

淮北市水资源管理办公室
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 淮北市水资源管理办公室2026年度单位预算表

1. 淮北市水资源管理办公室2026年收支总表
2. 淮北市水资源管理办公室2026年收入总表
3. 淮北市水资源管理办公室2026年支出总表
4. 淮北市水资源管理办公室2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市水资源管理办公室2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市水资源管理办公室2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市水资源管理办公室2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市水资源管理办公室2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市水资源管理办公室2026年项目支出表
10. 淮北市水资源管理办公室2026年政府采购支出表
11. 淮北市水资源管理办公室2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市水资源管理办公室2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市水资源管理办公室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

(一) 负责宣传、贯彻、执行水资源管理的法律、法规；负责统一开发、利用、保护和管理水资源；调查评价、组织编制水资源综合规划。

(二) 优化配置水资源，实行严格的管理制度；管理全市计划用水、节约用水、超计划加价用水工作；指导企事业单位节水技术改造，推广节水器具。

(三) 实行计量管理，依据《中华人民共和国水法》、《安徽省〈水法〉办法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律法规的规定，按照我办岗位职责和工作任务，依法对利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位征收水资源费。

二、单位预算构成

淮北市水资源管理办公室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

一是抢抓机遇推进机构改革工作。2024年12月，国家层面印发《关于深化事业单位人事制度改革的指导意见》，明确提出将对全国事业单位进行结构性调整。据了解，2026年将全面启动事业单位机构改革工作。在局党组的坚强领导下，准确把握并充分用好水资源税改革的相关政策，扎实推进自身业务的拓展融合，进一步提升自身的竞争力。主动配合局办公室，加

强与市委编办、市财政局等单位的对接沟通汇报，为事业单位机构改革打下坚实基础，推动富余编制资源由“静态管理”向“动态管理”转变。

二是积极稳妥承接农村饮水业务。农村饮水业务是我办新增的事务性工作，涉及面广、社会关注度高。我办将聚焦广大群众关心的水质、水压、水量等热点问题，安排精干力量充实到业务科室，积极配合水旱灾害防御科及时回应群众关切，会同县区做好全市农村供水咨询、投诉、举报的跟踪督办、回访反馈等工作，进一步优化农村供水保障服务体系，为实现“同水源、同管网、同水质、同服务”的城乡供水均等化做出积极努力。

三是多措并举提升案件办理质效。鉴于自收自支的单位性质，在编人员目前尚无法参加全省行政执法人员资格考试，导致专业化执法力量不足。下一步，我办将统筹整合办案力量，进一步强化涉水法律法规的学习，在执法监督科、水资源管理科的指导下，规范涉水案件处置流程，加强案件办理过程中的日常沟通、信息共享，对重点难点问题及时会商、达成共识，全力提升案件办理的精度、速度、温度。今年我办将对全市矿泉水厂、纯净水厂取用水情况开展一次拉网式的排查整治。

四是持之以恒抓好干部作风建设。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，毫不松懈纠治“四风”顽瘴痼疾，推进作风建设常态化长效化。聚焦人员老化、业务弱化、思想固化等突出问题，对标新形势、新任务、新要求，自我加压、深度挖潜、主动求变，坚持干什么就重点学什么、缺什么就重点补什么，着力提升业务素养和履职能力。坚持讲政治、

顾大局，高效落实局党组交办的各项任务，主动对接相关业务科室，科学安排相关业务工作，积极回应干部职工的合理诉求，让事有人干、人有事做，充分激发干部职工的积极性、主动性、创造性。

第二部分 淮北市水资源管理办公室2026年度部门预算表

单位公开表1

淮北市水资源管理办公室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	501.3	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	2.15
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	107.09
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	15.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	337.28
		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	39.34
		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	501.3	本年支出小计	501.3
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	501.3	支出总计	501.3

单位公开表3

淮北市水资源管理办公室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	501.3	401.7	99.6
205	教育支出	2.15	2.15	
20508	进修及培训	2.15	2.15	
2050899	其他进修及培训	2.15	2.15	
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	
20805	行政事业单位养老支出	106.03	106.03	
2080502	事业单位离退休	56.88	56.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	15.44	15.44	
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	
2101102	事业单位医疗	10.9	10.9	
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
213	农林水支出	337.28	237.68	99.6
21303	水利	337.28	237.68	99.6
2130304	水利行业业务管理	337.28	237.68	99.6
221	住房保障支出	39.34	39.34	
22102	住房改革支出	39.34	39.34	
2210201	住房公积金	27.77	27.77	
2210203	购房补贴	11.57	11.57	

