

孟县龙华口水库管理中心

2026年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2026年单位预算报表 | 2 |
| 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 |
| 第三部分 2026年度单位预算情况说明 | 17 |
| 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..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 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..... | 27 |
| 十二、其他说明..... | 27 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 27 |
| （二）其他..... | 27 |
| 第四部分 名词解释..... | 29 |

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、认真贯彻执行国家、省、市有关水库管理、水利工程运行管理、水务工作、防汛抗旱等方面的法律法规和政策；
- 2、研究拟订水库中长期发展目标，制定水库应急预案和内部管理制度，对水库实行规范化管理；
- 3、负责水库工程建筑物、设施的监测、养护和维修，全力做好水库的管理和运行工作；
- 4、按照水库防汛要求和调度权限规定，严格按上级部门批准的控制运行计划进行调度，落实各种防汛度汛措施，做好水情汛期测报、洪水险情防范，确保水库安全度汛；
- 5、负责水库水资源保护、开发和合理利用工作，保护水库生态环境，提高水库综合利用效益；
- 6、编制供水和节水计划，保障供水需求，为市、县用水提供优质高效服务；
- 7、负责库区安全生产工作，认真落实防汛值守、库区巡查等工作，及时消除不安定因素；
- 8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

孟县龙华口水库管理中心2026年度预算由孟县龙华口水库管理中心本级1个二级预算单位的预算组成。设下列内设机构，规格均为股级。（一）办公室；（二）财务股；（三）管理规划股；（四）安全保卫股。

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：孟县龙华口水库管理中心

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 | 166.86 | 一、一般公共服务支出 | 141.45 | 141.45 | |
| 二、政府性基金预算 | 185.37 | 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 | 14.03 | 14.03 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 185.37 | 185.37 | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 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 | 7.12 | 7.12 | |
| | | 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 | 352.23 | 本年支出合计 | 352.23 | 352.23 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 352.23 | 支出总计 | 352.23 | 352.23 | |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：孟县龙华口水库管理中心

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 | | 352.23 | 166.86 | 185.37 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 141.45 | 141.45 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.45 | 141.45 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 73.21 | 73.21 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 68.24 | 68.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.03 | 14.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.03 | 14.03 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.03 | 9.03 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 185.37 | | 185.37 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 185.37 | | 185.37 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|------|--------|--|--|--|--|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 185.37 | | 185.37 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.12 | 7.12 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.12 | 7.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.12 | 7.12 | | | | | |

2026年预算支出总表

单位名称：孟县龙华口水库管理中心

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 | | 352.23 | 93.65 | 258.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 141.45 | 68.24 | 73.21 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.45 | 68.24 | 73.21 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 73.21 | | 73.21 |
| 2010350 | 事业运行 | 68.24 | 68.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.03 | 14.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.03 | 14.03 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.49 | 0.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.03 | 9.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 185.37 | | 185.37 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 185.37 | | 185.37 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 185.37 | | 185.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.12 | 7.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.12 | 7.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.12 | 7.12 | |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：孟县龙华口水库管理中心

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 | 166.86 | 一、一般公共服务支出 | 141.45 | 141.45 | | |
| 二、政府性基金预算 | 185.37 | 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 | 14.03 | 14.03 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 185.37 | | 185.37 | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 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 | 7.12 | 7.12 | | |
| | | 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 | 352.23 | 本年支出合计 | 352.23 | 166.86 | 185.37 | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--------|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 352.23 | 支出总计 | 352.23 | 166.86 | 185.37 | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：孟县龙华口水库管理中心

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 | | 166.86 | 93.65 | 73.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 141.45 | 68.24 | 73.21 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.45 | 68.24 | 73.21 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 73.21 | | 73.21 |
| 2010350 | 事业运行 | 68.24 | 68.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.03 | 14.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.03 | 14.03 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.49 | 0.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.03 | 9.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.12 | 7.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.12 | 7.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.12 | 7.12 | |

