

2023 年度南阳市水利系统部门预算公开

目 录

第一部分 水利局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分水利系统 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 水利系统2023 年度部门预算表

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

第一部分

水利局概况

一、主要职责

南阳市水利局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工作，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、内设机构设置情况

南阳市水利局机关内设办公室、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、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

- 1、南阳市水利局本级
- 2、南阳市鸭河口水库工程管理局
- 3、南阳市鸭河口灌区管理局
- 4、南阳市白河橡胶坝管理处
- 5、南阳市水利水电建设工程质量监督站
- 6、南阳市河湖事务中心
- 7、南阳市水利综合行政执法支队
- 8、南阳市水土保持监测站
- 9、南阳市鸭灌局白桐干渠管理站
- 10、南阳市鸭灌水利试验站
- 11、南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站
- 12、南阳市南水北调工程运行保障中心
- 13、南阳市城市供水节水办公室
- 14、南阳市水利建筑勘测设计院

第二部分

水利系统 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

水利系统 2023 年收入总计 17864.69 万元，支出总计 17864.69 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 1170.72 万元，增长 7.01%。变化原因主要是：2023 年水利事业发展任务重、项目多，年初预算安排。

二、收入预算总体情况说明

水利系统 2023 年收入总计 17864.69 元，其中：一般公共预算收入 17864.69 万元；政府性基金预算收入 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

水利系统 2023 年支出总计 17864.69 万元，其中：基本支出 13684.23 万元，占总支出的 76.59%；项目支出 4180.46 万元，占总支出的 23.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

水利系统 2023 年财政拨款收入 14394.78 万元，支出

14394.78 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 1523.93 万元，增加 11.84%。变化原因主要是：2023 年水利事业发展任务重、项目多，年初预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

水利系统 2023 年一般公共预算支出年初预算 17864.69 万元。主要用于以下方面：（行政单位离退休 53.22 万元，占总支出的 0.29%；事业单位离退休 859.52 万元，占总支出的 4.81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 888.18 万元，占总支出的 4.97%，其他社会保障和就业支出 2454.48 万元，占总支出的 13.73%；行政单位医疗 72.21 万元，占总支出的 0.40%；事业单位医疗 372.06 万元，占总支出的 2.08%；公务员医疗补助 45.13 万元，占总支出的 0.25%；其他行政事业单位医疗支出 74.98 万元，占总支出的 0.41%；行政运行 1341.61 万元，占总支出的 7.50%；机关服务 490.82 万元，占总支出的 2.74%；防汛 235.00 万元，占总支出的 1.31%；其他水利支出 3685.04 万元，占总支出的 20.74%；住房公积金 617.93 万元，占总支出的 3.45%；机关服务 36.70 万元，占总支出的 0.20%；水利建设征地及移民支出 37.20 万元，占总支出的 0.20%；南水北调工程管理 69.00 万元，占总支出的 0.38%；水利行业业务管理 538.21 万元，占总支出的 3.01%；水土保持 137.86 万元，占总支出的 0.77%；水利执法监督 500.77 万元，占总支出的 2.80%；水利工程运行与维

护 5303.87 万元，占总支出的 29.68 %；水利工程建设 50.90 万元，占总支出的 0.28%）

六、一般公共预算基本支出情况说明

水利系统 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 13684.23 万元。其中：人员经费支出 13123.99 万元，占 95.91%；公用经费支出 560.24 万元，占 4.09%。

七、“三公”经费支出情况说明

水利系统 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 49.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 76.04 万元。

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 年相比无变化。主要原因是没有安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 32.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 32.00 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 年相比减少 19.75 万元。原因是：2022 年增加车辆一台。公务用车运行维护费预算数比 2022 年相比减少了 41.64 万元，原因是：厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 17.00 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。预算数比 2022 减少了 14.65 万元。主要原因：严格按照八项规定，厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

水利系统 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

水利系统 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）186.01 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（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%。

水利系统 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：

政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；
政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

水利系统 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。

水利系统设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，水利系统所属单位共有车改保留车辆 34 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

水利系统 2022 年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。

第四部分 水利系统 2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

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	17,864.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,394.78	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	4,255.40
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	564.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	12,426.98
		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	617.93
		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	17,864.69	本年支出合计	17,864.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,864.69	支出总计	17,864.69

三、部门支出总体情况表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 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	17,864.69	13,684.23	11,972.68	1,151.31	560.24		4,180.46	3,820.21	360.25
			403	水利局	17,864.69	13,684.23	11,972.68	1,151.31	560.24		4,180.46	3,820.21	360.25
208	05	01		行政单位离退休	53.22	53.22		53.22					
208	05	02		事业单位离退休	859.52	859.52		859.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	888.18	888.18	888.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,454.48	2,454.48	2,215.91	238.57					
210	11	01		行政单位医疗	72.21	72.21	72.21						
210	11	02		事业单位医疗	372.06	372.06	372.06						
210	11	03		公务员医疗补助	45.13	45.13	45.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	74.98	55.78	55.78			19.20	19.20		
213	03	01		行政运行	1,341.61	1,341.61	1,155.60		186.01				
213	03	03		机关服务	490.82					490.82	490.82		
213	03	14		防汛	235.00					235.00	235.00		

213	03	99		其他水利支出	3,685.04	1,532.19	1,484.12		48.07		2,152.85	1,792.60	360.25
221	02	01		住房公积金	617.93	617.93	617.93						
213	01	03		机关服务	36.70						36.70	36.70	
213	03	34		水利建设征地及移民支出	37.20						37.20	37.20	
213	03	37		南水北调工程管理	69.00						69.00	69.00	
213	03	04		水利行业业务管理	538.21	456.71	431.55		25.16		81.50	81.50	
213	03	10		水土保持	137.86	108.11	101.82		6.29		29.75	29.75	
213	03	09		水利执法监督	500.77	441.49	418.17		23.32		59.28	59.28	
213	03	06		水利工程运行与维护	5,303.87	4,334.71	4,063.32		271.39		969.16	969.16	
213	03	05		水利工程建设	50.90	50.90	50.90						

