

表一、2026年收支总表

单位：霍邱县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,333.5	一、一般公共服务支出	14.6
其中：中央转移支付收入	1,035.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	213.2
		九、卫生健康支出	53.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	78.3
五、其他收入	4,600.0	十二、农林水支出	10,914.4
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	4,600.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	119.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7,933.5	本 年 支 出 小 计	11,393.2
上年结转数	3,459.7	结转下年	
一般公共预算	3,381.4	一般公共预算	
政府性基金预算	78.3	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	11,393.2	支 出 总 计	11,393.2



表三、2026年支出总表

单位：霍邱县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	14.6		14.6			
20199	其他一般公共服务支出	14.6		14.6			
2019999	其他一般公共服务支出	14.6		14.6			
208	社会保障和就业支出	213.2	213.2				
20805	行政事业单位养老支出	213.2	213.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.2	142.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.1	71.1				
210	卫生健康支出	53.3	53.3				
21011	行政事业单位医疗	53.3	53.3				
2101101	行政单位医疗	11.2	11.2				
2101102	事业单位医疗	42.1	42.1				
212	城乡社区支出	78.3		78.3			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.3		78.3			
2120814	农业生产发展支出	78.3		78.3			
213	农林水支出	10,914.4	1,272.6	9,641.7			
21301	农业农村	142.0		142.0			
2130108	病虫害控制	142.0		142.0			
21303	水利	10,635.8	1,272.6	9,363.2			
2130301	行政运行	1,272.6	1,272.6				
2130305	水利工程建设	3,784.2		3,784.2			
2130335	农村供水	30.0		30.0			
2130399	其他水利支出	5,549.0		5,549.0			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.5		136.5			
2130504	农村基础设施建设	136.5		136.5			
221	住房保障支出	119.3	119.3				
22102	住房改革支出	119.3	119.3				
2210201	住房公积金	119.3	119.3				
	合计	11,393.2	1,658.5	9,734.7			

表四、2026年财政拨款收支总表

单位：霍邱县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,333.5	一、本年支出	6,793.2
（一）一般公共预算拨款	3,333.5	（一）一般公共服务支出	14.6
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	3,459.7	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3,381.4	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	78.3	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	213.2
		（九）卫生健康支出	53.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	78.3
		（十二）农林水支出	6,314.4
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	119.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6,793.2</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,793.2</b>

### 表五、2026年一般公共预算支出表

单位：霍邱县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	14.6				14.6
20199	其他一般公共服务支出	14.6				14.6
2019999	其他一般公共服务支出	14.6				14.6
208	社会保障和就业支出	213.2	213.2	213.2		
20805	行政事业单位养老支出	213.2	213.2	213.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	142.2	142.2	142.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.1	71.1	71.1		
210	卫生健康支出	53.3	53.3	53.3		
21011	行政事业单位医疗	53.3	53.3	53.3		
2101101	行政单位医疗	11.2	11.2	11.2		
2101102	事业单位医疗	42.1	42.1	42.1		
213	农林水支出	6,314.4	1,272.6	1,144.3	128.4	5,041.7
21301	农业农村	142.0				142.0
2130108	病虫害控制	142.0				142.0
21303	水利	6,035.8	1,272.6	1,144.3	128.4	4,763.2
2130301	行政运行	1,272.6	1,272.6	1,144.3	128.4	
2130305	水利工程建设	3,784.2				3,784.2
2130335	农村供水	30.0				30.0
2130399	其他水利支出	949.0				949.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.5				136.5
2130504	农村基础设施建设	136.5				136.5
221	住房保障支出	119.3	119.3	119.3		
22102	住房改革支出	119.3	119.3	119.3		
2210201	住房公积金	119.3	119.3	119.3		
	合计	6,714.8	1,658.5	1,530.1	128.4	5,056.4

