

南阳市水利局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市水利局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市水利局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汇总表

第一部分

南阳市水利局概况

一、南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。起草有关规范性文件并监督实施,指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、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利工程的水资源调度。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 and 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,组织开展河湖水生态保护与修复,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、保护与综合利用。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、南阳市水利局所属预算单位构成情况

南阳市水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：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科室的预算。

局属单位包括：

- 1、南阳市水利局本级。
- 2、南阳市鸭河口水库运行保障中心。
- 3、南阳市鸭河口灌区服务中心。
- 4、南阳市白河橡胶坝运行保障中心。
- 5、南阳市河湖事务中心。
- 6、南阳市水利综合行政执法支队。
- 7、南阳市南水北调工程运行保障中心。
- 8、南阳市节水服务中心。
- 9、南阳市水利建筑勘测设计院。
- 10、南阳市汉山水库运行保障中心。

第二部分

南阳市水利局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市水利局2024年收入总计19202.41万元，支出总计19202.41万元，与2023年预算相比，收入增加1337.72万元，增长7.48%，主要原因：2024年水利事业发展任务重、项目多及人员经费调标等。支出增加1337.72万元，增长7.48%，主要原因：2024年水利事业发展任务重、项目多及人员经费调标等。

二、收入预算总体情况说明

南阳市水利局2024年收入合计19202.41万元，其中：一般公共预算19060.21万元；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142.20万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市水利局2024年支出合计19202.41万元，其中：基本支出14215.20万元，占74.03%；项目支出4987.21万元，占25.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市水利局2024年一般公共预算收支预算19170.19万元，政府性基金收支预算32.22万元，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1305.50万元，增

长7.30%，主要原因：2024年水利事业发展任务重、项目多及人员经费调标等；政府性基金收支预算增加32.22万元，主要原因：2024年水利事业发展任务重、项目多；国有资本经营收支预算无此项收入。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市水利局2024年一般公共预算支出年初预算为19060.21万元。其中：基本支出14215.20万元，占74.58%；项目支出4845.01万元，占25.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市水利局2024年一般公共预算基本支出年初预算为14215.20万元。其中：人员经费支出13670.60万元，占96.17%；公用经费支出544.60万元，占3.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市水利局2024年“三公”经费预算为90.62万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 16万元，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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 74.62万元，其中，公务用车运行维护费 74.62万元，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。与2023年持平，无增减变动；**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

水利局部门2024机构运转经费支出预算159.82万元，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26.19万元，下降14.07%，主要原因是：机构改革，人员调整。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排289万元，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289万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南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19202.41万元。其中：基本支出14215.20万元；项目支出4987.21万元，涉及项目101个。

重点项目一：南阳市中心城区城市防洪排涝规划100万元。对南阳市中心城区城市防洪排涝系统进行全面、详细的规划是非常

必要的，规划实施后，中心城区防洪标准将达到200年一遇，内涝防治重现期50年一遇，形成完整、独立、封闭的防洪保护圈。可以保障中心城区人民生命财产、重要基础设施、市政固定资产、工矿企业等的安全，为南阳社会经济发展提供强有力的支撑。根据工作内容，需要编制规划经费100万元。为协调城市发展，助力副中心城市建设，同时汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，坚持人民至上，避险为要，提升城市系统抵御洪涝灾害能力，保护人民群众生命财产安全。

重点项目二：南阳市白河干流防洪规划100万元。依据《防洪法》、《河南省实施《中华人民共和国防洪法》办法》和南阳市水利局“三定”方案职责要求和《南阳市国土空间规划》专项要求，为协调白河沿线防洪、生态、航运经济发展，助力副中心城市建设，提升白河沿岸抵御洪涝灾害能力，保护人民群众生命财产安全，对白河干流进行全面、详细的防洪规划是非常必要的。根据工作内容，需要编制规划经费100万元。规划编制并印发后，明确河道防洪标准；对河道的防洪能力进行系统分析，提出河道防洪工程措施，明确洪水总体安排，提出防洪工程措施和非工程措施；全面提升河道基础设施支撑能力以及防洪减灾保障能力等。可作为全市白河干流治理的规划依据，实施后可提高白河防洪标准，保障沿岸城镇、设施、群众生命财产安全。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆28辆，其中：一般公务用车27辆，一般执法执勤用车1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9台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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（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：

南阳市水利局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,060.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,796.96	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	20.00
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	4,527.96
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	533.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	32.22
		十三、农林水事务	13,446.55
		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	642.04
		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	19,060.21	本 年 支 出 合 计	19,202.41
上年结转结余	142.20	年终结转结余	
收 入 总 计	19,202.41	支 出 总 计	19,202.41

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：南阳市水利局

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	19,202.41	19,060.21	19,060.21	14,796.96									142.20	109.98	32.22			
403	水利局	19,202.41	19,060.21	19,060.21	14,796.96									142.20	109.98	32.22			
403101	南阳市水利局	3,203.49	3,069.88	3,069.88	1,604.38									133.61	101.39	32.22			
403202	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）	1,308.60	1,308.60	1,308.60	1,299.42														
403203	南阳市河湖事务中心	1,235.16	1,235.16	1,235.16	1,115.36														
403215	南阳市水利综合行政执法支队	979.58	978.97	978.97	888.97									0.61	0.61				
403301	南阳市汉山水库运行保障中心	189.98	189.98	189.98	179.98														
403405	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	2,599.16	2,591.18	2,591.18	2,022.54									7.98	7.98				
403406	南阳市水利建筑勘测设计院	219.50	219.50	219.50	60.55														

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														
403407	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	2,007.06	2,007.06	2,007.06	1,774.68														
403408	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）	5,064.75	5,064.75	5,064.75	3,513.95														
403510	南阳市节水服务中心	2,395.13	2,395.13	2,395.13	2,337.13														

