水型社会建设工作任务完成占比。
		持续深化河湖长制任务完成率	100%	拓展“河长+”机制，整治河湖“四乱”问题，推进幸福河湖建设工作任务完成占比。
	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

部门预算项目绩效目标表

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）	项目分类	项目金额（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
			241,154,400.0	241,154,400.0										
080001	信阳市水利局		228,814,400.0	228,814,400.0										
41150024000000004827	水利项目评审绩效评价与农村供水监管技术指导经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			预算总成本	≤30万元	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	服务群众满意度	≥90%
									完成绩效评价、审计报告数量	≥5个	减少水质疾病、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	其他运转类	480,000.0	480,000.0			项目总成本	≤48万元	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、管理和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	其他运转类	440,000.0	440,000.0			预算总成本	≤44万元	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%					
41150024000000005618	信阳市市级河长制工作专项经费	其他运转类	550,000.0	550,000.0			预算总成本	≤55万元	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%				
41150024000000005623	信阳市河道采砂监管工作经费	其他运转类	250,000.0	250,000.0			项目总成本	≤25万元	监测监察次数	≥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%				
									监测监察及时率	100%				
41150024000000005625	水污染防治经费	其他运转类	600,000.0	600,000.0			预算总成本	≤60万元	污水收集完成率	≥50%	促进水资源可持续利用率	≥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	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	水土保持补偿费返还治理工程	其他运转类	2,200,000.0	2,200,000.0			预算总成本	≤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%				

4115002400 0000000563 8	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	其他运转类	881,200.0	881,200.0			预算总成本	≤88.12万元	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%					
4115002400 0000001775 6	农田灌溉水有效利用系数测算	其他运转类	300,000.0	300,000.0			项目总成本	≤30万元	农田灌溉水有效利用系数测算分析次数	1每年/次	提高农业灌溉用水效率	≥95%	群众满意度	≥95%	
									保质保量完成测算分析工作	100%	农田灌溉水利用率	提高			
									按时完成测算分析工作	100%					
4115002400 0000004920 3	信阳市四水同治及城市供水工程PPP项目	特定目标类	222,833,200.0	222,833,200.0			政府服务费	≤22283.32万元	正常运营工程数量	1项	保证信阳市四水同治及城市供水工程正常	保证	群众满意度	≥90%	
									工程运营考核达标率	100%					
									工程运营及时率	100%					
4115002400 0000005640 5	提前下达2024年山洪灾害防治设施维修养护资金	特定目标类	140,000.0	140,000.0											
4115002400 0000005641 0	提前下达2024年小型水库维修养护资金	特定目标类	40,000.0	40,000.0											
080003	信阳市河湖事务中心		6,790,000.0	6,790,000.0											
4115002400 0000000361 0	溱河日常管养经费及2#坝水费	其他运转类	5,590,000.0	5,590,000.0			项目总成本	≤559万元	溱河城区段两岸管护	≥36公里	溱河生态保护率	≥90%	群众满意度	≥90%	
									日管护达标率	≥95%					
4115002400 0000000361 3	溱河水生植物养护	其他运转类	500,000.0	500,000.0			项目总成本	≤50万元	水生植物养护面积	≥20万平方米	溱河生态保护率	≥90%	群众满意度	≥90%	
									日常管养达标率	≥95%	溱河生态可持续发展情况	≥90%			
4115002400 0000000361	淮河防汛及水旱灾害防御系统维护费	其他运转	300,000.0	300,000.0			项目总成本	≤30万元	监测平台维护	≥2个	减少沿岸经济损生率	≥80%	沿淮群众满意度	≥90%	
									系统运行正常率	≥90%	淮河生态可持续发展情况	100%			
									开展现场勘测活动及时率	≥95%	淮河生态效应延续情况	≥90%			

5	吾防御系统维护费	类						开展淮河沿岸防汛巡查执行率	100%					
								淮河防汛存续期执行延续情况	≥95%					
41150024000000011620	淮河流域洼地治理及出山店防护工程经费	其他运转类	400,000.0	400,000.0			单位总成本	≤40万元	项目完成率	100%	出山店生态环境提升率	≥90%	群众满意度	≥90%
									项目达标率	≥95%				
080009	信阳市南湾水库事务中心		2,960,000.0	2,960,000.0										
41150024000000003627	南湾水库灌区维修保养项目	其他运转类	750,000.0	750,000.0			预算总成本	75万元	维修保养完成率	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%
									维修保养质量合格率	100%	新增节水能力	≥90%		
									维修保养及时率	100%				
41150024000000004005	南湾水库水源地生物治理工作经费	其他运转类	420,000.0	420,000.0			预算总成本	42万元	白鲢鱼种采购数量	≥6.8万斤	改善湖区富营养化现状	改善	群众满意度	≥90%
									花鲢鱼种采购数量	≥5万斤	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	其他运转类	480,000.0	480,000.0			预算总成本	48万元	漂浮物、垃圾打捞	≥500立方米	确保南湾水库饮用水水质安全	确保	群众满意度	≥90%
									漂浮物、垃圾打捞质量合格率	100%	对减少污染排放量的影响程度	明显		
									漂浮物、垃圾打捞及时率	100%				
41150024000000005640	南湾水库渔政船只运行维护经费	其他运转类	280,000.0	280,000.0			预算总成本	28万元	快艇采购数量	1艘	保障南湾水库渔业资源养护和渔业安全生产管理工作	保障	群众满意度	≥90%
									设备采购数量	5套				
									快艇验收合格率	100%				
									购置设备验收合格率	100%				