四、财政拨款收支总体情况表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	17,864.69	一、本年支出	17,864.69	17,864.69	14,394.78		
（一）一般公共预算拨款	17,864.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,394.78	（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	4,255.40	4,255.40	4,002.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	564.38	564.38	528.38		
		（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	12,426.98	12,426.98	9,245.72		
		（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	617.93	617.93	617.93		

		(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:	17,864.69	支出合计	17,864.69	17,864.69	14,394.78		

五、一般公共预算支出情况表

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 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	17,864.69	13,684.23	11,972.68	1,151.31	560.24		4,180.46	3,820.21	360.25
			403	水利局	17,864.69	13,684.23	11,972.68	1,151.31	560.24		4,180.46	3,820.21	360.25
208	05	01		行政单位离退休	53.22	53.22		53.22					
208	05	02		事业单位离退休	859.52	859.52		859.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	888.18	888.18	888.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,454.48	2,454.48	2,215.91	238.57					
210	11	01		行政单位医疗	72.21	72.21	72.21						
210	11	02		事业单位医疗	372.06	372.06	372.06						
210	11	03		公务员医疗补助	45.13	45.13	45.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	74.98	55.78	55.78				19.20	19.20	
213	03	01		行政运行	1,341.61	1,341.61	1,155.60		186.01				
213	03	03		机关服务	490.82						490.82	490.82	
213	03	14		防汛	235.00						235.00	235.00	

213	03	99		其他水利支出	3,685.04	1,532.19	1,484.12		48.07		2,152.85	1,792.60	360.25
221	02	01		住房公积金	617.93	617.93	617.93						
213	01	03		机关服务	36.70						36.70	36.70	
213	03	34		水利建设征地及移民支出	37.20						37.20	37.20	
213	03	37		南水北调工程管理	69.00						69.00	69.00	
213	03	04		水利行业业务管理	538.21	456.71	431.55		25.16		81.50	81.50	
213	03	10		水土保持	137.86	108.11	101.82		6.29		29.75	29.75	
213	03	09		水利执法监督	500.77	441.49	418.17		23.32		59.28	59.28	
213	03	06		水利工程运行与维护	5,303.87	4,334.71	4,063.32		271.39		969.16	969.16	
213	03	05		水利工程建设	50.90	50.90	50.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

六、一般公共预算基本支出表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 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				13,684.23	13,123.99	560.24
30302	退休费	50905	离退休费	852.24	852.24	
	退休费	50905	离退休费	238.57	238.57	
30301	离休费	50905	离退休费	60.50	60.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189.65	189.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	467.01	467.01	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.35	36.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.65	11.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.88	23.88	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.34	32.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.43	44.43	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	605.60	605.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100.84	100.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.13	45.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	589.97	589.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,165.10	1,165.10	

	津贴补贴	50501	工资福利支出	451.65	451.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,929.80	3,929.80	
	基本工资	50501	工资福利支出	154.90	154.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,244.98	1,244.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.56		17.56
30201	办公费	50201	办公经费	40.42		40.42
30229	福利费	50201	办公经费	15.14		15.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	104.40		104.40
30228	工会经费	50201	办公经费	12.12		12.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83.56		83.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.23		78.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205.65		205.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.28	142.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	698.53	698.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	980.95	980.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	109.32	109.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371.32	371.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	475.65	475.65	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101.34	101.34	

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

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	
49.00		32.00		32.00	17.00

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。

十、项目支出表

2023 年项目支出表

部门名称： 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		
			4,180.46	4,180.46							
	403	水利局	4,180.46	4,180.46							
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 年度水利会议经费	南阳市水利局	16.00	16.00							
其他运转类	2023 年度机关办公设施维护及物业经费	南阳市水利局	60.00	60.00							
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 年度培训经费	南阳市水利局	20.00	20.00							

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“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年度水土保持生态治理及预防监督经费	南阳市水利局	135.00	135.00							
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							
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年度南阳市市管河道超标准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实施方案编制经费	南阳市水利局	51.45	51.45							

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							
其他运转类	2023年度会议费	南阳市南水北调工程运行保障中心	6.90	6.90							
其他运转类	2023年度机关后勤服务费	南阳市南水北调工程运行保障中心	15.00	15.00							
其他运转类	2023年度驻村工作经费	南阳市南水北调工程运行保障中心	8.00	8.00							
其他运转类	2023年度公务接待费	南阳市南水北调工程运行保障中心	2.00	2.00							
其他运转类	2023年度公车运行维护经费	南阳市南水北调工程运行保障中心	4.80	4.80							

其他运转类	2023 年度全市移民工作经费	南阳市南水北调工程运行保障中心	37.20	37.20							
其他运转类	2023 年度综治维稳经费	南阳市南水北调工程运行保障中心	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年度全市南水北调工作经费	南阳市南水北调工程运行保障中心	27.00	27.00							
其他运转类	2023 年度精神文明创建经费	南阳市南水北调工程运行保障中心	12.00	12.00							
其他运转类	2023 年度文明卫生平安建设创建工作经费	南阳市河湖事务中心	38.50	38.50							
其他运转类	2023 年度公车运行及维护经费	南阳市河湖事务中心	4.00	4.00							
其他运转类	2023 年度后勤保障服务经费	南阳市河湖事务中心	11.50	11.50							
其他运转类	2023 年度河湖事务工作经费	南阳市河湖事务中心	27.50	27.50							
其他运转类	2023 年度培训费	南阳市水土保持监测站	3.40	3.40							
其他运转类	2023 年度机关运行经费	南阳市水土保持监测站	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年度精神文明创建工作经费	南阳市水土保持监测站	2.50	2.50							

