

焦作市水利局  
2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市水利局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市水利局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市水利局概况

### 一、焦作市水利局主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市水利局机关内设科室11个，分别是办公室、财务科、人事科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、水资源管理科（焦作市节约用水办公室）、农村水利和水土保持科、政策法规和执法监督科（行政事项服务科）、河长制工作科、党的建设办公室。

下设焦作市南水北调工程运行保障中心、焦作市水利移民服务中心、焦作市水旱灾害防御服务中心、焦作市水政事务中心、焦作市河湖事务中心、焦作市水利技术服务中心、焦作市引沁广利灌区服务中心7个二级机构。

#### （二）部门职责

焦作市水利局主要职能是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和保障、负责水资源保护工作、负责节约用水工作、负责水土保持工作、负责农村水利工作、负责重大涉水违法事件查处工作、开展全市水利科技和对外合作工作等。

### 二、焦作市水利局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市水利局本级；2. 焦作市南水北调工程运行

保障中心；3. 焦作市水利移民服务中心；4. 焦作市水旱灾害防御服务中心；5. 焦作市水政事务中心；6. 焦作市河湖事务中心；7. 焦作市水利技术服务中心；8. 焦作市引沁广利灌区服务中心。

## 第二部分

# 焦作市水利局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计25400.05万元，支出总计25400.05万元，与上年相比，收、支总计各增加9660.36万元，增长61.38%，主要原因：增加上年结转结余项目资金，如2025年焦作九渡水库项目前期经费（上年结转）650.18万元、2025年六股涧水库项目前期经费（上年结转）689.24万元、2025年省级水利发展资金（上年结转）50万元、水利救灾资金（上年结转）40万元、引沁灌区续建配套与现代化改造工程款（上年结转）8229.25万元等。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计25400.05万元，其中：一般公共预算收入12837.06万元；政府性基金收入12562.99万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计25400.05万元，其中：基本支出4669.57万元，占18.38%；项目支出20730.48万元，占81.62%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算12837.06万元，政府性基金收支预算12562.99万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1799.39万元，增长16.30%，主要

原因：增加上年结转结余项目资金，如焦作市水利局新增2025年焦作九渡水库项目前期经费（上年结转）650.18万元、2025年六股涧水库项目前期经费（上年结转）689.24万元、2025年焦作市新河防洪能力提升工程项目前期经费（上年结转）200万元等；焦作市引沁广利灌区服务中心增加2025年焦作市广利灌区现代化节水改造和沁河广利渠申遗项目前期经费（上年结转）97.69万元、省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）（上年结转）107.77万元等；政府性基金收支预算增加7860.97万元，增长167.18%，主要原因：增加上年结转结余项目资金，如焦作市引沁广利灌区服务中心新增引沁灌区续建配套与现代化改造工程款（上年结转）。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为12837.06万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1.30万元，占0.01%；社会保障和就业支出357.76万元，占2.79%；卫生健康支出102.90万元，占0.80%；农林水支出12252.27万元，占95.44%；住房保障支出122.83万元，占0.96%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为4669.57万元。其中：人员经费4444.90万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费224.67万元，主要包括：培训

费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、印刷费、取暖费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、工会经费、差旅费、水费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、电费、租赁费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出12562.99万元，用于焦作市水利局焦作水系工程（上年结转）项目、焦作市南水北调工程运行保障中心南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作市）（结转）焦作市引沁广利灌区服务中心引沁灌区续建配套与现代化改造工程款（上年结转）项目等。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为57.26万元。比上年预算数增加5.43万元，增长10.48%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 50.33万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无购置车辆。**公务用车运行维护费** 50.33万元，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，比上年预算数增加4.50万元，增长9.82%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

**（三）公务接待费** 6.93万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.93万元，增长15.50%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所增加。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算179.88万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加110万元，增长157.41%，主要原因：1. 因2026年市直单位公用经费支出标准调整，导致机关运行经费增加；2. 因数据提取口径变动，机关运行经费包含在运转类项目中安排的“三公”经费36.13万元，导致金额较上年有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2769.41万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算609.38万元、政府采购服务预算2160.03万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年焦作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25400.05万元。其中：基本支出4669.57万元；项目支出20730.48万元，涉及项目33个。

重点项目一：市级水土保持补偿费项目，年初预算安排195万元，主要用于：市级水土保持遥感图斑复核等委托业务费用支出、生产建设项目水土保持方案的技术评审、监督执法、宣传、办公、水土保持树木植护款、水保培训支出；县（市）区水土保持治理项目补助。重点项目二：青风岭补源专项资金项目，年初预算安排40万元，主要用于：引沁广利灌区开展补源工作产生的水费补助及人员经费。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市水利局固定资产总额7556.85万元，其中，房屋建筑物5578.75万元，车辆304.43万元，办公设备1244.16万元，专用设备273.9万元，其他资产155.61万元。车辆共有25辆，其中：一般公务用车19辆，执法执勤用车0辆，其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、青风岭补源：是指通过组织发动补水机构、受益乡镇（村），通过清淤疏浚渠道、科学调配水源，利用干支渠系对青风岭地下水漏斗区进行水源回补。