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：孟县龙华口水库管理中心

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 | | 93.65 | 86.05 | 7.61 |
| 工资福利支出 | | 85.49 | 85.49 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 34.66 | 34.66 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 3.90 | 3.90 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 21.55 | 21.55 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 9.03 | 9.03 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 4.51 | 4.51 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 4.19 | 4.19 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 7.12 | 7.12 | |
| 商品和服务支出 | | 7.61 | | 7.61 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 4.19 | | 4.19 |
| 手续费 | 商品和服务支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.43 | | 0.43 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 1.04 | | 1.04 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 1.71 | | 1.71 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 对个人和家庭的补助 | | 0.56 | 0.56 | |
| 退休费 | 离退休费 | 0.50 | 0.50 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：孟县龙华口水库管理中心

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 | | 185.37 |
| 103 | 非税收入 | 185.37 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 185.37 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 185.37 |

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：孟县龙华口水库管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|--------|------|--------|
| | 合计 | 185.37 | | 185.37 |
| 212 | 城乡社区支出 | 185.37 | | 185.37 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 185.37 | | 185.37 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 185.37 | | 185.37 |

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：孟县龙华口水库管理中心

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：孟县龙华口水库管理中心

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 | 1.71 | 1.71 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 1.71 | 1.71 | | |
| 合计 | 1.71 | 1.71 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：孟县龙华口水库管理中心

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：孟县龙华口水库管理中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 孟县龙华口水库管理中心 | 258.58 | 73.21 | 185.37 | | | |
| 水库大坝安全鉴定项目 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 水库运行管理人员项目（人员工资） | 35.85 | 35.85 | | | | |
| 水库运行管理项目（工作经费） | 23.76 | 23.76 | | | | |
| 孟县龙华口水电站工程蓄水枢纽（水库）调度规程编制工作项目 | 2.60 | 2.60 | | | | |
| 水库确权埋桩项目 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 消防验收备案手续费用项目 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 耕地占用税项目 | 185.37 | | 185.37 | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：孟县龙华口水库管理中心

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 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

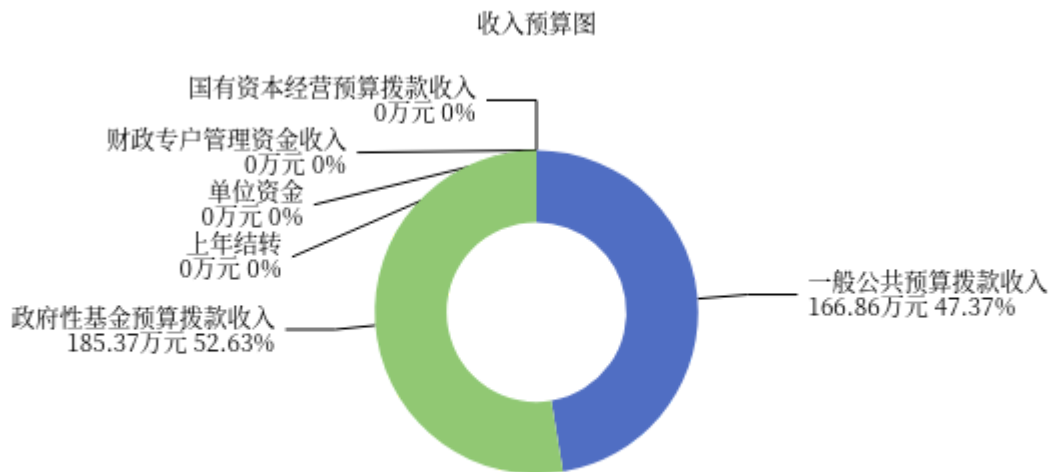
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度孟县龙华口水库管理中心预算收入总计352.23万元，其中：本年收入352.23万元，上年结转0万元，比上年减少10.82万元，下降2.98%，主要原因是项目经费减少。；本年单位预算支出总计352.23万元，其中：本年预算安排352.23万元，上年结转0万元，比上年减少10.82万元，下降2.98%，主要原因是项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度孟县龙华口水库管理中心预算收入352.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入166.86万元，占47.37%；政府性基金预算拨款收入185.37万元，占52.63%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度孟县龙华口水库管理中心支出预算352.23万元，其中：基本支出93.65万元，占26.59%；项目支出258.58万元，占73.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度孟县龙华口水库管理中心财政拨款收支总预算352.23万元。其中：一般公共预算拨款166.86万元，政府性基金预算拨款185.37万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入352.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

