

淮北市水利工程质量监督站
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市水利工程质量监督站2026年收支总表
2. 淮北市水利工程质量监督站2026年收入总表
3. 淮北市水利工程质量监督站2026年支出总表
4. 淮北市水利工程质量监督站2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市水利工程质量监督站2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市水利工程质量监督站2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市水利工程质量监督站2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市水利工程质量监督站2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市水利工程质量监督站2026年项目支出表
10. 淮北市水利工程质量监督站2026年政府采购支出表
11. 淮北市水利工程质量监督站2026年政府购买服务支出

表

12. 淮北市水利工程质量监督站2026年通用资产配置支出

表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职责

（一）对质量责任主体贯彻执行法律法规、技术标准和工程建设强制性标准情况进行监督；

（二）复核各质量责任主体的资质及其派驻现场的项目负责人、有关从业人员的资格，对质量责任主体质量管理体系建立、运行和质量行为进行监督；

（三）审核项目法人委托的第三方检测方案；

（四）对工程实体质量进行抽查监督；

（五）按规定列席法人验收会议，对法人验收工作进行监督，受理单位工程、分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程质量结论备案，核备工程项目质量等级；

（六）核定工程项目质量等级；

（七）受理工程质量缺陷备案，参与工程质量事故的调查处理；

（八）参加政府验收，提交工程质量评价意见和工程质量监督报告。

二、单位预算构成

淮北市水利工程质量监督站2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）进一步加强人员业务培训。

建议省中心站在新规范、新标准、新技术、新设备等方

面开展多种形式培训，指导、帮助基层尽快提升业务能力，夯实监督工作基础，提高监督工作效能。

（二）提升人机人技建设水平。

在重点工程试点安装物联网传感器，实时采集基坑变形、管道渗漏等数据，通过AI算法自动预警风险；针对大型水利枢纽、长距离河道渠道等场景，利用无人机进行高空巡查，弥补人工检查盲区；加大装备投入，争取早日配备微型机器人、手持式光谱仪等设备，提升现场检测效率与精度。

（三）加强数字孪生技术应用。

在省站指导下，将业务工作纳入水利工程数字孪生平台，集成BIM、GIS等技术，实现工程全生命周期可视化监管。推广移动监督APP，支持现场检查、问题上报、整改跟踪等功能，提升监督效率。建立质量监督大数据分析平台，通过数据挖掘识别共性问题，提供可复制解决途径。我中心面对深化水务一体化改革形势要求，将进一步坚持“科技赋能、创新驱动”理念，加强制度建设，优化队伍结构，依靠科技进步，提升监督效能，努力为“十五五”开局之年水利事业高质量发展贡献力量。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市水利工程质量监督站2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	441.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	2.47
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	66.01
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	17.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	302.33
		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	52.54
		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	
本年收入小计	441.06	本年支出小计	441.06
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	441.06	支出总计	441.06

单位公开表3

淮北市水利工程质量监督站2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	441.06	394.42	46.64
205	教育支出	2.47	2.47	
20508	进修及培训	2.47	2.47	
2050899	其他进修及培训	2.47	2.47	
208	社会保障和就业支出	66.01	66.01	
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79	
2080502	事业单位离退休	9.4	9.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	17.72	17.72	
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	
213	农林水支出	302.33	255.69	46.64
21303	水利	302.33	255.69	46.64
2130304	水利行业业务管理	302.33	255.69	46.64
221	住房保障支出	52.54	52.54	
22102	住房改革支出	52.54	52.54	
2210201	住房公积金	31.52	31.52	
2210202	提租补贴	7.88	7.88	
2210203	购房补贴	13.13	13.13	

单位公开表4

淮北市水利工程质量监督站2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	441.06	一、本年支出	441.06
（一）一般公共预算拨款	441.06	（一）一般公共服务支出	
（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		（五）教育支出	2.47
（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	66.01
		（九）卫生健康支出	17.72
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	302.33
		（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	52.54
		（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	
收 入 总 计	441.06	支 出 总 计	441.06