# 附件：焦作市水利局2026年度部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,376.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,475.96	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	1.30
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	357.76
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	102.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	20,481.52
		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	122.83
		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	170.65
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	4,163.09
		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	10,376.97	本年支出合计	25,400.05
上年结转结余	15,023.08		
收入总计	25,400.05	支出总计	25,400.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	25,400.05	12,837.06	12,562.99			10,376.97	10,376.97	7,475.96								15,023.08	2,460.09	12,562.99				
603	水利局	25,400.05	12,837.06	12,562.99			10,376.97	10,376.97	7,475.96								15,023.08	2,460.09	12,562.99				
603101	焦作市水利局	7,984.39	3,821.30	4,163.09			2,205.50	2,205.50	2,003.78								5,778.89	1,615.80	4,163.09				
603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	1,992.45	1,821.80	170.65			1,821.80	1,821.80	1,821.80								170.65		170.65				
603202	焦作市水利移民服务中心	297.64	297.64				297.64	297.64	286.59														
603301	焦作市水旱灾害防御服务中心	614.70	614.70				614.70	614.70	320.30														
603302	焦作市水政事务中心	285.14	285.14				285.14	285.14	285.14														
603303	焦作市河湖事务中心	567.28	567.28				527.28	527.28	387.43								40.00	40.00					
603305	焦作市水利技术服务中心	345.72	345.72				345.72	345.72	345.72														
603307	焦作市引沁广利灌区服务中心	13,312.73	5,083.48	8,229.25			4,279.19	4,279.19	2,025.20								9,033.54	804.29	8,229.25				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市水利局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服 务支出				资本性 支出
				合计	25,400.05	4,669.57	4,444.90	4,060.58	384.32	224.67	222.17	2.50	20,730.48	2,935.43	17,795.05
			603	水利局	25,400.05	4,669.57	4,444.90	4,060.58	384.32	224.67	222.17	2.50	20,730.48	2,935.43	17,795.05
205	08	03		培训支出	1.30	1.30				1.30	1.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.98	149.98	149.98	149.98							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	207.78	207.78	207.78		207.78						
210	11	01		行政单位医疗	30.68	30.68	30.68	30.68							
210	11	03		公务员医疗补助	45.73	45.73	45.73	45.73							
213	03	01		行政运行	1,059.36	1,048.31	878.97	702.43	176.54	169.34	168.34	1.00	11.05	11.05	
213	03	03		机关服务	21.72								21.72	21.72	
213	03	04		水利行业业务管理	174.00								174.00	174.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	4,773.96	2,358.66	2,349.94	2,349.94		8.72	8.72		2,415.30	2,406.30	9.00
213	03	08		水利前期工作	1,637.11								1,637.11		1,637.11
213	03	10		水土保持	212.38								212.38		212.38
213	03	11		水资源节约管理与保护	199.54	176.26	158.48	158.48		17.78	17.78		23.28	17.28	6.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	50.00								50.00		50.00
213	03	99		其他水利支出	1,055.00								1,055.00		1,055.00
221	02	01		住房公积金	122.83	122.83	122.83	122.83							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,163.09								4,163.09		4,163.09
213	03	36		南水北调工程建设	1,500.00								1,500.00		1,500.00
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	170.65								170.65		170.65

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
210	11	02		事业单位医疗	26.49	26.49	26.49	26.49							
213	03	14		防汛	622.83	261.78	251.59	251.59		10.19	10.19		361.05	305.08	55.97
213	03	17		水利技术推广	239.77	239.77	222.43	222.43		17.34	15.84	1.50			
213	03	16		农村水利	706.60								706.60		706.60
213	98	02		水利支出	8,229.25								8,229.25		8,229.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市水利局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	25,400.05	支出合计	25,400.05	12,837.06	9,936.05		12,562.99			
一、本年收入	10,376.97	一、本年支出	10,376.97	10,376.97	7,475.96					
（一）一般公共预算拨款	10,376.97	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,475.96	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.30	1.30	1.30					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	15,023.08	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	2,460.09	（八）社会保障和就业支出	357.76	357.76	357.76					
（二）政府性基金预算拨款	12,562.99	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	102.90	102.90	102.90					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	9,792.18	9,792.18	6,891.17					
		(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	122.83	122.83	122.83					
		(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	15,023.08	2,460.09	2,460.09		12,562.99			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市水利局