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：南阳市水利局

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	19,202.41	14,215.20	12,384.01	1,286.60	544.60		4,987.21	4,254.01	733.20
			403	水利局	19,202.41	14,215.20	12,384.01	1,286.60	544.60		4,987.21	4,254.01	733.20
205	08	03		培训支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	53.62	53.62		53.62					
208	05	02		事业单位离退休	894.78	894.78		894.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.16	873.16	873.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,706.40	2,698.27	2,444.88	253.40			8.13		8.13
210	11	01		行政单位医疗	67.52	67.52	67.52						
210	11	02		事业单位医疗	369.00	369.00	369.00						
210	11	03		公务员医疗补助	42.20	42.20	42.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	54.92	54.92	54.92						
212	08	04		农村基础设施建设支出	32.22						32.22		32.22
213	03	01		行政运行	1,409.25	1,409.25	1,164.63	84.80	159.82				
213	03	03		机关服务	270.70						270.70	270.70	
213	03	14		防汛	225.00						225.00	225.00	
213	03	99		其他水利支出	4,290.70	1,429.64	1,391.01		38.63		2,861.06	2,176.80	684.26
221	02	01		住房公积金	642.04	642.04	642.04						
213	01	03		机关服务	44.01						44.01	44.01	
213	03	34		水利建设征地及移民支出	45.78						45.78	45.78	
213	03	37		南水北调工程管理	48.00						48.00	48.00	
213	03	04		水利行业业务管理	858.27	718.22	679.62		38.60		140.05	140.05	

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			
213	03	09		水利执法监督	689.43	583.68	535.47		48.21		105.75	105.75	
213	03	10		水土保持	0.61						0.61		0.61
213	03	05		水利工程建设	178.51	170.53	161.07		9.46		7.98		7.98
213	03	06		水利工程运行与维护	5,386.29	4,208.37	3,958.49		249.88		1,177.92	1,177.92	

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：南阳市水利局

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	19,060.21	一、本年支出	19,202.41	19,170.19	14,906.94	32.22	
（一）一般公共预算拨款	19,060.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,796.96	（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	142.20	（五）教育支出	20.00	20.00	20.00		
（一）一般公共预算拨款	109.98	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	32.22	（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	4,527.96	4,527.96	4,306.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	533.64	533.64	499.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	32.22			32.22	
		（十三）农林水事务支出	13,446.55	13,446.55	9,470.43		
		（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	642.04	642.04	609.89		
		（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	19,202.41	支出合计	19,202.41	19,170.19	14,906.94	32.22	

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：南阳市水利局

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	19,060.21	14,215.20	12,384.01	1,286.60	544.60		4,845.01	4,254.01	591.00
			403	水利局	19,060.21	14,215.20	12,384.01	1,286.60	544.60		4,845.01	4,254.01	591.00
205	08	03		培训支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	53.62	53.62		53.62					
208	05	02		事业单位离退休	894.78	894.78		894.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.16	873.16	873.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,698.27	2,698.27	2,444.88	253.40					
210	11	01		行政单位医疗	67.52	67.52	67.52						
210	11	02		事业单位医疗	369.00	369.00	369.00						
210	11	03		公务员医疗补助	42.20	42.20	42.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	54.92	54.92	54.92						
213	03	01		行政运行	1,409.25	1,409.25	1,164.63	84.80	159.82				
213	03	03		机关服务	270.70						270.70	270.70	
213	03	14		防汛	225.00						225.00	225.00	
213	03	99		其他水利支出	4,197.44	1,429.64	1,391.01		38.63		2,767.80	2,176.80	591.00
221	02	01		住房公积金	642.04	642.04	642.04						
213	01	03		机关服务	44.01						44.01	44.01	
213	03	34		水利建设征地及移民支出	45.78						45.78	45.78	
213	03	37		南水北调工程管理	48.00						48.00	48.00	
213	03	04		水利行业业务管理	858.27	718.22	679.62		38.60		140.05	140.05	
213	03	09		水利执法监督	689.43	583.68	535.47		48.21		105.75	105.75	

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			
213	03	05		水利工程建设	170.53	170.53	161.07		9.46				
213	03	06		水利工程运行与维护	5,386.29	4,208.37	3,958.49		249.88		1,177.92	1,177.92	

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：南阳市水利局

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	14, 215. 20	13, 670. 60	544. 60
30302	退休费	50905	离退休费	887. 74	887. 74	
30302	退休费	50905	离退休费	338. 20	338. 20	
30301	离休费	50905	离退休费	60. 66	60. 66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162. 16	162. 16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72. 98	72. 98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554. 91	554. 91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	420. 84	420. 84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33. 32	33. 32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19. 93	19. 93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288. 62	288. 62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6. 26	6. 26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86. 14	86. 14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42. 20	42. 20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1, 180. 56	1, 180. 56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367. 58	367. 58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	593. 75	593. 75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1, 225. 44	1, 225. 44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3, 916. 29	3, 916. 29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	528. 80	528. 80	
30201	办公费	50201	办公经费	40. 42		40. 42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206. 01		206. 01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 12		2. 12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14. 40		14. 40

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	104.31		104.31
30229	福利费	50201	办公经费	13.87		13.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83.44		83.44
30228	工会经费	50201	办公经费	11.10		11.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.93		68.93
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.67	121.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	711.00	711.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59.28	59.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	996.67	996.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	377.84	377.84	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97.40	97.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520.37	520.37	

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：南阳市水利局

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	19,202.41	19,060.21	14,796.96				142.20							
403		水利局				19,202.41	19,060.21	14,796.96				142.20							
302	16	培训费	502	03	培训费	37.50	37.50	30.60											
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,225.94	1,225.94	1,111.44											
303	01	离休费	509	05	离退休费	60.66	60.66	58.86											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	162.16	162.16	162.16											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	627.89	627.89	597.89											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	454.16	454.16	454.16											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	308.55	308.55	308.55											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	5.06											
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	20.13	12.00	12.00				8.13							
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.14	86.14	86.14											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	42.20	42.20	42.20											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	982.30	856.82	180.82				125.48							

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	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,548.14	1,548.14	1,390.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	593.75	593.75	593.75									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,225.44	1,225.44	1,225.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,445.09	4,445.09	4,445.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.42	69.42	40.42									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	639.12	639.12	387.42									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	440.43	440.43	85.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	144.31	144.31	104.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.87	13.87	13.87									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	83.44	83.44	83.44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.10	11.10	11.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.93	68.93	68.93									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	227.23	227.23	45.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	22.50	22.50	22.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	861.61	861.00				0.61						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	61.78	61.78	56.28									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	20.00	20.00	20.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.67	121.67	121.67									

