

# **2026年度三门峡市黄河河务局 部门预算公开**

**2026年3月**

# 目录

## 第一部分 三门峡市黄河河务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 三门峡市黄河河务局部门2026年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：三门峡市黄河河务局2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市黄河河务局部门概况

#### 一、三门峡市黄河河务局部门主要职责

三门峡市黄河河务局部门的主要职责是：

(一)负责贯彻落实《水法》《防洪法》《黄河保护法》《河南省黄河河道管理办法》等有关法律、法规，根据上级授权，参与拟订三门峡段黄河治理开发、管理与保护的政策和规章制度。

(二)根据黄河治理开发总体规划，负责编制河南三门峡库区项目规划，规划批准后负责组织实施；组织有关建设项目前期工作；编报河南三门峡库区黄河水利投资的年度建设计划；组织、指导河南三门峡库区黄河有关水利规划和建设项目的后评估工作；负责提出河南三门峡库区黄河中央水利项目、水利前期工作年度投资计划并组织实施。

(三)负责河南三门峡库区黄河护岸、防洪等水利工程的建设、管理和保护；按照规定或授权，负责河南三门峡库区黄河水利设施、水域及其岸线的管理与保护以及水利工程和基础设施、非工程措施的运行管理；负责安全生产工作及其直接管理的水利工程质量和安全监督。

(四)负责执行上级有关防汛(防凌)工作的方针、政策，督促、检查、指导河南三门峡库区各县(市、区)黄河防汛(防凌)工作；负责编制河南三门峡库区防御黄河洪水预案并组织实施；负责管辖范围内应急度汛工程、水毁修复工程项目上报及管理；承担三门峡市防汛抗旱指挥部黄河防汛办公

室的日常工作。

(五) 负责河南三门峡库区 335 米高程以下建设项目及河道采砂的监管工作;负责辖区内黄河滩涂治理与利用的监管工作。

(六) 依据法律、法规或上级授权,负责河南三门峡库区黄河河道水政监察和水行政执法工作,查处水事违法行为;负责河南三门峡库区黄河水事纠纷的预防和调处工作;配合黄河水利委员会做好省际、市际黄河水事纠纷的调处工作。

(七) 按照规定或授权,负责辖区内黄河水利资金的使用、检查和监督;负责辖区内黄河水利国有资产监管;承担有关水利统计工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

三门峡市黄河河务局内设办公室、财务科、建设管理科、防汛水政科、四个科室及局总支,共有编制 20 人。现有在职职工 18 人,离退休人员 19 人。

## **三、三门峡市黄河河务局预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括局机关本级预算具体是:

1. 三门峡市黄河河务局部门机关本级。

## 第二部分

### 三门峡市黄河河务局2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2026 年三门峡市黄河河务局部门收入总计 568.80 万元，支出总计 568.80 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 45.30 万元，增长 8.65%，主要原因是：新增人员，在职人员增加，工资奖金津补贴等增加；支出增加 45.30 万元，增长 8.65%，主要原因是：新增人员，在职人员增加，工资奖金津补贴等增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2026 年三门峡市黄河河务局部门收入合计 568.80 万元，其中：一般公共预算 568.80 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2026 年三门峡市黄河河务局部门支出合计 568.80 万元，其中：基本支出 558.80 万元，占 98.24%；项目支出 10.00 万元，占 1.76%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026 年三门峡市黄河河务局部门一般公共预算收支预算 568.80 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算收入增加 45.30 万元，增长 8.65%，主要原因是：新进人员，在职人员增加，工资奖金津补贴等增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持

