

2026年新县水利局预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县水利局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县水利局2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县水利局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县水利局部门概况

一、新县水利局主要职能

（一）负责全县水利建设与管理工作的组织编制和审查大中小型水利项目建议书和可行性报告。

（二）组织大的水利科学研究和技术推广。

（三）拟订水利行业的技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

二、新县水利局机构设置

新县水利局共有6个内设机构，分别是：办公室、规划建设管理股、水资源管理股、水旱灾害防御股、农村水利与水土保持股、移民股。

三、预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县水利局（本级）
2. 新县长洲河水库事务中心
3. 新县水利事业发展中心

第二部分

新县水利局2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县水利局2026年收入总计1350.17万元，支出总计1350.17万元，与2025年相比，收、支总计各增加29.63万元，增长2.24%，主要原因是2026年度新增调入人员4名。

二、收入预算总体情况说明

新县水利局2026年收入合计1350.17万元，其中：一般公共预算收入1350.17万元。

三、支出预算总体情况说明

新县水利局2026年支出合计1350.17万元，其中：基本支出549.85万元，占40.72%；项目支出800.32万元，占59.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县水利局2026年一般公共预算收支预算1350.17万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加29.63万元，增长2.24%，主要原因是2026年度新增调入人员4名。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出预算1350.17万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.22万元，占4.61%；卫生健康支出22.11万元，占1.64%；农林水事务支出1224.08万元，占90.66%；住房保障支出41.76万元，占3.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算549.85万元，其中：人员经费497.7万元，占90.52%，公用经费52.15万元，占9.48%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县水利局2026年“三公”经费预算为4万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少6万元，下降60%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）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；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费4万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少6万元，下降60%。主要原因是人大批复公务接待费预算为4万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年，新县水利局机关运行经费支出预算52.15万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年增加1.82万元，增长3.62%，主要原因是机构运转支出增多。

（二）政府采购支出情况

新县水利局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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计1350.17万元，其中项目共17个，金额为800.32万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县水利局共有车辆0辆，其中：一般公

务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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）。

（五）专项转移支付项目

新县水利局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：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县水利局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县水利局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1350.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1350.17	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	62.22
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	22.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1224.08
		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	41.76
		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	1350.17	本 年 支 出 合 计	1350.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1350.17	支 出 总 计	1350.17

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县水利局

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	1350.17	1350.17	1350.17	1350.17														
505	新县水利局	1350.17	1350.17	1350.17	1350.17														
505001	新县水利局	802.85	802.85	802.85	802.85														
505004	新县长洲河水库事务中心	144.32	144.32	144.32	144.32														
505005	新县水利事业发展中心	403.00	403.00	403.00	403.00														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县水利局

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	1350.17	549.85	483.89	13.81	52.15		800.32	408.32	392.00
			505	新县水利局	1350.17	549.85	483.89	13.81	52.15		800.32	408.32	392.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.15	56.15	56.15						
208	08	01		死亡抚恤	2.92	2.92		2.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16						
210	11	01		行政单位医疗	4.79	4.79	4.79						
210	11	02		事业单位医疗	17.32	17.32	17.32						
213	03	01		行政运行	900.08	423.76	360.71	10.90	52.15		476.32	102.32	374.00
221	02	01		住房公积金	41.76	41.76	41.76						
213	03	06		水利工程运行与维护	20.00						20.00	20.00	
213	03	09		水利执法监督	304.00						304.00	286.00	18.00

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县水利局

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	1350.17	一、本年支出	1350.17	1350.17	1350.17		
（一）一般公共预算拨款	1350.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1350.17	（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	62.22	62.22	62.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.11	22.11	22.11		
		（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	1224.08	1224.08	1224.08		
		（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	41.76	41.76	41.76		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县水利局

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		
收入合计：	1350.17	支出合计	1350.17	1350.17	1350.17		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县水利局

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	1350.17	549.85	483.89	13.81	52.15		800.32	408.32	392.00
			505	新县水利局	1350.17	549.85	483.89	13.81	52.15		800.32	408.32	392.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.15	56.15	56.15						
208	08	01		死亡抚恤	2.92	2.92		2.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16						
210	11	01		行政单位医疗	4.79	4.79	4.79						
210	11	02		事业单位医疗	17.32	17.32	17.32						
213	03	01		行政运行	900.08	423.76	360.71	10.90	52.15		476.32	102.32	374.00
221	02	01		住房公积金	41.76	41.76	41.76						
213	03	06		水利工程运行与维护	20.00						20.00	20.00	
213	03	09		水利执法监督	304.00						304.00	286.00	18.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县水利局