其他运转类	2023 年度后勤保障经费	南阳市水土保持监测站	1.70	1.70							
其他运转类	2023 年度水土保持监督监测工作经费	南阳市水土保持监测站	9.75	9.75							
其他运转类	2023 年度机关物业经费	南阳市水土保持监测站	3.40	3.40							
其他运转类	2023 年度公务用车运行维护经费	南阳市水土保持监测站	4.00	4.00							
其他运转类	2023 年度单位后勤保障服务费及物业管理经费	南阳市水利综合行政执法支队	10.95	10.95							
其他运转类	2023 年度党建文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	南阳市水利综合行政执法支队	18.87	18.87							
其他运转类	2023 年度水政支队工作经费	南阳市水利综合行政执法支队	34.78	34.78							
其他运转类	2023 年度培训费	南阳市水利综合行政执法支队	2.00	2.00							
其他运转类	2023 年度公务用车运行维护经费	南阳市水利综合行政执法支队	4.50	4.50							
其他运转类	2023 年度综合业务费	南阳市鸭河口灌区管理局	55.80	55.80							

其他运转类	2023 年度公车运行经费	南阳市鸭河口灌区管理局	7.20	7.20							
其他运转类	2023 年度公务招待费	南阳市鸭河口灌区管理局	1.00	1.00							
其他运转类	2023 年度培训费	南阳市鸭河口灌区管理局	16.00	16.00							
其他运转类	2023 年度体改分流及历史遗留人员工资	南阳市鸭河口灌区管理局	72.78	72.78							
其他运转类	2023 年度单位精神文明创建经费	南阳市鸭河口灌区管理局	6.00	6.00							
其他运转类	2023 年度防汛抗旱日常工作经费	南阳市鸭河口灌区管理局	3.00	3.00							
其他运转类	2023 年度会议费	南阳市鸭河口灌区管理局	1.50	1.50							
其他运转类	2023 年度鸭河口灌区工程维修养护经费	南阳市鸭河口灌区管理局	227.70	227.70							
其他运转类	2023 年度向漯河工业园区供水运行经费	南阳市鸭河口灌区管理局	80.00	80.00							
其他运转类	2023 年度公务用车运行费	南阳市白河橡胶坝管理处	2.40	2.40							
其他运转类	2023 年度白河橡胶坝五级坝运行经费	南阳市白河橡胶坝管理处	102.20	102.20							

其他运转类	2023年度白河城区段堤防和防护工程零星维修养护经费	南阳市白河橡胶坝管理处	35.50	35.50							
其他运转类	2023年度培训费	南阳市白河橡胶坝管理处	2.10	2.10							
其他运转类	2023年度文明单位创建项目经费	南阳市白河橡胶坝管理处	3.00	3.00							
其他运转类	2023年度白河零级橡胶坝人员工资及五险一金	南阳市白河橡胶坝管理处	98.80	98.80							
其他运转类	2023年度公务车运行维护费	南阳市鸭河口水库工程管理局	19.20	19.20							
其他运转类	2023年度大坝工程维护运行经费	南阳市鸭河口水库工程管理局	200.00	200.00							
其他运转类	2023年度水库防汛经费	南阳市鸭河口水库工程管理局	80.00	80.00							
其他运转类	2023年度信息化系统升级维护经费	南阳市鸭河口水库工程管理局	70.00	70.00							
其他运转类	2023年度库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费	南阳市鸭河口水库工程管理局	260.00	260.00							

其他运转类	2023 年度公务接待费	南阳市鸭河口 水库工程管理局	12.75	12.75							
其他运转类	2023 年度综合业务保障经费	南阳市鸭河口 水库工程管理局	122.50	122.50							
其他运转类	2023 年度党建、文明单位创建、 节能减排及国家水利风景区工作 经费	南阳市鸭河口 水库工程管理局	67.00	67.00							
其他运转类	2023 年度供水发电成本机组维修 经费	南阳市鸭河口 水库工程管理局	594.85	594.85							
其他运转类	2023 年度水电公司水修厂养老金	南阳市鸭河口 水库工程管理局	160.00	160.00							
其他运转类	2023 年度政府购买服务人员工资 及五险一金经费	鸭灌局白桐干 渠管理站	43.40	43.40							
其他运转类	2023 年度白河大占头拦河闸零星 维修养护运行经费	鸭灌局白桐干 渠管理站	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年度农田灌溉水有效利用系 数测算经费	市鸭灌水利试 验站	2.20	2.20							

其他运转类	2023 年度单位精神文明创建经费	市鸭灌水利试验站	3.58	3.58							
其他运转类	2023 年度水资源及节水管理培训经费	南阳市城市供水节水办公室	2.00	2.00							
其他运转类	2023 年度水资源监管及执法经费	南阳市城市供水节水办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年度党建、文明单位创建及办公设施改善经费	南阳市城市供水节水办公室	7.00	7.00							
其他运转类	2023 年度节水工作会议经费	南阳市城市供水节水办公室	3.06	3.06							
其他运转类	2023 年度公务接待经费	南阳市城市供水节水办公室	0.50	0.50							
其他运转类	2023 年度公车运行及维护经费	南阳市城市供水节水办公室	5.64	5.64							
其他运转类	2023 年度最严格水资源管理经费	南阳市城市供水节水办公室	19.00	19.00							
其他运转类	2023 年度安全生产预防及应急经费	南阳市城市供水节水办公室	0.30	0.30							
其他运转类	2023 年度物业管理及后期保障经费	南阳市城市供水节水办公室	15.00	15.00							
其他运转类	2023 年度节水创建经费	南阳市城市供水节水办公室	5.00	5.00							