服务支出141.45万元、社会保障和就业支出14.03万元、卫生健康支出4.26万元、城乡社区支出185.37万元、住房保障支出7.12万元等。

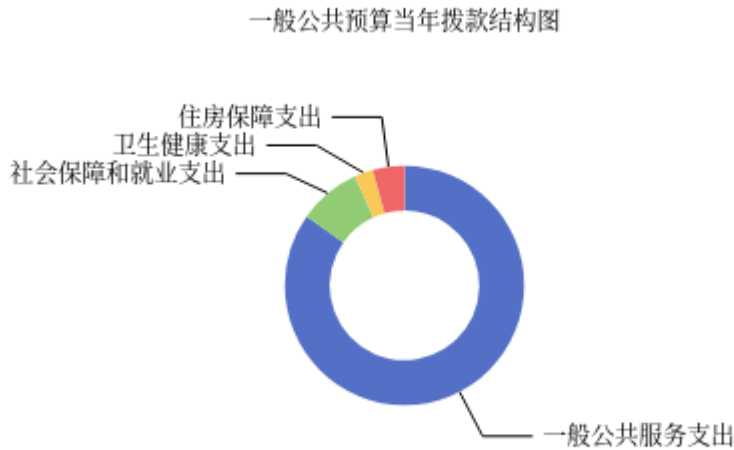
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度孟县龙华口水库管理中心一般公共预算当年支出166.86万元,比上年减少10.82万元,下降6.09%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度孟县龙华口水库管理中心一般公共预算当年支出166.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出141.45万元,占84.77%;社会保障和就业支出14.03万元,占8.41%;卫生健康支出4.26万元,占2.55%;住房保障支出7.12万元,占4.27%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度孟县龙华口水库管理中心一般公共预算安排基本支出93.65万元,其中:

人员经费86.05万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

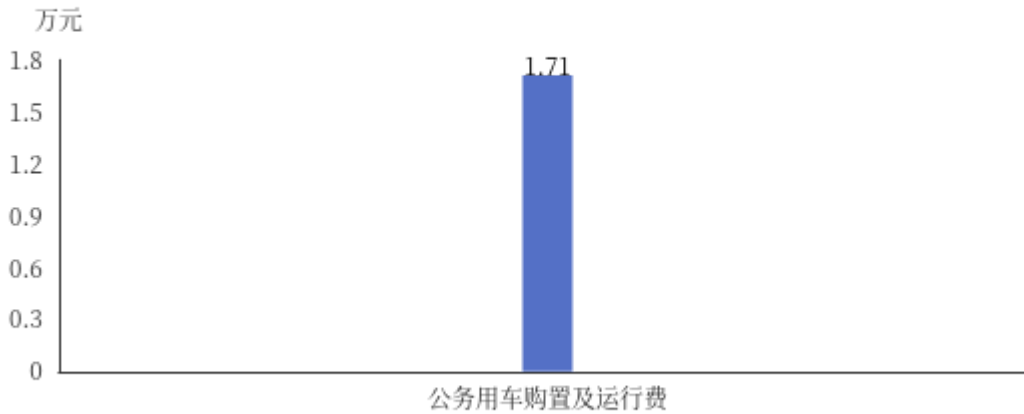
公用经费7.61万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年孟县龙华口水库管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.71万元与2025年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待

费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.71万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.71万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



