

西峡县水利局本级
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 西峡县水利局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西峡县水利局本级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： 西峡县水利局本级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

西峡县水利局本级概况

一、西峡县水利局本级主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流水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，按县政府规定权限审批、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、市级和县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、申报全县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。组织编制并实施全县水资源保护规划，组织开展河流水生态保护与修复。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流水库健康评估，指导地下水开发利用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。贯彻执行节约用水法律法规和相关政策，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）负责全县水利设施、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，指导河流水库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责县管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，负责全县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（湖）长制工作。

（八）负责西峡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市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，参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。

（九）负责水土保持工作。拟订全县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县水土流失监测、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。组织开展全县中小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，指导小水电建设管理工作。

（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。负责监督全县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。负责全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。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。负责水利建设市场的监督管理工作，组织实施水利工程建设监督和稽察工作。

（十三）开展全县水利科技和对外合作工作。组织实施水利行业质量监督工作，监督实施全县水利行业技术标准和规程规范，承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

（十四）负责落实全县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）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、西峡县水利局本级所属预算单位构成情况

本预算为西峡县水利局所属单位预算，仅包括西峡县水利局本级单位预算。

西峡县水利局本级预算包括：内设机构：办公室、人事股、财务审计股、规划计划与建设管理股（移民与南水北调工程管理股）、农村水利管理股（水土保持股）、水政水资源管理股（行政审批服务股）、河湖运行管理股（河长制工作股、水旱灾害防御股）等科室的预算。

第二部分

西峡县水利局本级2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县水利局本级2026年收入总计1745.75万元，支出总计1745.75万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少1979.41万元，下降53.14%，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

西峡县水利局本级2026年收入合计1745.75万元，其中：一般公共预算收入1745.75万元；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

西峡县水利局本级2026年支出合计1745.75万元，其中：基本支出120.88万元，占6.92%；项目支出1624.87万元，占93.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县水利局本级2026年一般公共预算收支预算1745.75万元，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减少1979.41万元，下降53.14%，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

西峡县水利局本级2026年一般公共预算支出年初预算为1745.75万元。其中：基本支出120.88万元，占6.92%；项目支出1624.87万元，占93.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县水利局本级2026年一般公共预算基本支出年初预算为120.88万元。其中：人员经费支出106.04万元，占87.72%；公用经费支出14.85万元，占12.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县水利局本级2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2025年持平，无增减变动。

（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

西峡县水利局本级2026年机构运转经费支出预算14.85万元，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年减少1.93万元，下降11.50%，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）政府采购支出情况

2026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）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年西峡县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1624.87万元，涉及项目15个。

重点项目一：河长制工作办公室办公经费项目，年初预算安排85万元，主要用于河长制工作，使河长办充分发挥组织协调、高度督导、检查考核的重要作用，使我县在水资源管理、生态修

复、水环境治理、水污染防治等生态文明建设方面取得更好成效。确保河长办各项职能的正常发挥和河长制工作的顺利推进。

重点项目二：水旱灾害防治经费项目，年初预算安排24万元，主要用于水旱灾害防御项目发生隐患及时排查及时修复完善，确保汛期安全度汛，保证了工作正常进行等。

重点项目三：农村饮水安全工程县级维修养护基金项目，年初预算安排115.2万元，主要用于保障218处供水工程水源、取水口（含取水井）、加压站、公共输配水管网及相关附属设施有效正常运行，工程完工后保障31.41万农村居民用水安全。

重点项目四：南水北调工作经费项目，年初预算安排12万元，主要用于我局南水北调项目工作，我县是南水北调水源涵养区，为了保证水质达标达优，我局做好检查督查工作，对我县3151平方公里水域面积进行管理管护，坚持定期下乡沿河进行检查验收工作，保证了一河清水送首都水源区的水质量。

重点项目五：河道保洁员经费项目，年初预算安排255.52万元，主要用于对我县8条城区河渠45公里的56位管护人员的费用支出。通过对我县内河污染治理和垃圾清理，确保了河道清水长流及干净卫生，对南水北调水源地水质保护、创建全国文明城市及全县卫生县城做出了努力。该项工作为市民打造一个干净、整洁、舒适的生活环境，社会效益明显。

重点项目六：县内相关水利工程测量设计费项目年初预算安排59.22万元，主要用于我县水利项目测设工作，确保我县水利工程测量规划和设计工作的积极正常完成及测绘人员的工资等费用的正常发放。

（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2026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：

西峡县水利局本级2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西峡县水利局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,745.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	701.75	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	9.21
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	1,729.63
		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	6.91
		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	1,745.75	本 年 支 出 合 计	1,745.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,745.75	支 出 总 计	1,745.75

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：西峡县水利局本级

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	1,745.75	1,745.75	1,745.75	701.75														
063001	西峡县水利局本级	1,745.75	1,745.75	1,745.75	701.75														

