

邓州市水利局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市水利局2026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： 邓州市水利局2026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

邓州市水利局概况

一、邓州市水利局主要职责

负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。

二、邓州市水利局所属预算单位构成情况

邓州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。

机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科、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、农村水利水电科、移民与南水北调工程管理科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 局机关本级。

- 2、邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心。
- 3、邓州市水库运行保障中心。
- 4、邓州市水资源综合利用服务中心。

第二部分

邓州市水利局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市水利局2026年收入总计3880.08万元，支出总计3880.08万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加690.97万元，增长21.67%，主要原因：提前下达增加，新招录人员增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市水利局2026年收入合计3880.08万元，其中：一般公共预算收入3880.08万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市水利局2026年支出合计3880.08万元，其中：基本支出1103.29万元，占28.43%；项目支出2776.79万元，占71.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市水利局2026年一般公共预算收支预算3880.08万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加690.97万元，增长21.67%，主要原因：提前下达增加，新招录人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市水利局2026年一般公共预算支出年初预算为3880.08万元。其中：基本支出1103.29万元，占28.43%；项目支出2776.79万元，占71.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市水利局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1103.29万元。其中：人员经费支出1044.21万元，占94.65%；公用经费支出59.08万元，占5.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市水利局2026年“三公”经费预算为14.50万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加2.70万元，增长22.88%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.50万元，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2025年增加0.20万元，增长15.38%，主要原因：本年度工程项目增多，对应检查略有增加，所有接待均严格执行公务接待管理规范，无违规开支。

（三）公务用车购置及运行费 13万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 13万元，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2025年增加2.50万元，增长23.81%，主要原因：预测本年度业务量增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026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

邓州市水利局2026年机构运转经费支出预算59.08万元，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2025年增加4.57万元，增长8.38%，主要原因：新招录人员增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排546万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算546万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为67.20万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少1万元，下降1.47%，主要原因：委托业务减少。

（四）预算绩效情况说明

2026年邓州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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3880.08万元。其中：基本支出1103.29万元；项目支出2776.79万元，涉及项目22个。

重点项目一：流域面积200-3000平方公里中小河流治理项目，年初预算安排1348万元，主要用于：赵河7.7公里河道清淤疏浚，岸坡防护等工程。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：流域面积200-3000平方公里中小河流治理项目1348万元、山洪灾害防治4万元、农村供水工程项目546万元、小型水库工程维修养护项目74万元等、山洪灾害防治设施项目6万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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：

邓州市水利局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,880.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,781.08	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	114.84
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	63.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,623.59
		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	78.03
		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	3,880.08	本 年 支 出 合 计	3,880.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,880.08	支 出 总 计	3,880.08

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：邓州市水利局

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	3,880.08	3,880.08	3,880.08	1,781.08														
407	邓州市水利局	3,880.08	3,880.08	3,880.08	1,781.08														
407001	邓州市水利局	2,423.73	2,423.73	2,423.73	415.73														
407005	邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心	500.25	500.25	500.25	489.25														
407007	邓州市水库运行保障中心	210.15	210.15	210.15	150.15														
407011	邓州市水资源综合利用服务中心	745.95	745.95	745.95	725.95														

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：邓州市水利局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,880.08	1,103.29	1,004.97	39.24	59.08		2,776.79	798.79	1,978.00
			407	邓州市水利局	3,880.08	1,103.29	1,004.97	39.24	59.08		2,776.79	798.79	1,978.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95	110.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	3.90						
210	11	01		行政单位医疗	7.67	7.67	7.67						
210	11	02		事业单位医疗	49.66	49.66	49.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.30	6.30	6.30						
213	03	01		行政运行	210.55	195.55	157.49	22.20	15.86		15.00	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	1,287.95	651.24	590.98	17.04	43.22		636.71	636.71	
213	03	06		水利工程运行与维护	114.20						114.20	34.20	80.00
213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	
213	03	14		防汛	30.63						30.63	26.63	4.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1,348.00						1,348.00		1,348.00
213	03	35		农村供水	546.00						546.00		546.00
213	03	99		其他水利支出	83.10						83.10	83.10	
221	02	01		住房公积金	78.03	78.03	78.03						

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：邓州市水利局

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	3,880.08	一、本年支出	3,880.08	3,880.08	1,781.08		
（一）一般公共预算拨款	3,880.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,781.08	（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	114.84	114.84	114.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.62	63.62	63.62		
		（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	3,623.59	3,623.59	1,524.59		
		（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	78.03	78.03	78.03		
		（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	3,880.08	支出合计	3,880.08	3,880.08	1,781.08		

