

韶关市曲江区财政局文件

韶曲财〔2026〕8号

关于下达 2026 年部门预算指标的通知

各预算单位：

根据《中华人民共和国预算法》规定，经区第十六届人民代表大会第七次会议讨论通过，现将 2026 年部门预算指标（详见附件）下达给你们。请针对各项指标及绩效目标，严格按照以下原则贯彻执行。

一、严格预算执行，加强预算控制

各单位必须严格按照下达的工资性支出和项目支出执行预算，不得随意调整、截留、挪用、改变资金用途。

二、厉行节约反对浪费，压缩一般性支出

各单位要深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格控制因公出国（境）及各种庆典、节会、论坛等活动，大力压缩车辆运行、公务接待和会议、培训、通信、差旅等方面的支出，努力降低行政运行成本。

三、加快项目落实，做好跟踪问效

项目要早谋划、早实施，科学使用项目资金，做好跟踪问效。对未实施或实施后进度缓慢的项目资金，将采取收回财政总预算统筹安排使用的办法进行处理。

四、严格预算绩效目标管理，强化预算约束

项目执行期间要按照绩效目标对项目资金使用情况进行跟踪监控，防止绩效目标发生偏离。

五、及时做好预算公开工作

(一) 根据《中华人民共和国预算法》规定，请你单位在收到预算批复后十五日内，即 2026 年 2 月 28 日前，按标准向社会公开 2026 年预算，并将绩效目标同步公开。

(二) 公开要求：各部门及所属单位通过“广东省预决算公开报告填报系统”在线填报模块进行填报，网站审核通过后下载生成公开文件，统一在预决算公开专栏、政府信息公开目录（如有）及部门自建网站（如有）分别公开，并确保公开内容一致（“预决算信息公开专栏”应为预决算信息发布主渠道，建议通过同步引用、超链接等方式，将公开信息同步到“政府信息公开目录系统”对应的末端网页）。为确保我区预决算信息源在预决算公开系统中的统一性，请各部门及所属单位将**预决算信息公开专栏公开网址**填回“广东省预决算公开报告填报系统”。

特此通知

附件： 2026 年曲江区单位预算指标明细表



信息公开方式：依申请公开

韶关市曲江区财政局办公室

2026年2月13日印发

附件:

2026年曲江区单位预算指标明细表

单位: 元

197001-韶关市曲江区水务局

	合计	一般公共预算资金	政府性基金预算	国有资本经营预算 资金	财政专户管理的非 税资金
基本支出	21,259,813.24	21,259,813.24			
人员经费	20,803,813.24	20,803,813.24			
运转经费	456,000.00	456,000.00			
项目支出	4,485,022.00	4,485,022.00			
2026年苍村水库管理经费	158,000.00	158,000.00			
2026年苍村水库库面清漂	96,900.00	96,900.00			
2026年苍村水库移民股金利息	90,000.00	90,000.00			
2026年苍村水库鱼苗投放	59,450.00	59,450.00			
2026年河道清漂费用	100,000.00	100,000.00			
2026年水利工程抢险储备物资费	50,000.00	50,000.00			
2026年四条水利内网专线租用费	39,984.00	39,984.00			
2026年执法人员意外险	10,000.00	10,000.00			
苍村水库经费	563,196.00	563,196.00			
罗坑水库经费	354,457.00	354,457.00			
小坑水库经费	2,963,035.00	2,963,035.00			
总计	25,744,835.24	25,744,835.24			