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：西峡县水利局本级

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	1,745.75	120.88	94.35	11.69	14.85		1,624.87	465.67	1,159.20
			063001	西峡县水利局本级	1,745.75	120.88	94.35	11.69	14.85		1,624.87	465.67	1,159.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	9.21						
213	03	01		行政运行	117.41	104.76	78.23	11.69	14.85		12.65	12.65	
213	03	04		水利行业业务管理	453.02						453.02	453.02	
213	03	05		水利工程建设	1,159.20						1,159.20		1,159.20
221	02	01		住房公积金	6.91	6.91	6.91						

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：西峡县水利局本级

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	1,745.75	一、本年支出	1,745.75	1,745.75	701.75		
（一）一般公共预算拨款	1,745.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	701.75	（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	9.21	9.21	9.21		
		（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	1,729.63	1,729.63	685.63		
		（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	6.91	6.91	6.91		
		（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	1,745.75	支出合计	1,745.75	1,745.75	701.75		

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：西峡县水利局本级

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	1,745.75	120.88	94.35	11.69	14.85		1,624.87	465.67	1,159.20
			063001	西峡县水利局本级	1,745.75	120.88	94.35	11.69	14.85		1,624.87	465.67	1,159.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	9.21						
213	03	01		行政运行	117.41	104.76	78.23	11.69	14.85		12.65	12.65	
213	03	04		水利行业业务管理	453.02						453.02	453.02	
213	03	05		水利工程建设	1,159.20						1,159.20		1,159.20
221	02	01		住房公积金	6.91	6.91	6.91						

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：西峡县水利局本级

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	120.88	106.04	14.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.21	9.21	
30302	退休费	50905	离退休费	11.69	11.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.16	13.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.61	4.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.29	16.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.88	43.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08
30206	电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30201	办公费	50201	办公经费	0.92		0.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84		6.84
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.91	6.91	

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：西峡县水利局本级

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	1,745.75	1,745.75	701.75									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.21	9.21	9.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.69	11.69	11.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.16	13.16	13.16									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	4.61	4.61	4.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.29	16.29	16.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.88	43.88	43.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	298.33	298.33	298.33									
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	12.65	12.65	12.65									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	272.80	272.80	272.80									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,044.00	1,044.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.91	6.91	6.91									

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：西峡县水利局本级

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	

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。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西峡县水利局本级

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：西峡县水利局本级

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	1,624.87	1,624.87							
其他运转类	2026年遗属补助（遗属补助）	西峡县水利局本级	6.03	6.03							
其他运转类	2026年离休人员护理费（改制人员）	西峡县水利局本级	4.56	4.56							
其他运转类	补2022年-2025年遗属补助差额（遗属补助）	西峡县水利局本级	2.06	2.06							
其他运转类	2026年南水北调工作经费	西峡县水利局本级	12.00	12.00							
其他运转类	2026年县内相关水利工程测量设计费	西峡县水利局本级	59.22	59.22							
其他运转类	2026年水旱灾害防治经费	西峡县水利局本级	24.00	24.00							
其他运转类	2026年河长制工作办公室办公经费	西峡县水利局本级	85.00	85.00							
其他运转类	2026年河道保洁员经费	西峡县水利局本级	255.52	255.52							
其他运转类	城区河道保洁管护费用2026	西峡县水利局本级	17.28	17.28							
特定目标类	豫财农水【2025】94号山洪灾害防治	西峡县水利局本级	39.00	39.00							
特定目标类	豫财农水【2025】94号山洪灾害防治设施维修养护	西峡县水利局本级	35.00	35.00							
特定目标类	豫财农水【2025】94号小型水库工程	西峡县水利局本级	160.00	160.00							

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	豫财农水【2025】94号农村供水工程	西峡县水利局本级	160.00	160.00							
特定目标类	豫财农水【2025】94号水土流失综合治理	西峡县水利局本级	650.00	650.00							
特定目标类	2026年农村饮水安全工程县级维修养护基金	西峡县水利局本级	115.20	115.20							

