

南阳市水利局
2025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2025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2025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

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。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，组织开展河湖水生生态保护与修复，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。

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、南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）。
- 3、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）。
- 4、南阳市河湖事务中心。
- 5、南阳市水利综合行政执法支队。
- 6、南阳市汉山水库运行保障中心。
- 7、南阳市水利水电工程建设与质量监测服务中心。

- 8、南阳市水利技术推广服务中心。
- 9、南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）。
- 10、南阳市白河橡胶坝运行保障中心。
- 11、南阳市节水服务中心。
- 12、南阳市水利建筑勘测设计院。

第二部分

南阳市水利局2025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2025年收入总计18058.61万元，支出总计18058.61万元，与2024年预算相比，收入减少1143.80万元，下降5.96%，主要原因：厉行节约，严格执行预算管理和支出控制，压缩非必要支出；支出减少1143.80万元，下降5.96%，主要原因：厉行节约，严格执行预算管理和支出控制，压缩非必要支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市水利局2025年收入合计18058.61万元，其中：一般公共预算收入16585.45万元；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1473.16万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市水利局2025年支出合计18058.61万元，其中：基本支出13559.01万元，占75.08%；项目支出4499.60万元，占24.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市水利局2025年一般公共预算收支预算18058.61万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少1111.58万元，下降

5.80%，主要原因：厉行节约，严格执行预算管理和支出控制，压缩非必要支出；政府性基金收支预算减少32.22万元，下降100%，主要原因：厉行节约，严格执行预算管理和支出控制，压缩非必要支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市水利局2025年一般公共预算支出年初预算为16585.45万元。其中：基本支出13559.01万元，占81.75%；项目支出3026.44万元，占18.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为13559.01万元。其中：人员经费支出13042.93万元，占96.19%；公用经费支出516.08万元，占3.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市水利局2025年“三公”经费预算为92.91万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少13.21万元，下降12.45%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 20.70万元，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2024年减少10.80万元，下降34.29%，主要原因：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）公务用车购置及运行费 72.21万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 72.21万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少2.41万元，下降3.23%，主要原因：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

我部门2025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

南阳市水利局2025年机构运转经费支出预算516.08万元，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2024年减少28.52万元，下降5.24%，主要原因：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。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的

支出总额为18058.61万元。其中：基本支出13559.01万元；项目支出4499.60万元，涉及项目51个。

重点项目一：南阳市水权改革试点工作项目，年初预算安排44万元，主要用于：开展水权改革试点重大决策风险评估报告、全市水资源确权登记及公示牌、灌区用水户确权登记、水权改革试点验收材料、水权改革试点工作纪实，并根据相关编制规范及市场询价工作。

重点项目二：老灌河、淇河河流水量分配方案编制工作项目，年初预算安排25万元，主要用于：研究制定老灌河、淇河流域地表水量分配方案，将老灌河、淇河流域地表水量分解落实到各县区。

重点项目三：三夹河和甘江河河道划界编制工作项目，年初预算安排25万元，主要用于：对南阳市规模以上河流（丹江、老灌河、淇河、清河、刁河、湍河、西赵河、白河、唐河、泌阳河、三夹河、甘江河）开展河道管理与保护范围划定工作，划界总长度1069.7公里。本次申请三夹河、甘江河河道划界工作划界费用25万元，拟划界长度71.5公里。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆34辆，其中：一般公务用车34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100万元以上专用设备13台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025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（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、差旅费、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2025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	16,585.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,866.00	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	850.24
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	16,635.49
		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	572.88
		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	16,585.45	本 年 支 出 合 计	18,058.61
上年结转结余	1,473.16	年终结转结余	
收 入 总 计	18,058.61	支 出 总 计	18,058.61