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													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	48.80	48.80	4.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	32.00	32.00	32.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	56.40	56.40	20.90									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	554.40	554.40	176.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	651.06	651.06	84.92									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	29.00	29.00	7.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	711.00	711.00	651.00									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	59.28	59.28	43.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	996.67	996.67	996.67									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	377.84	377.84	345.84									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	97.40	97.40	67.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	520.37	520.37	488.22									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	7.05	7.05										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	7.98					7.98						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	31.50	31.50	2.00									

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	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	28.00	28.00	5.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	48.00	48.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	7.56	7.56	3.06									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	12.84	12.84	12.84									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	7.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	14.00	14.00	9.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	90.50	90.50	44.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00										
302	40	税金及附加费 用	505	02	商品和服务支 出	158.05	158.05										

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：南阳市水利局

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	
90.62		74.62		74.62	16.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市水利局

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：南阳市水利局

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	4,987.21	4,845.01			109.98	32.22			
	403	水利局	4,987.21	4,845.01			109.98	32.22			
其他 运转类	2024年度培训经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
特定 目标类	困难企业军转干部生活困难补助资金（2023年结转）	南阳市水利局	8.13				8.13				
特定 目标类	水利新技术推广（2023年度结转）	南阳市水利局	32.22					32.22			
其他 运转类	2024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	90.00	90.00							
其他 运转类	2024年度机关后勤服务保障经费	南阳市水利局	70.70	70.70							
其他 运转类	2024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	2024年度纪检组工作经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
其他 运转类	2024年度会议经费	南阳市水利局	16.00	16.00							
其他 运转类	2024年度公务接待经费	南阳市水利局	14.00	14.00							
其他 运转类	2024年度防汛抢险队伍人员补助经费	南阳市水利局	130.00	130.00							

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	2024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	2024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	2024年度水旱灾害防御工作经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
其他 运转类	2024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	2024年度防汛抗旱雨水墒情测报经费	南阳市水利局	5.00	5.00							
其他 运转类	2024年度河长制工作经费	南阳市水利局	100.00	100.00							
其他 运转类	2024年度水利业务管理工作经费	南阳市水利局	128.50	128.50							
其他 运转类	2024年度水利重点建设项目工作经费	南阳市水利局	88.00	88.00							
其他 运转类	2024年度水土保持方案质量复核、验收报备 核查、监测等经费	南阳市水利局	30.00	30.00							
其他 运转类	2024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	2024年度驻村人员补助工作经费	南阳市水利局	12.00	12.00							
其他 运转类	2024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	2024年度水土保持生态治理、预防监督等经 费	南阳市水利局	40.00	40.00							
特定 目标类	2024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	100.00	100.00							

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	2024年度南阳市现代水网先导区建设实施方案编制经费	南阳市水利局	48.00	48.00							
特定 目标类	2024年度南阳市农田灌溉发展规划编制经费	南阳市水利局	34.00	34.00							
特定 目标类	水资源刚性约束与调度（水资源管理） （2023年度结转）	南阳市水利局	75.00				75.00				
特定 目标类	省级水土保持项目（2023年度结转）	南阳市水利局	18.26				18.26				
特定 目标类	2024年度南阳市地下水超采综合治理方案编制经费	南阳市水利局	30.00	30.00							
特定 目标类	2024年度丹江、淇河、老灌河和清河河道划界工作经费	南阳市水利局	40.00	40.00							
特定 目标类	2024年度应急水量调度预案编制经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
特定 目标类	2024年度南阳市十四五节水型社会建设规划编制经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
特定 目标类	2024年度水土保持规划修编经费	南阳市水利局	40.00	40.00							
特定 目标类	2024年度白河、湍河河流水量分配方案编制经费	南阳市水利局	40.00	40.00							
特定 目标类	2024年度南阳市白河干流防洪规划编制经费	南阳市水利局	100.00	100.00							
特定 目标类	2024年度南阳市现代水网建设规划编制经费	南阳市水利局	89.00	89.00							
特定 目标类	2024年度省级幸福河湖建设实施方案编制经费	南阳市水利局	30.00	30.00							
其他 运转类	2024年度公车运行及维护经费	南阳市南水北调工程运行保障中心 （南阳市移民服务中心）	4.80	4.80							

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	2024年度公务接待经费	南阳市南水北调工程运行保障中心 (南阳市移民服务中心)	1.00	1.00							
其他 运转类	2024年度驻村工作经费	南阳市南水北调工程运行保障中心 (南阳市移民服务中心)	6.71	6.71							
其他 运转类	2024年度机关后勤服务经费	南阳市南水北调工程运行保障中心 (南阳市移民服务中心)	25.00	25.00							
其他 运转类	2024年度会议经费	南阳市南水北调工程运行保障中心 (南阳市移民服务中心)	6.50	6.50							
其他 运转类	2024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 (南阳市移民服务中心)	45.78	45.78							
其他 运转类	2024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 (南阳市移民服务中心)	34.00	34.00							
其他 运转类	2024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 (南阳市移民服务中心)	9.00	9.00							
其他 运转类	2024年度综治维稳经费	南阳市南水北调工程运行保障中心 (南阳市移民服务中心)	5.00	5.00							
其他 运转类	2024年度后勤保障服务经费	南阳市河湖事务中心	19.90	19.90							
其他 运转类	2024年度河湖事务工作经费	南阳市河湖事务中心	24.25	24.25							
其他 运转类	2024年度公车运行及维护经费	南阳市河湖事务中心	6.40	6.40							
其他 运转类	2024年度鸭河口水库清淤扩容工作经费	南阳市河湖事务中心	14.50	14.50							
其他 运转类	2024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	75.00	75.00							
其他 运转类	2024年度水政支队工作经费	南阳市水利综合行政执法支队	23.60	23.60							