### 表六、2026年一般公共预算基本支出

单位：霍邱县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,371.2	1,371.2	
30101	基本工资	483.9	483.9	
30102	津贴补贴	40.8	40.8	
30103	奖金	285.2	285.2	
30107	绩效工资	170.1	170.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.2	142.2	
30109	职业年金缴费	71.1	71.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.3	53.3	
30112	其他社会保障缴费	5.3	5.3	
30113	住房公积金	119.3	119.3	
302	商品和服务支出	122.3		122.3
30201	办公费	25.0		25.0
30205	水费	3.5		3.5
30206	电费	10.0		10.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30211	差旅费	3.0		3.0
30213	维修（护）费	3.0		3.0
30215	会议费	10.0		10.0
30217	公务接待费	16.0		16.0
30228	工会经费	17.9		17.9
30239	其他交通费用	19.4		19.4
30299	其他商品和服务支出	12.5		12.5
303	对个人和家庭的补助	158.9	158.9	
30305	生活补助	155.1	155.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.8	3.8	
310	资本性支出	6.1		6.1
31002	办公设备购置	6.1		6.1
	合计	1,658.5	1,530.1	128.4

### 表七、2026年政府性基金预算支出表

单位：霍邱县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2120814	农业生产发展支出	78.3		78.3
	合计	78.3		78.3

霍邱县水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位：霍邱县水利局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
霍邱县水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2026年项目支出总表

单位：霍邱县水利局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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年第九批选派干部经费	霍邱县水利局	4.3				4.3				
特定目标类	2025年度小型水库雨水情自动测报系统建设项目一般债券	霍邱县水利局	15.0				15.0				
特定目标类	2026年度霍邱县水利局单位资金(工程项日款)	霍邱县水利局	3,000.0								3,000.0
特定目标类	2026年度霍邱县水利局单位资金(提水电费、机组维修及水利工程运行管护经费)	霍邱县水利局	1,600.0								1,600.0
特定目标类	2026年度提前下达国家蓄滞洪区维修养护工程-中央资金	霍邱县水利局	556.0	556.0							
特定目标类	2026年度提前下达小型水库维修养护-中央资金	霍邱县水利局	479.0	479.0							
特定目标类	长集加压站维护管理工作经费	霍邱县水利局	4.4				4.4				
特定目标类	春灌宋店电灌站提水电费	霍邱县水利局	10.3				10.3				
特定目标类	国家蓄滞洪区工程-提前下达25年中央财政水利发展资金	霍邱县水利局	124.2				124.2				
特定目标类	河湖长制工作经费	霍邱县水利局	10.0	10.0							
特定目标类	河湖管护经费	霍邱县水利局	600.0	600.0							
特定目标类	霍邱县2024年农业水价综合改革中央水利发展资金项目	霍邱县水利局	13.0				13.0				
特定目标类	霍邱县2024年小型水库维修养护省级补助资金	霍邱县水利局	3.0				3.0				
特定目标类	霍邱县2025年度农业水价综合改革项目-25年中央水利发展资金	霍邱县水利局	168.0				168.0				
特定目标类	霍邱县2025年度水利工程白蚁等害提动物防治工程-25年中央水利发展资金	霍邱县水利局	142.0				142.0				
特定目标类	霍邱县淮河行蓄洪区堤顶道路工程建设尾款-2024年结转结余	霍邱县水利局	78.3					78.3			
特定目标类	霍邱县小型水库雨水情自动测报设施更新改造项目-省级资金	霍邱县水利局	538.7				538.7				
特定目标类	霍邱县小淝河防洪闸除险加固工程(一般债券)	霍邱县水利局	200.0				200.0				
特定目标类	霍邱县沿岗河防洪治理三期工程一般债券	霍邱县水利局	150.0				150.0				
特定目标类	农业水价改革-2025年省级水利补助资金(第二批)	霍邱县水利局	30.0				30.0				
特定目标类	水资源管理费-提前下达25年省级水利补助资金	霍邱县水利局	23.8				23.8				