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	18,058.61	16,585.45	16,585.45	13,866.00									1,473.16	1,473.16				
403	水利局	18,058.61	16,585.45	16,585.45	13,866.00									1,473.16	1,473.16				
403101	南阳市水利局	2,535.41	2,512.25	2,512.25	1,467.89									23.16	23.16				
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）	1,031.58	1,031.58	1,031.58	1,024.58														
403203	南阳市河湖事务中心	1,176.50	1,176.50	1,176.50	1,060.50														
403215	南阳市水利综合行政执法支队	909.72	909.72	909.72	827.23														
403301	南阳市汉山水库运行保障中心	223.06	223.06	223.06	200.06														
403302	南阳市水利水电工程建设与质量监测服务中心	40.00	40.00	40.00															
403303	南阳市水利技术推广服务中心	22.00	22.00	22.00															

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														
403405	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	3,664.45	2,214.45	2,214.45	1,990.25									1,450.00	1,450.00				
403406	南阳市水利建筑勘测设计院	217.45	217.45	217.45	58.45														
403407	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	1,799.84	1,799.84	1,799.84	1,627.44														
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）	4,159.51	4,159.51	4,159.51	3,362.51														
403510	南阳市节水服务中心	2,279.11	2,279.11	2,279.11	2,247.11														

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	18,058.61	13,559.01	11,166.61	1,876.31	516.08		4,499.60	2,011.51	2,488.09
			403	水利局	18,058.61	13,559.01	11,166.61	1,876.31	516.08		4,499.60	2,011.51	2,488.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.24	850.24	850.24						
213	03	01		行政运行	1,707.00	1,707.00	1,132.24	441.71	133.05				
213	03	03		机关服务	188.00						188.00	188.00	
213	03	04		水利行业业务管理	3,858.55	3,368.15	2,867.78	399.66	100.72		490.40	414.40	76.00
213	03	06		水利工程运行与维护	6,718.38	6,199.41	4,955.55	992.18	251.68		518.97	389.80	129.17
213	03	11		水资源节约管理与保护	111.36						111.36		111.36
213	03	99		其他水利支出	1,545.58						1,545.58	883.02	662.56
221	02	01		住房公积金	572.88	572.88	572.88						
213	01	03		机关服务	44.00						44.00	44.00	
213	03	34		水利建设征地及移民支出	32.00						32.00	32.00	
213	03	37		南水北调工程管理	27.80						27.80	27.80	
213	03	09		水利执法监督	821.76	730.27	656.87	42.76	30.64		91.49	32.49	59.00
213	03	05		水利工程建设	1,450.00						1,450.00		1,450.00
213	03	08		水利前期工作	131.05	131.05	131.05						

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	16,585.45	一、本年支出	18,058.61	18,058.61	15,339.16		
（一）一般公共预算拨款	16,585.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,866.00	（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	1,473.16	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,473.16	（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	850.24	850.24	763.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	16,635.49	16,635.49	14,002.44		
		（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	572.88	572.88	572.88		
		（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	18,058.61	支出合计	18,058.61	18,058.61	15,339.16		

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	16,585.45	13,559.01	11,166.61	1,876.31	516.08		3,026.44	2,011.51	1,014.93
			403	水利局	16,585.45	13,559.01	11,166.61	1,876.31	516.08		3,026.44	2,011.51	1,014.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.24	850.24	850.24						
213	03	01		行政运行	1,707.00	1,707.00	1,132.24	441.71	133.05				
213	03	03		机关服务	188.00						188.00	188.00	
213	03	04		水利行业业务管理	3,858.55	3,368.15	2,867.78	399.66	100.72		490.40	414.40	76.00
213	03	06		水利工程运行与维护	6,718.38	6,199.41	4,955.55	992.18	251.68		518.97	389.80	129.17
213	03	11		水资源节约管理与保护	111.36						111.36		111.36
213	03	99		其他水利支出	1,522.42						1,522.42	883.02	639.40
221	02	01		住房公积金	572.88	572.88	572.88						
213	01	03		机关服务	44.00						44.00	44.00	
213	03	34		水利建设征地及移民支出	32.00						32.00	32.00	
213	03	37		南水北调工程管理	27.80						27.80	27.80	
213	03	09		水利执法监督	821.76	730.27	656.87	42.76	30.64		91.49	32.49	59.00
213	03	08		水利前期工作	131.05	131.05	131.05						