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	2024年度培训经费	南阳市水利综合行政执法支队	5.00	5.00							
其他 运转类	2024年度公车运行维护经费	南阳市水利综合行政执法支队	8.50	8.50							
其他 运转类	2024年度单位后勤保障服务费及物业经费	南阳市水利综合行政执法支队	13.65	13.65							
其他 运转类	2024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	55.00	55.00							
特定 目标类	省级水土保持项目（2023年结转）	南阳市水利综合行政执法支队	0.61				0.61				
其他 运转类	2024年度业务开展运行经费	南阳市汉山水库运行保障中心	10.00	10.00							
特定 目标类	河南省鸭河口灌区续建配套与现代化改造项目（中央基建）（2023年结转）	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	7.98				7.98				
其他 运转类	2024年度公务招待费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	1.00	1.00							
其他 运转类	2024年度农田灌溉水有效利用系数测算经费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	2.20	2.20							
其他 运转类	2024年度综合业务费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	148.00	148.00							
其他 运转类	2024年度防汛抗旱日常工作经费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	2.00	2.00							
其他 运转类	2024年度培训费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	15.00	15.00							
其他 运转类	2024年度会议费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	1.50	1.50							
其他 运转类	2024年度鸭河口灌区工程维修养护经费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	235.56	235.56							

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	2024年度向漯河工业园区供水运行经费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	127.50	127.50							
其他 运转类	2024年度单位精神文明创建经费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	10.00	10.00							
其他 运转类	2024年度白河大占头拦河闸零星维修养护运行经费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	5.00	5.00							
其他 运转类	2024年度体改分流及历史遗留人员工资	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	89.00	89.00							
其他 运转类	2024年度公车运行经费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	7.20	7.20							
其他 运转类	2024年度政府购买服务人员工资及五险一金经费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	33.40	33.40							
其他 运转类	2024年度橡胶坝运行经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	163.00	163.00							
其他 运转类	2024年度综合工作经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	34.00	34.00							
其他 运转类	2024年度公务用车运行维护经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	4.80	4.80							
其他 运转类	2024年度培训经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	3.00	3.00							
其他 运转类	2024年度零级橡胶坝运行劳务经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	90.00	90.00							
其他 运转类	2024年度党建文明卫生及平安建设先进单位创建经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	5.00	5.00							
其他 运转类	2024年度白河城区段提防和防护工程零星维修养护经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	3.48	3.48							
其他 运转类	2024年度大坝工程维护运行经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）	180.00	180.00							

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	2024年度公务车运行及维护经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心 (原鸭河口水库工程管理局)	17.28	17.28							
其他 运转类	2024年度水库防汛经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心 (原鸭河口水库工程管理局)	72.00	72.00							
其他 运转类	2024年度综合业务保障经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心 (原鸭河口水库工程管理局)	160.25	160.25							
其他 运转类	2024年度水库工程标准化管理经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心 (原鸭河口水库工程管理局)	80.00	80.00							
其他 运转类	2024年度供水发电成本机组维修等经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心 (原鸭河口水库工程管理局)	768.55	768.55							
其他 运转类	2024年度库区绿化消防卫生安全生产平安建设经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心 (原鸭河口水库工程管理局)	260.00	260.00							
其他 运转类	2024年度党建、文明单位创建、节能减排及国家水利风景区建设经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心 (原鸭河口水库工程管理局)	67.00	67.00							
其他 运转类	2024年度公务接待经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心 (原鸭河口水库工程管理局)	15.00	15.00							
其他 运转类	2024年度水电公司水修厂养老金经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心 (原鸭河口水库工程管理局)	200.00	200.00							
其他 运转类	2024年度物业管理及后勤保障经费	南阳市节水服务中心	13.00	13.00							
其他 运转类	2024年度节水工作会议经费	南阳市节水服务中心	3.06	3.06							
其他 运转类	2024年度党建、文明单位创建及办公设施改善经费	南阳市节水服务中心	10.00	10.00							
其他 运转类	2024年度节水创建经费	南阳市节水服务中心	4.00	4.00							
其他 运转类	2024年度节水管理经费	南阳市节水服务中心	4.00	4.00							

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	2024年度水资源及节水管理宣传、培训和自备井封停经费	南阳市节水服务中心	22.00	22.00							
其他 运转类	2024年度档案管理、信息化系统运行及维护经费	南阳市节水服务中心	3.00	3.00							
其他 运转类	2024年度水资源监管及执法经费	南阳市节水服务中心	8.00	8.00							
其他 运转类	2024年度最严格水资源管理及地下水监测经费	南阳市节水服务中心	21.00	21.00							
其他 运转类	2024年度安全生产预防及应急经费	南阳市节水服务中心	0.30	0.30							
其他 运转类	2024年度公务接待经费	南阳市节水服务中心	0.50	0.50							
其他 运转类	2024年度公车运行及维护经费	南阳市节水服务中心	5.64	5.64							

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：南阳市水利局		
年度履职目标	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、申报水利综合规划、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。（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。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。（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。（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护综合利用。（八）负责南阳市南水北调工程建设与运行管理工作。（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。（十）负责农村水利工作。（十一）负责水利	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	南阳市中心城区城市防洪排涝规划100万元	对南阳市中心城区城市防洪排涝系统进行全面、详细的规划是非常必要的，规划实施后，中心城区防洪标准将达到200年一遇，内涝防治重现期50年一遇，形成完整、独立、封闭的防洪保护圈。可以保障中心城区人民生命财产、重要基础设施、市政固定资产、工矿企业等的安全，为南阳社会经济发展
	南阳市白河干流防洪规划100万元	依据《防洪法》、《河南省实施《中华人民共和国防洪法》办法》和南阳市水利局“三定”方案职责要求和《南阳市国土空间规划》专项要求，为协调白河沿线防洪、生态、航运经济发展，助力副中心城市建设，提升白河沿岸抵御洪涝灾害能力，保护人民群众生命财产安全，对白河干流进行全面、详细的防洪规划是非常必要的。根据工作内容，需要编制规划经费100万元。规划编制并印发后，明确河道防洪标准；对河道的防洪能力进行系统分析，提出河道防洪工程措施，明确洪水总体安排，提出防洪工程措施和非工程措施；全面提升河道基础设施支撑能力以及防洪减灾保障能力等。可作为全市白河干流治理的规划依据，实施后可提高白河防洪标
	南阳市现代水网建设规划89万元	依据《水利部办公厅关于开展第二批省级水网先导区建设的通知》（办规计〔2023〕193号）要求，需要编制《南阳市现代水网建设规划》，规划以习近平总书记新时代治水重要论述精神为指导，深入分析了南阳市现代水网建设基础及存在问题，从全局和战略的高度提出了未来一段时期水网建设目标、建设思路、总体布局及主要建设任务。根据工作内容，需要编制规划经费89万元。规划实施实施后将建成“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的现代水网体系，对支撑南阳市经济社会高质量发展和副中心城市建设具有重要意义。编制规划是十分必要的。
预算情况	部门预算总额（万元）	19,202.41
	1、资金来源：（1）政府预算资金	19,202.41
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