表九、2026年项目支出总表

单位：霍邱县水利局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	提前下达-霍邱县2024年农业水价综合改革中央水利发展资金项目	霍邱县水利局	23.0				23.0				
特定目标类	提前下达-水资源刚性约束与调度(节约补助)资金	霍邱县水利局	12.7				12.7				
特定目标类	县农村饮水安全水质检测中心运行及管理经费	霍邱县水利局	30.0	30.0							
特定目标类	小型水库工程-提前下达25年中央财政水利发展资金	霍邱县水利局	533.0				533.0				
特定目标类	小型水库维修养护-提前下达25年省级水利补助资金	霍邱县水利局	268.1				268.1				
特定目标类	颍河防洪治理工程移民费用和建管费-2025年中央资金	霍邱县水利局	728.2				728.2				
特定目标类	颍河治理补充设计项目(一般债券)	霍邱县水利局	136.5				136.5				
特定目标类	颍河治理补充设计项目第二批(一般债券)	霍邱县水利局	253.2				253.2				
	合计		9,734.7	1,675.0			3,381.4	78.3			4,600.0

表十、2026年政府采购支出表

单位：霍邱县水利局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
霍邱县水利局_综合定额（事业）	A3 彩色打印机	1.5	1.5				
霍邱县水利局_综合定额（事业）	多功能一体机	1.8	1.8				
霍邱县水利局_综合定额（事业）	空调机组	2.8	2.8				
合计		6.1	6.1				

表十一、2026年政府购买服务支出表

单位：霍邱县水利局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

霍邱县水利局没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表十二、2026年通用资产配置支出表

单位：霍邱县水利局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

霍邱县水利局没有通用资产配置支出，故本表无数据。

### 表十三、2026年“三公”经费支出预算表

单位：霍邱县水利局

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	
16.0					16.0

## 霍邱县水利局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	河湖管护经费	600
2	河湖长制工作经费	10
3	县农村饮水安全水质检测中心运行及管理经费	30
4	2026年度提前下达小型水库维修养护-中央资金	479
5	2026年度提前下达国家蓄滞洪区维修养护工程-中央资金	556
6	2026年度霍邱县水利局单位资金（提水电费、机组维修及水利工程运行管护经费）	1600
7	2026年度霍邱县水利局单位资金（工程项目款）	3000

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河湖管护经费		
主管部门及代码		[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	600	
		其中:财政拨款	600	
		其他资金	0	
年度目标	建立长效的河湖管护机制,实行专业化养护,物业化管理。河湖堤坝平整、堤坡无雨淋沟、水面无漂浮物等,穿堤涵闸、泵站等工程得到有效维护;河湖管护范围内无乱占、乱建、乱堆、乱采、乱排、乱捕等突出问题,逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”河湖管护目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保持清洁河湖的长度	1118KM
			涉及河湖数	354条
		质量指标	工程质量达标率	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	≥95%
		成本指标	河湖管护经费总成本	600万元
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进河湖生态日益见好,带动相关河湖相关产业发展
		社会效益	优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化	建设优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化
		生态效益	促进河湖生态平衡及环境绿化	促进河湖生态平衡及环境绿化
		可持续影响	可持续性	河湖长工作逐年稳步推进
	河湖改善情况		明显改善河湖环境	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河湖长制工作经费		
主管部门及代码		[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100
		其中:财政拨款		10
		其他资金		0
年度目标	河湖长公示牌及时更新维护,保障社会公众参与和监督;县级河湖长巡查得以保障,河湖突出问题督导整改得以落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保持畅通的长度	1118KM
			组织开展河湖排查及整治工作次数	4次
			涉及河湖数	354条
			制作或更新河湖长公示牌数量	965个
		质量指标	工程质量达标率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
			完成任务时间	在2026年12月31日之前完成
	成本指标	河长办工作经费总成本	10万元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进河湖生态日益见好,带动相关河湖相关产业发展
		社会效益	优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化	建设优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化
		生态效益	促进河湖生态平衡及环境绿化	促进河湖生态平衡及环境绿化
		可持续影响	工作完成河湖改善情况	明显改善河湖环境
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县农村饮水安全水质检测中心运行及管理经费		
主管部门及代码		[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		30
		其中:财政拨款		300
		其他资金		0
年度目标	按任务进度按时完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年28座乡镇水厂,出厂水、末梢水取样	$\geq 336$ 个
		质量指标	水质达标率	100%
		时效指标	2026年12月底前完成	是
		成本指标	年度总支出	$\leq 30$ 万元
	效益指标	经济效益	总支出不超过30万元	是
		社会效益	供水保障投诉同比减少	70%
		生态效益	污水排放率减少	20%
		可持续影响	供水保证率	$\geq 99\%$
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 98\%$