平，主要原因是：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2026 年三门峡市黄河河务局部门一般公共预算支出年初预算为 568.80 万元。其中基本支出 558.80 万元，占 98.24%；项目支出 10.00 万元，占 1.76%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 185.62 万元，占 32.63%；卫生健康支出 20.57 万元，占 3.62%；农林水事务支出 329.37 万元，占 57.91%；住房保障支出 33.23 万元，占 5.84%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026 年三门峡市黄河河务局部门一般公共预算基本支出年初预算为 558.80 万元，其中：人员经费支出 517.34 万元，占 92.58%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 41.46 万元，占 7.42%；主要包括：在职人员定额公用经费、公务用车补贴等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2026 年三门峡市黄河河务局部门“三公”经费预算为 0.50 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2025 年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0.50 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。预算数较 2025 持平，主要原因是：规范公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2025 年持平，主要原因是：公务用车改革，单位没有公车；公务用车运行维护费 0.00 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，较 2025 年持平，主要原因是：公务用车改革，单位没有公车。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

2026 年三门峡市黄河河务局部门政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我部门 2026 年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

2026 年三门峡市黄河河务局部门机构运行经费支出预算 41.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2025 年增加 3.53 万元，增长 9.31%，主要原因：新增人员，在职人员增加。

### (二) 政府采购支出情况

2026 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 568.80 万元，其中人员经费支出 517.34 万元，公用经费支出 41.46 万元，支出项目共 1 个，支出总额 10.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。2026 年我部门拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 10 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

三门峡市黄河河务局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市黄河河务局 2025 年度部门预算表





2026年部门支出总体情况表

部门名称：市黄河河务局

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  |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |        | 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               | 568.80 | 558.80 | 373.04 | 144.30    | 41.46   |       | 10.00 | 10.00 |       |
|      |    |    | 206  | 市黄河河务局           | 568.80 | 558.80 | 373.04 | 144.30    | 41.46   |       | 10.00 | 10.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 147.36 | 147.36 |        | 144.30    | 3.07    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.26  | 38.26  | 38.26  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 20.57  | 20.57  | 20.57  |           |         |       |       |       |       |
| 213  | 03 | 07 |      | 长江黄河等流域管理        | 319.37 | 319.37 | 280.98 |           | 38.39   |       |       |       |       |
| 213  | 03 | 14 |      | 防汛               | 10.00  |        |        |           |         |       | 10.00 | 10.00 |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 33.23  | 33.23  | 33.23  |           |         |       |       |       |       |

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市黄河水务局

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<br>预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 568.80 | 一、本年支出         | 568.80 | 568.80 | 568.80  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 568.80 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 568.80 | （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      |        |        |         |       |              |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出        |        |        |         |       |              |
| （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）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出   | 185.62 | 185.62 | 185.62  |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 20.57  | 20.57  | 20.57   |       |              |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |       |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |         |       |              |
|               |        | （十三）农林水事务支出    | 329.37 | 329.37 | 329.37  |       |              |
|               |        | （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      | 33.23  | 33.23  | 33.23  |  |  |
|       |        | (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          |        |        |        |  |  |
| 收入合计: | 568.80 | 支出合计              | 568.80 | 568.80 | 568.80 |  |  |

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：市黄河河务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）             | 合计     | 基本支出   |            |               |             |           | 项目支出  |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                      |        | 小计     | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计    | 其他运转<br>类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |          |                      |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 568.80 | 558.80 | 373.04     | 144.30        | 41.46       |           | 10.00 | 10.00     |           |
|      |    |    | 206      | 市黄河河务局               | 568.80 | 558.80 | 373.04     | 144.30        | 41.46       |           | 10.00 | 10.00     |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 147.36 | 147.36 |            | 144.30        | 3.07        |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 38.26  | 38.26  | 38.26      |               |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 20.57  | 20.57  | 20.57      |               |             |           |       |           |           |
| 213  | 03 | 07 |          | 长江黄河等流域管理            | 319.37 | 319.37 | 280.98     |               | 38.39       |           |       |           |           |
| 213  | 03 | 14 |          | 防汛                   | 10.00  |        |            |               |             |           | 10.00 | 10.00     |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 33.23  | 33.23  | 33.23      |               |             |           |       |           |           |