项目代码	申报单位	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标					
									整体绩效		年度绩效		一级指标	
									整体绩效	年度绩效	二级指标	三级指标	实施周期(计划完成/本年完成)	年度指标值(本年完成/计划)
440205230000000000441	197001-韶关市曲江区水务局	07-农业农村	331-部门预	2026年农村饮水管理经费	1111-排灌安	158000	2130399其他水利支出	加大资金投入，加强水库建设，加大水库管理力度，提升水库管理工作效率，切实保障曲江城区人民生产、生活用水安全。	加大水库建设资金投入，加强水库检测和维护，而提升水库管理工作效率，切实保障曲江城区人民生产、生活用水安全。	安全水库设备进行一次检修，设备正常运行2-3个月，2次定期对水库进行巡查，发现问题及时整改，确保水库运行安全。	社会成本指标 经济收益 社会效益	项目社会效益 项目社会效益 项目社会效益	符合要求 符合管理控制 符合管理控制	符合管理控制 符合管理控制 符合管理控制
440205230000000000442	197001-韶关市曲江区水务局	07-农业农村	331-部门预	2026年农村饮水管理经费	1111-排灌安	90000	2130399其他水利支出	根据农村饮水保障工程实施情况，加大资金投入，提升农村饮水保障工程管理水平，切实保障农村饮水安全。	加大农村饮水保障资金投入，提升农村饮水保障工程管理水平，切实保障农村饮水安全。	安全水库设备进行一次检修，设备正常运行2-3个月，2次定期对水库进行巡查，发现问题及时整改，确保水库运行安全。	社会成本指标 经济收益 社会效益	项目社会效益 项目社会效益 项目社会效益	符合管理控制 符合管理控制 符合管理控制	符合管理控制 符合管理控制 符合管理控制
440205230000000000454	197001-韶关市曲江区水务局	07-农业农村	331-部门预	2026年农村饮水管理经费	1111-排灌安	59250	2130399其他水利支出	加大农村饮水保障资金投入，提升农村饮水保障工程管理水平，切实保障农村饮水安全。	加大农村饮水保障资金投入，提升农村饮水保障工程管理水平，切实保障农村饮水安全。	安全水库设备进行一次检修，设备正常运行2-3个月，2次定期对水库进行巡查，发现问题及时整改，确保水库运行安全。	社会成本指标 经济收益 社会效益	项目社会效益 项目社会效益 项目社会效益	符合管理控制 符合管理控制 符合管理控制	符合管理控制 符合管理控制 符合管理控制

采购2026年
采购2026年

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期(计划完成/本年完成)	年度指标值(本年完成/计划)
产出指标	数量指标	项目完成合	1次	1次
		项目完成合	100%	100%
	质量指标	项目完成合	1次	1次
		项目完成合	100%	100%
	时效指标	项目完成合	1次	1次
		项目完成合	100%	100%
	成本指标	项目完成合	1次	1次
		项目完成合	100%	100%
	社会效益	项目完成合	1次	1次
		项目完成合	100%	100%
生态效益	项目完成合	1次	1次	
	项目完成合	100%	100%	
经济效益	项目完成合	1次	1次	
	项目完成合	100%	100%	

项目编码	申报单位	资金主管单位	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
										整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施期绩效(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)
44020523000000000000458	197001-韶关市曲江水务局	197-韶关市曲江水务局	07-农业农村股	331-部门预算部门职能类	2026年水利工程抢险应急物资费	1111-财政拨款	50000	2130314防汛	为掌握并处置暴雨、山洪等灾害性天气产生的系统预警，保障人民群众生命财产安全。	防汛抢险物资(砂、块石、碎石等)用于水利工程施工出现险情时抢险救灾，以保障水利工程施工安全运行。	数量指标 产出指标 质量指标 服务满意度 社会效益 生态经济 成本指标	项目完成投资量 设备采购完成率 采购物资合格率 群众满意度 促进社会和谐 保证水毁修复及设施维修完成率，确保人民群众生命财产安全 项目符合生态成本控制要求 项目投资成本不超过预算 项目社会成本可控性 防汛通信可用率 完成水利内网专线(条) 项目完成及时率 部门满意度 减少强降雨造成的经济损失 及时掌握并处置暴雨、山洪等灾害性天气产生的系统预警 提高执法人员积极性 确保河道湖泊防洪安全、供水安全和水生态安全 项目符合生态成本控制要求 项目投资成本不超过预算 项目社会成本可控性 数量指标 质量指标 产出指标 满意度 社会效益 生态经济 成本指标	8个季度 按时完成投资 100% ≥90% 有效促进 有效保证 符合要求 不超过预算 可控性管理 100% 4条 按时完成 ≥90% 有效减少 及时 有效保障 有效确保 符合要求 不超过预算 可控性管理 11人 100% 按时购买 ≥90% 符合要求 不超过预算 可控性管理			
44020523000000000000461	197001-韶关市曲江水务局	197-韶关市曲江水务局	07-农业农村股	331-部门预算部门职能类	2026年水利工程抢险应急物资费	1111-财政拨款	39984	2130399其他水利支出	为掌握并处置暴雨、山洪等灾害性天气产生的系统预警，保障人民群众生命财产安全。	防汛抢险物资(砂、块石、碎石等)用于水利工程施工出现险情时抢险救灾，以保障水利工程施工安全运行。	数量指标 产出指标 质量指标 服务满意度 社会效益 生态经济 成本指标	项目完成投资量 设备采购完成率 采购物资合格率 群众满意度 促进社会和谐 保证水毁修复及设施维修完成率，确保人民群众生命财产安全 项目符合生态成本控制要求 项目投资成本不超过预算 项目社会成本可控性 防汛通信可用率 完成水利内网专线(条) 项目完成及时率 部门满意度 减少强降雨造成的经济损失 及时掌握并处置暴雨、山洪等灾害性天气产生的系统预警 提高执法人员积极性 确保河道湖泊防洪安全、供水安全和水生态安全 项目符合生态成本控制要求 项目投资成本不超过预算 项目社会成本可控性 数量指标 质量指标 产出指标 满意度 社会效益 生态经济 成本指标	8个季度 按时完成投资 100% ≥90% 有效促进 有效保证 符合要求 不超过预算 可控性管理 100% 4条 按时完成 ≥90% 有效减少 及时 有效保障 有效确保 符合要求 不超过预算 可控性管理 11人 100% 按时购买 ≥90% 符合要求 不超过预算 可控性管理			
44020523000000000000467	197001-韶关市曲江水务局	197-韶关市曲江水务局	07-农业农村股	331-部门预算部门职能类	2026年执法人员意外	1111-财政拨款	10000	2130301行政运行	根据《全球气候变化工程》、《为确保护水工程技术人员的人身安全，顺利开展河道执法工作。	执法人员的人身安全，进一步减少执法工作风险，保障执法人员的人身安全，保护执法人员的工作积极性，顺利开展河道执法工作。	数量指标 质量指标 产出指标 满意度 社会效益 生态经济 成本指标	项目完成投资量 设备采购完成率 采购物资合格率 群众满意度 促进社会和谐 保证水毁修复及设施维修完成率，确保人民群众生命财产安全 项目符合生态成本控制要求 项目投资成本不超过预算 项目社会成本可控性 防汛通信可用率 完成水利内网专线(条) 项目完成及时率 部门满意度 减少强降雨造成的经济损失 及时掌握并处置暴雨、山洪等灾害性天气产生的系统预警 提高执法人员积极性 确保河道湖泊防洪安全、供水安全和水生态安全 项目符合生态成本控制要求 项目投资成本不超过预算 项目社会成本可控性 数量指标 质量指标 产出指标 满意度 社会效益 生态经济 成本指标	8个季度 按时完成投资 100% ≥90% 有效促进 有效保证 符合要求 不超过预算 可控性管理 100% 4条 按时完成 ≥90% 有效减少 及时 有效保障 有效确保 符合要求 不超过预算 可控性管理 11人 100% 按时购买 ≥90% 符合要求 不超过预算 可控性管理			