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	12,837.06	4,669.57	4,060.58	384.32	222.17	2.50	8,167.49	2,935.43	5,232.06
			603	水利局	12,837.06	4,669.57	4,060.58	384.32	222.17	2.50	8,167.49	2,935.43	5,232.06
205	08	03		培训支出	1.30	1.30			1.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.98	149.98	149.98						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	207.78	207.78		207.78					
210	11	01		行政单位医疗	30.68	30.68	30.68						
210	11	03		公务员医疗补助	45.73	45.73	45.73						
213	03	01		行政运行	1,059.36	1,048.31	702.43	176.54	168.34	1.00	11.05	11.05	
213	03	03		机关服务	21.72						21.72	21.72	
213	03	04		水利行业业务管理	174.00						174.00	174.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	4,773.96	2,358.66	2,349.94		8.72		2,415.30	2,406.30	9.00
213	03	08		水利前期工作	1,637.11						1,637.11		1,637.11
213	03	10		水土保持	212.38						212.38		212.38
213	03	11		水资源节约管理与保护	199.54	176.26	158.48		17.78		23.28	17.28	6.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	50.00						50.00		50.00
213	03	99		其他水利支出	1,055.00						1,055.00		1,055.00
221	02	01		住房公积金	122.83	122.83	122.83						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
213	03	36		南水北调工程建设	1,500.00						1,500.00		1,500.00
224	98	02		自然灾害恢复重建支出									
210	11	02		事业单位医疗	26.49	26.49	26.49						

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			
213	03	14		防汛	622.83	261.78	251.59		10.19		361.05	305.08	55.97
213	03	17		水利技术推广	239.77	239.77	222.43		15.84	1.50			
213	03	16		农村水利	706.60						706.60		706.60
213	98	02		水利支出									

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市水利局

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	4,669.57	4,444.90	224.67
30216	培训费	50203	培训费	1.30		1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.48	93.48	
30302	退休费	50905	离退休费	384.32	384.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.68	30.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.54	24.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.07	280.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.66	155.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265.88	265.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.62		55.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.48		18.48
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	26.02		26.02
30228	工会经费	50201	办公经费	8.18		8.18
30211	差旅费	50201	办公经费	13.23		13.23
30205	水费	50201	办公经费	1.25		1.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.45		1.45
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.52		8.52

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.83		1.83
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	5.70		5.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.46	80.46	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.17		2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.50	56.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.49	26.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.36	24.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241.44	241.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.62	20.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.48	124.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	175.84	175.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,416.89	2,416.89	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.07		7.07
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.96		13.96
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.18		6.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.77		9.77
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.37	42.37	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.50		1.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市水利局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	4,669.57	4,669.57							
	603	水利局	4,669.57	4,669.57							
焦作市水利局	公用经费	公用经费项目	107.49	107.49							
	人员类	社保公积金	128.73	128.73							
		离退休人员经费	123.84	123.84							
		在职人员基本工资	155.51	155.51							
		在职人员津贴补贴	100.38	100.38							
		公务员绩效奖金	137.83	137.83							
焦作市南水北调工程运行保障中心	公用经费	公用经费项目	34.91	34.91							
	人员类	社保公积金	56.63	56.63							
		离退休人员经费	57.07	57.07							
		在职人员基本工资	69.22	69.22							
		在职人员津贴补贴	43.35	43.35							
		公务员绩效奖金	60.62	60.62							
焦作市水利移民服务中心	人员类	社保公积金	44.62	44.62							
		离退休人员经费	79.03	79.03							
		在职人员基本工资	55.34	55.34							
		在职人员津贴补贴	34.15	34.15							
		公务员绩效奖金	45.21	45.21							
	公用经费	公用经费项目	28.24	28.24							

项目单位	类型	项目名称	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		
焦作市水旱灾害防御服务中心	人员类	社保公积金	23.74	23.74							
		离退休人员经费	8.63	8.63							
		在职人员基本工资	38.16	38.16							
		在职人员津贴补贴	3.35	3.35							
		事业单位绩效工资	19.86	19.86							
		待规范的地方津贴补贴	25.69	25.69							
		其他	164.03	164.03							
	公用经费	公用经费项目	10.19	10.19							
焦作市水政事务中心	人员类	社保公积金	43.40	43.40							
		离退休人员经费	49.12	49.12							
		在职人员基本工资	70.49	70.49							
		在职人员津贴补贴	5.89	5.89							
		事业单位绩效工资	35.56	35.56							
		待规范的地方津贴补贴	45.62	45.62							
	公用经费	公用经费项目	17.78	17.78							
焦作市河湖事务中心	人员类	社保公积金	26.18	26.18							
		离退休人员经费	15.88	15.88							
		在职人员基本工资	41.39	41.39							
		在职人员津贴补贴	3.86	3.86							
		事业单位绩效工资	22.58	22.58							
		待规范的地方津贴补贴	28.70	28.70							
		其他	227.66	227.66							
	公用经费	公用经费项目	8.72	8.72							
焦作市水利技术服务中心	人员类	社保公积金	56.40	56.40							

