

南阳市水利局本级  
2023 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 南阳市水利局本级概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 南阳市水利局本级 2023 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件: 南阳市水利局本级2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年单位财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年单位一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年单位一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年单位支出经济分类汇总表
- 八、2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年单位政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年单位项目支出表
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市水利局本级概况

#### 一、主要职责

南阳市水利局本级贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省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。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全市水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(六)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策性措施，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

(七)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨县(区)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组

织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(八)负责南阳市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

(九)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

(十)负责农村水利工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一)负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

(十二)负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县(区)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

(十三)开展全市水利科技和对外合作工作。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。指导水利系统对外合作交流。

(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并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

南阳市水利局本级机关内设办公室、行政审批服务科、规划计划与建设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利水电科、移民与南水北调工程管理科、河长制工作科、人事科、财务科、机关党委、离退休干部工作科等

13 个科室和水利技术推广服务中心、防汛通信站、南阳市水利水电工程建设与质量监测服务中心等 3 个事业单位。

### **三、预算单位构成**

南阳市水利局本级预算包括局机关本级预算。

## 第二部分

### 南阳市水利局本级 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市水利局本级 2023 年收入总计 2824.31 万元，支出总计 2824.31 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 19.83 万元，增长 0.70%。变化原因主要是：2023 年水利事业发展任务重、项目多，比 2022 年预算安排项目资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

南阳市水利局本级 2023 年收入总计 2824.31 万元，其中：一般公共预算收入 2824.31 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。

#### 三、支出预算总体情况说明

南阳市水利局本级 2023 年支出总计 2824.31 万元，其中：基本支出 1418.06 万元，占总支出的 50.23%；项目支出 1406.25 万元，占总支出的 49.77%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市水利局本级 2023 年一般公共预算收支预算



2824.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，南阳市水利局本级一般公共预算收支预算增加 19.83 万元，增长 0.70%，主要原因：机构改革人员增加，工资福利增加。

南阳市水利局本级 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市水利局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算 2824.31 万元。其中：基本支出 1418.06 万元，占 50.21%；项目支出 1406.25 万元，占 49.79%。主要用于以下方面：行政单位离退休 36.60 万元，占总支出的 1.29%；事业单位离退休 27.48 万元，占总支出的 0.97%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.35 万元，占总支出的 3.26%，其他社会保障和就业支出 435.95 万元，占总支出的 15.43%；行政单位医疗 31.42 万元，占总支出的 1.11%；事业单位医疗 14.76 万元，占总支出的 0.52%；公务员医疗补助 19.64 万元，占总支出的 0.69%；其他行政事业单位医疗支出 5.84 万元，占总支出的 0.20%；行政运行 684.69 万元，占总支出的 24.24%；机关服务 461.00 万元，占总支出的 16.38%；防汛 235.00 万元，占总支出的 8.32%；其他水利支出 710.25 万元，占总支出的 25.14%；住房公积金 69.33 万元，占总支出的 2.45%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市水利局本级 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1418.06 万元。其中：人员经费支出 1325.06 万元，占 93.45%；公用经费支出 93.00 万元，占 6.55%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市水利局本级 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 34.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数和 2022 年三公预算数持平。

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。预算数和 2022 年持平。主要原因是没有安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 20.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 20.00 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比持平。主要原因为本年度无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。主要原因是：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 14.00 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。预算数和 2022 年持平。主要原因是：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市水利局本级 2023 年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、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南阳市水利局本级 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）93.00 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 年预算减少 6.68 万元，下降 6.70%，主要原因：工作实际需要。

### **（二）政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

南阳市水利局本级 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）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 2824.31 万元，其中：基本支出 1418.06 万元，项目支出 1406.25 万元，支出项目 29 个。

南阳市水利局本级 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

### （四）国有资产占用情况

2022 年末，南阳市水利局本级机关共有车改保留车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

南阳市水利局本级无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

## 附件：南阳市水利局 2023 年度部门预算表

### 2023 年部门收支总体情况表

预算 01 表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,824.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,528.06	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	592.38
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	71.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,090.94
		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	69.33
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,824.31	本年支出合计	2,824.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,824.31	支出总计	2,824.31