项目编号	申报单位	资金主管单位	项目类别	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	项目总投资额 (万元)	建设依据及申报理由	绩效目标		绩效指标					
									整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期/完成度	实施周期/完成度	实施周期/完成度
440205230000000000424	197001-韶关市曲江水务局	197-韶关市曲江水务局	07-农业农村	331-部门预算	2026年河道清淤费用	1111-房屋修缮	2130319-江河湖库水生态修复	为响应我区河道水环境长期干净整治，完成年度河道水环境良好生态景观。	河道水环境干净整治，无成片垃圾及水面漂浮物，致力打造水清岸绿、水清岸美的生态景观。	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期/完成度	实施周期/完成度	实施周期/完成度	
440205230000000000004	197001-韶关市曲江水务局	197-韶关市曲江水务局	07-农业农村	331-部门预算	2026年农村生活垃圾处理	2130399-其他农村支出	韶关市曲江镇农村生活垃圾处理项目(2024年7月至2025年6月)，请专业保洁服务公司，对农村生活垃圾进行打捆。	清理农村生活垃圾，保证生产生活环境安全。	每年完成农村生活垃圾清理，保证生产生活环境安全。	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期/完成度	实施周期/完成度	实施周期/完成度	

韶关市曲江区财政局文件

韶曲财〔2026〕8号

关于下达 2026 年部门预算指标的通知

各预算单位：

根据《中华人民共和国预算法》规定，经区第十六届人民代表大会第七次会议讨论通过，现将 2026 年部门预算指标（详见附件）下达给你们。请针对各项指标及绩效目标，严格按照以下原则贯彻执行。

一、严格预算执行，加强预算控制

各单位必须严格按照下达的工资性支出和项目支出执行预算，不得随意调整、截留、挪用、改变资金用途。

二、厉行节约反对浪费，压缩一般性支出

各单位要深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格控制因公出国（境）及各种庆典、节会、论坛等活动，大力压缩车辆运行、公务接待和会议、培训、通信、差旅等方面的支出，努力降低行政运行成本。

