

邓州市水利局（本级）
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市水利局（本级）2026年单位预算情况说明

- 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（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市水利局（本级）概况

一、邓州市水利局（本级）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他事项。

二、邓州市水利局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为水利局所属单位预算，仅包括水利局单位本级预算。

邓州市水利局（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的预算。

第二部分

邓州市水利局（本级）2026年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市水利局（本级）2026年收入总计2423.73万元，支出总计2423.73万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加698.46万元，增长40.48%，主要原因：上级提前下达增加，新招录人员增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市水利局（本级）2026年收入合计2423.73万元，其中：一般公共预算收入2423.73万元；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（本级）2026年支出合计2423.73万元，其中：基本支出247.75万元，占10.22%；项目支出2175.98万元，占89.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市水利局（本级）2026年一般公共预算收支预算2423.73万元，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698.46万元，增长40.48%，主要原因：上级提前下达增加，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（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为2423.73万元。其中：基本支出247.75万元，占10.22%；项目支出2175.98万元，占89.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市水利局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为247.75万元。其中：人员经费支出231.90万元，占93.60%；公用经费支出15.86万元，占6.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市水利局（本级）2026年“三公”经费预算为1.50万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.20万元，增长15.38%。

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：本年度项目工程多，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 0万元，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** 0万元，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2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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（本级）2026年机构运转经费支出预算15.86万元，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5.61万元，增长54.73%，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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支

出2175.98万元，涉及项目17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，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我单位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项目1348万元、山洪灾害防治项目4万元、农村供水工程项目546万元、小型水库维修养护项目74万元等；我单位将按照《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（本级）2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,423.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	415.73	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	23.30
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	12.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,371.53
		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	16.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,423.73	本 年 支 出 合 计	2,423.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,423.73	支 出 总 计	2,423.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：邓州市水利局（本级）

单位：万元

单位代码	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	2,423.73	2,423.73	2,423.73	415.73														
407001	邓州市水利局	2,423.73	2,423.73	2,423.73	415.73														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：邓州市水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,423.73	247.75	209.70	22.20	15.86		2,175.98	197.98	1,978.00
			407001	邓州市水利局	2,423.73	247.75	209.70	22.20	15.86		2,175.98	197.98	1,978.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	01		行政单位医疗	7.67	7.67	7.67						
210	11	02		事业单位医疗	3.76	3.76	3.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	1.25						
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	79.10						79.10	79.10	
213	03	06		水利工程运行与维护	80.00						80.00		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	74.10						74.10	74.10	
221	02	01		住房公积金	16.23	16.23	16.23						

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

单位名称：邓州市水利局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,423.73	一、本年支出	2,423.73	2,423.73	415.73		
（一）一般公共预算拨款	2,423.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	415.73	（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	23.30	23.30	23.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.67	12.67	12.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,371.53	2,371.53	363.53		
		（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	16.23	16.23	16.23		
		（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	2,423.73	支出合计	2,423.73	2,423.73	415.73		

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

单位名称：邓州市水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,423.73	247.75	209.70	22.20	15.86		2,175.98	197.98	1,978.00
			407001	邓州市水利局	2,423.73	247.75	209.70	22.20	15.86		2,175.98	197.98	1,978.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	01		行政单位医疗	7.67	7.67	7.67						
210	11	02		事业单位医疗	3.76	3.76	3.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	1.25						
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	79.10						79.10	79.10	
213	03	06		水利工程运行与维护	80.00						80.00		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	74.10						74.10	74.10	
221	02	01		住房公积金	16.23	16.23	16.23						

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

单位名称：邓州市水利局（本级）

单位：万元

单位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	247.75	231.90	15.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
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	0.70	0.70	
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	3.76	3.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
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	4.86	4.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.22	9.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.07	28.07	
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	32.43	32.43	
30301	离休费	50905	离退休费	13.80	13.80	
30302	退休费	50905	离退休费	8.40	8.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3.26		3.26
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.45		2.45
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	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50

单位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
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.24	11.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.00	5.00	

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

单位名称：邓州市水利局（本级）

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	2,423.73	2,423.73	415.73										
407001		邓州市水利局					2,423.73	2,423.73	415.73										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出		7.10	7.10	7.10										
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		0.70	0.70	0.70										
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		3.76	3.76	3.76										
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	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		4.86	4.86	4.86										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出		9.22	9.22	9.22										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴		28.07	28.07	28.07										
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		32.43	32.43	32.43										
303	01	离休费	509	05	离退休费		13.80	13.80	13.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费		8.40	8.40	8.40										
302	01	办公费	502	01	办公经费		33.89	33.89	29.89										
302	05	水费	502	01	办公经费		1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费		2.45	2.45	2.45										
302	28	工会经费	502	01	办公经费		1.12	1.12	1.12										

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04											
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											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30											
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	501	03	住房公积金	11.24	11.24	11.24											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00											

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

单位名称：邓州市水利局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50					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

单位名称：邓州市水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位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

单位名称：邓州市水利局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	2,175.98	2,175.98							
	407001	邓州市水利局	2,175.98	2,175.98							
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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市水利局（本级）

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	2,175.98	2,175.98										
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%	
							报讯准确率	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%	河道水库坑塘整洁无污染，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，完成投资比例	100%					
411381260000000047214	提前下达2026年水利发展资金（小型水库工程）	74.00	74.00				截止2027年6月底，投资完成比例	100%	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%	
							小型水库工程维修养护	15座					
							工程验收合格	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，两坝及两序消除隐患，保障河道运行安全度汛，减少人民生命和财产损失	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%					