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年孟县龙华口水库管理中心政府采购预算总额2.29万元。其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.14万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金258.58万元。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2026年孟县龙华口水库管理中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额258.58万元。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7个，涉及金额258.58万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额258.58万元，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7个，涉及项目金额258.58万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 水库运行管理人员项目(人员工资) | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|---|---------|-------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 070-孟县水利局 | | 实施单位 | | 孟县龙华口水库管理中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 358,500 | | 年度资金总额: | | 358,500 | |
| | 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)财政资金 | 358,500 | | 市县(区)财政资金 | | 358,500 | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 为积极推动巡查整改工作以及保障水库的正常运行管理,2026年需运行管理人员费35.85万元,其中:龙华口水电有限责任公司运行管理人员工资27.75万元,管理人员社保费6.42万元(按照2025年基数4198元计算),取暖费1.68万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 孟县龙华口水库管理中心《关于水库运行管理人员项目申请财政资金的报告》孟龙水发(2025)26号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为积极推动巡查整改工作以及保障水库的正常运行管理。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 加强组织领导,保障水库的正常运行及安全管理,做好各项相关工作并记录。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按以往年度测算龙华口水电有限责任公司运行管理人员工资27.75万元,管理人员社保费6.42万元(按照2025年基数计算),取暖费1.68万元。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 按实际情况支付龙华口水电有限责任公司运行管理人员工资、管理人员社保费、取暖费。 | | | 按实际情况支付龙华口水电有限责任公司运行管理人员工资、管理人员社保费、取暖费。 | | | |
| 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 | 水库运行管理人员项目数 | 3项 | 数量指标 | 水库运行管理人 | 3项 |
| | | 质量指标 | 水库正常运行率 | 完成 | 质量指标 | 水库正常运行率 | 完成 |
| | | 时效指标 | 水库正常运行保障时长 | 1年 | 时效指标 | 水库正常运行保 | 1年 |
| | | 成本指标 | 人员工资 | | 27.75万元 | 成本指标 | 人员工资 |
| | 社保费(单位部分) | | | 6.42万元 | 社保费(单位部 | | 6.42万元 |
| | 取暖费 | | | 1.68万元 | 取暖费 | | 1.68万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障水库正常运行 | 正常 | 社会效益 | 保障水库正常运 | 正常 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 保障水库运行稳定 | 保障稳定 | 可持续影响 | 保障水库运行稳 | 保障稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 水库安全稳定满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度 | 水库安全稳定满 | 满意度高 |
| | | | | | | 员工满意度 | 满意度高 |

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 水库运行管理项目(工作经费) | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|--|-------------|---------|---------|---------|
| 主管部门及代码 | | 070-孟县水利局 | | 实施单位 | 孟县龙华口水库管理中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 237,600 | 年度资金总额: | 237,600 | | | | |
| | 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)财政资金 | 237,600 | 市县(区)财政资金 | 237,600 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 为积极推动巡查整改工作以及保障水库的正常运行管理,2026年需运行管理费23.76万元,其中:电费12万元(办公、采暖及工程排水用电),维修(护)费7.09万元,车辆运行维护费2.2万元,办公费用1万元,电话费0.24万元,税金1.23万元。以上费用均按照之前年度费用暂估。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 孟县龙华口水库管理中心《关于水库运行管理项目申请财政资金的报告》孟龙水发〔2025〕27号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为积极推动巡查整改工作以及保障水库的正常运行管理。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 加强组织领导,保障水库的正常运行及安全管理,做好各项相关工作并记录。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按以往年度测算电费12万元(办公、采暖及工程排水用电),维修维护费7.09万元,车辆运行维护费2.2万元,办公费用1万元,电话费0.24万元,税金1.23万元,共计23.76万元。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 按实际情况支付办公、采暖及工程排水用电电费、维修维护费、龙华口水电有限责任公司车辆运行维护费、办公费用、电话费。 | | | 按实际情况支付办公、采暖及工程排水用电电费、维修维护费、龙华口水电有限责任公司车辆运行维护费、办公费用、电话费。 | | | | |
| 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 | 水库运行管理费用项目数 | 6项 | 数量指标 | 水库运行管理费 | 6项 | |
| | | | 水库正常运行率 | 完成 | | 质量指标 | 水库正常运行率 | 完成 |
| | | | 水库正常运行保障时长 | 1年 | | | 时效指标 | 水库正常运行保 |
| | | 成本指标 | 维修(护)费 | 7.09万元 | 成本指标 | | | 维修(护)费 |
| | | | 办公、采暖及工程排水用 | 12万元 | | 办公、采暖及工 | | 12万元 |
| | | | 车辆运行维护费 | 2.2万元 | | 车辆运行维护费 | 2.2万元 | |
| | 税金 | | 1.23万元 | 税金 | | 1.23万元 | | |
| | 通信费 | 0.24万元 | 通信费 | 0.24万元 | | | | |
| | 办公费 | 1万元 | 办公费 | 1万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | 保障水库安全 | 保障安全 | 社会效益 | 保障水库安全 | 保障安全 | | |
| | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | 保障水库运行稳定 | 保障稳定 | 可持续影响 | 保障水库运行稳 | 保障稳定 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 水库安全稳定满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度 | 水库安全稳定满 | 满意度高 | | |