单位公开表4

淮北市水资源管理办公室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	501.3	一、本年支出	501.3
（一）一般公共预算拨款	501.3	（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	2.15
（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	107.09
		（九）卫生健康支出	15.44
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	337.28
		（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	39.34
		（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	501.3	支 出 总 计	501.3

单位公开表5

淮北市水资源管理办公室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	501.3	401.7	380.15	21.55	99.6
205	教育支出	2.15	2.15	2.15		
20508	进修及培训	2.15	2.15	2.15		
2050899	其他进修及培训	2.15	2.15	2.15		
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	107.09		
20805	行政事业单位养老支出	106.03	106.03	106.03		
2080502	事业单位离退休	56.88	56.88	56.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	32.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	16.38		
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06		
210	卫生健康支出	15.44	15.44	15.44		
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	15.44		
2101102	事业单位医疗	10.9	10.9	10.9		
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	4.54		
213	农林水支出	337.28	237.68	216.13	21.55	99.6
21303	水利	337.28	237.68	216.13	21.55	99.6
2130304	水利行业业务管理	337.28	237.68	216.13	21.55	99.6
221	住房保障支出	39.34	39.34	39.34		
22102	住房改革支出	39.34	39.34	39.34		
2210201	住房公积金	27.77	27.77	27.77		
2210203	购房补贴	11.57	11.57	11.57		

单位公开表6

淮北市水资源管理办公室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	401.7	380.15	21.55
301	工资福利支出	316.74	316.74	
30101	基本工资	97.9	97.9	
30102	津贴补贴	18.51	18.51	
30107	绩效工资	106.9	106.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	32.77	
30109	职业年金缴费	16.38	16.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.9	10.9	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	27.77	27.77	
302	商品和服务支出	31.08	9.53	21.55
30201	办公费	6.15	2.15	4
30211	差旅费	2		2
30217	公务接待费	1.6		1.6
30228	工会经费	3.16	3.16	
30239	其他交通费用	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	17.02	4.22	12.8
303	对个人和家庭的补助	53.87	53.87	
30302	退休费	46.5	46.5	
30305	生活补助	2.56	2.56	
30307	医疗费补助	3.61	3.61	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	1.18	

单位公开表7

淮北市水资源管理办公室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：淮北市水资源管理办公室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

淮北市水资源管理办公室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：淮北市水资源管理办公室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

淮北市水资源管理办公室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	99.6	99.6							
	淮北市水资源管理办公室	99.6	99.6							
车辆燃修费	淮北市水资源管理办公室	6	6							
办公楼运行经费	淮北市水资源管理办公室	10	10							
水资源管理	淮北市水资源管理办公室	6	6							
单位劳务保障支出	淮北市水资源管理办公室	77.6	77.6							

单位公开表10

淮北市水资源管理办公室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	6.3	6.3				
淮北市水资源管理办公室	6.3	6.3				
车辆燃修费	6	6				
其他水资源管理服务	6	6				
水资源管理	0.3	0.3				
多功能一体机	0.3	0.3				

单位公开表11

淮北市水资源管理办公室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：淮北市水资源管理办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市水资源管理办公室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 淮北市水资源管理办公室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，淮北市水资源管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市水资源管理办公室2026年收支总预算501.3万元，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

淮北市水资源管理办公室2026年收入预算501.3万元，其中，本年收入501.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入501.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加43.05万元，增长9.39%，增长原因主要是一：人员调动、二：政策性增资。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市水资源管理办公室2026年支出预算501.3万元，比2025年预算增加43.05万元，增长9.39%，增长原因主要是一：人员调动、二：政策性增资。其中，基本支出401.7万元，占80.13%，主要用于职工的工资福利及各项支出；项目支出99.6万元，占19.87%，主要用于编外人员工资福利支出、车辆运行与维护、水资源管理项目，；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

淮北市水资源管理办公室2026年财政拨款收支预算501.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款501.3万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入501.3万元。支出按功能分类分为：教育支出2.15万元，占0.43%；社会保障和就业支出107.09万元，占21.36%；卫生健康支出15.44万元，占3.08%；农林水支出337.28万元，占67.28%；住房保障支出39.34万元，占7.85%。

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。

淮北市水资源管理办公室2026年一般公共预算支出501.3万元，比2025年预算增加43.05万元，增长9.39%，主要原因：一：人员调动、二：政策性增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2.15万元，占0.43%；社会保障和就业支出107.09万元，占21.36%；卫生健康支出15.44万元，占3.08%；农林水支出337.28万元，占67.28%；住房保障支出39.34万元，占7.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算2.15万元，比2025年预算增加2.15万元，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56.88万元，比2025年预算增加6.34万元，增长12.54%，增长原因主要是有新增退休人员。