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	13,559.01	13,042.93	516.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791.79	791.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.45	58.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392.03	392.03	
30302	退休费	50905	离退休费	1,806.32	1,806.32	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.62	17.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379.58	379.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.82	62.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.60	175.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	686.64	686.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85.49	85.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.27	18.27	
30201	办公费	50201	办公经费	49.13		49.13
30228	工会经费	50201	办公经费	10.52		10.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.09		65.09
30229	福利费	50201	办公经费	13.15		13.15
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347.90	347.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,879.15	2,879.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,372.03	3,372.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195.48	195.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,089.52	1,089.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79.78		79.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198.70		198.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	99.72		99.72

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.84	43.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529.04	529.04	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.99	20.99	
30301	离休费	50905	离退休费	51.34	51.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	

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	18,058.61	16,585.45	13,866.00			1,473.16								
403		水利局				18,058.61	16,585.45	13,866.00			1,473.16								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	791.79	791.79	705.39											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.45	58.45	58.45											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	392.03	392.03	392.03											
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,806.32	1,806.32	1,654.92											
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.62	17.62	17.62											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	379.58	379.58	379.58											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.82	62.82	62.82											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.60	175.60	175.60											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	686.64	686.64	686.64											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	85.49	85.49	73.39											

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	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	18.27	18.27	18.27									
302	01	办公费	502	01	办公经费	159.77	159.77	111.37									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.52	10.52	10.52									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.09	65.09	65.09									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.15	13.15	13.15									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,507.49	1,484.33	272.97			23.16						
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	65.01	65.01	54.12									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	199.00	199.00	30.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.50	20.50	20.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	19.56	19.56	19.56									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	347.90	347.90	319.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,879.15	2,879.15	2,841.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,372.03	3,372.03	3,213.43									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.48	195.48	195.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,089.52	1,089.52	1,089.52									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	79.78	79.78	79.78									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	292.20	292.20	279.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	99.72	99.72	99.72									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.84	43.84	43.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	529.04	529.04	529.04									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	27.00	27.00	25.00									

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															
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	38.00	38.00	38.00											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	20.99	20.99	20.99											
303	01	离休费	509	05	离退休费	51.34	51.34	51.34											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	34.00	34.00	5.00											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	1.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	261.00	261.00	19.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	24.20	24.20	12.20											
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	122.00	122.00	30.00											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	184.00	184.00	96.00											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	129.10	129.10	17.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	2.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.00	24.00	10.00											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	13.00	13.00												
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出 （基本建设）	1,450.00						1,450.00							
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	7.20	7.20	7.20											

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															
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	15.00	15.00												
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50												
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00												
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.04	1.04	1.04											
302	40	税金及附加费 用	505	02	商品和服务支 出	120.00	120.00												
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00												
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	36.00	36.00												
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
92.91		72.21		72.21	20.70

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2025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	4,499.60	3,026.44			1,473.16				
	403	水利局	4,499.60	3,026.44			1,473.16				
其他 运转类	2025年度派驻纪检组办公经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
其他 运转类	2025年度公务用车运行维护费	南阳市水利局	20.00	20.00							
其他 运转类	2025年度综合业务经费	南阳市水利局	500.00	500.00							
其他 运转类	2025年度公务接待费	南阳市水利局	6.00	6.00							
特定 目标类	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	南阳市水利局	8.00	8.00							
特定 目标类	水资源刚性约束与调度	南阳市水利局	15.36	15.36							
特定 目标类	河南工业职业技术学院水效领跑者项目	南阳市水利局	96.00	96.00							
特定 目标类	2025年度水土保持生态治理、预防监督等经费	南阳市水利局	45.00	45.00							
特定 目标类	2025年度南阳市十五五水安全保障规划编制经费	南阳市水利局	25.00	25.00							
特定 目标类	2025年度三夹河和甘江河河道划界编制经费	南阳市水利局	25.00	25.00							