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|---------|---------|---|---------|--------|--|
| 项目名称 | | 水库大坝安全鉴定项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 070-孟县水利局 | | 实施单位 | | 孟县龙华口水库管理中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 50,000 | | 年度资金总额: | | 50,000 | |
| | | 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)财政资金 | | 50,000 | | 市县(区)财政资金 | | 50,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据山西省水利厅办公室2024年2月29日下发的《关于印发2024年度目标任务清单的通知》(晋水办综[2024]13号)文件要求,龙华口水库大坝今年需完成安全鉴定工作。水库大坝安全鉴定项目现已通过财政评审,审定费用为29.75万元。该项目于2024年11月16日签订合同29.62万元,并于2024年11月27日已完成鉴定工作。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 孟县龙华口水库管理中心《关于水库大坝安全鉴定项目申请财政资金的报告》孟龙水发〔2025〕28号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据《水库大坝安全鉴定办法》,大坝实行定期安全鉴定制度,首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行,以后应每隔6-10年进行一次。龙华口水库大坝于2013年3月完成了第一次安全鉴定,截至目前未再进行安全鉴定。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强组织领导,保障水库安全,做好各项相关工作并记录。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据山西省水利厅办公室2024年2月29日下发的《关于印发2024年度目标任务清单的通知》(晋水办综[2024]13号)文件要求,龙华口水库大坝今年需完成安全鉴定工作。2025年计划支出5万元,2026年计划支出5万元。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 根据山西省水利厅办公室2024年2月29日下发的《关于印发2024年度目标任务清单的通知》(晋水办综【2024】13号)文件要求,龙华口水库大坝今年需完成安全鉴定工作。水库大坝安全鉴定项目现已通过财政评审,审定费用为29.5万元。该项目于2024年11月16日签订合同29.62万元,并于2024年11月27日已完成鉴定工作。2026年积极支付对方相应费用。 | | | | 根据山西省水利厅办公室2024年2月29日下发的《关于印发2024年度目标任务清单的通知》(晋水办综【2024】13号)文件要求,龙华口水库大坝今年需完成安全鉴定工作。水库大坝安全鉴定项目现已通过财政评审,审定费用为29.5万元。该项目于2024年11月16日签订合同29.62万元,并于2024年11月27日已完成鉴定工作。2026年积极支付对方相应费用。 | | | |
| 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 | 完成支付工作数量 | 1项 | 数量指标 | 完成支付工作数 | 1项 | | |
| | | | | | | | 大坝安全鉴定费 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 水库大坝安全鉴定支付工 | 完成 | 质量指标 | 水库大坝安全鉴 | 完成 | | |
| | | | 水库大坝安全鉴定支付工 | ≤1年 | | 水库大坝安全鉴 | ≤1年 | | |
| | 成本指标 | 水库大坝安全鉴定费用 | 5万元 | 成本指标 | 水库大坝安全鉴 | 5万元 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 保障水库大坝安全 | 保障安全 | 社会效益 | 保障水库大坝安 | 保障安全 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| 可持续影响 | | 保障水库运行安全 | 保障安全 | 可持续影响 | 保障水库运行安 | 保障安全 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 水库安全满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度 | 水库安全满意度 | 满意度高 | | | |