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32.77万元，比2025年预算增加2.83万元，增长9.45%，增长原因主要是一：人员调动、二：政策性增资。

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16.38万元，比2025年预算增加1.41万元，增长9.42%，增长原因主要是一：人员调动、二：政策性增资。

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1.06万元，比2025年预算增加0.11万元，增长11.58%，增长原因主要是一：人员调动、二：政策性增资。

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10.9万元，比2025年预算增加1.13万元，增长11.57%，增长原因主要是一：人员调动、二：政策性增资。

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4.54万元，比2025年预算增加0.47万元，增长11.55%，增长原因主要是一：人员调动、二：政策性增资。

8. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算337.28万元，比2025年预算增加37.17万元，增长12.39%，增长原因主要是一：人员调动、二：政策性增资。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算27.77万元，比2025年预算增加1.03万元，增长3.85%，增长原因主要是一：人员调动、二：政策性增资。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算11.57万元，比2025年预算增加0.43万元，增长3.86%，增长原因主要是一：人员调动、二：政策性增资。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市水资源管理办公室2026年一般公共预算基本支出401.7万元，其中，人员经费380.15万元，公用经费21.55万元。

（一）人员经费380.15万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.55万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、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

淮北市水资源管理办公室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

淮北市水资源管理办公室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

淮北市水资源管理办公室2026年预算共安排项目支出99.6万元，比2025年预算增加20.6万元，增长26.08%，增长原因主要是一是车辆燃油费放在了项目里支出二是单位劳务保障支出增加用于编外退休人员费用。主要包括：本年财政拨款

安排99.6万元（其中，一般公共预算拨款安排99.6万元，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

淮北市水资源管理办公室2026年预算安排政府采购支出6.3万元，比2025年预算增加5.9万元，增长1475%，增长原因主要是根据政策要求车辆燃油费2026年用政府采购安排。其中，一般公共预算安排6.3万元，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

淮北市水资源管理办公室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

淮北市水资源管理办公室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. “水资源管理”项目。

- （1）项目概述。办公印刷费用，临时用工劳务费等。
- （2）立项依据。办公印刷费用，临时用工劳务费等。
- （3）实施主体。淮北市水资源管理办公室。

- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。办公印刷费用，临时用工劳务费等。。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元。
- (7) 绩效目标。有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		水资源管理			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位	淮北市水资源管理办公室
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：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				
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	开展日常工作的业务经费	6万元	
		质量指标	保质保量	显著优	
		时效指标	预算年度内	≤1年	
		成本指标	预算时段内成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益	推动执法和水资源管理工作上新台阶	显著优	
		社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优	
		生态效益	生态环境	显著优	
		可持续影响	预算年度内持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2. “办公楼运行经费”项目。

(1) 项目概述。保障办公楼正常运转所需水电费、邮电费等。

(2) 立项依据。保障办公楼正常运转所需水电费、邮电费等。

(3) 实施主体。淮北市水资源管理办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障办公楼正常运转所需水电费、邮电费等。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公楼运行经费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位	淮北市水资源管理办公室
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				
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	保障办公楼日常运转需要的经费	10万元	

		质量指标	保质保量	100%
		时效指标	预算时效内	≤1年
		成本指标	预算成本内	≤10万元
	效益指标	经济效益	经济效益	显著
		社会效益	社会效益	显著
		生态效益	生态环境	显著
		可持续影响	预算时效内可持续	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3. “单位劳务保障支出”项目。

- (1) 项目概述。编外人员工资、社保等费用。
- (2) 立项依据。编外人员工资、社保等费用。
- (3) 实施主体。淮北市水资源管理办公室。
- (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、社保等费用。。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金77.6万元。
- (7) 绩效目标。有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。

项目支出绩效目标申报表

(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	淮北市水资源管理办公室
项目属性	常年项目		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)	中期资金总额：	77.60	年度资金总额：	77.60
	其中：财政拨款	77.60	其中：财政拨款	77.60
	专项债券	0.00	专项债券	0.00
	其他资金		其他资金	0.00

				0.00			
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。		
绩效指标	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	编外人员数	7个	数量指标	编外人员数	8个
		质量指标	保质保量	显著优	质量指标	保质保量	显著优
		时效指标	预算时效内	1年	时效指标	预算时效内	≤1年
		成本指标	预算成本内	≤77.6万元	成本指标	预算成本内	≤83万元
	效益指标	经济效益	提高人民收入，促进经济发展	显著优	经济效益	提高人民收入，促进经济发展	显著优
		社会效益	保障工作正常运转	显著优	社会效益	保障工作正常运转	显著优
		生态效益	生态环境	显著优	生态效益	生态环境	显著优
		可持续影响	预算内持续	显著优	可持续影响	预算内持续	显著优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