其他运转类	2023年度信息化系统运行及维护经费	南阳市城市供水节水办公室	3.00	3.00							
其他运转类	2023年度节水管理经费	南阳市城市供水节水办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023年度水利项目监测工作经费	南阳市水利水电工程建设质量监测站	13.00	13.00							
其他运转类	2023年度后勤保障服务费及物业管理经费	南阳市水利水电工程建设质量监测站	2.60	2.60							
其他运转类	2023年度公车运行及维护经费	南阳市水利水电工程建设质量监测站	2.40	2.40							

十一、部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		水利局		
年度履职目标				
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）		17,864.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,864.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		13,684.23	
	（2）项目支出		4,180.46	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		

		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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
403		4,180.46	4,180.46										
403101	南阳市水利局	1,406.25	1,406.25										
411300230000000002088	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				
411300230000000002092	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%				
411300230000000002106	2023 年度机关办公设施维护及物业经	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%				

	费												
411300230000000002119	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				
411300230000000002122	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%				
411300230000000002133	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%				
411300230000000002146	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%				
411300230000000002164	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				
411300230000000002165	2023 年度 纪检组工 作经费	20.00	20.00			监督检查 成本	≤20 万 元	规范性	规范	影响程度	明显	满意 度	≥95%
								单位数量	14 个				

								完成时间	30个				
411300230000000002937	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%				
411300230000000002942	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%				
411300230000000002949	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				
411300230000000002962	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				
411300230000000002968	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				
411300230000000003069	2023年度	25.00	25.00			调查及监	≤25万	及时性	及时	提升成都	明显	满意	≥98%

	水资源开发利用调查及监测工作经费					测工作成本	元					度	
								覆盖率	≥98%				
								合格率	100%				
411300230000000003080	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				
411300230000000003102	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				
411300230000000003187	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%				
411300230000000003191	2023年度防汛抢险队伍人员	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	100				

	补助经费							性					
								补助人数	45人				
41130023000000004517	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		
411300230000000010404	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		
								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		
								规划完成时间	365个工作日内	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
411300230000000003136	2023年度南阳市中心城区	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	明显	满意度	≥90%

	市防洪排涝规划编制经费									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%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显			
411300230000000003156	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%		
411300230000000010002	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		
411300230000000010004	2023 年度南阳市市管河道超标洪水防洪预案工作经费	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		
								规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程	明显		

										度			
411300230000000010005	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		
411300230000000010009	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		
411300230000000010401	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		
411300230000000010402	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		
403202	南阳市南 水北调工 程运行保 障中心	142.90	142.90										
411300230000000001665	2023 年度 会议费	6.90	6.90			总成本	≤6.9 万 元	出勤率	≥98%	对单位履 职、促进促 进事业发展	明显	间接 服务 对象 满意 度	≥98%

								事故次数	≤0次				
411300230000000001668	2023年度 驻村工作 经费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	出勤率	≥98%	对单位履 职、促进事 业发展	明显	间接 服务 对象 满意 程度	≥95%
								事故次数	≤0次				
411300230000000001671	2023年度 公务接待 费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	接待次数	≤30次	对单位履 职、促进事 业发展	明显	间接 服务 对象 满意 度	≥98%
								出勤率	≥98%				
411300230000000001674	2023年度 全市南水 北调工作 经费	27.00	27.00			总成本	≤27万 元	事故次数	≤0次	对单位履 职、促进社 会的发展	明显	间接 服务 对象 满意 度	≥98%
								完成时间	≤1年				
								收缴水费 完成率	≥80%				
411300230000000001675	2023年度 全市移民 工作经费	37.20	37.20			总成本	≤37.2 万元	对移民项 目的审核 率	≥95%	对单位履 职、促进社 会的发展	明显	间接 服务 对象 满意 度	≥98%
								事故次数	≤0次				

	湖事务中心												
411300230000000002005	2023 年度 河湖事务 工作经费	27.50	27.50			河湖事务 性工作成 本	≤30.5 万元	监督检查 完成时间	2022 年 12 月 31 日前完 成	调查核实问 题整改落实 率	100%	群众 满意 度	≥98%
								监督检查 程序规范 性	规范	对加强资源 保护、改善 生态环境质 量的提升程 度	明显		
								全市河湖 事务覆盖 率	100%	对保障各项 业务工作正 常开展，促 进工作效率 的提升或改 善程度	明显		
411300230000000002104	2023 年度 公车运行 及维护经 费	4.00	4.00			公车运行 及维护成 本	≤4 万元	公务用车 正常运行 率	≥98%	公车出行安 全率	≥98%	职工 满意 度	≥98%
								公务用车 数量	2 辆				
411300230000000002112	2023 年度 后勤保障 服务经费	11.50	11.50			后勤保障 成本	≤13 万 元	保障单位 41 名职工 用餐补助 及水电物 业费等	100%	职工受益率	100%	职工 满意 度	≥98%