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	2025年度河南省黄龙渠、刁河中小河流治理方案编制经费	南阳市水利局	25.00	25.00							
特定目标类	2025年度南阳市白河干流防洪规划编制经费	南阳市水利局	25.00	25.00							
特定目标类	2025年度南阳市水权改革试点工作经费	南阳市水利局	44.00	44.00							
特定目标类	2025年度老灌河、淇河河流水量分配方案编制经费	南阳市水利局	25.00	25.00							
特定目标类	省级水土保持（2024年结转）	南阳市水利局	23.16				23.16				
特定目标类	2025年度防汛抗旱抢险工作经费	南阳市水利局	160.00	160.00							
其他运转类	2025年度综合业务经费	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）	98.00	98.00							
其他运转类	2025年度公务接待费	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	2025年度公务用车运行维护费	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							
其他运转类	2025年度公务用车运行维护费	南阳市河湖事务中心	6.40	6.40							
其他运转类	2025年度综合业务经费	南阳市河湖事务中心	50.00	50.00							
特定目标类	2025年度平安建设单位创建经费	南阳市河湖事务中心	72.00	72.00							
特定目标类	2025年度鸭河口水库清淤扩容工作经费	南阳市河湖事务中心	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	2025年度公务用车运行维护费	南阳市水利综合行政执法支队	8.49	8.49							
其他运转类	2025年度综合业务经费	南阳市水利综合行政执法支队	24.00	24.00							
特定目标类	2025年度平安建设单位创建经费	南阳市水利综合行政执法支队	49.00	49.00							
特定目标类	2025年度水土保持监测专项工作经费	南阳市水利综合行政执法支队	10.00	10.00							
其他运转类	2025年度综合业务经费	南阳市汉山水库运行保障中心	8.00	8.00							
特定目标类	2025年度汉山水库建设期经费	南阳市汉山水库运行保障中心	15.00	15.00							
其他运转类	2025年度综合业务经费	南阳市水利水电工程建设与质量监测服务中心	18.00	18.00							
特定目标类	2025年度平安建设单位创建经费	南阳市水利水电工程建设与质量监测服务中心	22.00	22.00							
其他运转类	2025年度综合业务经费	南阳市水利技术推广服务中心	8.60	8.60							
特定目标类	2025年度平安建设单位创建经费	南阳市水利技术推广服务中心	13.40	13.40							
特定目标类	河南省南阳市“十四五”鸭河口灌区续建配套与现代化改造（2024年度中央投资）（2024年结转）	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	1,450.00				1,450.00				
其他运转类	2025年度公务用车运行维护费	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	2025年度综合业务经费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	275.00	275.00							

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	2025年度公务接待费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	0.20	0.20							
特定目标类	2025年度拦河闸运行维护劳务费	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	33.67	33.67							
其他运转类	2025年度综合业务经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	105.00	105.00							
其他运转类	2025年度公务用车运行维护费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	2.40	2.40							
特定目标类	2025年度零级橡胶坝运行劳务费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	67.50	67.50							
特定目标类	2025年度白河橡胶坝运行费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	15.00	15.00							
特定目标类	2025年度平安建设单位创建经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025年度综合业务经费	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）	775.00	775.00							
其他运转类	2025年度公务用车运行维护费	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	2025年度公务接待费	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）	13.00	13.00							
特定目标类	2025年度水电公司水修厂养老金	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	2025年度公务用车运行维护费	南阳市节水服务中心	5.64	5.64							
其他运转类	2025年度综合业务经费	南阳市节水服务中心	37.00	37.00							

