

高平市河道水库技术中心

2026年度单位预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表                     | 6         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 7         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9         |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 10        |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 15        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 16        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因                 | 17        |
| 二、收入预算情况说明                        | 17        |
| 三、支出预算情况说明                        | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 18        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 18        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 19 |
| 十、绩效管理情况.....       | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 22 |
| 十二、其他说明.....        | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他.....          | 22 |
| 第四部分 名词解释.....      | 26 |

**第一部分 概况**

**一、本单位职责**

- 1. 承担财政投资的水务工程建设、供水等技术支撑和服务保障工作；
- 2. 承担市管水库的日常管理、运行维护与防汛值守工作；
- 3. 承担灌区农业灌溉供水工作；
- 4. 承担全市河道及水库的技术服务工作；
- 5. 承担北部人工湿地工程的日常运行与维护工作；
- 6. 承担水务水旱灾害防治技术支撑与服务保障工作；
- 7. 承担全市抗旱服务工作；
- 8. 承担水务局交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

高平市河道水库技术中心内设3个职能股室。职能股室包括：综合办公室、财务室、工程技术室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：高平市河道水库技术中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 840.10 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出       |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出    | 3.65    | 3.65   |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 1.45    | 1.45   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出       | 843.25  | 833.09 | 10.16  |
|            |        | 十四、交通运输支出      |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出    |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出        |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出    |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出      | 1.91    | 1.91   |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|        |        |                 |        |        |       |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|-------|
|        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |       |
|        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |       |
|        |        | 二十四、预备费         |        |        |       |
|        |        | 二十五、其他支出        |        |        |       |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |        |       |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |       |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |       |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |       |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |       |
|        |        |                 |        |        |       |
| 本年收入合计 | 840.10 | 本年支出合计          | 850.26 | 840.10 | 10.16 |
| 上年结转   | 10.16  | 年终结转            |        |        |       |
| 收入总计   | 850.26 | 支出总计            | 850.26 | 840.10 | 10.16 |

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：高平市河道水库技术中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 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 |       |
| 合计      |                  | 840.10 | 840.10 |       |          |          |      | 10.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.65   | 3.65   |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.65   | 3.65   |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.43   | 2.43   |       |          |          |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.22   | 1.22   |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.45   | 1.45   |       |          |          |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.45   | 1.45   |       |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.99   | 0.99   |       |          |          |      |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.46   | 0.46   |       |          |          |      |       |
| 213     | 农林水支出            | 833.09 | 833.09 |       |          |          |      | 10.16 |
| 21303   | 水利               | 833.09 | 833.09 |       |          |          |      | 10.16 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 17.66  | 17.66  |       |          |          |      |       |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        |        |        |       |          |          |      | 4.69  |
| 2130315 | 抗旱               |        |        |       |          |          |      | 5.47  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 815.44 | 815.44 |       |          |          |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 1.91   | 1.91   |       |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.91   | 1.91   |       |          |          |      |       |

|         |       |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|--|

2026年预算支出总表

单位名称：高平市河道水库技术中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 850.26   | 540.10 | 310.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.65     | 3.65   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.65     | 3.65   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.43     | 2.43   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.22     | 1.22   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.45     | 1.45   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.45     | 1.45   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.99     | 0.99   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.46     | 0.46   |        |
| 213     | 农林水支出            | 843.25   | 533.09 | 310.16 |
| 21303   | 水利               | 843.25   | 533.09 | 310.16 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 17.66    | 17.66  |        |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 4.69     |        | 4.69   |
| 2130315 | 抗旱               | 5.47     |        | 5.47   |
| 2130399 | 其他水利支出           | 815.44   | 515.44 | 300.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1.91     | 1.91   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.91     | 1.91   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.91     | 1.91   |        |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市河道水库技术中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 840.10 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 3.65   | 3.65   |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 1.45   | 1.45   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        | 843.25 | 843.25 |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 1.91   | 1.91   |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 840.10 | 本年支出合计          | 850.26 | 850.26 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 10.16  | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 10.16  |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 850.26 | 支出总计 | 850.26 | 850.26 |  |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市河道水库技术中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 840.10   | 540.10 | 300.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.65     | 3.65   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.65     | 3.65   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.43     | 2.43   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.22     | 1.22   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.45     | 1.45   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.45     | 1.45   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.99     | 0.99   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.46     | 0.46   |        |
| 213     | 农林水支出            | 833.09   | 533.09 | 300.00 |
| 21303   | 水利               | 833.09   | 533.09 | 300.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 17.66    | 17.66  |        |
| 2130399 | 其他水利支出           | 815.44   | 515.44 | 300.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1.91     | 1.91   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.91     | 1.91   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.91     | 1.91   |        |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市河道水库技术中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 540.10   | 525.41 | 14.70 |
| 工资福利支出         |              | 478.89   | 478.89 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 157.31   | 157.31 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 61.33    | 61.33  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 110.94   | 110.94 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 50.96    | 50.96  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 25.48    | 25.48  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 20.70    | 20.70  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 9.56     | 9.56   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.50     | 1.50   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 41.11    | 41.11  |       |
| 商品和服务支出        |              | 14.70    |        | 14.70 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 11.19    |        | 11.19 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 3.51     |        | 3.51  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 46.51    | 46.51  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 46.51    | 46.51  |       |