								保障单位 工作顺利 开展	100%				
41130023000000002120	2023 年度 文明卫生 平安建设 创建工作 经费	38.50	38.50			文明卫生 平安建设 创建成本	≤45.5 万元	单位 41 名 职工工作 环境优化 率	100%	对单位履 职、促进事 业发展的持 续影响程度	明显	职工 满意 度	≥98%
								单位职工 素质提升 程度	明显	职工受益率	100%		
								目标完成	截至 2022 年 12 月 31 日前完 成	对办公环境 和办公条件 的改善或提 升程度	明显		
403213	南阳市水 土保持监 测站	29.75	29.75										
41130023000000002109	2023 年度 培训费	3.40	3.40			办公费 用	≥95%	培训对象 覆盖率	100%	可持续性	100%	满意 度	100%
						社会成本 指标	≥99%	用时	100 时	无	100%		
						可持续发 展	≥95%	培训场次	1 次	对培训人员 综合素质的 改善或提升 程度	100		
								宣传满意	100%	对单位履	100		

								度		职、促进事业发展的持续影响程度			
								培训人次	80 人次	大众满意度	100%		
								培训天数	2 天	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	100		
								培训出勤率	100%				
								宣传	≥95%				
								培训完成及时性	100%				
411300230000000002135	2023 年度机关运行经费	5.00	5.00			可持续发展	≥99%	水保法宣传	≥99%	增强公民法制意识	≥99%	满意度	≥99%
						达到预期效果	≥99%	基本达到预期效果	≥99%	防止人为水土流失	≥99%		
						办公支出费用	≥99%	2023 年底完成	≥99%	促进生态和谐发展	≥99%		
411300230000000002152	2023 年度水土保持监督监测工作经费	9.75	9.75			防止人为水土流失	100%	监督检查程序规范性	100%	增强公民法制意识	≥95%	公众满意度	100%
						可持续发展	100%	监督检查覆盖率	100%	促进生态和谐发展	≥98%	收益群众满意度	≥95%

						办公支出	100%	监督检查 完成时间	2023 个 工作日	达到水土流 失预测	≥95%		
								达到预期 目的	100%	对提高行政 运行效果的 影响程度	明显		
								水保宣传	100%				
								2023 年底 之前完成	≥98%				
411300230000000002156	2023 年度 后勤保障 经费	1.70	1.70			提高工作效率	≥99%	完成任务	≥99%	促进生态和 谐发展	≥99%	满意度	≥99%
						成本控制 在预算内	≥99%	质量达 标	≥99%	促进生态文 明	≥99%		
						促进可 持续发展	≥99%	2023 年 底前完成	≥99%	为社会稳定 提供保障	≥99%		
411300230000000002170	2023 年度 机关物业 经费	3.40	3.40			物业服务	≥96%	卫生程度	≥98%	整洁程度	≥95%	满意度	≥95%
						单位物 业服务	≥98%	截止 2023 年底	≥98%	维持可持续 发展	≥95%		
						可持续发 展	≥98%	截止 2023 年度	≥96%	受众满意度	≥95%		
411300230000000002177	2023 年度 精神文明 创建工作 经费	2.50	2.50			促进生态 和谐发展	100%	确定 2023 年 12 月底 完成	100%	确保水土保 持工作顺利 开展	≥90%	群众 满意 度	≥98%
						改善南阳 市生态环 境	100%	完成水保 项目指标	≥90%	提高整体环 境	≥95%		
								确保工作	≥95%	为生态环境	≥95%		

								质量		提供保障			
411300230000000002248	2023 年度公务用车运行维护经费	4.00	4.00			车辆运行支出费用	≥95%	车辆保障及时	≥99%	增强公民法制意识	≥99%	满意度	≥99%
						达到预期效果	≥99%	基本达到预期效果	≥99%	促进生态和谐发展	≥99%		
						可持续发展	≥99%	2022 年底完成	≥99%	防止人为水土流失	≥99%		
403215	南阳市水利综合行政执法支队	71.10	71.10										
41130023000000000403	2023 年度水政支队工作经费	34.78	34.78			水政支队工作经费成本	≥28.85 万元	水政支队工作经费数量	≥28.85 万元	水政支队工作经费效益	≥28.85 万元	群众满意度	100%
								水政支队工作经费	≥28.85 万元				
411300230000000001623	2023 年度单位后勤保障服务费及物业管理经费	10.95	10.95			单位后勤保障服务费及物业管理费成本	≥4.65 万元	位后勤保障服务费及物业管理费质量	≥4.65 万元	位后勤保障服务费及物业管理费效益	≥4.65 万元	群众满意度	100%
								位后勤保障服务费及物业管理费人数	≥38 人				
411300230000000002934	2023 年度	4.50	4.50			公务用车	≥4.5 万	保障公务	≥4.5	保障公务用	≥4.5	群众	100%

	公务用车运行维护经费					运行维护费成本	元	用车运行正常	万元	车正常运行	万元	满意度	
								公务用车运行数量	≥2 辆				
41130023000000003369	2023 年度培训费	2.00	2.00			保障单位正常培训 工作成本	≥2 万元	保障单位正常培训 工作经费	≥2 万元	保障单位培 训工作顺利 进行	≥2 万 元	群众 满意 度	100%
								全市水行政 执法培训	≥2 万 元				
411300230000000048456	2023 年度党建文明 卫生平安 建设先进 单位创建 工作经费	18.87	18.87			党建文明 卫生平安 建设先进 单位创建	≥18.87 万元	党建文明 卫生平安 建设先进 单位创建 人数	≥110 人	保障党建文 明卫生平安 建设先进单 位创建	≥18.87 万元	群众 满意 度	100%
								党建文明 卫生平安 建设先进 单位创建 经费	≥18.87 万元				
								截止 2023 年底全部 完成	≥18.87 万元				
403405	南阳市鸭 河口灌区 管理局	470.98	470.98										
41130023000000000418	2023 年度	55.80	55.80			有效降低	100%	确保灌区	100%	灌区群众增	100%	灌区	100%