淮北市水利工程质量监督站2026年一般公共预算支出表

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	
	合计	441.06	394.42	371.62	22.8	46.64
205	教育支出	2.47	2.47	2.47		
20508	进修及培训	2.47	2.47	2.47		
2050899	其他进修及培训	2.47	2.47	2.47		
208	社会保障和就业支出	66.01	66.01	66.01		
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79	64.79		
2080502	事业单位离退休	9.4	9.4	9.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	36.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	18.46		
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	17.72	17.72	17.72		
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	17.72		
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	12.51		
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	5.21		
213	农林水支出	302.33	255.69	232.89	22.8	46.64
21303	水利	302.33	255.69	232.89	22.8	46.64
2130304	水利行业业务管理	302.33	255.69	232.89	22.8	46.64
221	住房保障支出	52.54	52.54	52.54		
22102	住房改革支出	52.54	52.54	52.54		
2210201	住房公积金	31.52	31.52	31.52		
2210202	提租补贴	7.88	7.88	7.88		
2210203	购房补贴	13.13	13.13	13.13		

单位公开表6

淮北市水利工程质量监督站2026年一般公共预算基本支出表

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
	合计	394.42	371.62	22.8
301	工资福利支出	357.66	357.66	
30101	基本工资	113.42	113.42	
30102	津贴补贴	21.02	21.02	
30107	绩效工资	117.37	117.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	36.93	
30109	职业年金缴费	18.46	18.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	31.52	31.52	
302	商品和服务支出	28.25	5.45	22.8
30201	办公费	2.87	2.47	0.4
30211	差旅费	0.8		0.8
30228	工会经费	2.17	2.17	
30299	其他商品和服务支出	22.41	0.81	21.6
303	对个人和家庭的补助	8.51	8.51	
30302	退休费	7.79	7.79	
30307	医疗费补助	0.5	0.5	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

单位公开表7

淮北市水利工程质量监督站2026年政府性基金预算支出表

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

说明：淮北市水利工程质量监督站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

淮北市水利工程质量监督站2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市水利工程质量监督站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

淮北市水利工程质量监督站2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	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		
	合计	46.64	46.64							
	淮北市水利工程质量监督站	46.64	46.64							
车辆燃修费	淮北市水利工程质量监督站	3	3							
质量监督工作经费	淮北市水利工程质量监督站	12.1	12.1							
单位劳务保障支出	淮北市水利工程质量监督站	31.54	31.54							

单位公开表10

淮北市水利工程质量监督站2026年政府采购支出表

单位：万元

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
合计	3	3				
淮北市水利工程质量监督站	3	3				
车辆燃修费	3	3				
其他水利管理服务	3	3				

单位公开表11

淮北市水利工程质量监督站2026年政府购买服务支出表

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

说明：淮北市水利工程质量监督站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市水利工程质量监督站2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市水利工程质量监督站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市水利工程质量监督站2026年收支总预算441.06万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市水利工程质量监督站2026年收入预算441.06万元，其中，本年收入441.06万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入441.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少249.02万元，下降36.09%，下降原因主要是2025年部分人员分流到河道管理中心。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市水利工程质量监督站2026年支出预算441.06万元，比2025年预算减少249.02万元，下降36.09%，下降原因主要是2025年部分人员分流到河道管理中心。其中，基本支出394.42万元，占89.43%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出46.64万元，占10.57%，主要用于编外人员的工资、社保、公积金等费用，及弥补单位正常业务支出，确保质监站工作顺利开展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市水利工程质量监督站2026年财政拨款收支预算441.06万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款441.06万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入441.06万元。支出按功能分类分为：教育支出2.47万元，占0.56%；社会保障和就业支出66.01万元，占14.97%；卫生健康支出17.72万元，占4.02%；农林水支出302.33万元，占68.55%；住房保障支出52.54万元，占11.91%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市水利工程质量监督站2026年一般公共预算支出441.06万元，比2025年预算减少249.02万元，下降36.09%，主要原因：2025年部分人员分流到河道管理中心。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2.47万元，占0.56%；社会保障和就业支出66.01万元，占14.97%；卫生健康支出17.72万元，占4.02%；农林水支出302.33万元，占68.55%；住房保障支出52.54万元，占11.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算2.47万元，比2025年预算增加2.47万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算9.4万元，比2025年预算增