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	2025年度公务接待费	南阳市节水服务中心	0.50	0.50							
特定目标类	2025年最严格水资源管理经费	南阳市节水服务中心	15.00	15.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：南阳市水利局				
年度履职目标	坚持习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，锚定省委“两个确保”“十大战略”，紧扣“建强副中心、打造增长极、奔向新辉煌”发展总目标，全面贯彻市委“五聚五提”工作部署，认真践行“六个弘扬”作风总要求，深入落实“四个自觉”干事总保障，以推进水网先导区建设为“总揽”，强化河湖长制、水资源刚性约束制度“两个抓手”，守牢防汛抗旱、农村饮水安全、严禁非法采砂“三条底线”，提升水安全保障、项目谋划推进、行业监管、开拓创新“四项能力”，加快推动南阳水利高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	南阳市水权改革试点工作	开展水权改革试点重大决策风险评估报告、全市水资源确权登记及公示牌、灌区用水户确权登记、水权改革试点验收材料、水权改革试点工作纪实，并根据相关编制规范及市场询价工作。		
	老灌河、淇河河流量分配方案编制工作	研究制定老灌河、淇河流域地表水量分配方案，将老灌河、淇河流域地表水量分解落实到各县区。		
	三夹河和甘江河河道划界编制工作	对南阳市规模以上河流（丹江、老灌河、淇河、清河、刁河、湍河、西赵河、白河、唐河、泌阳河、三夹河、甘江河）开展河道管理与保护范围划定工作，划界总长度1069.7公里。本次申请三夹河、甘江河河道划界工作划界费用25万元，拟划界长度71.5公里。		
预算情况	部门预算总额（万元）	18,058.61		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	18,058.61	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	13,559.01	
		（2）项目支出	4,499.60	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		三夹河和甘江河河道管理范围线划定编制成果数量	1个	