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：邓州市水利局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,880.08	1,103.29	1,004.97	39.24	59.08		2,776.79	798.79	1,978.00
			407	邓州市水利局	3,880.08	1,103.29	1,004.97	39.24	59.08		2,776.79	798.79	1,978.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95	110.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	3.90						
210	11	01		行政单位医疗	7.67	7.67	7.67						
210	11	02		事业单位医疗	49.66	49.66	49.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.30	6.30	6.30						
213	03	01		行政运行	210.55	195.55	157.49	22.20	15.86		15.00	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	1,287.95	651.24	590.98	17.04	43.22		636.71	636.71	
213	03	06		水利工程运行与维护	114.20						114.20	34.20	80.00
213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	
213	03	14		防汛	30.63						30.63	26.63	4.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1,348.00						1,348.00		1,348.00
213	03	35		农村供水	546.00						546.00		546.00
213	03	99		其他水利支出	83.10						83.10	83.10	
221	02	01		住房公积金	78.03	78.03	78.03						

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：邓州市水利局

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	1, 103. 29	1, 044. 21	59. 08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95. 04	95. 04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15. 91	15. 91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9. 35	9. 35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7. 67	7. 67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49. 66	49. 66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 84	0. 84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69. 50	69. 50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448. 71	448. 71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13. 42	13. 42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53. 23	53. 23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28. 07	28. 07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135. 55	135. 55	
30302	退休费	50905	离退休费	25. 44	25. 44	
30301	离休费	50905	离退休费	13. 80	13. 80	
30201	办公费	50201	办公经费	4. 01		4. 01
30202	印刷费	50201	办公经费	1. 30		1. 30
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 12		1. 12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7. 24		7. 24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 15		2. 15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13. 91		13. 91
30205	水费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 50		1. 50
30211	差旅费	50201	办公经费	1. 50		1. 50

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
30206	电费	50201	办公经费	2.45		2.45
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.79	66.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.24	11.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.75		8.75
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.55		4.55
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

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：邓州市水利局

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	3,880.08	3,880.08	1,781.08									
407		邓州市水利局				3,880.08	3,880.08	1,781.08									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.04	95.04	95.04									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.91	15.91	15.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	9.35									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	7.67	7.67	7.67									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	49.66	49.66	49.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.50	69.50	69.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	448.71	448.71	448.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.42	13.42	13.42									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.23	53.23	53.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.07	28.07	28.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.55	135.55	135.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.44	25.44	25.44									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.80	13.80	13.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.64	34.64	30.64									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.24	7.24	7.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	106.30	106.30	76.30									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.91	13.91	13.91									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	67.20	67.20	67.20									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	626.00	626.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,348.00	1,348.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.79	66.79	66.79									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.24	11.24	11.24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	95.24	95.24	35.24									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.55	4.55	4.55									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	69.20	69.20	41.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	439.32	439.32	439.32									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	10.00									

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：邓州市水利局

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	
14.50		13.00		13.00	1.50

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：邓州市水利局

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2026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：邓州市水利局

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	2,776.79	2,776.79							
	407	邓州市水利局	2,776.79	2,776.79							
其他运转类	定差额补助2026年	邓州市水利局	15.00	15.00							
其他运转类	水利质检收费取消补助经费2026	邓州市水利局	52.20	52.20							
其他运转类	水资源管理工作经费2026年	邓州市水利局	26.90	26.90							
特定目标类	提前下达2026年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施）	邓州市水利局	6.00	6.00							
特定目标类	提前下达2026年水利发展资金（小型水库工程）	邓州市水利局	74.00	74.00							
其他运转类	地下水监测经费2026年	邓州市水利局	3.15	3.15							
其他运转类	防汛抗旱经费2026年	邓州市水利局	26.63	26.63							
特定目标类	提前下达2026年水利发展资金（山洪灾害防治）	邓州市水利局	4.00	4.00							
特定目标类	提前下达2026年水利发展资金（200-3000平方公里中小河流治理）	邓州市水利局	1,348.00	1,348.00							
特定目标类	提前下达2026年中央水利发展资金（农村供水工程）	邓州市水利局	546.00	546.00							
其他运转类	水旱灾害防御中心经费2026年	邓州市水利局	30.00	30.00							
其他运转类	河长制工作经费2026年	邓州市水利局	44.10	44.10							
其他运转类	基础设施维护及其他2026	邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心	11.00	11.00							
其他运转类	水利运行维护费2026	邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心	21.60	21.60							