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市河道水库技术中心

单位:万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市河道水库技术中心

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市河道水库技术中心单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市河道水库技术中心单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市河道水库技术中心

单位:万元

| 单位名称 | 2026预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市河道水库技术中心

单位：万元

| 项目名称            | 合计     | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                 |        | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1               | 2      | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 高平市河道水库技术中心     | 300.00 | 300.00    |             |              |              |      |
| 高平市南部两河湿地运行管理经费 | 260.00 | 260.00    |             |              |              |      |
| 丹河北部湿地维修养护经费    | 40.00  | 40.00     |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市河道水库技术中心

单位：万元

| 项目名称  | 合计    | 2026年财政拨款 |             |              |
|---|-------|-----------|-------------|--------------|
|   |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1   | 2     | 3         | 4           | 5            |
| 高平市水务局  | 10.16 | 10.16     |             |              |
| 高平市河道水库技术中心   | 10.16 | 10.16     |             |              |
| （晋市财农[2024]44号）2025年省级水利转移支付资金（基金）水旱灾害防御补助（抗旱）抗旱设施维护        | 0.12  | 0.12      |             |              |
| （晋市财农〔2024〕52号）河道水库技术中心2025年第一批市级水利发展资金小型水库维修养护             | 4.69  | 4.69      |             |              |
| （晋财农〔2025〕78号）河道水库技术中心2025年中央水利救灾资金（防灾减灾第六批-高平市灌溉设施购置和维修工程） | 5.35  | 5.35      |             |              |

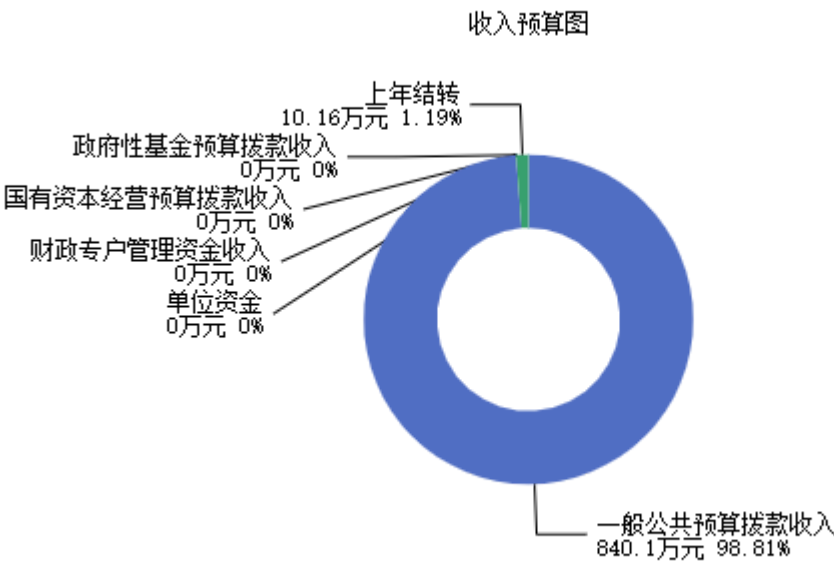
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市河道水库技术中心预算收入总计850.26万元，其中：本年收入840.10万元，上年结转10.16万元，比上年增加119.81万元，增长16.40%，主要原因是2026年本单位新增1名全额人员；定额定项人员经费预算由80%调整为100%；本年单位预算支出总计850.26万元，其中：本年预算安排840.10万元，上年结转10.16万元，比上年增加119.81万元，增长16.40%，主要原因是2026年本单位新增1名全额人员；定额定项人员经费预算由80%调整为100%。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市河道水库技术中心预算收入850.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入840.10万元，占98.81%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转10.16万元，占1.19%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市河道水库技术中心支出预算850.26万元，其中：基本支出540.1万元，占63.52%；项目支出310.16万元，占36.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市河道水库技术中心财政拨款收支总预算850.26万元。其中：一般公共预算拨款850.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入840.10万元，上年结转收入10.16万元。支出包括：社会保障和就业支出3.65万元、卫生健康支出1.45万元、农林水支出843.25万元、住房保障支出1.91万元等。