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：西峡县水利局本级

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
063	西峡县水利局本级	1,624.87	1,624.87										
063001	西峡县水利局本级	1,624.87	1,624.87										
411323260000000002018	2026年遗属补助（遗属补助）	6.03	6.03			总金额	6.03万元	及时发入	及时	保障遗属生活补助	保障	受益人员满意度	100%
								遗属人数	7人				
								月补助金额	720元				
								足额发放	足额				
411323260000000002020	补2022年-2025年遗属补助差额（遗属补助）	2.06	2.06			遗属补助提高总金额	2.06万元	发放到位	到位	保障遗属生活得到补助	保障	受益人员满意度	100%
								涉及人数	10人				
								涉及年度	4年				
								发放及时	及时				
411323260000000009601	2026年离休人员护理费（改制人员）	4.56	4.56			全年护理费用	45600元	离休人数	1人	保障离休人员及时就医	保障	受益人员满意度	100%
								护理费全额发放	全额				
								护理费及时发放	及时				
411323260000000016031	2026年县内相关水利工程测量设计费	59.22	59.22			总成本	≤59.22万元	职工工资发放率	≥95%	保障单位正常运行	保障	受益职工满意度	≥95%
								在职职工人数	20人				
								测设项目数量	≥30项				
								项目测设质量合格率	100%				
								项目测设及时率	100%				
								职工社保缴费及时率	100%				
411323260000000016034	2026年河长制工作办公室办公经费	85.00	85.00			总成本	≤85万元	宣传次数	≥12次	政策贯彻情况	明显	群众满意度	≥95%
								办公用品设备采购次数	≥10次	水污染防治提高	提高		
								下乡督查工作次数	≥80人次	水资源管理提升	提升		
								资金使用合规性	合格	水生态修复提高	提高		
								办公用品采购质量合格	合格				
								下乡督查及时率	及时				
								办公用品设备采购及时率	及时				
411323260000000016036	2026年水旱灾害防治经费	24.00	24.00			总成本	≤24万元	汛期值班天数	≥120天	保障汛期全县安全度汛	保障	人民群众满意度	≥95%
								值班人数	≥45人				
								下乡排查项目次数	≥80人次				
								值班交接及时性	及时				
								水旱灾害防御项目隐患修复排查合格	合格				
								排除项目隐患及时性	及时				
								上传下达汛期信息及及时性	及时				
411323260000000016039	2026年南水北调运行经费	12.00	12.00			成本控制	≤12万元	办公用品购买批次	≥3次	促进民众生活质量提高	促进	群众满意度	≥95%
								监督检查南水北调运行次数	≥24次	提升水质量	提升		
								水流域面积	3151平方公里	改善水污染环境	改善		
								水流域覆盖率	≥98%				
								购买办公用品合格率	100%				
								购买办公用品及时率	及时				
								监督检查南水北调运行及时率	及时				
411323260000000016041	2026年河道保洁员经费	255.52	255.52			总成本	≤255.52万元	保洁员人数	56人	保障县城内河水环境质量达标	保障	群众满意度	≥95%
								保洁水区域面积	≥45平方公里	促进河长制工作顺利开展	促进		
								清洁河渠条数	7条	提升防污治污标准	提升		
								保洁员工资及补助到位率	100%				
								保洁区域面积覆盖率	≥90%				
								保洁员工资发放及时性	≥95%				
								河渠清洁及时性	100%				
						成本控制	≤17.28万元	管护河道数量	3条	提升居住环境	提升	群众满意度	≥95%
								管理河道总长度	5.6千米	环保达到新标准	达到		
								管理护人员人数	8人				

411323260000000016054	城区河道保洁管护费用2026	17.28	17.28						管理质量合格	合格				
									保洁人员工资发放的及时性	及时				
									河道保洁的及时性	及时				
411323260000000016037	2026年农村饮水安全工程县级 维修养护基金	115.20	115.20				总成本	≤115.2万元	工程维护数量	218处	保障居民饮水安全	保障	受益群众满意度	≥95%
									保障居民用水人数	31.41万人				
									工程合格率	≥95%				
									工程维修及时性	及时				
411323260000000031217	豫财农水【2025】94号山洪灾 害防治	39.00	39.00				成本控制	≤39万元	保护人数	7.65万人	能否保障当地居民安全	能	群众满意度	≥90%
									已建工程是否存在质量问题	否				
									工程完工验收合格率	100%				
									截止2026年底投资完成比例	≥80%				
									截止2027年6月底投资完成比例	100%				
411323260000000031218	豫财农水【2025】94号农村供 水工程	160.00	160.00				项目资金	160万元	工程维修数量	50处	能否提高居民饮水质量	能	群众满意度	≥90%
									工程服务人数	2万人				
									在建工程合格率	100%				
									完工验收合格率	100%				
411323260000000031219	豫财农水【2025】94号小型水 库工程	160.00	160.00				项目金额	160万元	在建工程合格率	100%	能否保护当地居民	能	群众满意度	≥90%
									工程数量	16座				
									保护人口	7万人				
									完工验收合格率	100%				
									截止2026年底工程完工率	≥80%				
									截止2027年6月底完工率	100%				
411323260000000031220	豫财农水【2025】94号山洪灾 害防治设施维修养护	35.00	35.00				项目金额	35万元	截止2027年6月底工程完工率	100%	能否提前预警山洪发生	能	群众满意度	≥90%
									可保护人数	5.81万人				
									在建工程质量合格率	100%				
									完工验收合格率	100%				
									截止2026年底工程完工率	≥80%				
411323260000000031221	豫财农水【2025】94号水土流 失综合治理	650.00	650.00				项目金额	650万元	完工验收合格率	100%	能否有效治理水土流失	能	群众满意度	≥90%
									治理面积	20平方公里				
									在建工程合格率	100%				
									截止2026年底工程完工率	≥80%				
									截止2027年6月底工程完工率	100%				
063	西峡县水利局本级管理的待分 项目	1,044.00	1,044.00											
063001	西峡县水利局本级	1,044.00	1,044.00											
411323260000000031216	豫财农水【2025】94号关于提 前下达2026年中央水利发展资 金的通知	1,044.00	1,044.00											