加3.85万元，增长69.37%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算36.93万元，比2025年预算减少15.01万元，下降28.9%，下降原因主要是2025年部分人员分流到河道管理中心。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算18.46万元，比2025年预算减少7.51万元，下降28.92%，下降原因主要是2025年部分人员分流到河道管理中心。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.22万元，比2025年预算减少0.46万元，下降27.38%，下降原因主要是2025年部分人员分流到河道管理中心。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算12.51万元，比2025年预算减少4.73万元，下降27.44%，下降原因主要是2025年部分人员分流到河道管理中心。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算5.21万元，比2025年预算减少2.3万元，下降30.63%，下降原因主要是2025年部分人员分流到河道管理中心。

8. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算302.33万元，比2025年预算减少199.35万元，下降39.74%，下降原因主要是2025年部分人员分流到河道管理中心。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算31.52万元，比2025年预算减少15.59万元，下降33.09%，下降原因主要是2025年部分人员分流到河道管理中心。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算7.88万元，比2025年预算减少3.9万元，下降33.11%，下降原因主要是2025年部分人员分流到河道管理中心。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算13.13万元，比2025年预算减少6.5万元，下降33.11%，下降原因主要是2025年部分人员分流到河道管理中心。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市水利工程质量监督站2026年一般公共预算基本支出394.42万元，其中，人员经费371.62万元，公用经费22.8万元。

（一）人员经费371.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.8万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市水利工程质量监督站2026年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拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市水利工程质量监督站2026年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拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市水利工程质量监督站2026年预算共安排项目支出46.64万元，比2025年预算减少83.36万元，下降64.12%，下降原因主要是2025年部分编外人员分流到河道管理中心。主要包括：本年财政拨款安排46.64万元（其中，一般公共预算拨款安排46.64万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市水利工程质量监督站2026年预算安排政府采购支出3万元，比2025年预算减少11.9万元，下降79.87%，下降原因主要是2025年度政府采购公务车辆一台，2026年度无车辆购置预算，同时按财政要求车辆运行维护费列入政府采购。其中，一般公共预算安排3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市水利工程质量监督站2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市水利工程质量监督站2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “车辆燃修费”项目。

（1）项目概述。用于公务车辆的运行维护费用，包括：车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、过路过桥费等。

（2）立项依据。1、关于成立市水利工程质量监督站的通知（淮编字【90】第25号）；2、关于给市水利工程质量监督站增加经费自理编制的通知（淮编字【2005】11号）；3、水利工程质量监督管理规定4、确保淮北市水利工程质量监督站依法履职工作有序开展，保证工作车辆正常运行。

（3）实施主体。淮北市水利工程质量监督站。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。车辆运行维护费用3万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元。

（7）绩效目标。保障车辆正常运行，确保日常工作正常运转。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	车辆燃修费		
主管部门及代码	[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水利工程质量监督站

项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.00	
	其中：财政拨款		3.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障车辆正常运行，确保日常工作正常运转。			
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	保障车辆数量	1辆
		质量指标	保障车辆正常运转状态	显著
		时效指标	及时保障车辆运行	显著
		成本指标	在预算资金范围内	≤3.5万元
	效益指标	经济效益	社会经济发展	显著
		社会效益	社会效益程度	显著
		生态效益	生态效益长久	显著
		可持续影响	效果显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2. “质量监督工作经费”项目。

(1) 项目概述。一、质监站主要工作职责是：1、管理辖区内水利水电工程的质量监督工作；2、对辖区内除由省级以上质量监督机构实施质量监督的水利工程实施质量监督，协助、配合由上级质量监督机构组织监督的水利水电工程的质量监督。明年我市水利工程主要有：1、水网一期配套工程；2、黄桥闸除险加固工程；3、南湖蓄水工程；4、化家湖调水工程；5、中小河流治理工程；6、农田水利工程；7、农村饮水安全工程；8、城市防洪排涝工程。二、水政监察主要职责：1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法

规；2、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；3、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；4、配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；5、对下级水政监察队伍进行指导和监督。