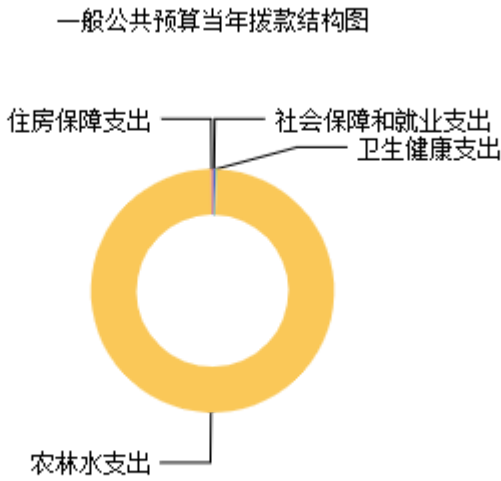
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市河道水库技术中心一般公共预算当年支出840.10万元,比上年增加109.65万元，增长15.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市河道水库技术中心一般公共预算当年支出840.10万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.65万元，占0.43%；卫生健康支出1.45万元，占0.17%；农林水支出833.09万元，占99.17%；住房保障支出1.91万元，占0.23%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市河道水库技术中心一般公共预算安排基本支出540.10万元，其中：

人员经费525.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费14.70万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年高平市河道水库技术中心政府采购预算总额110.00万元。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110.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市河道水库技术中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额300.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额300.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额300.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额300.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                | 丹河北部湿地维修养护经费  |             |            |         |   |                |
|--------------|----------------|---|-------------|------------|---------|---|----------------|
| 主管部门及代码      |                | 134-高平市水务局  |             | 实施单位       |         | 高平市河道水库技术中心                                       |                |
| 项目属性         |                | 经常性项目（长期开展）   |             | 项目期        |         | 99年   |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:       |   | 400,000     | 年度资金总额:    |         | 400,000   |                |
|              | 其中:中央财政资金      |   | 0           | 其中:中央财政资金  |         | 0   |                |
|              | 省级财政资金         |   | 0           | 省级财政资金     |         | 0   |                |
|              | 市 县（区）财政资<br>金 |   | 400,000     | 市 县（区）财政资金 |         | 400,000   |                |
|              | 单位自筹           |   | 0           | 单位自筹       |         | 0   |                |
|              | 其他资金           |   |             | 其他资金       |         |   |                |
| 项目概况         |                | 主要用于：丹河人工湿地的设备维修、植物栽种、间苗、修剪、滤料更换、占地费及电费 etc 日常运行费用。其中电费6万元，占地费10万元，日常维修养护533600元。 |             |            |         |   |                |
| 立项依据         |                | 高平市人民政府2010年12月10日第46次常务会议纪要：《关于丹河人工湿地运行经费的请示》                                    |             |            |         |   |                |
| 项目设立必要性      |                | 通过丹河人工湿地的正常运行，净化丹河水质，保证下游生态平衡，确保水资源可持续利用。   |             |            |         |   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 《高平市水利专项资金管理实施办法》，严格按照财政管理制度，专款专用。  |             |            |         |   |                |
| 项目实施计划       |                | 对植物进行间苗、补植补种、滤料更换、设备检修，常年不间断对绿化带及道路两旁等区域进行杂草清除，季节性对植物进行修剪、养护。                     |             |            |         |   |                |
|              |                |   |             |            |         |   |                |
| 实施期目标        |                |   |             | 年度目标       |         |   |                |
| 总体目标         |                | 保障丹河人工湿地的正常运行，年净化丹河上游来水160万方，保证下游生态平衡，确保水资源可持续利用。                                 |             |            |         | 保障丹河人工湿地的正常运行，年净化丹河上游来水160万方，保证下游生态平衡，确保水资源可持续利用。 |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标        | 指标值        | 二级指标    | 三级指标  | 指标值            |
|              | 产出指标           | 数量指标  | 年净化丹河上游来水量  | 160万方      | 数量指标    | 年净化丹河上游   | 160万方          |
|              |                | 质量指标  | 丹河人工湿地养护的合格 | 100%       | 质量指标    | 丹河人工湿地养   | 100%           |
|              |                | 时效指标  | 丹河人工湿地养护的时间 | 日常维修养护     | 时效指标    | 丹河人工湿地养   | 日常维修养护         |
|              |                | 成本指标  | 维修养护经费      | 40万元       | 成本指标    | 维修养护经费  | 40万元           |
|              | 效益指标           | 经济效益  |             |            | 经济效益    |   |                |
|              |                | 社会效益  |             |            | 社会效益    |   |                |
|              |                | 生态效益  | 丹河上游来水水质    | 改善         | 生态效益    | 丹河上游来水水   | 改善             |