项目单位	类型	项目名称	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		
		离退休人员经费	50.75	50.75							
		在职人员基本工资	91.40	91.40							
		在职人员津贴补贴	7.52	7.52							
		事业单位绩效工资	46.48	46.48							
		待规范的地方津贴补贴	75.83	75.83							
	公用经费	公用经费项目	17.34	17.34							
焦作市引沁广利灌区服务中心	人员类	其他	2,025.20	2,025.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市水利局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				25,400.05	10,376.97	7,475.96			15,023.08							
603		水利局				25,400.05	10,376.97	7,475.96			15,023.08							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	280.07	280.07	280.07										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.66	155.66	155.66										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	265.88	265.88	265.88										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.41	176.41	164.48										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.12	100.12	93.48										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.56	34.56	30.68										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.54	24.54	24.54										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.46	80.46	80.46										
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.02	27.02	26.02										

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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.46	51.46	15.11									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25									
302	06	电费	502	01	办公经费	29.70	29.70	29.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.73	24.73	24.23									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	27.55	27.55	26.83									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.08	4.08	4.08									
302	16	培训费	502	03	培训费	11.10	11.10	7.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.45	1.45	1.45									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.09	24.09	16.09									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,950.51	1,164.06	986.06			1,786.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.18	8.18	8.18									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.81	14.81	14.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.12	66.12	65.62									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.47	60.47	57.27									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,042.27	1,042.27	384.32									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	105.00	105.00	105.00										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	4,163.09					4,163.09							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.17	2.17	2.17										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	270.46	270.46	45.26										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	241.44	241.44	241.44										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.93	28.93	20.62										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	950.84	950.84	175.84										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.50	76.50	56.50										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	116.08	116.08											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.49	36.49	26.49										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	24.36										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.83	143.83	42.37										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,628.29	2,628.29	2,416.89										

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									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	1.34									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	47.16	47.16	5.16									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.07	5.07	0.25									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.52	12.52	2.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	687.59	26.32	2.10			661.27						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.48	5.48	0.48									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	140.69	43.00				97.69						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.24	53.24	7.07									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	35.52	35.52	5.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	108.18	93.75	14.91			14.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	73.45	73.45										
310	08	物资储备	506	01	资本性支出	9.02	9.02	9.02									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	87.80	87.80										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16										

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										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	40.00					40.00							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.53	6.53	0.41										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	25.75	6.50	1.50			19.25							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.15					2.15							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.50					9.50							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50											
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	52.00	52.00											
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	8,229.25					8,229.25							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市水利局

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	
57.26		50.33		50.33	6.93

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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市水利局

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	12,562.99					12,562.99		12,562.99	
			603	水利局	12,562.99					12,562.99		12,562.99	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,163.09					4,163.09		4,163.09	
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	170.65					170.65		170.65	
213	98	02		水利支出	8,229.25					8,229.25		8,229.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市水利局

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市水利局

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	20,730.48	5,707.40			2,460.09	12,562.99			
	603	水利局	20,730.48	5,707.40			2,460.09	12,562.99			
其他运转类	公租房维修养护	焦作市水利局	0.72	0.72							
其他运转类	水利工作运维保障经费	焦作市水利局	21.00	21.00							
其他运转类	水利工作经费	焦作市水利局	174.00	174.00							
特定目标类	省级水利发展资金（水利工程施工设施维修养护——山洪灾害防治设施维修养护）（上年结转）	焦作市水利局	9.00				9.00				
特定目标类	2025年焦作九渡水库项目前期经费（上年结转）	焦作市水利局	650.18				650.18				
特定目标类	2025年六股涧水库项目前期经费（上年结转）	焦作市水利局	689.24				689.24				

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年焦作市新河防洪能力提升工程项目前期经费（上年结转）	焦作市水利局	200.00				200.00				
特定目标类	市级水土保持补偿费	焦作市水利局	195.00	195.00							
特定目标类	省级水利发展资金（省级水土保持项目）（上年结转）	焦作市水利局	17.38				17.38				
特定目标类	水行政执法工作经费	焦作市水利局	6.00	6.00							
特定目标类	2025年省级水利发展资金（上年结转）	焦作市水利局	50.00				50.00				
特定目标类	市级水利发展资金	焦作市水利局	195.00	195.00							
特定目标类	青风岭补源专项资金	焦作市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	水利工程补水及管护专项资金	焦作市水利局	820.00	820.00							
特定目标类	焦作水系工程（上年结转）	焦作市水利局	4,163.09					4,163.09			
特定目标类	上缴南水北调水费	焦作市南水北调工程运行保障中心	1,500.00	1,500.00							