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	管护经费2026	邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心	7.20	7.20							
其他运转类	坝前清淤及聘用人员工资2026	邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心	9.00	9.00							
其他运转类	管护经费2026	邓州市水库运行保障中心	1.80	1.80							
其他运转类	水库日常运维（2026年）	邓州市水库运行保障中心	60.00	60.00							
其他运转类	水资源管理人员经费2026	邓州市水资源综合利用服务中心	430.32	430.32							
其他运转类	地下水资源管理工作经费2026	邓州市水资源综合利用服务中心	34.49	34.49							
其他运转类	水利综合执法经费2026	邓州市水资源综合利用服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	河道管护经费2026	邓州市水资源综合利用服务中心	5.40	5.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,880.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,781.08	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	114.84
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	63.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,623.59
		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	78.03
		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	3,880.08	本 年 支 出 合 计	3,880.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,880.08	支 出 总 计	3,880.08

2026年部门收入总体情况表

部门名称：邓州市水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	3,880.08	3,880.08	3,880.08	1,781.08														
407	邓州市水利局	3,880.08	3,880.08	3,880.08	1,781.08														
407001	邓州市水利局	2,423.73	2,423.73	2,423.73	415.73														
407005	邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心	500.25	500.25	500.25	489.25														
407007	邓州市水库运行保障中心	210.15	210.15	210.15	150.15														
407011	邓州市水资源综合利用服务中心	745.95	745.95	745.95	725.95														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：邓州市水利局

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		
						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	3,880.08	1,103.29	1,004.97	39.24	59.08		2,776.79	798.79	1,978.00
			407	邓州市水利局	3,880.08	1,103.29	1,004.97	39.24	59.08		2,776.79	798.79	1,978.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95	110.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	3.90						
210	11	01		行政单位医疗	7.67	7.67	7.67						
210	11	02		事业单位医疗	49.66	49.66	49.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.30	6.30	6.30						
213	03	01		行政运行	210.55	195.55	157.49	22.20	15.86		15.00	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	1,287.95	651.24	590.98	17.04	43.22		636.71	636.71	
213	03	06		水利工程运行与维护	114.20						114.20	34.20	80.00
213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	
213	03	14		防汛	30.63						30.63	26.63	4.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1,348.00						1,348.00		1,348.00
213	03	35		农村供水	546.00						546.00		546.00
213	03	99		其他水利支出	83.10						83.10	83.10	
221	02	01		住房公积金	78.03	78.03	78.03						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市水利局