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 水库确权项目 | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|--|---------|-------------|------|
| 主管部门及代码 | | 070-孟县水利局 | | 实施单位 | | 孟县龙华口水库管理中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 30,000 | | 年度资金总额: | 30,000 | | |
| | 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)财政资金 | 30,000 | | 市县(区)财政资金 | 30,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 根据《水利部关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》水运管〔2021〕164号文件,有条件的地区可设立界桩和公告牌等标志,及水利部等六部门《关于加强水库大坝安全管理工作的通知》水运管〔2024〕220号文件要求,为严格落实水库大坝安全责任,切实提升水库工程管理水平,不断强化水库管理保障措施,龙华口水库拟设置管理告示牌和界桩。经测算,水库管理告示牌和界桩建设费用约15万元。2026年计划支出3万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 孟县龙华口水库管理中心《关于水库确权项目申请财政资金的报告》孟龙水发〔2025〕31号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为依法依规确定水库管理范围内的土地使用权属,为水利工程管理范围的确定提供依据,推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的水利工程管理保护责任体系。根据《水利部关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》水运管〔2021〕164号文件,有条件的地区可设立界桩和公告牌等标志,及水利部等六部门《关于加强水库大坝安全管理工作的通知》水运管〔2024〕220号文件要求,为严格落实水库大坝安全责任,切实提升水库工程管理水平,不断强化水库管理保障措施,龙华口水库拟设置管理告示牌和界桩。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 加强组织领导,保障水库范围明确、权属清晰,做好各项相关工作并记录。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 积极开展,尽早建设管理告示牌和界桩。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 按照《阳泉市孟县龙华口水库工程范围划界报告》确定的点位进行管理告示牌及界桩建设。 | | | 按照《阳泉市孟县龙华口水库工程范围划界报告》确定的点位进行管理告示牌及界桩建设。 | | | |
| 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 | 项目数量 | 1项 | 数量指标 | 项目数量 | 1项 |
| | | 质量指标 | 支付完成率 | 完成 | 质量指标 | 支付完成率 | 完成 |
| | | 时效指标 | 支付时长 | ≤1年 | 时效指标 | 支付时长 | ≤1年 |
| | | 成本指标 | 管理告示牌及界桩建设费 | 3万元 | 成本指标 | 管理告示牌及界 | 3万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障水库范围明确 | 完成 | 社会效益 | 保障水库范围明 | 完成 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 保障水库权属清晰 | 完成 | 可持续影响 | 保障水库权属清 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 水库周边村庄 | 范围明确 | 服务对象满意度 | 水库周边村庄 | 范围明确 |

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|------------|----------|---------|-----------------------------------|--------|---------|------|
| 项目名称 | | 孟县龙华口水电站工程蓄水枢纽(水库)调度规程编制工作项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 070-孟县水利局 | | 实施单位 | | 孟县龙华口水库管理中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 26,000 | | 年度资金总额: | | 26,000 | |
| | | 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)财政资金 | | 26,000 | | 市县(区)财政资金 | | 26,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 没有调度规程,水库的运行管理将缺乏明确的操作标准和流程,可能导致运行过程中的安全隐患增加,影响水库的安全稳定运行。根据阳泉市水利局要求,应编制《孟县龙华口水电站工程蓄水枢纽(水库)调度规程》并进行专家论证,合同金额2.6万元,并已编制完成,2026年需支付2.6万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 孟县龙华口水库管理中心《关于〈孟县龙华口水电站工程蓄水枢纽(水库)调度规程〉编制工作项目申请财政资金的报告》孟龙水发(2025)29号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 没有调度规程,水库的运行管理将缺乏明确的操作标准和流程,可能导致运行过程中的安全隐患增加,影响水库的安全稳定运行。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强组织领导,保障水库安全,做好各项相关工作并记录。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 编制《孟县龙华口水电站工程蓄水枢纽(水库)调度规程》需2.6万元。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 及时支付《孟县龙华口水电站工程蓄水枢纽(水库)调度规程》编制费用。 | | | | 及时支付《孟县龙华口水电站工程蓄水枢纽(水库)调度规程》编制费用。 | | | |
| 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 | 完成工作数量 | 1项 | 数量指标 | 完成工作数量 | 1项 | | |
| | | | 工作完成率 | 完成 | | 质量指标 | 工作完成率 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 支付完成率 | 完成 | 时效指标 | | 工作期限 | ≤1年 | |
| | | | 工作期限 | ≤1年 | | 成本指标 | 费用 | 2.6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 费用 | 2.6万元 | 经济效益 | | 费用 | 2.6万元 | |
| | | | 社会效益 | 保障水库大坝安全 | | 保障安全 | 社会效益 | 保障水库大坝安 | 保障安全 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | 保障水库运行安全稳定 | 保障安全稳定 | 可持续影响 | 保障水库运行安 | 保障安全稳定 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 水库安全满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度 | 水库安全满意度 | 满意度高 | | |