		2、资金结构：（1）基本支出	14,215.20	
		（2）项目支出	4,987.21	
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
		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	%	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	%	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	%	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
		结转结余率	%	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	%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	%	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
		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
		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
		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024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		4,987.21	4,987.21										
403101	南阳市水利局	1,689.81	1,689.81										
41130024000000002933	2024年度水利重点建设项目工作经费	88.00	88.00			建设项目成本	≤120万元	完成任务量	≥10个			满意度	≥95%
								建设项目合格率	100%				
								完成率	100%				
41130024000000002938	2024年度水旱灾害防御工作经费	20.00	20.00			工作总成本	≤20万元	覆盖县数	13个				
								质量合格率	100%				
								完成比例	100%				
41130024000000002939	2024年度机关后勤服务保障经费	70.70	70.70			机关后勤服务保障	≤83万元	服务人数	≥130人			满意度	≥95%
								正常运行	正常				
								完成及时性	及时				
41130024000000002954	2024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			满意度	95%
								接待费用合规	合规				
								会议次数	≤35次				
41130024000000002955	2024年度会议经费	16.00	16.00			会议总成本	≤16万元	出勤率	100%			满意度	≥95%
								完成率	100%				
41130024000000002960	2024年度培训经费	20.00	20.00			总成本	≤10万元	培训场次	≥20万元			满意度	≥95%
								覆盖率	≥90%				
								及时性	≥90%				
41130024000000002966	2024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			满意度	≥95%
								维护次数	≥15次				
								及时性	100%				
41130024000000002968	2024年度防汛车辆运行及维护经费	20.00	20.00			车辆运行及维护成本	≤20万元	维护天数	365天			满意度	100%
								车辆运行率	365天				
								及时性	100				
41130024000000002970	2024年度纪检组工作经费	20.00	20.00			监督检查成本	≤20万元	单位数量	14个			满意度	≥95%
								规范性	规范				
								完成时间	30个				
411300240000000008413	2024年度文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	90.00	90.00			成本	≤90万元	覆盖率	100%			满意度	≥98%
								成功率	100%				
								完成度	100%				
411300240000000008414	2024年度水利业务管理工作经费	128.50	128.50			管理工作成本	≤128.50万元	覆盖率	100%				
								规范性	完成				
								及时性	100%				
411300240000000008415	2024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				
								合格率	100%				
411300240000000008429	2024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	维护次数	365天			满意度	98%
								运行率	100%				
								及时性	及时				
411300240000000008442	2024年度河长制工作经费	100.00	100.00			总成本	100万元	覆盖率	100%				
								合格率	100%				
								及时性	100%				
411300240000000008448	2024年度水土保持方案质量复核、验收报备核查、监测等经费	30.00	30.00			核查、监测成本	≥30万元	完成数量	3项				
								合格率	100%				
								完成时间	365天				
411300240000000008450	2024年度水土保持生态治理、预防监督等经费	40.00	40.00			生态治理等成本	40万元	完成率	1项				
								合格率	100%				
								完成时间	365天				
411300240000000008452	2024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	覆盖率	≥98%				
								合格率	100%				
								及时率	及时				
411300240000000008456	2024年度防汛抗旱雨水情监测经费	5.00	5.00			信息测报服务成本	5万元	完成雨量站、水位服务	≥95个				
								测报准确率	≥98%				
								测报及时性	100%				
411300240000000008457	2024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	补助人数	45人				
								发放规范性	100%				
								发放及时性	100				
411300240000000008458	2024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			满意度	≥98%
								演练次数	≥15次				
								完成及时性	及时				
411300240000000009223	2024年度驻村人员补助工作经费	12.00	12.00			工作总成本	≥12万元	覆盖率	100%				
								完成率	100%				
								及时率	100%				
411300240000000008443	2024年度应急水量调度预案编制经费	20.00	20.00			规划编制成本	≤20万元	完成规划成果数量	1项				
								规划成果合格率	100%				
								规划完成时间	365个工作日				
411300240000000008444	2024年度南阳市中心城区城市防洪排涝规划编制经费	100.00	100.00			规划编制成本	≤100万元	完成规划成果数量	1项				
								规划成果合格率	100%				
								规划完成时间	365个工作日				
411300240000000008445	2024年度南阳市白河干流防洪规划编制经费	100.00	100.00			规划编制成本	≤100万元	完成规划成果数量	1项				
								规划成果合格率	100%				
								规划完成时间	365个工作日				
411300240000000008446	2024年度南阳市现代水网建设规划编制经费	89.00	89.00			规划编制成本	≤48万元	完成规划成果数量	1项				
								规划成果合格率	100%				
								规划完成时间	365个工作日				
411300240000000008447	2024年度南阳市现代水网先导区建设实施方案编制经费	48.00	48.00			规划编制成本	≤48万元	成果数量	100项			满意度	100%
								合格率	100%				
								完成时间	365个工作日				
411300240000000008453	2024年度白河、淅河河流水量分配方案编制经费	40.00	40.00			规划编制成本	≤40万元	完成规划成果数量	1项				
								规划成果合格率	100%				
								规划完成时间	365个工作日				
411300240000000008454	2024年度南阳市地下水超采综合治理方案编制经费	30.00	30.00			规划编制成本	≤30万元	完成规划成果数量	1项				
								规划成果合格率	100%				
								规划完成时间	365个工作日				
411300240000000008455	2024年度南阳市十四五节水型社会建设规划编制经费	20.00	20.00			规划编制成本	≤20万元	完成规划成果数量	1项				
								规划成果合格率	100%				
								规划完成时间	365个工作日				
411300240000000008459	2024年度南阳市农田灌溉发展规划编制经费	34.00	34.00			规划编制成本	≤40万元	完成规划成果数量	1项				
								规划成果合格率	100%				
								规划完成时间	365个工作日				
411300240000000008460	2024年度丹江、淇河、老灌河和清天河道划界工作经费	40.00	40.00			规划编制成本	≤40万元	完成规划成果数量	1项				
								规划成果合格率	100%				
								规划完成时间	365个工作日				
411300240000000009215	2024年度水土保持规划修编经费	40.00	40.00			规划编制成本	≤40万元	完成规划成果数量	1项				
								规划成果合格率	100%				
								规划完成时间	365个工作日				
411300240000000009221	2024年度省银丰振河湖建设实施方案编制经费	30.00	30.00			规划编制成本	≤30万元	完成规划成果数量	1项				
								规划成果合格率	100%				
								规划完成时间	365个工作日				
4113002400000000058807	南阳市企业数字化转型示范工程补助资金（2023年结转）	8.13	8.13										
4113002400000000084039	水利新技术推广（2023年度结转）	32.22	32.22			完成2023年水利新技术推广项目实施	32.22万元	完成2023年水利新技术推广项目	1个			群众满意度	100%
								通过审批，竣工验收	≥32.22万元				
								2023年12月底前完成项目完工，后续完成竣工验收	100%				
4113002400000000084043	水资源刚性约束与调度（水资源管理）（2023年度结转）	75.00	75.00			补助资金	75万元	水质以上取水在线计量设施新建或改造数量	75万元			满意度	100%
								工程验收合格率	100%				
								2024年完成	100%				
4113002400000000084066	省级水土保持项目（2023年度结转）	18.26	18.26			工作经费	≤18.27万元	水土保持项目	1项			满意度	100%
								规划成果合格率	100%				
403202	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）	137.79	137.79										
411300240000000001345	2024年度会议经费	6.50	6.50			项目预算成本	≤7万元	会议数量	≥10场次			会议人员满意度	≥90%
								会议出勤率	≥95%				
411300240000000002099	2024年度机关后勤服务经费	25.00	25.00			预算成本	≤25万元	水电及物业费缴纳完成率	≥90%			单位人员满意度	≥90%
								水电及物业缴纳足额率	100%				
411300240000000002102	2024年度驻村工作经费	6.71	6.71			预算成本	≤7万元	驻村补助拨付次数	≥8次			单位人员满意度	≥90%
								安全事故次数	0次				