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	3,880.08	一、本年支出	3,880.08	3,880.08	1,781.08		
（一）一般公共预算拨款	3,880.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,781.08	（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	114.84	114.84	114.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.62	63.62	63.62		
		（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	3,623.59	3,623.59	1,524.59		
		（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	78.03	78.03	78.03		
		（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：	3,880.08	支出合计	3,880.08	3,880.08	1,781.08		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市水利局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,880.08	1,103.29	1,004.97	39.24	59.08		2,776.79	798.79	1,978.00
			407	邓州市水利局	3,880.08	1,103.29	1,004.97	39.24	59.08		2,776.79	798.79	1,978.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95	110.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	3.90						
210	11	01		行政单位医疗	7.67	7.67	7.67						
210	11	02		事业单位医疗	49.66	49.66	49.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.30	6.30	6.30						
213	03	01		行政运行	210.55	195.55	157.49	22.20	15.86		15.00	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	1,287.95	651.24	590.98	17.04	43.22		636.71	636.71	
213	03	06		水利工程运行与维护	114.20						114.20	34.20	80.00
213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	
213	03	14		防汛	30.63						30.63	26.63	4.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1,348.00						1,348.00		1,348.00
213	03	35		农村供水	546.00						546.00		546.00
213	03	99		其他水利支出	83.10						83.10	83.10	
221	02	01		住房公积金	78.03	78.03	78.03						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：邓州市水利局				
年度履职目标	拟订全市水利发展规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水利建设，规划、管理、负责保障水资源的合理开发利用，负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责全市农村饮水安全维修养护工程规划；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	根据年初预算安排和工作实际，做好防汛抗旱、河湖管护、水资源管理及水利工程建设等工作。	负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责全市农村饮水安全维修养护工程规划；		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,880.08	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,880.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,103.29	
	（2）项目支出		2,776.79	
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合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效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%
		绩效监控完成率	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	做好防汛抗旱、河湖管护、水资源管理确保水利相关设施稳定运行	全面落实	
	履职目标实现	做好防汛抗旱工作，做好水资源的合理开发利用，保障生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾	完成工作目标	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	确保水利相关设施建设稳定运行	效益显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	受益服务群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 邓州市水利局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
407	邓州市水利局	2,776.79	2,776.79										
407001	邓州市水利局	2,175.98	2,175.98										
411381260000000011201	地下水监测经费2026年	3.15	3.15			控制在预算成本内	≤3.15万元	按规定时间监测次数	≥12次	检测人员稳定性	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								按监测规定测量数据准确率	准确无误	观测 水质质量改善	明显提高改善		
								按规定监测数据及时率	及时				
411381260000000011202	防汛抗旱经费2026年	26.63	26.63			项目预算控制	≤26.63万元	防汛抗旱工作完成率	≥98%	强化防汛意识	强化	社会公众满意度	≥95%
								报汛准确率	100%	做好汛情、旱情，山洪灾害预警发布，保障群众安全运行	提升		
								防汛抗旱工作完成及时率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升		
411381260000000011203	水资源管理工作经费2026年	26.90	26.90			预算控制范围	≤26.9万元	宣传工作数量	≥2次	集中使用办公经费节约办公成本率	≥90%	受益群众满意度	≥90%
								宣传效果率	≥95%	提高群众节约用水资源意识	≥95%		
								宣传及时性	及时				
411381260000000011204	河长制工作经费2026年	44.10	44.10			控制预算范围内	≤44.1万元	巡河率	≥95%	河道水库坑塘整治无污染，环境得到改善	改善	社会群众满意度	≥90%
								上级案件交办完成率	≥98%	无四乱现象	≤10%		
								及时准确回应社会关切度	及时				
411381260000000011205	水利质检收费取消补助经费2026	52.20	52.20			项目控制在预算范围内	≤52.2万元	水利质检工作完成量	≥90%	水利工程质量明显提高，队伍稳定性，工作生活有保障	提高	受益群众满意度	≥95%
								确保水利工程质量提高率	≥95%				
								工资发放及时性	及时				
411381260000000011206	定差额补助2026年	15.00	15.00			控制在预算范围内	≤15万元	每年补助金额	≤15万元	队伍稳定性，员工生活有保障	提升	受益群众满意度	≥95%
						稳定人员率	100%	防汛物资仓库管理规范率	≥95%				
								补助拨付及时性	及时				
411381260000000011208	水旱灾害防御中心经费2026年	30.00	30.00			控制在预算范围内	≤30万元	人员在岗人数	≥30人	队伍稳定性，工作生活有保障	稳定	受益群众满意度	≥90%
								确保单位正常运行	正常运行				
								费用及时缴纳、支出	及时				
411381260000000047210	提前下达2026年水利发展资金（山洪灾害防治）	4.00	4.00			山洪灾害防治资金投入	4万元	山洪灾害防治县数	1个	山洪灾害防治保护人数	0.2万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止2026年底，投资完成比例	≥80%				
411381260000000047211	提前下达2026年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施）	6.00	6.00					山洪灾害防治设施维修养护县数	1个	保护群众人数	0.2万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止2027年6月底，完成投比例	100%				
411381260000000047214	提前下达2026年水利发展资金（小型水库工程）	74.00	74.00					小型水库工程维修养护	15座	其他工程维修养护覆盖服务人口	2.84万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格	100%				
								截止2027年6月底，投资完成比例	100%				
411381260000000047215	提前下达2026年水利发展资金（200-3000平方公里中小河流治理）	1,348.00	1,348.00			控制在预算范围内	≤1348万元	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	≥7.7km	河道治理后，河道及两岸消除隐患，保障河道运行安全度汛，减少人民群众生命和财产损失	保障能力提升	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	项目实施后减少河道沿岸水土流失	减少		
								截止2026年底，投资完成比例	≥80%				
411381260000000047217	提前下达2026年中央水利发展资金（农村供水工程）	546.00	546.00			投资控制在预算内	≤546万元	农村饮水工程维修养护数量	33处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥9万人	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止2027年6月底完成工程初步验收率	100%				
407005	邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心	48.80	48.80										
411381260000000016801	基础设施维护及其他2026	11.00	11.00			控制预算范围内	11万元	用于防汛物资储备、防潮水宣传标识、巡查、警示牌等，保证安全度汛，保证无编人员上岗正常防汛	11万元	对经济发展提升程度	≥90%	周边群众满意度	≥95%
								及时消除影响灌区及库区安全稳定因素	100%	提升工作效率	≥90%		
									≥95%	确保灌区长期发挥效益	提升		
411381260000000016802	管护经费2026	7.20	7.20			灌区维修管护	7.2万元	防潮水宣传	≥2次	消除隐患，保障渠道运行安全度汛，减少人民群众生命和财产损失	显著	周边群众满意度	≥95%
								打捞漂浮物垃圾清理	≥15天	优化生态环境	提升		
								整修加固次数	≥1次				
								全年清淤维护次数	≥1次				
								水域标识、警示牌	≥60块				
								质量合格率	≥90%				
								堤防管理工作完成及时率	≥90%				
411381260000000016803	水利运行维护费2026	21.60	21.60			机电设备维修	≥24万元	水域标识、警示牌、防护栏	100块	保障河道运行安全度汛	显著	周边群众满意度	≥90%
								橡胶坝机电维修	≥4次	优化生态环境	优化		
								橡胶坝监控日常维护	≥6次				
								运行电费	≥2万元				