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 消防验收备案手续费项目 | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 070-孟县水利局 | | 实施单位 | | 孟县龙华口水库管理中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 30,000 | | 年度资金总额: | 30,000 | | |
| | 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)财政资金 | 30,000 | | 市县(区)财政资金 | 30,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据孟县建设工程消防审验问题专项整治工作办公室《关于确定建设工程消防审验问题清单台账的通知》要求,孟县龙华口水电有限责任公司需办理消防验收备案,此项费用约需3万元,其中:绘图费约1万元、消防验收查验收报告费用约0.5万元、申办消防验收服务费用约1.5万元,2026年共需3万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 孟县龙华口水库管理中心《关于消防验收备案手续费项目申请财政资金的报告》孟龙水发(2025)32号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据孟县建设工程消防审验问题专项整治工作办公室《关于确定建设工程消防审验问题清单台账的通知》要求,龙华口水库需办理消防验收备案。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强组织领导,保障水库消防安全,做好各项相关工作并记录。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 积极准备资料,尽早办理消防验收备案。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 及时办理消防验收备案,并支付相关费用。 | | | | 及时办理消防验收备案,并支付相关费用。 | |
| 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 | 项目数量 | 1项 | 数量指标 | 项目数量 | 1项 |
| | | | 质量指标 | 支付完成率 | | 完成 | 质量指标 |
| | | 成本指标 | 消防验收查验收报告费用 | 0.5万元 | 成本指标 | 申办消防验收服 | 1.5万元 |
| | | | 绘图费 | 1万元 | | 绘图费 | 1万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障水库消防安全 | 保障安全 | 社会效益 | 保障水库消防安 | 保障安全 |
| | | | 生态效益 | | | 生态效益 | |
| | | 可持续性影响 | 消防验收备案 | 完成 | 可持续性影响 | 消防验收备案 | 完成 |
| | | | 服务对象满意度 | 消防部门 | | 服务对象满意度 | 消防部门 |

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 耕地占用税项目 | | | | | |
|--------------|--|--------------|----------|--|--------------|-------------|-----|
| 主管部门及代码 | | 070-孟县水利局 | | 实施单位 | | 孟县龙华口水库管理中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,853,684.11 | | 年度资金总额: | 1,853,684.11 | | |
| | 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)财政资金 | 1,853,684.11 | | 市县(区)财政资金 | 1,853,684.11 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 根据国家税务总局电子税务局中提示孟县龙华口水电有限责任公司需缴纳滞纳金1853684.11元, 其以耕地占用税932671.25元为基数计算, 于2013年6月17日起2024年6月4日止, 每日万分之五的比例计算, 共计1,853,684.11元。2026年需支付185.37万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 孟县龙华口水库管理中心《关于耕地占用税项目申请财政资金的报告》孟龙水发〔2025〕33号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 耕地占用税款本金93.27万元已于2024年6月4日缴纳, 尚有滞纳金为185.37万元。现在山西省电子税务局待办事项中有该项的欠缴明细。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 加强组织领导, 保障税款滞纳金清缴完毕, 做好各项相关工作并记录。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 尽早完成耕地占用税滞纳金缴纳工作。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成耕地占用税滞纳金185.37万元的缴纳工作, 以保证龙华口水库正常运行。 | | | 完成耕地占用税滞纳金185.37万元的缴纳工作, 以保证龙华口水库正常运行。 | | | |
| 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 | 项目数量 | 1项 | 数量指标 | 项目数量 | 1项 |
| | | | | | | 耕地占用税滞纳金 | 1项 |
| | | 质量指标 | 支付完成率 | 完成 | 质量指标 | 支付完成率 | 完成 |
| | | 时效指标 | 支付时长 | ≤1年 | 时效指标 | 支付时长 | ≤1年 |
| | 成本指标 | 耕地占用税滞纳金 | 185.37万元 | 成本指标 | 耕地占用税滞纳金 | 185.37万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续发展影响 | 保障龙华口信管 | 完成 | 可持续发展影响 | 保障龙华口信管 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 税务部门 | 缴纳完成 | 服务对象满意度 | 税务部门 | 缴纳完成 | |

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，孟县龙华口水库管理中心共有公务用车编制0辆，实有1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1辆。其他公务用车为中国共产党孟县委员会调配我中心使用。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，孟县龙华口水库管理中心使用的办公用房建筑总面积66平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，孟县龙华口水库管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孟县龙华口水库管理中心占有使用价值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

我单位2026年无政府购买服务预算，暂未编制政府购买服务指导性目录。

（二）其他

暂无

政府购买服务实施情况统计表

单位：万元

| 部门名称 | 年度 | 政府购买服务项目名称 | 年初预算金额 | 年末执行金额 | 是否采购 | 是否签订合同 | 是否购买公益二类事业单位服务 | 备注 |
|-------------|------|------------|--------|--------|------|--------|----------------|----|
| 孟县龙华口水库管理中心 | 2026 | 无 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。