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				549.85	497.70	52.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.15	56.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.11	22.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.15	29.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.21	266.21	
30302	退休费	50905	离退休费	10.90	10.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.21		4.21
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.31		20.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.93		8.93
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.76	41.76	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县水利局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1350.17	1350.17	1350.17									
505		新县水利局				1350.17	1350.17	1350.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.15	56.15	56.15									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.92	2.92	2.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	4.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.11	22.11	22.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.47	33.47	33.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	58.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.34	6.34	6.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	386.21	386.21	386.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.90	10.90	10.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.21	4.21	4.21									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.31	62.31	62.31									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.93	8.93	8.93									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	259.00	259.00	259.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.76	41.76	41.76									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	24.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.00	33.00	33.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	304.00	304.00	304.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县水利局

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	
4.00					4.00

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县水利局

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县水利局

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		
			800.32	800.32							
	505	新县水利局	800.32	800.32							
特定目标类	县级农村供水维修基金 2026	新县水利局	60.00	60.00							
特定目标类	乡级农村供水管护基金 2026	新县水利局	170.00	170.00							
特定目标类	防汛办公经费 2026	新县水利局	5.00	5.00							
特定目标类	河长制专项经费 2026	新县水利局	18.00	18.00							
其他运转类	2026 年 20 名全供（编制不到人） 人员经费	新县长洲河水库事务中心	60.00	60.00							
其他运转类	2026 年 20 名全供人员物业服务补 贴	新县长洲河水库事务中心	4.32	4.32							
特定目标类	2026 年专项人员经费预拨（2 季度 ）	新县长洲河水库事务中心	30.00	30.00							
特定目标类	2026 年专项人员经费预拨	新县长洲河水库事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	2026 年水利工程运行与维护经费	新县长洲河水库事务中心	20.00	20.00							
其他运转类	预拨 2026 年橡胶坝单位运行及管理 费	新县水利事业发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	4 个全供（编制不到人）专项人员 经费	新县水利事业发展中心	18.00	18.00							
特定目标类	单位运行及管理	新县水利事业发展中心	22.00	22.00							
特定目标类	政府购买服务	新县水利事业发展中心	33.00	33.00							
特定目标类	2026 年专项人员经费预拨	新县水利事业发展中心	6.00	6.00							
其他运转类	中小型水库管护经费项目	新县水利事业发展中心	286.00	286.00							
特定目标类	河道管理经费项目	新县水利事业发展中心	7.20	7.20							
特定目标类	河道清淤管理费项目	新县水利事业发展中心	10.80	10.80							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：新县水利局				
年度履职目标严格按照公共财政管理要求，科学统筹，精打细算，建章立制，水利资金使用和管理更加规范。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、规范资金使用；2、资金管理有序。		1、上级下达的各类专项资金，全部专款专用，绝不发生任何截留、挪用等违纪违规行为；2、严格执行“收支两条线”财务管理规定，严肃财经纪律。工程资金实行报账制，严格按照财务管理规范，根据工程进度及时支付，人员经费和公用经费管理方面，实行“一支笔”审批和会审会签制度，紧缩开支、开源节流，保障有限经费用到“刀刃”上。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1350.17	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1350.17	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	549.85	
		(2) 项目支出	800.32	
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	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.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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤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	≤10%	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	≥90%	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计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	重点工作任务完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	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	履职效率率	≥90%	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	满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民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：新县水利局