三、加快项目落实，做好跟踪问效

项目要早谋划、早实施，科学使用项目资金，做好跟踪问效。对未实施或实施后进度缓慢的项目资金，将采取收回财政总预算统筹安排使用的办法进行处理。

四、严格预算绩效目标管理，强化预算约束

项目执行期间要按照绩效目标对项目资金使用情况进行跟踪监控，防止绩效目标发生偏离。

五、及时做好预算公开工作

(一) 根据《中华人民共和国预算法》规定，请你单位在收到预算批复后十五日内，即 2026 年 2 月 28 日前，按标准向社会公开 2026 年预算，并将绩效目标同步公开。

(二) 公开要求：各部门及所属单位通过“广东省预决算公开报告填报系统”在线填报模块进行填报，网站审核通过后下载生成公开文件，统一在预决算公开专栏、政府信息公开目录（如有）及部门自建网站（如有）分别公开，并确保公开内容一致（“预决算信息公开专栏”应为预决算信息发布主渠道，建议通过同步引用、超链接等方式，将公开信息同步到“政府信息公开目录系统”对应的末端网页）。为确保我区预决算信息源在预决算公开系统中的统一性，请各部门及所属单位将预决算信息公开专栏公开网址填回“广东省预决算公开报告填报系统”。

特此通知

附件： 2026 年曲江区单位预算指标明细表



信息公开方式：依申请公开

韶关市曲江区财政局办公室

2026 年 2 月 13 日印发

附件：

2026年曲江区单位预算指标明细表

单位：元

197004-韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心

	合计	一般公共预算资金	政府性基金预算	国有资本经营预算 资金	财政专户管理的非 税资金
基本支出					
人员经费					
运转经费					
项目支出	286,049.00	286,049.00			
2026年小坑水库移民补偿款	75,425.00	75,425.00			
2026年移民粮差、移民经费	210,624.00	210,624.00			
总计	286,049.00	286,049.00			

韶关市曲江区财政局文件

韶曲财〔2026〕8号

关于下达 2026 年部门预算指标的通知

各预算单位：

根据《中华人民共和国预算法》规定，经区第十六届人民代表大会第七次会议讨论通过，现将 2026 年部门预算指标（详见附件）下达给你们。请针对各项指标及绩效目标，严格按照以下原则贯彻执行。

一、严格预算执行，加强预算控制

各单位必须严格按照下达的工资性支出和项目支出执行预算，不得随意调整、截留、挪用、改变资金用途。

二、厉行节约反对浪费，压缩一般性支出

各单位要深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格控制因公出国（境）及各种庆典、节会、论坛等活动，大力压缩车辆运行、公务接待和会议、培训、通信、差旅等方面的支出，努力降低行政运行成本。

三、加快项目落实，做好跟踪问效

项目要早谋划、早实施，科学使用项目资金，做好跟踪问效。对未实施或实施后进度缓慢的项目资金，将采取收回财政总预算统筹安排使用的办法进行处理。

四、严格预算绩效目标管理，强化预算约束

项目执行期间要按照绩效目标对项目资金使用情况进行跟踪监控，防止绩效目标发生偏离。

五、及时做好预算公开工作

(一) 根据《中华人民共和国预算法》规定，请你单位在收到预算批复后十五日内，即 2026 年 2 月 28 日前，按标准向社会公开 2026 年预算，并将绩效目标同步公开。

(二) 公开要求：各部门及所属单位通过“广东省预决算公开报告填报系统”在线填报模块进行填报，网站审核通过后下载生成公开文件，统一在预决算公开专栏、政府信息公开目录（如有）及部门自建网站（如有）分别公开，并确保公开内容一致（“预决算信息公开专栏”应为预决算信息发布主渠道，建议通过同步引用、超链接等方式，将公开信息同步到“政府信息公开目录系统”对应的末端网页）。为确保我区预决算信息源在预决算公开系统中的统一性，请各部门及所属单位将**预决算信息公开专栏公开网址**填回“广东省预决算公开报告填报系统”。

特此通知

附件： 2026 年曲江区单位预算指标明细表



信息公开方式：依申请公开

韶关市曲江区财政局办公室

2026年2月13日印发

附件:

2026年曲江区单位预算指标明细表

单位: 元

197002-韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心

	合计	一般公共预算资金	政府性基金预算	国有资本经营预算 资金	财政专户管理的非 税资金
基本支出					
人员经费					
运转经费					
项目支出	110,000.00	110,000.00			
2026年农田灌溉水有效利用系数测算	50,000.00	50,000.00			
2026年水旱灾害防御(水利工程)应急抢险资金	50,000.00	50,000.00			
韶关市曲江城区石湾陂维修养护项目	10,000.00	10,000.00			
总计	110,000.00	110,000.00			