产出指标	重点工作任务完成	南阳市老淮河流域地表水量分配方案编制成果数量	1个	
		水权试点评估报告	2个	
		灌溉用水户确权登记成果数量	1个	
		全市水资源确权登记及公示牌成果数量	1个	
		重大决策风险评估成果数量	1个	
	履职目标实现	单位2025年度履职目标实现程度	明显	
效益指标	履职效益	减少受灾群众财产损失的影响程度	明显	
		对加强水资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	
		对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403	水利局	4,499.60	4,499.60								
403101	南阳市水利局	1,062.52	1,062.52								
41130025000000002504	2025年度公务接待费	6.00	6.00			公务接待总成本	≤6万元	公务接待批次	≤40次	提升公务接待管理规范程度	明显
								公务接待人数	≥150人	直接服务对象满意度	≥90%
								公务接待合规率	100%		
41130025000000002509	2025年度派驻纪检组办公经费	20.00	20.00			纪检监察总成本	≤20万元	纪检监察覆盖单位数	11个	对提高行政运行效果的影响程度	明显
								纪检监察发现问题整改率	≥95%	直接服务对象满意度	≥90%
								纪检监察规范性	100%		
								纪检监察及时率	100%		
411300250000000059685	2025年度综合业务经费	500.00	500.00			综合业务成本	≤500万元	会议次数	≤30次	补助补贴对象收入提高程度	明显
								物业管理覆盖面积	5382平方米	会议成果形成情况	显著
								驻村人员补助标准	100元/天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
								机关后勤保障服务人数	≥40人	对河长制工作管理水平提升的持续影响程度	明显
								水利业务管理工作覆盖率	100%	保障驻村工作正常开展	保障
								平台（系统）维护数量	≥3个	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显
								会议出勤率	≥98%	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显
								设施设备完好率	≥95%	对提高行政运行效果的影响程度	明显
								驻村补助发放对象准确率	100%	对提高内部控制制度健全性	明显
								综合业务工作正常运行率	≥95%	对加强水土保持工作、改善生态环境质量的提升程度	明显
								水利业务管理工作规范性	100%		
								系统正常运行率	≥95%		
								会议按期完成率	100%		
								设施设备维保及时率	≥98%		
								驻村补助发放及时率	100%		
								各项任务完成及时率	≥95%		
411300250000000059687	2025年度公务用车运行维护费	20.00	20.00			公务用车维护总成本	≤20万元	维护公务用车数量	3台	有效保障公务出行需要	保障
								公务用车正常运行率	100%	公务出行人员满意度	≥95%
								故障车辆修复完成时限	≤5天		
411300250000000025609	2025年度南阳市十五五水安全保障规划编制经费	25.00	25.00			规划总成本	≤25万元	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
								规划完成时间	60个工作日	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显
411300250000000025610	2025年度三夹河和甘江河河道岸线编制经费	25.00	25.00			规划总成本	≤25万元	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	60个工作日		
411300250000000025615	2025年度河南省黄河流域、刁河中小河流治理方案编制经费	25.00	25.00			规划总成本	≤25万元	涉及河流数量	2条	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
								通过专家评审率	100%		
								规划成果合格率	100%		
								规划完成时间	≤4个月		
411300250000000025616	2025年度南阳市白河干流防洪规划编制经费	25.00	25.00			规划编制成本	≤25万元	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%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显
								截止2025年12月底，编制完成率	100%		
411300250000000025617	2025年度南阳市水权改革试点工作经费	44.00	44.00			规划编制成本	≤44万元	完成规划成果数量	8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%	对加强水资源刚性约束，改善生态环境质量的提升程度	明显
								截止2025年12月底前，规划完成率	100%		
411300250000000025618	2025年度老灌河、淇河流水量分配方案编制经费	25.00	25.00			规划编制成本	≤25万元	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	60个工作日		
411300250000000058046	山洪灾害防治非工程措施设施维护费	8.00	8.00			项目总成本	≤8万元	山洪灾害防治覆盖县数	12个	保障山洪灾害监测预警系统及时发布预警，减轻山洪灾害损失	是/否
								完工项目初步验收率	100%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显
								工程验收合格率	100%		
								项目按时完成率	100%		
411300250000000058047	水资源刚性约束与调度	15.36	15.36			项目总成本	≤15.36万元	其他取水口取水在线计量点数	43个	取水量在线计量率提高比率	2%
								已建工程是否存在质量问题	是/否	受益群众满意度	≥90%
								完工项目初步验收率	100%		
								工程验收合格率	100%		
								项目完工及时率	100%		
411300250000000058048	河南工业职业技术学院水效领跑者项目	96.00	96.00			项目总成本	≤23.16万元	水土保持监督管理覆盖月数	12个	水土保持生态产品价值与经济价值转化率	≥90%
								水土保持碳汇交易额	1个	持续巩固水土保持治理成果	巩固
								水土保持监督管理合格率	100%	对持续防治水土流失发生的影响程度	明显
								水土保持碳汇交易完成率	100%		
								截止2025年12月底，项目投资完成比例	100%		
411300250000000064471	省级水土保持（2024年结转）	23.16	23.16			项目总成本	≤160万元	房屋维修改造数量	1个	减少受灾群众财产损失的影响程度	明显
								补助对象覆盖率	100%	补助补贴对象收入提高情况	明显
								防汛物资管护工作覆盖天数	365天	对项目单位业务管理水平的提升程度	明显
								防汛应急演练、抢险次数	≥5次	对保障防汛工作正常开展的持续影响程度	明显
								防汛物资管护完好率	≥95%	补助补贴对象生活改善程度	明显
								防汛应急演练出勤率	≥95%		
								补助对象准确率	100%		
								维修改造质量合格率	100%		
								防汛应急演练开展及时性	100%		
								补助资金发放完成及时率	100%		
4113002500000000132061	2025年度水土保持生态治理、预防监督等经费	45.00	45.00			项目总成本	≤45万元	水土保持生态治理完成率	100%	改善当地居民居住环境	明显
								水土保持治理监督工作合格率	100%	对减轻水土流失面积、巩固水土流失成果的提升或影响程度	明显
								截止2025年12月底，投资完成比例	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）	103.80	103.80								
411300250000000059649	2025年度公务接待费	1.00	1.00			预算成本	≤0.98万元	接待次数	≤30次数	促进公务接待工作	≥95%
								安全事故发生次数	0次数	接待人员满意度	≥95%
411300250000000059650	2025年度公务用车运行维护费	4.80	4.80			预算成本	≤4.80万元	维修、维护车辆	2辆	保障公车车辆运转	≥95%
								车辆正常运转率	≥95%	车辆使用人员满意度	≥95%
								任务时间	1年		
411300250000000059672	2025年度综合业务经费	98.00	98.00			预算成本	≤98万元	检查南水北调和移民工作次数	≥10次数	保障中心综合业务顺利运转	≥95%
								安全事故次数	0次数	中心人员满意度	≥95%
403203	南阳市河湖事务中心	132.40	132.40								