	综合业务费					运行成本		正常运行		收		群众满意	
								保证灌区运行质量	100%	保障灌区生态效益	100%		
										提高灌区经济效益	100%		
41130023000000002884	2023年度体改分流及历史遗留人员工资	72.78	72.78					不拖欠人员工资	100%	职工队伍稳定	100%	职工满意	100%
								工资福利按规定执行	100%	灌区经济稳定发展	100%		
								按时发放	100%				
41130023000000002898	2023年度向漯河工业园区供水运行经费	80.00	80.00			合理降低供水成本	100%	保证供水水质	100%	保证园区水量	100%	基层职工满意	100%
								按时供应	100%	保证园区生态效益良好	100%		
								按园区需水供应	100%	保证供水公司经济效益	100%		
41130023000000002908	2023年度鸭河口灌区工程维修保养经费	227.70	227.70					满足信息传输	100%	保证灌区可持续发展	100%	基层职工满意	100%
								满足灌区运行	100%	保障灌区效益	100%		
								及时维护	100%				
41130023000000002924	2023年度会议费	1.50	1.50					按计划召开3次	100%	灌区效益发挥正常	100%	基层单位	100%

												满意	
								按计划召开	100%				
								保质保量	100%				
411300230000000002979	2023 年度 公务招待 费	1.00	1.00			降低成本	100%	降低接待 支出	100%	压缩开支	100%	来访 人员	100%
								严格按标 准执行	100%	增加社会效 益	100%		
411300230000000002988	2023 年度 公车运行 经费	7.20	7.20			节能降耗	100%	及时维修 维护	100%	为灌区经济 服务	100%	乘车 人满 意	100%
								保证安全 行驶	100%				
								现有车辆 正常运行	100%				
411300230000000003000	2023 年度 防汛抗旱 日常工作 经费	3.00	3.00					保证干渠 发挥正常	100%	保证灌区经 济效益	100%	灌区 群众 满意	100%
								及时科学 调度	100%	保障灌区可 持续发展	100%		
								确保干渠 正常运行	100%	保证灌区群 众粮食安全	100%		
411300230000000003036	2023 年度 培训费	16.00	16.00			按规定支 付费用	100%	参加培训 人员	100%	分发挥岗位 职能	100%	服务 对象 满意	100%
								培训受益 率	100%	社会效益显 著	100%		

								按时间要求培训	100%						
41130023000000003057	2023 年度单位精神文明创建经费	6.00	6.00					按标准上报资料	100%	为全国文明城市增辉	100%	满意度提升	100%		
								按标准保质保量	100%	职工收入增加	100%				
								按时间节点进行	100%						
403407	南阳市白河橡胶坝管理处	244.00	244.00												
41130023000000002123	2023 年度白河城区段堤防和防护工程零星维修保养经费	35.50	35.50					概算执行率	100%	按期完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	服务对象满意度指标	≥90%
										基建投资完成率	100%	项目带动经济增长率	≥10%		
										项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响	提升白河城区段生态环境		
41130023000000002127	2023 年度文明单位创建项目经费	3.00	3.00				单位创建成本	≤3 万元	创建验收合格的数量	1 个	对单位或个人文明程度的改善	提高单位及个人的文明程度	直接服务对象满意	≥90%	

												度	
								创建单位数量	1个				
								创建工作响应时间	≥365天				
411300230000000002141	2023年度公务用车运行费	2.40	2.40			采购成本节约率	≥10%	维修验收合格率	≥95%	工作效率提升情况	大大提升工作效率	直接服务对象满意度	100%
								预定运行费用完成率	100%	对减少污染排放量的影响程度	符合排放标准		
								运行调度完成时间	≤1天	保障各项业务工作正常开展	保障办公业务正常开展		
411300230000000002147	2023年度白河零级橡胶坝人员工资及五险一金	98.80	98.80			人均工资标准	≥6万元	工资发放完成比率	100%	工作完成情况	100%	直接服务对象满意度	≥90%
								工资发放标准	100%				
								工资按时发放率	100%				
411300230000000002155	2023年度	102.20	102.20			概算执行	100%	基建投资	100%	设施功能正	100%	直接	≥98%

	白河橡胶坝五级坝运行经费					率		完成率		常运转率		服务对象满意度	
								项目完成质量	≥90%	设备管护制度健全性	较健全	间接服务对象满意度	≥98%
								预定金都完成	100%	带动就业人数	100%		
										对区域生态环境的提升或影响	提升白河城区段生态环境		
411300230000000002160	2023 年度培训费	2.10	2.10			节约培训成本	严格执行培训制度	干部职业素养	得到很大提升	工作效率提升情况	大大提升工作效率	受益群众满意度	≥95%
								参与人数	≥4 人				
403408	南阳市鸭河口水库工程管理局	1,586.30	1,586.30										
411300230000000002193	2023 年度供水发电成本机组	594.85	594.85			成本控制 在批复预算金额内。	100%	完成供水发电的各项目标任	100%	提高供水发电管理水 平, 确保工	100%	受益群众满意	100%

	维修经费							务		程安全的前提下提高经济效益。		度大于95%。	
						保证水利工程的正常运行和安全,搞好防汛和灌溉,消除工程及防洪隐患	100%	工程无质量问题。	100%	做到科学调度,改善库区及下游南阳城区生态环境,促进南阳市生态和谐发展。	100%		
						充分利用水库工程设施和水土资源,合理调度,实现了较好的经济及生态效益	100%	2023年底前完成供水发电任务。	100%	完成供水发电目标任务。	100%		
411300230000000002203	2023年度库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费	260.00	260.00			成本控制在批复预算金额内。	100%	安全生产、平安建设绿化消防等通过验收。	100%	完成水库库区的绿化、消防、卫生及安全生产目标任务。	100%	受益群众满意度大于95%。	100%