								采购计划完成及时率	100%						
41150024000000059640	结转资金	其他运转类	1,030,000.0	1,030,000.0											
080010	信阳市泼河水库事务中心		800,000.0	800,000.0											
41150024000000002403	泼河灌区市级维修养护项目	其他运转类	300,000.0	300,000.0			总成本	≤30万元	维护干渠重点渠道	1-3公里	保障干渠重点渠段通水能力	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	泼河水库市级维修养护及水源地保护项目	其他运转类	500,000.0	500,000.0			总成本	≤50万元	水库及有关设施维护完工率	1座	保障居民供水	保障	群众满意度	≥95%	
									水库及有关设施维护验收通过率	100%	保持水资源品质	保持			
									水库及有关设施维护完成的比例	100%					
080011	信阳市鲇鱼山水库事务中心		200,000.0	200,000.0											
41150024000000002002	鲇鱼山水库市级维修养护及水源地保护	其他运转类	200,000.0	200,000.0			工程建设成本	≤20万元	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%					
080012	信阳市水利综合执法支队		90,000.0	90,000.0											
4115002400000000684	提升水行政执法效能 强化水利公安	其他运转类	90,000.0	90,000.0			经济总成本	≤29万元	水事案件查处率	100%	公众知晓率	≥80%			
									水事案件办结率	≥80%					
									宣传次数	≥3次					

0000000004 3	能、强化水利公安 执法联动及宣传	运转 类	90,000.0	90,000.0				参加宣传人数	≥200人 次					
								宣传文案合格率	100%					
								宣传时效性	及时					
080014	信阳市水利工程事 务中心		300,000.0	300,000.0										
4115002400 0000000600 1	全市重大及重点水 利工程质量监督监 测	其他 运转 类	300,000.0	300,000.0			项目成本	≤30万元	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%
									工程项目验收通过 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		1,200,000.0	1,200,000.0										
4115002400 0000000327 0	节水型社会达标建 设经费	其他 运转 类	600,000.0	600,000.0			预算总成本	≤60万元	节水载体建设完成 率	≥80%	水资源可持续 高效利用	明显	群众满意度	≥90%
									节水宣传完成率	≥3次	推动节水型社 会建设	明显		
									节水载体建设达标 率	100%	水生态修复、 水环境治理效 果	明显		
									宣传品质量合格率	100%				
									节水宣传及时率	100%				
4115002400 0000001774 7	水资源综合管理系 统及水平衡测试经 费	其他 运转 类	600,000.0	600,000.0			预算总成本	≤59万元	水平衡测试完成 率	≥90%	节水成效提升	明显	用水户满意度	≥90%
									用水户纳入管理 率	≥90%	提高全民节水 意识	明显		
									用水量监测及时 率	≥90%	促进水资源可 持续利用	明显		
			223,013,200.0	223,013,200.0										

080001	信阳市水利局		223,013,200.0	223,013,200.0										
4115002400 0000004920 2	信阳市四水同治及城市供水工程PPP项目	特定目标类	222,833,200.0	222,833,200.0			政府服务费	≤22283.32万元	正常运营工程数量	1项	保证信阳市四水同治及城市供水工程正常运营	保证	群众满意度	≥90%
									工程运营考核达标率	100%				
									工程运营及时率	100%				
4115002400 0000005640 2	提前下达2024年山洪灾害防治设施维修养护资金	特定目标类	140,000.0	140,000.0			项目总成本	≤14万元	截止2025年6月底,投资完成比例	100%	已建工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥90%
									山洪灾害防治设施维修养护项目个数	1个	工程是否达到设计使用年限	是		
									截止2025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				
									截止2024年底,投资完成比例	≥80%				
4115002400 0000005640 9	提前下达2024年小型水库维修养护资金	特定目标类	40,000.0	40,000.0			维修养护成本	≤4万元	小型水库维修养护座数	1座	工程是否达到设计使用年限	是	受益群众满意度	≥90%
									小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	1座	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	0.21万人		
									截止2025年6月底,完工项目初步验收率	100%	已建工程是否良性运行	是		
									工程验收合格率	100%				