|              |                | 可持续影响   |             |            | 可持续影响   |   |                |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%       | 服务对象满意度 | 群众满意度   | ≥90%           |
|              |                |   |             |            |         |   |                |
| 负责人:         |                | 经办人:  |             | 联系电话:      |         | 填报日期:   | 20260105112200 |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |   | 高平市南部两河湿地运行管理经费   |             |   |             |          |                |
|--------------|---|---|-------------|---|-------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 134-高平市水务局  |             | 实施单位  | 高平市河道水库技术中心 |          |                |
| 项目属性         |   | 经常性项目（长期开展）   |             | 项目期   | 99年         |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：  | 2,600,000   | 年度资金总额：     | 2,600,000   |             |          |                |
|              | 其中：中央财政资金   | 0   | 其中：中央财政资金   | 0   |             |          |                |
|              | 省级财政资金  | 0   | 省级财政资金      | 0   |             |          |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金   | 2,600,000   | 市县（区）财政资金   | 2,600,000   |             |          |                |
|              | 单位自筹  | 0   | 单位自筹        | 0   |             |          |                |
|              | 其他资金  |   | 其他资金        |   |             |          |                |
| 项目概况         |   | 项目主要用于：南部两河湿地日常管理及维护，具体为湿地植物维护（其中水生植物绿化面积553000平方米，草坪湿地绿化面积26000平方米）、建筑物维护、机电设备维护、日常办公费支出及管理工作人员的工资，项目预算总投资260万元，其中人员薪酬150万元（经测算10名专职人员2026年共需经费1505320.64元，其 |             |   |             |          |                |
| 立项依据         |   | 高平市人民政府会议纪要2017年第十二次。   |             |   |             |          |                |
| 项目设立必要性      |   | 为确保丹河生态恢复以及丹河高平出境断面的水质达标。   |             |   |             |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 高平市南部两河湿地运行维护方案等相关制度及《高平市水利专项资金管理实施办法》，规范财务制度，严格审批流程。   |             |   |             |          |                |
| 项目实施计划       |   | 按月支付管护人员工资，其他维护费用日常发生时支付。   |             |   |             |          |                |
|              |   |   |             |   |             |          |                |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |             |          |                |
| 总体目标         | 项目用于南部两河湿地日常管理及维护，具体为湿地植物维护（其中水生植物绿化面积553000平方米，草坪湿地绿化面积26000平方米）、建筑物维护、机电设备维护、日常办公费支出及10名管理人员的工资的发放，确保南部两河湿地的运行指标达到设计要求。 |   |             | 项目用于南部两河湿地日常管理及维护，具体为湿地植物维护（其中水生植物绿化面积553000平方米，草坪湿地绿化面积26000平方米）、建筑物维护、机电设备维护、日常办公费支出及10名管理人 |             |          |                |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标        | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 管护人员数量      | 10人   | 数量指标        | 管护人员数量   | 10人            |
|              |   |   | 水生植物绿化面积    | 553000平方米   |             | 水生植物绿化面积 | 553000平方米      |
|              |   |   | 草坪湿地绿化面积    | 26000平方米  |             | 草坪湿地绿化面积 | 26000平方米       |
|              |   | 质量指标  | 工资发放达标率     | 100%  | 质量指标        | 工资发放达标率  | 100%           |
|              |   |   | 绿化达标率       | 100%  |             | 绿化达标率    | 100%           |
|              |   | 时效指标  | 湿地管理人员工资发放时 | 按月发放  | 时效指标        | 湿地管理人员工  | 按月发放           |
|              |   | 成本指标  | 高平市南部两河湿地运行 | ≤260万元  | 成本指标        | 高平市南部两河  | ≤260万元         |
|              | 效益指标  | 经济效益  |             |   | 经济效益        |          |                |
|              |   | 社会效益  | 保障南部两河湿地运行正 | 保障  | 社会效益        | 保障南部两河湿  | 保障             |
|              |   | 生态效益  | 改善生态环境状况    | 保障  | 生态效益        | 改善生态环境状  | 保障             |
|              |   | 可持续影响   |             |   | 可持续影响       |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 周边群众满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度   | 周边群众满意度     | ≥90%     |                |
|              |   |   |             |   |             |          |                |
| 负责人：         |   | 经办人：  |             | 联系电话：   |             | 填报日期：    | 20260105111110 |