						总成本	≤41万元	后勤服务人员覆盖率	100%	对保障各项工作任务正常开展，促进工作效率的提升或改善程度	100%		职工满意度	≥95%
411300250000000059664	2025年度综合业务经费	50.00	50.00					公共设施完好率	100%	对加强水资源保护、改善河湖生态环境质量的提升程度	100%			
								调查核实问题整改落实率	100%					
								后勤服务完成及时率	100%					
411300250000000059666	2025年度公务用车运行维护费	6.40	6.40			公务用车运行及维护总成本	≤6.4万元	维护公务用车数量	3辆	有效保障公务出行需要	100%	公务出行人员满意度	≥95%	
								公务用车正常运行率	100%					
								故障车辆修复及时率	100%					
4113002500000000068447	2025年度平安建设单位创建经费	72.00	72.00			文明卫生平安建设创建成本	≤72万元	办公环境优化率	100%	职工受益率	100%	职工满意度	≥95%	
								职工文明素养提升程度	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100%			
								全年创建目标完成率	100%	对办公区节能减排促进程度	100%			
4113002500000000068448	2025年度鸭河口水库清淤扩容工作经费	4.00	4.00			总成本	≤4万元	监督检查覆盖率	100%	对工作效率、管理水平和决策支持的改善或提升程度	100%	群众满意度	≥95%	
								监督检查程序规范性	100%					
								监督检查完成及时率	100%					
403215	南阳市水利综合行政执法支队	91.49	91.49											
						工作经费	≤9万元	后勤保障及物业服务人数	≥53人	改善办公环境和办公条件	改善	单位职工满意度	≥95%	
						后勤保障服务及物业管理经费	≤15万元	单位印刷工作完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障			
								单位办公用品及耗材采购工作完成率	100%					
411300250000000059693	2025年度综合业务经费	24.00	24.00					物业服务质量达标率	≥99%					
								电费及物业费缴纳足额率	100%					
								单位维修维护工作合格率	100%					
								单位办公用品及耗材采购合格率	100%					
								维修维护故障修复平均时间	≤3天					
								物业服务完成及时性	及时					
411300250000000006046	2025年度公务用车运行维护费	8.49	8.49			公务用车运行维护费总成本	≤8.49万元	公务用车维修、维护数量	≥4辆	保障水政支队工作正常运转	保障	车辆使用人员满意度	≥95%	
								公务用车正常运转率	100%					
								公务用车维修、维护及时性	及时					
4113002500000000120656	2025年度平安建设单位创建经费	49.00	49.00			平安建设单位创建工作总成本	≤49万元	平安建设单位创建工作人员数	≥40人	促进平安建设单位创建	促进	平安建设单位创建服务群众满意度	≥95%	
								平安建设单位创建人员出勤率	≥97%					
								平安建设单位创建工作开展及时性	及时					
4113002500000000132050	2025年度水土保持监测专项工作经费	10.00	10.00			水土保持工作总经费	≤10万元	日常办公用品及耗材采购完成率	100%	提高水土保持政策、法律法规等知晓率	提高	服务群众满意度	≥95%	
								水土保持文件资料印刷完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障			
								水土保持宣传活动开展次数	≥3次					
								水土保持宣传人数覆盖率	≥95%					
								水土保持文件资料印刷合格率	100%					
								水土保持监测工作完成及时性	及时					
403301	南阳市汉山水库运行保障中心	23.00	23.00											
411300250000000059665	2025年度综合业务经费	8.00	8.00			预算成本	≤8万元	水电费及办公用品耗材缴纳完成率	100%	保证单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
								水电费及办公用品耗材缴纳足额合格率	100%	提高职工办公效率	提高			
4113002500000000132059	2025年度汉山水库建设期经费	15.00	15.00			预算成本	≤15万元	工作完成及时性	及时					
								安排任务完成度工作	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
								安排工作任务完成满意度	100%	提高职工办公效率	提高			
								完成工作任务及时性	及时					
403302	南阳市水利水电工程建设与质量监测服务中心	40.00	40.00											