## 2023 年部门支出总体情况表

预算 03 表

单位名称： 南阳市水利局本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	2,824.31	1,418.06	1,089.33	235.73	93.00		1,406.25	1,046.00	360.25
			403	水利局	2,824.31	1,418.06	1,089.33	235.73	93.00		1,406.25	1,046.00	360.25
208	05	01		行政单位离退休	36.60	36.60		36.60					
208	05	02		事业单位离退休	27.48	27.48		27.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35	92.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	435.95	435.95	264.30	171.65					
210	11	01		行政单位医疗	31.42	31.42	31.42						
210	11	02		事业单位医疗	14.76	14.76	14.76						
210	11	03		公务员医疗补助	19.64	19.64	19.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	5.84						
213	03	01		行政运行	684.69	684.69	591.69		93.00				
213	03	03		机关服务	461.00						461.00	461.00	
213	03	14		防汛	235.00						235.00	235.00	
213	03	99		其他水利支出	710.25						710.25	350.00	360.25
221	02	01		住房公积金	69.33	69.33	69.33						



# 2023年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,824.31	一、本年支出	2,824.31	2,824.31	1,528.06		
（一）一般公共预算拨款	2,824.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,528.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	592.38	592.38	435.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.66	71.66	71.66		
		（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	2,090.94	2,090.94	951.49		
		（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	69.33	69.33	69.33		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,824.31	支出合计	2,824.31	2,824.31	1,528.06		

# 2023年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

单位名称：南阳市水利局本级

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	2,824.31	1,418.06	1,089.33	235.73	93.00		1,406.25	1,046.00	360.25
			403	水利局	2,824.31	1,418.06	1,089.33	235.73	93.00		1,406.25	1,046.00	360.25
208	05	01		行政单位离退休	36.60	36.60		36.60					
208	05	02		事业单位离退休	27.48	27.48		27.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.35	92.35	92.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	435.95	435.95	264.30	171.65					
210	11	01		行政单位医疗	31.42	31.42	31.42						
210	11	02		事业单位医疗	14.76	14.76	14.76						
210	11	03		公务员医疗补助	19.64	19.64	19.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	5.84						
213	03	01		行政运行	684.69	684.69	591.69		93.00				
213	03	03		机关服务	461.00						461.00	461.00	
213	03	14		防汛	235.00						235.00	235.00	
213	03	99		其他水利支出	710.25						710.25	350.00	360.25
221	02	01		住房公积金	69.33	69.33	69.33						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

# 2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,418.06	1,325.06	93.00
30302	退休费	50905	离退休费	61.20	61.20	
	退休费	50905	离退休费	171.65	171.65	
30301	离休费	50905	离退休费	2.88	2.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.35	92.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.33	263.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218.14	218.14	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.85	15.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.04	20.04	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.10	49.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.64	19.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.09	26.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.66	169.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.10	49.10	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.28	53.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.20		35.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.20		17.20
30229	福利费	50201	办公经费	6.58		6.58
30201	办公费	50201	办公经费	17.63		17.63
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
30228	工会经费	50201	办公经费	5.27		5.27
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.62		4.62
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.33	69.33	









			3													
302	16	培训费	5 0 2	0 3	培训费	20.00	20.00	20.00								
302	17	公务接待费	5 0 2	0 6	公务接待费	14.00	14.00	14.00								
302	15	会议费	5 0 2	0 2	会议费	16.00	16.00	16.00								
302	31	公务用车运行维护费	5 0 2	0 8	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00								
310	99	其他资本性支出	5 0 6	0 1	资本性支出（一）	20.00	20.00									
301	13	住房公积金	5 0 1	0 3	住房公积金	69.33	69.33	69.33								