**十一、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市河道水库技术中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市河道水库技术中心使用的办公用房建筑总面积1382.07平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市河道水库技术中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市河道水库技术中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

**十二、其他说明**

（一）政府购买服务指导性目录

农业、林业和水利公共服务

（二）其他

《高平市水利专项资金管理实施办法》

| 代码      | 一级目录 | 二级目录        | 三级目录       | 四级目录                |
|---------|------|-------------|------------|---------------------|
| A160403 |      |             |            | 交通运输行业资格准入及水平评价服务   |
| A1605   |      |             | 行业规范服务     |                     |
| A160501 |      |             |            | 交通运输行业市场监管及规范服务     |
| A1606   |      |             | 行业标准制修订服务  |                     |
| A160601 |      |             |            | 交通运输行业标准制修订服务       |
| A1607   |      |             | 行业投诉处理服务   |                     |
| A160701 |      |             |            | 交通运输行业投诉处理服务        |
| A1608   |      |             | 行业咨询服务     |                     |
| A160801 |      |             |            | 交通运输行业咨询服务          |
| A1609   |      |             | 行业人才培养服务   |                     |
| A160901 |      |             |            | 交通运输行业人才培养服务        |
| A17     |      | 技术性公共服务     |            |                     |
| A1703   |      |             | 监测服务       |                     |
| A170301 |      |             |            | 交通运输污染物排放监测服务       |
| A1704   |      |             | 气象服务       |                     |
| A170401 |      |             |            | 交通运输领域气象预警信息收集及发布服务 |
| A18     |      | 其他公共服务      |            |                     |
| A1805   |      |             | 舆情监控服务     |                     |
| A180501 |      |             |            | 交通运输舆情监控服务          |
| A1807   |      |             | 政务热线服务     |                     |
| A180701 |      |             |            | 12328 交通运输服务监督热线服务  |
| A180702 |      |             |            | 12395 水上遇险求救电话服务    |
| 水利      |      |             |            |                     |
| A       | 公共服务 |             |            |                     |
| A01     |      | 公共安全服务      |            |                     |
| A0103   |      |             | 安全生产事故调查服务 |                     |
| A010301 |      |             |            | 水利安全生产事故及投诉调查服务     |
| A06     |      | 生态保护和环境治理服务 |            |                     |
| A0607   |      |             | 农业农村环境治理服务 |                     |
| A060701 |      |             |            | 水生态环境治理服务           |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录         | 三级目录      | 四级目录               |
|---------|------|--------------|-----------|--------------------|
| A07     |      | 科技公共服务       |           |                    |
| A0701   |      |              | 科技研发与推广服务 |                    |
| A070101 |      |              |           | 水利科技研发服务           |
| A12     |      | 农业、林业和水利公共服务 |           |                    |
| A1212   |      |              | 水利设施养护服务  |                    |
| A121201 |      |              |           | 水利设施维修养护服务         |
| A121202 |      |              |           | 水利设施运行管护服务         |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务    |           |                    |
| A1502   |      |              | 公共公益宣传服务  |                    |
| A150201 |      |              |           | 水利公益宣传服务           |
| A1503   |      |              | 公共公益展览服务  |                    |
| A150301 |      |              |           | 水利公共公益展览服务         |