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
505	新县水利局	800.32	800.32										
505001	新县水利局	253.00	253.00										
41152326000 0000011201	河长制专项经费 2026	18.00	18.00			总投入	≤18 万元	河流条数	93 条	提升新县水资源 保护质量	提升	周边群 众满意度	≥85%
								新县水资源合格 率	100%				
								新县水资源及时 性	及时				
41152326000 0000011202	防汛办公经费 2026	5.00	5.00			总投入	≤5 万元	防汛物资采购完 成率	100%	保障人民群众生 命财产安全	保障	人命群众满意度	≥85%
								防汛物资采购合 格率	100%				
								防汛物资采购及 时性	及时				
41152326000 0000011203	乡级农村供水管护基 金 2026	170.00	170.00			总投入	≤170 万 元	涉及乡镇	17 个	保障农村居民用 水安全	保障	农村居民满意度	≥85%
								乡级农村供水管 护合格率	100%				
								乡级农村供水管 护及时性	及时				
41152326000 0000011204	县级农村供水维修基 金 2026	60.00	60.00			总投入	≤60 万元	涉及县 域	1 个	保障居民用水安 全	保障	居民满意度	≥85%
								县级农村供水维 修合格率	100%				
								县级农村供水维 修及时性	及时				
505004	新县长洲河水库事务 中心	144.32	144.32										
41152326000 0000000008	2026 年 20 名全供（编 制不到人）人员经费	60.00	60.00			总成本	≤60 万元	工资发放人数	20 万元	提升职工的基本 工资保障	提升	职工满意度	≥90%
								足额发放率	100%				
								发放及时率	100%				
41152326000 0000000009	2026 年水利工程运行 与维护经费	20.00	20.00			运行维护费用	≤20 万元	运行维护项目	≥1 个	水库运行	正常		
								运行维护	合格				
								运行维护及时率	100%				
41152326000 0000000401	2026 年 20 名全供人员 物业服务补贴	4.32	4.32			补贴成本	≤4.32 万 元	物业服务补贴人 数	20 人	职工生活保障	提升	职工满意度	90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县水利局

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
								补贴发放到位率	100%				
								补贴及时率	100%				
41152326000 0000052116	2026 年专项人员经费 预拨	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	工资发放人数	20 人	提升职工的基本 工资保障	提升	职工满意度	≥90%
								足额发放率	100%				
								发放及时率	100%				
41152326000 0000090895	2026 年专项人员经费 预拨（2 季度））	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	工资发放人数	20 人	提升职工的基本 工资保障	提升	职工满意度	≥90%
								足额发放率	100%				
								发放及时率	100%				
505005	新县水利事业发展中心	403.00	403.00										
41152324000 0000219601	4 个全供（编制不到人） 专项人员经费	18.00	18.00			专项人员经费	≤24 万元	工资发放人数	4 人	保障单位工作正常运转	保障	受益人群满意度	≥98%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41152326000 0000014805	中小型水库管护经费项目	286.00	286.00			总成本	≤286 万元	水库维护完成率	100%	提高水库储存雨水和地表径流	提高	周边群众满意度	≥90%
								水库维护合格率	100%				
								水库维护及时率	100%				
41152326000 0000074885	预拨 2026 年橡胶坝单位运行及管理费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	项目个数	1 个	满意度	≥97%	满意率	≥98%
								完成率	≥98%				
41152326000 0000014801	单位运行及管理	22.00	22.00			单位运行及管理费	≤42 万元	县域内橡胶坝个数	3 个	保障下游居民和设施的安全	保障	周边群众满意度	≥95%
								橡胶坝运行安全率	≥95%				
								日常维护及时率	100%				
41152326000 0000014802	政府购买服务	33.00	33.00			政府购买服务项目	≤33 万元	工资发放人数	≥10 人	保障工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41152326000 0000014803	河道管理经费项目	7.20	7.20			总成本	≤7.2 万元	河道清淤完成率	100%	改善水质，促进水生生态系统健康	有效改善	周边群众满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县水利局

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
41152326000 0000014804	河道清淤管理费项目	10.80	10.80					河道清淤合格率	100%	保障两岸居民生命 财产安全	保障		
								河道清淤及时率	100%				
						总成本	≤10.8 万 元	河道清淤完成率	100%	改善水质，促进 水生生态系统健康	有效改善	周边群众满意度	≥90%
								河道清淤合格率	100%	保障两岸居民生命 财产安全	保障		
41152326000 0000052111	2026 年专项人员经费 预拨	6.00	6.00			专项人员经费预 拨	6 万元	工资发放人数	4 人	保障单位工作正 常运转	保障		
								工资发放准确率	100 %				
								工资发 放及时率	100 %				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。