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	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作市）（结转）	焦作市南水北调工程运行保障中心	170.65					170.65			
其他运转类	移民项目工作经费	焦作市水利移民服务中心	11.05	11.05							
其他运转类	群英灌区干渠维修	焦作市水旱灾害防御服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	其他人员工资及公用经费	焦作市水旱灾害防御服务中心	284.40	284.40							
其他运转类	临聘人员经费	焦作市水旱灾害防御服务中心	10.68	10.68							
特定目标类	防汛物资储备、演练及管理	焦作市水旱灾害防御服务中心	15.97	15.97							
其他运转类	水法及节水宣传费	焦作市水政事务中心	3.34	3.34							
其他运转类	临聘人员经费	焦作市水政事务中心	13.94	13.94							
其他运转类	临聘人员经费	焦作市河湖事务中心	12.46	12.46							
其他运转类	河湖中心差供在编人员的人员经费及公用经费	焦作市河湖事务中心	139.85	139.85							
特定目标类	水利救灾资金（上年结转）	焦作市河湖事务中心	40.00				40.00				

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	引沁灌区维修养护经费项目	焦作市引沁广利灌区服务中心	1,050.00	1,050.00							
其他运转类	广利灌区维修养护经费项目	焦作市引沁广利灌区服务中心	195.00	195.00							
其他运转类	引沁广利人员及公用经费项目	焦作市引沁广利灌区服务中心	1,008.99	1,008.99							
特定目标类	2025年焦作市广利灌区现代化节水改造和沁河广利渠申遗项目前期经费（上年结转）	焦作市引沁广利灌区服务中心	97.69				97.69				
特定目标类	省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）（上年结转）	焦作市引沁广利灌区服务中心	706.60				706.60				
特定目标类	引沁灌区续建配套与现代化改造工程款（上年结转）	焦作市引沁广利灌区服务中心	8,229.25					8,229.25			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	179.88
30201	办公费	35.79
30202	印刷费	0.10
30205	水费	2.59
30206	电费	10.86
30207	邮电费	0.95
30208	取暖费	1.41
30211	差旅费	15.43
30213	维修（护）费	1.93
30214	租赁费	2.17
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.30
30217	公务接待费	6.93
30226	劳务费	14.70
30227	委托业务费	10.00
30231	公务用车运行维护费	50.33
30239	其他交通费用	9.00
30299	其他商品和服务支出	13.39
31002	办公设备购置	2.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	水利局			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚定不移践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述、关于河南工作的重要论述精神，认真落实中央经济工作会议、全国全省水利工作会议、市委十二届九次全会和市委经济工作会议精神，以着力解决水资源保护开发利用不平衡不充分问题为主线，以全面保障水安全为目标，以水资源均衡配置为总体布局，扎实推进河长制湖长制落实，实施国家节水行动，加快重大水利工程建设，持续提升水资源配置、水生态修复、水环境治理、水灾害防治的能力，以水资源的可持续高效利用助推全市经济高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	积极推进幸福河湖创建	积极推进幸福河湖创建 按照省总河长5号令和《河南省幸福河湖建设方案》，建设省级幸福河湖，同时积极开展市级幸福河湖建设。		
	强化重点水利项目建设	以重大水利项目建设为重点，开工建设九渡水库，推动沁河广利渠成功申报世界灌溉工程遗产，持续推进西霞院灌区工程建设，全面抓好城乡供水一体化工程、地下水超采治理工程、引沁灌区续建配套现代化改造等水利基础设施建设，提升水利保障能力。		
	统筹做好水旱灾害防御工作	严格落实汛期24小时值班制度，强化雨水情监测，及时会商研判，适时发布预警、启动水旱灾害防御应急响应。强化水工程调度，切实做好标准内洪水应对和超标准洪水防范，最大程度发挥防洪减灾效益。落实预警“叫应”机制，预警信息要直达基层防汛责任人和社会公众。精准调配水资源，强化抗旱水源保障。		
	扎实开展水资源管理重点工作	制定“十五五”用水总量和强度双控目标，加强水资源取用监管。严控新增地下水开采，依法依规关停违规自备井。加强地下水监测和动态预警，定期调度超采区地下水位，全面落实地下水取水总量和水位控制。做好水资源相关规划编制工作，持续开展城市公共供水范围内自备井封闭工作。		
	其他工作任务	做好防汛物储备及管理工作；做好水资源执法及宣传工作；做好南水北调总干渠沿线水源及工程管护工作；做好河道管护工作；做好水利移民各项工作；做好大中型灌区渠道管护、供补水工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		25400.05	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		25400.05	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		4669.57	
	(2) 项目支出		20730.48	
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%		
产出指标	重点工作任务完成	河湖监管工作完成率	100%	
		防汛物资储备工作完成率	100%	
		水资源规划编制完成率	100%	
		水利工程管护工作完成率	100%	
		九渡水库前期工作完成情况	持续推进	
	履职目标实现	水旱灾害防御工作完成情况	完成	
		幸福河湖建设工作完成情况	完成	
		全市水资源保护、节约、开发利用的管理相关工作完成情况	完成	
		水土保持监管工作完成情况	完成	
		做好引沁、广利灌区骨干工程养护、渠道维护等工作	完成	
		有序推进移民后期扶持相关工作	完成	
效益指标	履职效益	对全市水旱灾害防御能力的提升作用	提升	通过水情、旱情分析，提出调水、用水意见。
		对渠道的管护作用	持续改善	通过渠道管护，保障总干渠安全运行，提高供水保证率。
		对南水北调总干渠的维护作用	持续保障	通过对南水北调总干渠沿线水源保护和工程维护，持续保障干渠供水正常。
		对大沙河生态环境改善作用	明显改善	通过大沙河沿线安保、绿化，使生态环境明显改善，珍稀水鸟多。
	满意度	受益群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2026年部门预算项目绩效目标表