| A16     |      | 行业管理服务       |           |                    |
| A1601   |      |              | 行业规划服务    |                    |
| A160101 |      |              |           | 水利行业相关规划（实施方案）编制服务 |
| A160102 |      |              |           | 水利规划项目可行性研究、初步设计服务 |
| A1602   |      |              | 行业调查与处置服务 |                    |
| A160201 |      |              |           | 水利行业调查、分析与处置服务     |
| A1603   |      |              | 行业统计分析服务  |                    |
| A160301 |      |              |           | 水利行业信息统计分析服务       |
| A1605   |      |              | 行业规范服务    |                    |
| A160501 |      |              |           | 水利行业相关规范服务         |
| A1606   |      |              | 行业标准修订服务  |                    |
| A160601 |      |              |           | 水利行业相关技术标准制定（修订）服务 |
| A160602 |      |              |           | 水利行业相关定额编制（修订）服务   |
| A1609   |      |              | 行业人才培养服务  |                    |
| A160901 |      |              |           | 水利行业专业技术培训服务       |
| A160902 |      |              |           | 安管人员培训服务           |
| A160903 |      |              |           | 水利行业技能竞赛类服务        |
| A17     |      | 技术性公共服务      |           |                    |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录         | 三级目录           | 四级目录                 |
|---------|------|--------------|----------------|----------------------|
| A1701   |      |              | 技术评审鉴定评估服务     |                      |
| A170101 |      |              |                | 水利专业技术评审鉴定评估服务       |
| A170102 |      |              |                | 水利专业系数测算及试验服务        |
| A170103 |      |              |                | 水库移民后期扶持政策实施情况监测评估服务 |
| A1702   |      |              | 检验检测检测及认证服务    |                      |
| A170201 |      |              |                | 水利工程质量检测服务           |
| A170202 |      |              |                | 农村供水水质检测监测服务         |
| A1703   |      |              | 监测服务           |                      |
| A170301 |      |              |                | 水利设施安全监测服务           |
| A170302 |      |              |                | 水量（生态流量）监测服务         |
| A170303 |      |              |                | 水土流失监测辅助性工作服务        |
| A170304 |      |              |                | 水文测验辅助性工作服务          |
| A170305 |      |              |                | 河湖管护监测服务             |
| 农业农村    |      |              |                |                      |
| A       | 公共服务 |              |                |                      |
| A04     |      | 社会保障服务       |                |                      |
| A0404   |      |              | 扶贫济困服务         |                      |
| A040401 |      |              |                | 全面推进乡村振兴发展服务         |
| A07     |      | 科技公共服务       |                |                      |
| A0702   |      |              | 科技成果转化与推广服务    |                      |
| A070201 |      |              |                | 农业科技成果转化与推广服务        |
| A12     |      | 农业、林业和水利公共服务 |                |                      |
| A1201   |      |              | 农业绿色发展和可持续发展服务 |                      |
| A120101 |      |              |                | 畜禽养殖技术开发与研究服务        |
| A120102 |      |              |                | 农业企业、新型农业经营主体服务      |
| A120103 |      |              |                | 高素质农民培育服务            |
| A120104 |      |              |                | 农村创业创新培育服务           |
| A1203   |      |              | 农作物病虫害防治服务     |                      |
| A120301 |      |              |                | 农作物病虫害监测服务           |

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。