						维护水库良好生产生活秩序,搞好水库风景区的规划和配套工程的建设,建设平安水库.	100%	完成水库库区的绿化、消防、卫生及安全生产的各项目标任务	100%	做到科学管理,使水库保持了良好的生态环境,并保证了安全生产无事故,促进南阳市生态和谐发展。	100%		
						完成了绿化消防卫生及安全生产任务,使水库保持了良好的生态环境,并保证了安全生产无事故。	100%	2023年底前完成水库库区的绿化、消防、卫生及安全生产任务。	100%	提高水库库区的绿化、消防、卫生及安全生产管理水平,并保证了安全生产无事故。	100%		
41130023000000002208	2023年度党建、文明单位创建、节能减排及国家水利风景区工作	67.00	67.00			党建、文明创建项目资金到位及时,项目规划科学,使用目标明确,用途	100%	创建测评体系的要求,对照局创建工作方案进行管理,及时开展活动、	100%	完成党建、文明创建目标任务。	100%	受益群众满意度大于95%。	100%

	经费					合理		收集整理资料。					
						提高了全局职工文明素养,顺利完成了创建任务,营造了浓厚的创建氛围,消除了水库不文明因素	100%	完成党建、文明创建的各项目标任务	100%	做到科学管理,改善库区及下游南阳城区生态环境,促进南阳市生态和谐发展。	100%		
						成本控制在批复预算金额内。	100%	通过文明单位复核验收问题。	100%	提高党建、文明创建管理水平,确保水库党建及文明创建工作的顺利完成。	100%		
411300230000000002213	2023年度信息化系统升级维护经费	70.00	70.00			做到科学调度,改善库区及下游南阳城区生态环境,促进南阳市生态和谐发展	100%	设备升级改造	100%	消除隐患,保证安全度汛,减少人民生命和财产损失	100%	运行管理单位满意度(大于90%)	100%

						<p>准确掌握水库流域内降雨信息，进而提高洪水预报精度，确保水库下游群众生命财产安全</p>	100%	2023 年有序完成	100%	<p>确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全</p>	100%	<p>上级主管部门满意度(大于 90%)</p>	100%
						<p>项目结算预算比</p>	100%	做到施工监理验收合格	100%	<p>促进地区生态和谐发展</p>	100%		
41130023000000002216	2023 年度公务接待费	12.75	12.75			<p>公务接待规划科学，使用目标明确，用途合理</p>	100%	完成公务接待的各项目标任务	100%	<p>做到资金科学合理使用，促进水库各项工作圆满完成。</p>	100%	<p>受益群众满意度大于 95%。</p>	100%
						<p>公务接待规定要求进行管理，及时留存相关活动凭证，保障各项单位公务接待</p>	100%	2023 年底前完成公务任务。	100%	<p>完成公务接待目标任务。</p>	100%		

						活动有序开展。							
						成本控制 在批复预 算金额内。	100%	公务接待 无质量问 题。	100%	提高公务接 待资金使用 效益。	100%		
41130023000000002225	2023 年度 综合业务 保障经费	122.50	122.50			改善道路 办公用房 环境，河湖 宣传工作 有序开展	100%	做好维修 污水处理 河湖宣传 工作正常 开展	100%	保障各办公 用房及水库 库区道路维 修的正常运 行。促进南 阳市生态和 谐发展。	100%	受益 群众 满意 度大 于 95%。	100%
						各维修项 目资金到 位及时，项 目规划科 学，使用目 标明确，用 途合理	100%	完成各项 目标任务	100%	完成各项工 作的目标任 务	100%		
						成本控制 在批复预 算金额内。	100%	2023 年有 序完成	100%	做到科学调 度，改善库 区房屋道路 污水处理生 态环境。	100%		
41130023000000002231	2023 年度 公务车运	19.20	19.20			成本控制 在批复预	100%	公务用车 任务保质	100%	提高公车运 行管理效	100%	受益 群众	100%

	行维护费					算金额内		保量完成		率，确保安全生产		满意度大于95%	
						提高公车运行管理效率	100%	2023年底完成公务用车保障任务	100%	完成公务用车保障任务	100%		
						做到安全运行，高效使用	100%	安全行驶无事故	100%	安全生产合理高效使用，促进水库发展	100%		
411300230000000002234	2023年度水电公司水修厂养老金	160.00	160.00			成本控制 在批复预算金额内。	100%	确保支付工作正常开展	100%	做的科学调度合理利用资金，促进公司和谐发展。	100%	受益群众满意度大于95%。	100%
						维护社会稳定	100%	2023年有序完成	100%	确保水电公司水修厂职工养老金发放到位	100%		
						确保养老金科学调度合理发放	100%	完成养老金支付任务	100%	完成支付各项资金任务	100%		
411300230000000002274	2023年度	200.00	200.00			改善生态	100%	2023年底	100%	提高工程维	100%	受益	100%

	大坝工程 维护运行 经费					环境,促进 水库生态 和谐发展		前完成工 程维护各 项任务。		护管理质 量,确保工 程安全。		群众 满意 度大 于 95%	
						成本控制 在批复预 算金额内。	100%	工程无质 量问题	100%	做到科学养 护,改善库 区生态环 境,促进南 阳市生态和 谐发展。	100%		
						促进水利 工程正常 运行和安 全	100%	完成汛期 的各项 目标任务	100%	提高工程维 护管理质 量,确保工 程安全,确 保下游群众 生命财产安 全。	100%		
411300230000000002275	2023 年度 水库防汛 经费	80.00	80.00			成本控制 在批复预 算金额内。	100%	2023 年底 前完成防 汛任务。	100%	在确保安全 度汛的前提 下,尽可能 完成供水发 电目标任 务。	100%	受益 群众 满意 度大 于 95%	100%
						做好防汛 和灌溉,消 除防洪隐	100%	完成汛期 的各项 目标任务	100%	做到科学调 度,改善库 区及下游南	100%		