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		满意度指标	
						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
603	水利局	20730.48	20730.48										
603101	焦作市水利局	7230.61	7230.61										
410800230000 000020406	公租房维修养护	0.72	0.72		年度项目总成本	≤0.72万元	自来水改造	1次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	受益群众满意度	≥90%	
							燃气改造	1-2次					
							质量符合改造标准	100%					
410800240000 000042403	水利工作运维保障经费	21.00	21.00		电价	0.585元/度	服务水利局机关大楼人员数	≥40人	对单位履职能力的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%	
							按月按时缴纳电费	100%					
410800260000 000047615	水利工作经费	174.00	174.00		人均培训成本	≤450元/人/天	培训人次	500-1000人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受众满意度	≥90%	
					人均会议成本(二类)	≤400元/人/天	培训场次	5-9次	水法律法规对公众持续影响程度	明显			
					人均会议成本(三类)	≤300元/人/天	会议数量(二类)	≥1次	提供和发布水文水情信息	及时			
					人均会议成本(四类)	≤260元/人/天	会议数量(三类)	≥2次					
							会议数量(四类)	≥3次					
							宣传次数	4-6次					
							水文水情服务	1次					
							农田灌溉水有效利用系数测算	1次					
							水资源管理公报编制	1次					
							灌区灌溉水质监测	2次					
							组织行政审批	15-25次					
							完成项目实体质量检测个数	10-17个					
							培训出勤率	≥90%					
							会议出勤率	≥90%					
							宣传文案合格率	≥95%					
							总体工作完成率	≥90%					
		各项工作完成及时率	≥90%										
		会议按期完成率	≥90%										
		培训完成及时性	≥90%										
		自备井封闭每眼补助金额	≤7000元	完成遗产展示提升工程建设	1处	提升公众对水利工程非遗产项目重视程度	明显	使用单位或个人满意度(%)	≥90%				

410800240000 000010030	市级水利发展资金	195.00	195.00			完成展馆布置建设	1处	增强公众节水意识 保护水资源	明显增强				
						按合同约定完成项目建设	100%	科学编制规划, 指导水利工程建设	有效指导				
						规划编制符合水资源开发利用和保护要求	100%						
						规划编制通过专家评审率	100%						
						自备井封闭通过验收通过率	100%						
						支付南水北调指标交易服务费次数	1次						
						水利业务预案方案编制	3-7个						
						自备井封闭	1-2眼						
410800240000 000010045	青风岭补源专项资金	40.00	40.00			补水水费核算标准	0.02每立方米/元	完成补水量	≥2000万立方米	地下水漏斗区水位稳定	保持稳定	受益单位或地区满意率	≥90%
						补源工作实施内容符合政策规定	100%	区域水生态环境得到改善	逐步改善				
						补源费用发放时限	6月、12月						
410800240000 000010064	水利工程补水及管护专项资金	820.00	820.00			绿化养护单价	3-8元/平方米	保障水闸正常启闭座数	5座	大沙河沿线水生态、水环境日趋改善	明显提升	群众满意率	≥90%
						每方水费成本	0.06-0.5元/立方米	年度引黄入焦干渠管护公里数	19.88千米				
								水系项目沿线安排执勤岗位数量	101-157人				
								水利工程正常运行率	≥95%				
								绿化面积	225352m <sup>2</sup>				
								水系项目绿化养护费用支付	1季度/次				
								按供电量及时缴纳工程用电电费	100%				
								每季度引黄入焦干渠巡查养护次数	≥3次				
								执勤人员每天在岗率	≥90%				
								开展水利工程维护	≥1次				
								引用黄沁丹河等水源水量	200-700万立方米				
								绿化全长	2.1km				
								景观设计面积	104.5hm <sup>3</sup>				