4113002500000000072847	2025年度综合业务经费	18.00	18.00			工作实施成本	≤18万元	工作单位数量	1个	工作完成率	≥95%	工作人员满意度	≥95%	
								工作合格率	≥95%					
								完成工作时间	≤365天					
4113002500000000120657	2025年度平安建设单位创建经费	22.00	22.00			创建工作成本	≤22万元	创建工作覆盖人数	≥10人	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥90%	
								创建工作成功率	≥90%					
								截止2025年12月底，创建工作完成比例	100%					
403303	南阳市水利技术推广服务中心	22.00	22.00											
						后勤保障总费用	≤3.6万元	物业费及员工伙食费缴纳完成率	≥90%	工作完成率	≥90%	工作人员满意度	≥90%	
						工作实施成本	≤2万元	工作单位数量	1个	保障日常工作正常运行	保障	补助补贴对象满意度(%)	≥90%	
						补助总成本	3万元	办公用品及耗材采购完成率	≥90%	补助补贴对象收入提高情况	明显			
								工作合格率	≥90%	保障驻村工作正常开展	100%			
								办公用品及耗材采购合格率	100%	补助补贴对象生活改善程度	明显			
								物业费及员工伙食费缴纳足额率	100%					
								物业费及员工伙食费缴纳及时率	≥90%					
								完成工作时间	≤365天					
								办公用品及耗材采购及时率	≥90%					
								补助补贴标准	100元					
								补助补贴覆盖率(%)	100%					
								补助补贴对象准确率	100%					
								补助资金发放及时率	100%					
4113002500000000120666	2025年度平安建设单位创建经费	13.40	13.40			创建工作成本	≤13.4万元	创建工作覆盖人数	11人	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥90%	
								创建工作成功率	≥90%					
								截止2025年12月底，创建工作完成比例	≥90%					
403405	南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）	1,766.07	1,766.07											
4113002400000000262401	2025年度公务用车运行维护费	7.20	7.20			公车运行总成本	≤7.2万元	维护公务用车数量	3量	保障灌区防汛抗旱工作出行需要	保障	乘车人满意度	≥80%	
								公务用车正常运行率	≥95%					
								车辆修复及时率	≥95%					
4113002400000000262402	2025年度公务接待费	0.20	0.20			公务招待总成本	≤1万元	公务招待批次	≥3次	促进灌区间交流与学习	促进	来访人员满意度	≥90%	
								公务招待标准达标率	100%					
								公务招待按期完成率	≥95%					
						综合业务总费用	≤275万元	水电及物业费缴纳完成率	≥95%	提高职工办公效率	保障	灌区群众满意度	≥90%	
								机关物业绿化及维修养护次数	≥12次	保障灌区日常工作正常运行	保障			
								办公用品及耗材采购完成率	≥95%					
								水电及物业费缴纳足额率	100%					
								维修养护质量合格率	100%					
								办公用品及耗材采购合格率	100%					
								水电及物业费缴纳及时率	≥95%					
								维修养护及时率	≥95%					
								办公用品及耗材采购及时率	≥95%					
4113002400000000280411	2025年度拦河闸运行维护劳务费	33.67	33.67			2025年度拦河闸运行维护劳务费	≤33.67万元	工资发放人数	≥6人	促进和谐社会建设	促进	聘用人员满意度	≥95%	
								工资发放足额率	100%					
								工资支付及时率	100%					
4113002500000000038556	河南省南阳市“十四五”鸭河口灌区续建配套与现代化改造（2024年度中央投资）（2024年结转）	1,450.00	1,450.00			总投资控制	≤1450万元	主要建设内容为灌排渠道工程改造26条	≥108、407km	经济内部收益率EIRR	≥8.48%	受益群众基本满意比例	≥90%	
						改造灌渠面积	≤120万亩	合格率	≥90%	提高灌区有效灌渠面积	≥36.43万亩			
						水土保持工程投资136.11万元，环境保护工程投资83.32万元	≤219.43万元	按照合同约定工期要求完成	≤180天	恢复灌渠面积	≤11.86万亩			
403407	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	194.90	194.90											
						工作实施成本	≤105万元	安全运行橡胶坝工程数量	5座	提升项目防洪能力	提升	工作人员满意度	≥95%	
4113002500000000060447	2025年度综合业务经费	105.00	105.00					工作单元数量	1个	对区域生态环境的提升	提升			

[illegible]