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位名称: 南阳市水利局本级

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	
34.00		20.00		20.00	14.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位名称：南阳市水利局本级

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 2023 年项目支出表

预算 10 表

单位名称： 南阳市水利局本级

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		
			1,406.25	1,406.25							
	403	水利局	1,406.25	1,406.25							
其他运转类	2023 年度“智慧河长”信息平台网络线路运行维护经费	南阳市水利局	26.00	26.00							
其他运转类	2023 年度机关办公设施维护及物业费	南阳市水利局	60.00	60.00							
其他运转类	2023 年度机关后勤服务保障经费	南阳市水利局	70.00	70.00							
其他运转类	2023 年度水利业务管理工作经费	南阳市水利局	90.00	90.00							
其他运转类	2023 年度文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	南阳市水利局	115.00	115.00							
其他运转类	2023 年度水利文明单位创建经费	南阳市水利局	50.00	50.00							

其他运转类	2023 年度培训经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年度公务接待经费	南阳市水利局	14.00	14.00							
其他运转类	2023 年度水利会议经费	南阳市水利局	16.00	16.00							
其他运转类	2023 年度防汛车辆运行及维护经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年度防汛抗旱雨水墒情信息测报服务经费	南阳市水利局	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年度防汛抢险队伍人员补助经费	南阳市水利局	130.00	130.00							
其他运转类	2023 年度防汛物资管护及演练经费	南阳市水利局	40.00	40.00							
其他运转类	2023 年度防汛网络租赁及运行维护经费	南阳市水利局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年度水旱灾害防御工作经费	南阳市水利局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年度水资源开发利用调查及监测工作经费	南阳市水利局	25.00	25.00							

其他运转类	2023 年度纪检组工作经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年度水土保持技术服务经费	南阳市水利局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年度水利重点建设项目工作经费	南阳市水利局	120.00	120.00							
其他运转类	2023 年度唐白河划界工作经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年度水土保持生态治理及预防监督经费	南阳市水利局	135.00	135.00							
特定目标类	2023 年度南阳市市管河道超标洪水防洪预案工作经费	南阳市水利局	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年度南阳市水权改革试点水量分配方案编制经费	南阳市水利局	64.00	64.00							
特定目标类	2023 年度一河一策编制经费	南阳市水利局	48.00	48.00							
特定目标类	2023 年度河长制主题公园建设经费	南阳市水利局	48.00	48.00							

特定目标类	2023 年度南阳市中心城区城市防洪排涝规划编制经费	南阳市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	2023 年度省级幸福河湖方案编制经费	南阳市水利局	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年度中心城区建设及景观提升堤外景观规划编制经费	南阳市水利局	48.80	48.80							
特定目标类	2023 年度南阳市水权改革试点实施方案编制经费	南阳市水利局	51.45	51.45							

# 单位整体绩效目标表

(2023 年度)

预算 11 表

单位名称：南阳市水利局本级		单位：万元		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,824.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,824.31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,418.06	
	（2）项目支出		1,406.25	
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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) ×100。
		预算执行率	100%	预算调整率=(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增加、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）
		预算调整率	≤1%	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增加、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	≤1%	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	≤98%	“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	100%	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%
		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		100%	
	履职目标实现		100%	通过五水综改、水利规划体制完善、脱贫攻坚成果巩固、开展“双随机一公开”执法及河湖执法、全力优化营商环境等强化水利行业管理。
效益指标	履职效益		水利行业管理显著提升	通过五水综改、水利规划体制完善、脱贫攻坚成果巩固、开展“双随机一公开”执法及河湖执法、全力优化营商环境等强化水利行业管理。
	满意度		≧98%	

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

预算 12 表

单位名称： 南阳市水利局本级

单位：万元

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
403		1,406.25	1,406.25										
403101	南阳市水利局	1,406.25	1,406.25										
411300230000 000002088	2023 年度水利重点 建设项目工作经费	120.00	120.00			建设项 目成本	≤130 万 元	建设项目合格率	100%	提升程度	明显	满意度	≥95%
								完成率	100%				
								完成任务量	≥10 个				
411300230000 000002092	2023 年度水旱灾害 防御工作经费	30.00	30.00			工作总 成本	≤30 万元	完成比例	100%	影响程度	明显	满意度	≥95%
								覆盖县数	13 个				