(2) 立项依据。1、关于成立市水利工程质量监督站的通知（淮编字【90】第25号）；2、关于给市水利工程质量监督站增加经费自理编制的通知（淮编字【2005】11号）；3、水利工程质量监督管理规定4、淮北市水利工程质量监督站主要职责；5、关于核拨水利工程质量监督专项业务费的可行性报告；6、《水法》、《防洪法》、《水保法》、《水政监察工作章程》。

(3) 实施主体。淮北市水利工程质量监督站。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。质监督工作经费12.1万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.1万元。

(7) 绩效目标。有效保障日常工作的开展，推动质量监督和执法工作再上新台阶，为水务事业长足发展奠定基础

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	质量监督工作经费			
主管部门及代码	[162]淮北市水务局		实施单位	淮北市水利工程质量监督站
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		12.10	
	其中：财政拨款		12.10	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效保障日常工作的开展，推动质量监督和执法工作再上新台阶，为水务事业长足发展奠定基础			
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	项目金额数量	12.1万元
		质量指标	保质保量	100%
		时效指标	按时完成	≤1年
		成本指标	在预算金额范围内执行	≤12.1万元
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著
		社会效益	社会效益程度	显著
		生态效益	生态效益显著	显著
		可持续影响	社会经济发展状况	显著
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

3. “单位劳务保障支出”项目。

(1) 项目概述。 编外人员工资及社保费等31.54万元。

(2) 立项依据。 1、关于成立市水利工程质量监督站的通知（淮编字【90】第25号）； 2、关于给市水利工程质量监督站增加经费自理编制的通知（淮编字【2005】11号）； 3、水利工程质量监督管理规定4、淮北市水利工程质量监督站主要职责； 5、关于核拨水利工程质量监督专项业务费的可行性报告 6、《水法》、《防洪法》、《水保法》、《水政监察工作章程》

。

(3) 实施主体。淮北市水利工程质量监督站。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。编外人员工资及社保费等31.54万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金31.54万元。

(7) 绩效目标。有效保障水利工程质量监督站日常工作开展，保障职工合法权益

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		单位劳务保障支出			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位	淮北市水利工程质量监督站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		31.54	
		其中：财政拨款		31.54	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效保障水利工程质量监督站日常工作开展，保障职工合法权益				
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	项目保障人员数量	4万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	全年完成	≤1年	
		成本指标	在预算金额内执行	≤38万元	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	社会效益程度	显著	
		生态效益	生态效益显著	显著	
		可持续影响	长久	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

淮北市水利工程质量监督站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

淮北市水利工程质量监督站2026年政府采购预算3万元。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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市水利工程质量监督站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市水利工程质量监督站3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.64万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市水利工程质量监督站2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市水利工程质量监督站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	车辆燃修费	3
2	质量监督工作经费	12.1
3	单位劳务保障支出	31.54

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水利工程质量监督站	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障车辆正常运行，确保日常工作正常运转。				
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	保障车辆数量	1辆	
		质量指标	保障车辆正常运转状态	显著	
		时效指标	及时保障车辆运行	显著	
		成本指标	在预算资金范围内	≤3.5万元	
	效益指标	经济效益	社会经济发展	显著	
		社会效益	社会效益程度	显著	
		生态效益	生态效益长久	显著	
		可持续影响	效果显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		质量监督工作经费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位	淮北市水利工程质量监督站	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.10	
		其中：财政拨款		12.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效保障日常工作的开展，推动质量监督和执法工作再上新台阶，为水务事业长足发展奠定基础				
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	项目金额数量	12.1万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	按时完成	≤1年	
		成本指标	在预算金额范围内执行	≤12.1万元	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	社会效益程度	显著	
		生态效益	生态效益显著	显著	
		可持续影响	社会经济发展状况	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位劳务保障支出			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位	淮北市水利工程质量监督站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		31.54	
		其中：财政拨款		31.54	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效保障水利工程质量监督站日常工作开展，保障职工合法权益				
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	项目保障人员数量	4万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	全年完成	≤1年	
		成本指标	在预算金额内执行	≤38万元	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	
		社会效益	社会效益程度	显著	
		生态效益	生态效益显著	显著	
		可持续影响	长久	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	