								乔灌木	16142株				
41080024000000029602	市级水土保持补偿费	195.00	195.00			年度项目总成本	≤195万元	养护绿化树木	≤250颗	提升公众水土保持自觉性	明显	群众满意率	≥90%
								培训次数	≥1次	治理水土流失,改善生态环境	明显		
								组织开展技术评审次数	5-10次				
								开展对相关单位补助次数	1次				
								开展遥感图斑复核	≥1次				
								宣传次数	1-5次				
								遥感图斑复核完成率	100%				
41080025000000054087	焦作水系工程(上年结转)	4163.09	4163.09			年度项目总成本	≤4163.09万元	完成应付账款支付	≤90%	减轻企业债务负担	是	涉及单位满意度	≥90%
								符合资金支付流程	100%	落实政策化解债务风险	有效落实		
41080026000000044055	省级水利发展资金(省级水土保持项目)(上年结转)	17.38	17.38			年度项目总成本	≤17.38万元	完成生态清洁小流域示范工程创建报告编制	1次	指导水土保持示范工程创建工作	有效指导	涉及单位(个人)满意度	≥90%
								开展焦作市禁止开垦陡坡地范围划定	1次	提高人为水土保持意识	明显		
								技术成果符合国家、省级技术规范	100%				
41080026000000044062	2025年省级水利发展资金(上年结转)	50.00	50.00			年度项目总成本	≤50万元	防护河岸长度	≥20千米	河湖管护水平提升,群众享受良好河湖环境	明显	受益群众满意度	≥90%
								开展岸线规划编制次数	1次	河湖生态环境得到改善	明显		
								岸线规划编制报告符合工作需要	100%				
41080026000000044071	省级水利发展资金(水利工程设施维修养护——山洪灾害防治设施维修养护)(上年结转)	9.00	9.00			年度项目总成本	≤9万元	开展山洪灾害防治设施维修养护项目个数	3-5个	通过设施维修,设备正常使用率提高	明显	受益群众满意度	≥90%
								维修养护符合验收标准	100%	提高山区群众防范山洪能力	明显		
41080026000000044143	2025年焦作九渡水库项目前期经费(上年结转)	650.18	650.18			年度项目总成本	≤650.18万元	编制九渡前期报告	4-6份	完善丹河下游防洪体系,提高下游防御洪水能力	明显	涉及单位满意度	≥90%
								报告通过相关部门审批	100%	保障丹河河道生态基流	有效		
						年度项目总成本	≤689.24万元	各项报告完成审批(备案)	100%	指导后续工程设计及建设	有效指导	涉及部门(单位)满意率	≥90%
								按合同约定时间节点完成	100%				

410800260000 000044149	2025年六股洞水库项目前期经费（上年结转）	689.24	689.24					编制可行性研究报告	1份				
								编制社会稳定风险评估报告	1份				
								编制节约集约用地论证分析专章	1份				
								可行性研究报告规划编制通过专家评审率	100%				
410800260000 000044159	2025年焦作市新河防洪能力提升工程项目前期经费（上年结转）	200.00	200.00			年度项目总成本	≤200万元	编制可行性研究报告	1份	指导后续工程设计与建设	有效指导	涉及部门(单位)满意率	≥90%
								可行性研究报告规划编制通过专家评审率	100%				
410800260000 000047649	水行政执法工作经费	6.00	6.00			年度项目总成本	≤6万元	水行政执法案件办理	≥3次	企业根据水量核定书缴纳水资源税	≥90%	群众满意度	≥90%
								河道巡查	≥12次	水事违法现象下降	持续下降		
								计划用水户水量核定	≥36次				
								每季度核定计划用水户水量完成率	100%				
								水行政执法案件结案率	≥95%				
603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	1670.65	1670.65										
410800260000 000044403	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作市）（结转）	170.65	170.65			年度项目成本	≤170.65万元	基建投资完成率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	有效保障工程安全	间接服务对象满意度	≥95%
								基建工程项目数量	1个	设施设备管护制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								工程安全事故发生数	0次	项目建成后使用效率	有效排泄汛期洪水		
								年度建设任务量完成率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升区域防洪排涝能力		
								年度工程质量合格率	100%	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%		
								工程计量拨款及时率	100%				
								按期开工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
						2022-2023供水年度市财政欠缴水费	2802.6万元	年度用水计划	≥8021万立方米	市民喝上优质丹江水，获得幸福感	明显提高	市民满意度	≥90%
						2024-2025供水年度市财政欠缴水费	2671.57万元	水质达标率	100%	水生态环境好转	明显改善		