411300240000000002104	2024年度公务接待经费	1.00	1.00			预算成本	≤1.5万元	接待次数	≤30次				单位人员满意度	≥90%
								安全事故发生数	0次					
411300240000000002106	2024年度公车运行及维护经费	4.80	4.80			预算成本	≤4.8万元	维修、维护车辆	2辆				车辆使用人员满意度	≥90%
								车辆正常运转率	≥90%					
411300240000000002108	2024年度全市移民工作经费	45.78	45.78			预算成本	≤37.6万元	维护维修车辆及时性	及时					
								检查移民工作次数	≥24次				单位人员满意度	≥90%
411300240000000002109	2024年度综治维稳经费	5.00	5.00			预算成本	≤10万元	安全事故次数	0次				单位人员满意度	≥90%
								印刷标语完成率	≥90%					
411300240000000002112	2024年度全市南水北调工作经费	34.00	34.00			预算成本	≤35万元	安全检查次数	0次					
								检查南水北调工作次数	≥24次				单位人员满意度	≥90%
411300240000000002113	2024年度精神文明创建经费	9.00	9.00			预算成本	≤15万元	安全事故次数	0次					
								参加及举办文明活动次数	≥10次				单位人员满意度	≥90%
								安全事故次数	0次					
403203	南阳市河湖事务中心	140.05	140.05			总成本	≤24.25万元	覆盖县数	13个				群众满意度	≥98%
411300240000000002987	2024年度河湖事务工作经费	24.25	24.25					程序规范性	规范					
								任务完成及时率	100%					
						总成本	≤14.5万元	全年监督检查次数	≥60次				群众满意度	≥98%
411300240000000002989	2024年度鸭河口水库清淤扩容工作经费	14.50	14.50					设备采购数量	≥2台					
								监督检查程序规范性	100%					
								监督检查完成及时率	100%					
411300240000000002991	2024年度公车运行及维护经费	6.40	6.40			公务用车运行及维护总成本	≤6.4万元	故障车辆修复及时率	100%				公务出行人员满意度	≥98%
								维护公务用车数量	3辆					
								公务用车正常运行率	100%					
411300240000000002993	2024年度文明卫生平安建设创建工作经费	75.00	75.00			文明卫生平安建设创建成本	≤75万元	办公环境优化率	100%				职工满意度	≥95%
								职工文明素养提升程度	明显					
								目标完成	2024年12月31日前完成					
411300240000000006803	2024年度后勤保障服务经费	19.90	19.90			总成本	≤19.9万元	后勤服务人数	70人				职工满意度	≥95%
								公共设施设备完好率	≥95%					
								后勤服务完成及时性	及时					
403215	南阳市水利综合行政执法支队	106.36	106.36											
411300240000000001229	2024年度水政支队工作经费	23.60	23.60			水政支队工作经费成本	≥23.6万元	水政支队工作经费数量	≥23.6万元				群众满意度	100%
								水政支队工作经费	≥23.6万元					
411300240000000001230	2024年度党建文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	55.00	55.00			党建文明卫生平安建设先进单位创建工作成本	≥55万元	党建文明卫生平安建设先进单位创建工作人员数	≥55万元				群众满意度	100%
								党建文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	≥55万元					
								截止2024年底全部完成	≥55万元					
411300240000000001231	2024年度单位后勤保障服务费及物业经费	13.65	13.65			单位后勤保障服务费及物业总成本	≥15万元	单位后勤保障服务费及物业人数	≥55人				群众满意度	100%
								单位后勤保障服务费及物业质量	≥15万元					
								保障单位正常培训工作总结成本	≥5.4万元				受训学员满意度	100%
411300240000000001232	2024年度培训经费	5.00	5.00					全市水行政执法培训	≥5.4万元					
								保障单位正常培训工作总结成本	≥5.4万元					
								培训完成及时性	100%					
411300240000000001233	2024年度公车运行维护经费	8.50	8.50			公务用车运行维护费成本	≥8.5万元	公务用车运行数量	≥4辆				群众满意度	100%
								保障公务用车运行正常	≥8.5万元					
4113002400000000086401	省级水土保持项目（2023年结转）	0.61	0.61			省级水土保持项目经费成本	≥0.61万元	省级水土保持项目经费数量	≥0.61万元				群众满意度	100%
								省级水土保持项目	≥0.61万元					
403301	南阳市汉山水库运行保障中心	10.00	10.00											
4113002400000000016810	2024年度业务开展运行经费	10.00	10.00			办公用房装修改造成本	≤10万元	装修改造单位办公用房	≥200㎡				收益群体满意度	100%
								解决办公用房人数	≥18人					
								改善办公环境完成率	100%					
403405	南阳市鸭河口灌区事务中心（原鸭河口灌区管理局）	685.34	685.34											
4113002300000000000418	2024年度综合业务费	148.00	148.00			有效降低运行成本	100%	确保灌区正常运行	100%				灌区群众满意	100%
								保证灌区运行质量	100%					
41130023000000000002884	2024年度体制改革及历史遗留人员工资	89.00	89.00					工资福利按规定执行	100%				职工满意	100%
								不拖欠人员工资	100%					
								按时发放	100%					
41130023000000000002898	2024年度向渠河工业园区供水运行经费	127.50	127.50			合理降低供水成本	100%	按园区需求供水	100%				基层职工满意	100%
								保证供水水质	100%					
								按时供应	100%					