								质量合格率	100%				
411300230000 000002106	2023 年度机关办公 设施维护及物业经 费	60.00	60.00			物业管 理成本	≤60 万元	管理面积	5382 平 方米	办公条件是否改 善或提升	明显	满意度	≥98%
								合格率	100%				
411300230000 000002119	2023 年度公务接待 经费	14.00	14.00			接待费 总成本	≤14 万元	接待次数	≤35 次	2023 年 12 月底	100%	满意度	95%
								资金使用合规	合规				
411300230000 000002122	2023 年度水利会议 经费	16.00	16.00			会议总 成本	≤16 万元	会议次数	≤35 次	会议成果情况	显著	满意度	≥95%
								完成率	100%				
								出勤率	100%				
411300230000 000002133	2023 年度培训经费	20.00	20.00			总成本	≤10 万元	培训场次	≥15 次	对培训人员综合 素质的提升程度	完成	满意度	≥95%
								及时性	≥90%				
								覆盖率	≥90%				
411300230000 000002146	2023 年度防汛网络 租赁及运行维护经 费	10.00	10.00			维护成 本	≤10 万元	维护县数	13 个	提升度	明显	满意度	≥95%
								维护次数	≥15 次				
								及时性	100%				
411300230000 000002164	2023 年度防汛车辆 运行及维护经费	20.00	20.00			车辆运 行维护 成本	≤20 万元	车辆运行率	365 天	对事业发展的持 续影响程度	100%	满意度	100%
								及时性	100				
								维护天数	365 天				
411300230000	2023 年度纪检组工	20.00	20.00			监督检	≤20 万元	规范性	规范	影响程度	明显	满意度	≥95%

000002165	作经费					查成本							
								单位数量	14个				
								完成时间	30个				
411300230000 000002937	2023年度文明卫生 平安建设先进单位 创建工作经费	115.00	115.00			成本	≤115万元	成功率	100%	影响度	完成	满意度	≥95%
								完成度	100%				
								覆盖率	100%				
411300230000 000002942	2023年度水利业务 管理工作经费	90.00	90.00			管理工作成本	≤90万元	及时率	100%	提升程度	明显	满意率	≥95%
								规范性	完成				
								覆盖率	100%				
411300230000 000002949	2023年度机关后勤 服务保障经费	70.00	70.00			机关后勤服务保障成本	≤70万元	完成及时性	及时	影响程度	明显	满意度	≥95%
								正常运行	正常				
								服务人数	≥70人				
411300230000 000002962	2023年度水利文明 单位创建经费	50.00	50.00			创建工作成本	≤50万元	合格率	100%	影响程度	明显	满意率	90
								覆盖率	100				
								及时率	100				
411300230000 000002968	2023年度“智慧河 长”信息平台网络 线路运行维护经费	26.00	26.00			系统运行成本	≤26万元	运行率	100%	对工作效率改善 和提升程度	明显	满意度	≥95%
								维护天数	365天				
								及时性	及时				