备注：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表

部门名称：市黄河水务局

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           |                |                |           | 558.80       | 517.34 | 41.46 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 124.00       | 124.00 |       |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 20.29        | 20.29  |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 9.57         |        | 9.57  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 38.26        | 38.26  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 20.57        | 20.57  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 104.35       | 104.35 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 56.24        | 56.24  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 119.91       | 119.91 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.48         | 0.48   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 7.00         |        | 7.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 3.36         |        | 3.36  |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 0.20         |        | 0.20  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.50         |        | 0.50  |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 0.10         |        | 0.10  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 2.10         |        | 2.10  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.36         |        | 0.36  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 1.20         |        | 1.20  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 17.08        |        | 17.08 |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 33.23        | 33.23  |       |





2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市黄河河务局

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 |       |
| 0.50     |          |            |         |         | 0.50  |

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：市黄河河务局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |               |             | 项目支出  |    |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |    |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：市黄河河务局

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 |          |      |
|       |             |           | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 206         | 市黄河河务局    | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026年黄河防汛项目 | 三门峡市黄河河务局 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2026年度)

|             |                        |           |                               |       |
|-------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------|
| 部门名称：市黄河河务局 |                        |           |                               |       |
| 年度履职目标      | 目标：保证黄河安全度汛，保障沿河群众财产安全 |           |                               |       |
| 年度主要任务      | 任务名称                   |           | 主要内容                          |       |
|             | 黄河防凌防汛                 |           | 负责河南三门峡黄河库区的防汛防凌工作            |       |
|             | 工程项目建设与管理              |           | 负责河南三门峡库区黄河护岸、防洪等水利工程的建设和管理工作 |       |
| 预算情况        | 部门预算总额（万元）             |           | 568.80                        |       |
|             | 1、资金来源：                | （1）政府预算资金 | 568.80                        |       |
|             | （2）财政专户管理资金            |           |                               |       |
|             | （3）单位资金                |           |                               |       |
|             | 2、资金结构：                | （1）基本支出   | 558.80                        |       |
|             | （2）项目支出                |           | 10.00                         |       |
| 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   | 100%                          |       |
|             |                        | 预算执行率     | ≥90%                          |       |
|             |                        | 预算调整率     | ≤20%                          |       |
|             |                        | 结转结余率     | ≤5%                           |       |
|             |                        | “三公经费”控制率 | ≤100%                         |       |
|             |                        | 政府采购执行率   | 100%                          |       |
|             |                        | 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     | 绩效目标编制完成率                        | 100% |  |
|      |          | 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 | 防汛宣传、检查                          | ≥2次  |  |
|      |          | 重大信息报送                           | 及时   |  |
|      |          | 防汛通讯设备完好率                        | ≥95% |  |
|      | 履职目标实现   | 保证黄河安全度汛，保障沿河群众财产安全              | 显著   |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 促进区域经济社会发展，保障人民生命财产安全，促进流域生态和谐发展 | 显著   |  |
|      | 满意度      | 地方相关单位（部门）满意度                    | ≥95% |  |

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市黄河河务局

| 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     |     |           |      |            |     |             |      |
|-----------------------|-------------|----------|--------|----------|------|----------|-----|-----------|------|------------|-----|-------------|------|
|                       |             |          |        |          |      | 成本指标     |     | 产出指标      |      | 效益指标       |     | 满意度指标       |      |
|                       |             | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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  |
| 206                   | 市黄河河务局      | 10.00    | 10.00  |          |      |          |     |           |      |            |     |             |      |
| 206001                | 三门峡市黄河河务局   | 10.00    | 10.00  |          |      |          |     |           |      |            |     |             |      |
| 411200260000000032801 | 2026年黄河防汛项目 | 10.00    | 10.00  |          |      | 财务支出合理可控 | 可控  | 防汛宣传次数    | ≥1次  | 促进区域经济社会发展 | 显著  | 各级防汛指挥部门满意度 | ≥95% |
|                       |             |          |        |          |      |          |     | 防汛检查次数    | ≥1次  | 保障人民生命财产安全 | 显著  |             |      |
|                       |             |          |        |          |      |          |     | 防汛通讯设备完好率 | ≥95% | 促进流域生态和谐发展 | 显著  |             |      |
|                       |             |          |        |          |      |          |     | 重大信息报送及时性 | 及时   |            |     |             |      |