41130023000000000002908	2024年度鸭河口灌区工程维修养护经费	235.56	235.56					满足灌区运行	100%				基层职工满意	100%
								满足信息传播	100%					
								及时维护	100%					
41130023000000000002924	2024年度会议费	1.50	1.50					按计划召开3次	100%				基层单位满意	100%
								保质保量	100%					
41130023000000000002979	2024年度公务招待费	1.00	1.00			降低成本	100%	按计划召开	100%					
								降低接待支出	100%				来访人员	100%
								严格按照标准执行	100%					
41130023000000000002986	2024年度公车运行经费	7.20	7.20			节能降耗	100%	现有车辆正常运行	100%				乘车人满意	100%
								保证安全行驶	100%					
								及时维修维护	100%					
41130023000000000003000	2024年度防汛抗旱日常工作经费	2.00	2.00					确保干渠正常运行	100%				灌区群众满意	100%
								保证干渠无淤正常	100%					
								及时科学调度	100%					
41130023000000000003036	2024年度培训费	15.00	15.00			按规定支付费用	100%	参加培训人员	100%				服务对象满意	100%
								培训完成率	100%					
								按时间要求培训	100%					
41130023000000000003057	2024年度单位精神文明创建经费	10.00	10.00					按标准上报资料	100%				满意度提升	100%
								按标准保质保量	100%					
								按时间节点进行	100%					
41130024000000000002034	2024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%	提交年度数据报告	100%				受益群众满意度	≥95%
								数据合理准确	100%					
41130024000000000002077	2024年度农田灌溉水有效利用系数测算经费	5.00	5.00					截止规定时间完成任务比例	100%					
								维修保养水闸	≥1座				服务对象满意度	100%
41130024000000000002080	2024年度农田灌溉水有效利用系数测算经费	33.40	33.40					维修保养合格率	100%					
								工资发放频率	≥12次				聘用人员满意度	100%
								工作目标完成	100%					
411300240000000000083612	河南省鸭河口灌区信息化建设与现代化改造项目（中央基建）（2023年结转）	7.98	7.98			总投资控制9000.00万元	≤9000万元	灌排渠道工程改造1项	≥1项				不低于90%	≥90%
								合格率100%	100%					
								按照合同约定工期要求完成	≤6月					
403407	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	303.28	303.28											
4113002400000000001307	2024年度培训经费	3.00	3.00			完成培训总成本	≤3万元	参与人数	≥50人				职工满意度	≥90%
								提升干部职工政治素养	提升					
4113002400000000003223	2024年度党建文明卫生及平安建设先进单位创建经费	5.00	5.00			单位创建成本	≤5万元	创建单位数量	1个				职工满意度	≥90%
								创建验收合格的数量	1个					
								创建工作响应时间	≤365天					
4113002400000000003226	2024年度白河城区段堤防和防护工程零星维修养护经费	3.48	3.48			养护总成本	≤3.48万元	项目投资总长度	≥300米				社会群众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%					
								项目按期完工	2024年12月31日前					
4113002400000000003227	2024年度公务用车运行维护经费	4.80	4.80			采购成本	≤4.8万元	维修保养次数	≤30次				职工满意度	≥90%
								维修保养合格率	100%					
								运行调度完成时间	≤1天					
41130024000000000010487	2024年度橡胶坝运行经费	163.00	163.00			橡胶坝工程安全运行支出总额	≤158万元	安全运行橡胶坝工程数量	5座				群众满意度	≥90%
								安全调度运行达标率	≥95%					
								安全运行时间	≥365天					
41130024000000000010488	2024年度零星橡胶坝运行经费	90.00	90.00			工资总额	≤90万元	工资发放人数	13人				职工满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%					
								工资按时发放	按时					
41130024000000000010490	2024年度综合工作经费	34.00	34.00			工作实施成本	≤34万元	工作单位数量	1个				工作人员满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%					
								完成工作时间	≤365天					
403408	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）	1,820.08	1,820.08											
41130024000000000002206	2024年度大坝工程维护运行经费	180.00	180.00			项目金额控制在预算成本内	≤200万元	大坝检测测量	≥12次				群众满意度	≥95%
								南门维修保养	≥2次					
								大坝迎水坡背水坡维护	≥1次					
								各类工作任务合格率	100%					
								各类工作任务及时率	100%					
41130024000000000002207	2024年度水库防汛经费	72.00	72.00			项目金额控制在预算成本内	≤80万元	防汛物资购置维护	≥1次				群众满意度	≥90%
								汛前预报不资源调度系统维护	≥2次					
								购置的设备验收合格率	100%					
								2024年底完成防汛任务	完成					
						项目预算成本	≤750万元	机组维护任务完成率	100%				机组安全运行生产满意	≥90%