411300230000 000003069	2023 年度水资源开发 利用调查及监测 工作经费	25.00	25.00			调查及 监测工 作成本	≤25 万元	及时性	及时	提升成都	明显	满意度	≥98%
								覆盖率	≥98%				
								合格率	100%				
411300230000 000003080	2023 年度防汛物资 管护及演练经费	40.00	40.00			演练成 本	≤40 万元	管护工作天数	365 天	对保障防汛工作 持续影响度	明显	满意度	≥95%
								演练次数	≥15 次				
								完成及时性	及时				
411300230000 000003102	2023 年度水土保持 技术服务经费	30.00	30.00			编制成 本	≤30 万元	合格率	100%	水土保持改善程 度	明显	满意度	≥95%
								2023 年 12 月	100%				
								成果数量	1 项				
411300230000 000003187	2023 年度防汛抗旱 雨水墒情信息测报 服务经费	5.00	5.00			信息测 报服务 成本	≤5 万元	完成雨量站、水位 服务	≥365 天	对工作效率、管 理和决策支持的 改善和提升程度	100 完成	满意度	≥90%
								测报及时性	100%				
								测报准确率	≥90%				
411300230000 000003191	2023 年度防汛抢险 队伍人员补助经费	130.00	130.00			补助成 本	≤130 万 元	发放规范性	100%	防汛工作持续影 响程度	100%	满意度	100%
								发放及时性	100				
								补助人数	45 人				
411300230000 000004517	2023 年度唐白河划 界工作经费	20.00	20.00			规划编 制成本	≤20 万元	规划完成时间	2023 年 12 月	对经济发展的提 升程度	明显		

								规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								完成规划成果数量	1项	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
411300230000 000010404	2023年度水土保持生态治理及预防监督经费	135.00	135.00			规划编制成本	≤135万元	规划成果合格率	100%	对经济发展的提升程度	明显		
								规划完成时间	365个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
								完成规划成果数量	1项	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
411300230000 000003136	2023年度南阳市中心城区城市防洪排涝规划编制经费	40.00	40.00			规划编制成本	≤47万元	2023年12月底前完成	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	满意度	≥90%
								完成规划成果数量	≥1项	对经济发展的提升程度	明显		
								规划成果合格率	100%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		



411300230000 000003156	2023 年度南阳市水 权改革试点实施方 案编制经费	51.45	51.45			规划编 制成本	≤50 万元	验收时间	2023 年 12 月 31 日前	对党委政府重大 决策支撑的提升 程度	明显	满意度	≥90%
								规划成果合格率	100%	将水量指标及地 表水分配至县级 行政区和相关取 水户，落实“四 定”原则，降低 水资源消耗量和 经济成本。	100%		
								完成规划成果数 量	≥1 项	对加强资源保 护、改善生态环 境质量的提升程 度	明显		
										建立水资源刚性 约束体系，优化 水资源配置，统 筹三生用水。	100%		
411300230000 000010002	2023 年度省级幸福 河湖方案编制经费	30.00	30.00			规划编 制成本	≤30 万元	规划完成时间	30 个工 作日内	对党委政府重大 决策支撑的提升 程度	明显		
								规划成果合格率	100%	对加强资源保 护、改善生态环 境质量的提升程 度	明显		
								完成规划成果数 量	1 项	对经济发展的提 升程度	明显		
411300230000	2023 年度南阳市市	30.00	30.00			规划编	≤30 万元	规划完成时间	30 个工	对加强资源保	明显		

000010004	管河道超标洪水 防洪预案工作经费					制成本			作日内	护、改善生态环境质量的提升程度			
								完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显		
								规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
411300230000 000010005	2023年度南阳市水权改革试点水量分配方案编制经费	64.00	64.00			规划编制成本	≤64万元	规划成果合格率	100%	对经济发展的提升程度	明显		
								规划完成时间	30个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
								完成规划成果数量	1项	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
411300230000 000010009	2023年度一河一策编制经费	48.00	48.00			规划编制成本	≤48万元	规划完成时间	30个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
								完成规划成果数量	1项	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								规划成果合格率	100%	对经济发展的提升程度	明显		

411300230000 000010401	2023 年度河长制主题公园建设经费	48.00	48.00			规划编制成本	≤100 万元	规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								完成规划成果数量	1 项	对经济发展的提升程度	明显		
								规划完成时间	30 个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
411300230000 000010402	2023 年度中心城区建设及景观提升堤外景观规划编制经费	48.80	48.80			规划编制成本	≤48.8 万元	规划完成时间	30 个工作日内	对经济发展的提升程度	明显		
								完成规划成果数量	1 项	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
								规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		