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度提前下达小型水库维修养护-中央资金		
主管部门及代码		[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	479	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	479	
年度目标	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利工程建设和维修养护,推动水利改革发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护数	205座
		质量指标	截至2027年6月底,完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	截至2026年底,投资完成比例	≥80%
			截至2027年6月底,投资完成比例	100%
	成本指标	成本是否控制在概算范围之内	是	
	效益指标	经济效益	促进区域经济社会发展,为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	促进群众增产增收
		社会效益	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	10.8万人
		生态效益	通过该年度的维修养护内容实施,消除水库安全隐患,提高水库灌溉等综合效益	是
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是
	工程是否达到建设使用年限		是	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度提前下达国家蓄滞洪区维修养护工程-中央资金			
主管部门及代码	[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县水利局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		556	
	其中:财政拨款		0	
	其他资金		556	
年度目标	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际开展有关国家蓄滞洪区及视频监控维修养护和防汛物资仓库维护,确保2026年水利工程安全度汛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家蓄滞洪区堤防维修养护长度	134.3KM
		质量指标	工程验收合格率	100%
			已处置工程是否存在质量问题	否
		时效指标	截至2026年底,投资完成比例	≥80%
			截至2027年6月底,投资完成比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益	是否有益于当地经济发展	是
		社会效益	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	5.4万人
		生态效益	是否有益于生态建设	是
		可持续影响	已处置工程项目是否良性运行	是
			工程是否达到建设使用年限	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度霍邱县水利局单位资金（提水电费、机组维修及水利工程运行管护经费）		
主管部门及代码		[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1600	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	1600	
年度目标	及时拨付相关经费,用于灌溉提水电费、机组维修及水利工程运行管护经费等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提水次数	根据早期情况需要提水
		质量指标	保障灌溉时期提水正常	正常提水
		时效指标	及时支付相关费用	根据提水清单支付相关电费
			及时保障机组正常运转	及时维修保障
		成本指标	成本是否控制在概算范围之内	是
	效益指标	经济效益	促进农作物的正常供水,提高农民收益	明显提升
		社会效益	解决农民灌期供水不足问题	保障供水及时
		生态效益	促进生态健康发展	效果明显
		可持续影响	灌期供水可持续,保障农作物供水稳定	可持续供水
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度霍邱县水利局单位资金（工程项目款）		
主管部门及代码		[060]霍邱县水利局	实施单位	霍邱县水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3000
		其中:财政拨款		0
		其他资金		3000
年度目标	及时拨付各类工程款项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度承接工程数量	≥3个
		质量指标	资金支付合规率	100%
		时效指标	资金能否及时支付	根据工程进度及时拨付工程款
		成本指标	成本是否控制在概算范围之内	是
	效益指标	经济效益	工程建设是否有利于当地经济发展	十分有利
		社会效益	完善各项水利设施,促进社会发展	效果明显
		生态效益	维护生态建设,减少洪涝灾害	效果显著
		可持续影响	工程建设无质量问题,能够长期保障社会经济发展	是
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%