								保证橡胶坝正常运行率	100%				
								堤坝管理工作完成及时率	>98%				
								堤坝整修维护	≥1.6公里				
411381260000000016804	坝前清淤及聘用人员工资2026	9.00	9.00			橡胶坝清淤	≥10万元	人员数量	10人	提高履职效益 橡胶坝生态面貌得到提升	提高	受益群众满意度	≥80%
								发放准确率	100%	橡胶坝生态面貌得到提升	提升		
								发放及时率	及时				
407007	邓州市水库运行保障中心	61.80	61.80										
41138126000000000401	管护经费2026	1.80	1.80			控制在预算范围内	≤1.8万元	库区及渠道进行维修养护	≥1次	确保库区发挥最大的经济效益	≥90%	社会公众满意度	≥95%
						是否保障人民的合法权益	是	保证水库正常运行	100%	保障库区正常运行，改善情况	效益显著		
						水土流失减少量	是	及时对库区及渠道进行维修养护	100%	落实库区及渠道的维修养护，灌溉农田，提升效益	提升		
41138126000000000402	水库日常运维（2026年）	60.00	60.00			控制在预算范围内	≤60万元	用于防汛物资储备，防溺水宣传培训、应急演练、库区及	60万元	灌溉农田提质增效	效益显著	社会公众满意度	≥90%
						是否保障公民法人的合法权益	是	保证水库安全度汛，保证无人员伤亡	100%	对工作效率，管理和决策的支持改善	改善显著		
						水土流失减少量	是	及时消除影响库区安全稳定因素	及时	落实库区及渠道的维修养护，灌溉农田提质增效	提升		
407011	邓州市水资源综合利用服务中心	490.21	490.21										
411381260000000006007	水利综合执法经费2026	20.00	20.00			控制预算范围	≤20笔万	计划完成执法检查次数	≥3次	公共秩序稳定	显著提高	受益群众满意度	≥90%
								案件办结率	100%	维护生态环境提升	提升		
								案件办理及时性	及时				
411381260000000006009	河道管护经费2026	5.40	5.40			控制预算股范围	≤6万元	薄堤平整加固维修长度	≥13米	受益群众幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥90%
								堤防维护验收合格率	≥95%	生态恢复效果	恢复效果良好		
								堤防管理工作完成及时率	≥98%				
411381260000000006010	水资源管理人员经费2026	430.32	430.32			水资源人员工资及五险一金	≤452.1万元	地下水用户	≥230户	投资回报率	≥90%	受益群众满意度	≥90%
								水资源征收率	≥95%	生态环境恢复度	恢复良好		
								工作完成及时性	及时				
411381260000000006011	地下水资源管理工作经费2026	34.49	34.49			控制预算范围	≤34.63万元	计量宣传水资源用户量	≥95%	受益群众幸福度	提升	受益群众满意度	≥98%
						地下水资源管护数量	≥300户	工作完成效率	≥98%				
								工作完成及时率	完成及时				