41130024000000000002209	2024年度供水发电成本机组维修等经费	768.55	768.55				左右岸机组大修	≥1次				
							绿色小水电创建1项	≥1套				
							开关柜环网柜维护3项	≥3台				
							机组和开关柜维护任务完成率	100%				
							机组正常运行率	100%				
41130024000000000002210	2024年度库区绿化消防卫生安全生产平安建设经费	260.00	260.00				发电机组故障修复时间	≤1小时			群众满意度	≥95%
							购置维护消防器材劳保用品	完成				
							完成12万平方米绿化保洁工作	≥12万平方米				
							购置消防器材和劳保用品合格率	100%				
							库区12万平方米绿化和保洁任务合格率	100%				
41130024000000000002213	2024年度党建、文明单位创建、节能减排及国家水利风景区建设经费	67.00	67.00				在2024年底完成该项工作	完成				
							创建水利风景区	国家级				
							维护节能减排系统	2个				
							水库党支部阵地维护建设	顺利开展				
							购买党建书刊等	≥50本				
41130024000000000002214	2024年度水库工程标准化管理费	80.00	80.00				水库备桶面板制作	≥20副				
							购买面板及制作资料完成率	100%				
							任务完成合格率	100%				
							创建项目完成及时性	及时				
							水库水情遥测系统维护	≥1次		工作人员满意度	≥90%	
41130024000000000002217	2024年度公务接待经费	15.00	15.00				大坝渗流监测系统维护	≥1次				
							雨情监测系统维护	≥1次				
							维修维护任务保质保量完成	100%				
							水库水情大坝渗流等系统及扫完成	及时				
							接待成本	800元/次左右				
41130024000000000002217	2024年度公务接待经费	15.00	15.00				完成公务接待工作	100%			服务对象满意度	≥95%
							公务接待投诉次数	≤0次				
							项目金额控制在预算成本内	≤160.25万元				
							河湖保护宣传	≥5次			库区群众满意度	≥90%
							污水处理系统维护	≥1次				
41130024000000000002220	2024年度综合业务保障经费	160.25	160.25				房屋道路照明维修等任务完成率	100%				
							河湖保护宣传完成率	100%				
							工作任务完成及时性	100%				
							维修维护车辆预算成本	≤19.2万元			公车使用人满意度	≥90%
							维护维修公车	7辆				
41130024000000000002221	2024年度水公司水修厂养老金经费	200.00	200.00				保证公务用车安全运行	100%				
							项目金额控制在预算成本内	≤160万元				
							维护维修公车任务及时性	及时				
							2024年按月支付养老金	12次			受益群众满意度	≥90%
							养老金足额发放率	100%				
403510	南阳市节水服务中心	94.50	94.50				发放养老金及时性	及时				
41130024000000000002882	2024年度节水管理经费	4.00	4.00				总成本	≤5万元	数量	≥1次	直接服务对象满意度	≥80%
									质量	完成		
									按时完成率	≥80%		
41130024000000000002886	2024年度党建、文明单位创建及办公设施改善经费	10.00	10.00				总成本	≤10万元	数量	≥1次	直接服务对象满意度	≥85%
									质量	良好		
									按时完成	≥80%		
41130024000000000002888	2024年度公务接待经费	0.50	0.50				总成本	≤0.5万元	数量	≥1次	直接服务对象满意度	≥80%
									质量	完成		
									按时完成率	≥80%		
41130024000000000002891	2024年度水资源监督及执法经费	8.00	8.00				总成本	≤10万元	数量	≤360天	直接服务对象满意度	≥80%
									质量	完成		
									按时完成率	≥80%		
41130024000000000002892	2024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	≥85%	直接服务对象满意度	≥80%
									质量	完成		
									按时完成	完成		
41130024000000000002902	2024年度物业管理及后勤保障经费	13.00	13.00				总成本	≤13万元	数量	≥1次	直接服务对象满意度	≥85%
									质量	完成		
									按时完成	≥85%		
41130024000000000002905	2024年度最严格水资源管理及地下水监测经费	21.00	21.00				投入成本	≤28万元	天数	≤360天	直接服务对象满意度	≥80%
									成果形成情况	良好		
									按期完成率	≥80%		
41130024000000000002906	2024年度档案整理、信息化系统运行及维护经费	3.00	3.00				总成本	≤3万元	系统故障修复时间	≤24小时	直接服务对象满意度	≥80%
									系统正常运行	完成		
									按时完成率	≥80%		
41130024000000000002908	2024年度节水创建经费	4.00	4.00				总成本	≤5万元	数量	≥1次	直接服务对象满意度	≥80%
									质量	保质完成		
									按时完成率	≥80%		
41130024000000000002909	2024年度节水工作会议经费	3.06	3.06				总成本	≤3.06万元	出勤率	≥80%	直接服务对象满意度	≥80%
									按时完成率	≥80%		
									会议次数	≥2次		
41130024000000000002910	2024年度公车运行及维护经费	5.64	5.64				总成本	≤5.64万元	数量	减少	直接服务对象满意度	≥80%
									安全运行	完成		
									故障修复平均时间	≤24小时		
41130024000000000008416	2024年度水资源及节水管理宣传、培训和自备井封停经费	22.00	22.00				总成本	≤22万元	宣传次数	≥2次	直接服务对象满意度	≥80%
									培训次数	≥1次		
									封停个数	≥1个		
									质量	完成		
									按时完成率	≥80%		