4. “车辆燃修费”项目。

- (1) 项目概述。车辆运行维护，燃油，修理费。
- (2) 立项依据。车辆运行维护，燃油，修理费。
- (3) 实施主体。淮北市水资源管理办公室。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。车辆的运行及维护。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元。
- (7) 绩效目标。有效保证水资源管理工作的正常开展，

全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。

项目支出绩效目标申报表
(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		淮北市水资源管理办公室	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		6.00	年度资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		6.00	其中：财政拨款		6.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。			有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。			
绩效指标	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	车辆数	2辆	数量指标	车辆数	2辆
		质量指标	保质保量	显著优	质量指标	保质保量	显著优
		时效指标	预算时效内	≤1年	时效指标	预算时效内	≤1年
		成本指标	控制在预算内	≤6万元	成本指标	控制在预算内	≤7万元
	效益指标	经济效益	完成业务效率	显著优	经济效益	完成业务效率	显著优
		社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优	社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优
		生态效益	保障生态平衡	显著优	生态效益	保障生态平衡	显著优
		可持续影响	预算时效时间内	显著优	可持续影响	预算时效时间内	显著优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

淮北市水资源管理办公室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。

淮北市水资源管理办公室2026年政府采购预算6.3万元。其中：政府采购货物预算6.3万元，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，淮北市水资源管理办公室共有车辆2辆，其中：其他用车2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，淮北市水资源管理办公室4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款99.6万元、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)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：淮北市水资源管理办公室2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市水资源管理办公室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	水资源管理	6
2	办公楼运行经费	10
3	单位劳务保障支出	77.6
4	车辆燃修费	6

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		水资源管理			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位		淮北市水资源管理办公室
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：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				
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	开展日常工作的业务经费	6万元	
		质量指标	保质保量	显著优	
		时效指标	预算年度内	≤1年	
		成本指标	预算时段内成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益	推动执法和水资源管理工作上新台阶	显著优	
		社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优	
		生态效益	生态环境	显著优	
		可持续影响	预算年度内持续	显著优	
	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		办公楼运行经费			
主管部门及代码		[162]淮北市水务局	实施单位		淮北市水资源管理办公室
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				
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	保障办公楼日常运转需要的经费	10万元	
		质量指标	保质保量	100%	
		时效指标	预算时效内	≤1年	
		成本指标	预算成本内	≤10万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	显著	
		社会效益	社会效益	显著	
		生态效益	生态环境	显著	
		可持续影响	预算时效内可持续	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(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		淮北市水资源管理办公室		
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		77.60	年度资金总额：		77.60	
		其中：财政拨款		77.60	其中：财政拨款		77.60	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标				
	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。			有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				
绩效指标	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	编外人员数	7个	数量指标	编外人员数	8个	
		质量指标	保质保量	显著优	质量指标	保质保量	显著优	
		时效指标	预算时效内	1年	时效指标	预算时效内	≤1年	
		成本指标	预算成本内	≤77.6万元	成本指标	预算成本内	≤83万元	
	效益指标	经济效益	提高人民收入，促进经济发展	显著优	经济效益	提高人民收入，促进经济发展	显著优	
		社会效益	保障工作正常运转	显著优	社会效益	保障工作正常运转	显著优	
		生态效益	生态环境	显著优	生态效益	生态环境	显著优	
		可持续影响	预算内持续	显著优	可持续影响	预算内持续	显著优	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表
(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		淮北市水资源管理办公室	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		6.00	年度资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		6.00	其中：财政拨款		6.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。				有效保证水资源管理工作的正常开展，全面提升工作质量和工作效率。保障水行政执法和日常业务工作，卓有成效地履行工作职责。		
绩效指标	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	车辆数	2辆	数量指标	车辆数	2辆
		质量指标	保质保量	显著优	质量指标	保质保量	显著优
		时效指标	预算时效内	≤1年	时效指标	预算时效内	≤1年
		成本指标	控制在预算内	≤6万元	成本指标	控制在预算内	≤7万元
	效益指标	经济效益	完成业务效率	显著优	经济效益	完成业务效率	显著优
		社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优	社会效益	有效保障日常工作的正常开展	显著优
		生态效益	保障生态平衡	显著优	生态效益	保障生态平衡	显著优
		可持续影响	预算时效时间内	显著优	可持续影响	预算时效时间内	显著优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