41080026000000050429	上缴南水北调水费	1500.00	1500.00			2025年5月31日前财政应承担历史欠缴水费	3827.79万元						
						2026年5月31日前财政应承担历史欠缴水费	12631.58万元						
						当年财政承担水费	2754.78万元						
603202	焦作市水利移民服务中心	11.05	11.05										
41080025000000052936	移民项目工作经费	11.05	11.05			水利移民办公工作成本	≤110500元	后期扶持服务人数	≥47000人	体现国家对因水利工程而移民的群众关心程度	明显提高	移民工作相关人员或单位满意度	≥95%
								扶持工作完成率	≥95%				
603301	焦作市水旱灾害防御服务中心	321.05	321.05										
41080024000000008245	群英灌区干渠维修	10.00	10.00			工程维修总成本	≤10万元	工程维修按时完成率	100%	改善灌区人畜饮水条件	明显提升	村民满意度	≥90%
								项目竣工合格率	100%	减少渠道淤积率	明显减少		
								河道、渠道清淤	≥2次				
								渠帮、渠底混凝土衬砌	≤100米				
41080024000000008278	其他人员工资及公用经费	284.40	284.40			项目成本	≤284.4万元	工资发放及时性	≥90%	保障渠道工程正常运转	正常运转	职工满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%	保障单位正常工作运转	充分保障		
								保障退休职工工资人数	33人				
								工资发放准确率	100%				
								保障在职职工工资人数	24人				
41080026000000046890	临聘人员经费	10.68	10.68			年度项目成本	10.68万元	保障临聘人员工资人数	3人	对保障单位工作的正常运行	明显提高	职工满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	≥90%				
41080026000000046931	防汛物资储备、演练及管理	15.97	15.97			项目总成本	≤15.97万元	采购次数	≥1次	保障防汛物资充足	满足保障	防汛物资使用单位及人员满意度	≥90%
								采购物资合格率	100%				
								对防汛抢险物资进行翻晒和保养	≥5次				
								满足物资维护要求	100%				
								防汛演练次数	≥1次				
603302	焦作市水政事务中心	17.28	17.28										
						项目总成本	≤3.34万元	宣传活动开展次数	≥4次	全民依法维护水环境和水秩序意识增强	明显增强	群众满意度	≥90%

41080022000000062008	水法及节水宣传费	3.34	3.34					上级部门采纳的宣传活动报道篇数	≥1篇						
								宣传文案合格率	≥98%						
41080026000000047625	临聘人员经费	13.94	13.94					项目成本	≤13.94万元	临聘人员数量	=3人	提升单位履职效益	明显	临聘人员满意度	≥90%
										按时发放工资	100%				
										人员工作完成率	100%				
603303	焦作市河湖事务中心	192.30	192.30												
41080026000000047632	临聘人员经费	12.46	12.46					项目成本	≤12.46万元	临聘人员数量	=4人	履职单位工作效率提升程度	明显	临聘人员满意度	≥90%
										工作完成率	100%				
										按时发放工资	100%				
41080026000000047658	河湖中心差供在编人员的人员经费及公用经费	139.84	139.84					项目成本	≤139.84万元	发放工资人数	48人	提供良好履职基础,提高工作积极性	有所提升	职工满意度	≥90%
										工资发放准确性	100%				
										工资发放及时率	100%				
41080026000000044107	水利救灾资金(上年结转)	40.00	40.00					项目成本	≤40万元	堤防(护岸)水毁修复数量	1处	保障沿河居民社会生活平稳程度	明显	服务群众满意度	≥95%
										工程施工验收	100%				
										工程施工监理符合规范性	100%				
603307	焦作市引沁广利灌区服务中心	11287.54	11287.54												
41080026000000045202	引沁灌区维修养护经费项目	1050.00	1050.00					项目成本	≤1050万元	渠道养护完成率	100%	确保灌区正常运转,做好工业供水工作	有所提升	群众满意度	≥90%
										在职人员数量	≥94人	提供良好履职基础,提高灌区建设发展能力	有所提升	职工满意度	≥90%
										退休人员数量	≥174人				
										渠道养护合格率	100%				
										工资发放足额率	100%				
										工资发放准确率	100%				
										社保缴纳及时率	100%				
										工程进度款支付及时率	100%				
										工资发放及时率	100%				
41080026000000045203	广利灌区维修养护经费项目	195.00	195.00					年度项目成本	≤195万元	工资发放准确率	100%	确保灌区正常运转,做好工业供水工作	有所提升	职工满意度	≥98%
										退休人员数量	≥124人	提供良好履职基础,提高灌区建设发展能力	有所提升		