41130023000000003424	2023 年度 农田灌溉 水有效利 用系数测 算经费	2.20	2.20			成本控制 缩减	100	数据合理 准确	100	社会满意度	100	收益 群众 满意 度	≥95%
						社会成本 性	100	提交年度 数据报告	100	有效节约水 资源	100		
								截止规定 时间完成 任务比例	100				
41130023000000003451	2023 年度 单位精神 文明创建 经费	3.58	3.58			节约开支	100	宣传标牌 制作完成 度	95	美化环境	95	收益 群众 满意 度	≥95%
								预期内完 成	100				
								工程合理 质量达标 度	100				
403510	南阳市城 市供水节 水办公室	75.50	75.50										
41130023000000003682	2023 年度 党建、文 明单位创 建及办公 设施改善 经费	7.00	7.00			总成本	≤7 万元	数量	≥1 次	成果形成情 况	完成	直接 服务 对象	≥98%
								安全事故 发生率	≤0 次				
								按期完成	≥98%				

								率					
411300230000000003694	2023 年度 公务接待 经费	0.50	0.50			生态环境	100	时效指标	100	生态	100	直接 服务 对象	≥95%
						总成本	≤0.5 万 元	质量指标	100	社会	100		
						社会成本	100	数量指标	100	经济	100		
411300230000000003696	2023 年度 节水创建 经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	数量	≥1 次	成果形成情 况	完成	直接 服务 对象 满意 度	≥98%
								按期完成 率	≥95%				
								安全事故 发生率	≤0 次				
411300230000000003699	2023 年度 安全生产 预防及应 急经费	0.30	0.30			总成本	≤0.3 万 元	基建投资 完成率	≥98%	加强安全生 产	完成	直接 服务 对象 满意 度	≥98%
								质量	质量				
								完成	完成				
411300230000000003702	2023 年度 水资源监 管及执法 经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万 元	安全事故 发生数	≤0 次	成果完成情 况	完成	直接 服务 对象 满意	≥95%

													度	
								按期完成 率	≥98%					
								天数	≤365 天					
411300230000000003703	2023 年度 节水管理 经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	按期完成 率	≥99%	成果形成情 况	完成	直接 服务 对象 满意 度	≥95%	
								数量	≥1 次					
								安全事故 发生数	≤0 次					
411300230000000003707	2023 年度 节水工作 会议经费	3.06	3.06			会议总成 本	≤3.06 万元	会议出勤 率	≥95%	会议费公开 公示情况	公开	直接 服务 对象 满意 度	≥98%	
								会议按期 完成率	≥99%					
								会议数量	≥5 次					
411300230000000003709	2023 年度 公车运行 及维护经 费	5.64	5.64			公车运行 维护成本	≤5.64 万元	次数	减少	内控制度健 全性	完成	直接 服务 对象 满意 度	≥99%	
								安全运行	修好					

								故障修复平均时间	≤24小时				
411300230000000003710	2023年度信息化系统运行及维护经费	3.00	3.00			系统运行维护成本	≤3万元	系统故障修复平均时间	≤24小时	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥98%				
								网络安全事故发生数	≤0次				
411300230000000003712	2023年度最严格水资源管理经费	19.00	19.00			总成本	≤19万元	安全事故发生数	≤0次	成果形成情况	完成	直接服务对象满意度	≥95%
								按期完成率	≤100%				
								天数	≤365天				
411300230000000003713	2023年度物业管理及后期保障经费	15.00	15.00			物业管理及后勤保障总成本	≤15万元	物业服务人数	≤145人	对办公环境和办公条件的改善或提升	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								安全事故	≤0次				

								发生次数					
								设施设备 维保及时 率	≥90%				
411300230000000003714	2023 年度 水资源及 节水管理 培训经费	2.00	2.00			培训总成 本	≤2 万元	培训出勤 率	≥95%	培训费按规 定公示情 况	按时公 布	受训 学员 满意 度	≥95%
								培训完成 及时性	≥98%				
								培训场次	≥3 次				
403511	南阳市水 利水电工 程建设质 量监测站	18.00	18.00										
411300230000000002054	2023 年度 水利项目 监测工作 经费	13.00	13.00			水利项目 监测工作 经费	13.0 万 元	时效指标	全年	增加灌溉面 积、节约用 水率	100%		
								受监工程 合格率	100%	确保水利工 程质量合格 率	100%		
								实际完成 率	100%	生态效益	优化人 居环境		
411300230000000002055	2023 年度 后勤保障 服务费及 物业管理 费	2.60	2.60			后勤保障 服务费及 物业管理 费	2.60 万 元	财产及食 品安全	100%	对办公环境 和办公条件 的改善或提 升程度及综	保障单 位财产 和人身 安全、提	干部 职工 满意 度	100%

	经费									治、安全保卫	高工作效率展		
								受益人数	14人	经济效益指标	经济实惠		
								物业服务完成及时性	及时完成任务				
411300230000000002056	2023年度 公车运行 及维护经 费	2.40	2.40			实际完成数	2.40万元	实际完成率(%)	100%	单位用车任务完成率	100%	全员满意度指标	100%
								车辆安全运行合格率(%)	100%	节约单位运行成本率	30%		