

501007柳州市龙怀水库管理所2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 501007柳州市龙怀水库管理所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 501007柳州市龙怀水库管理所2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 501007柳州市龙怀水库管理所2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 501007柳州市龙怀水库管理所概况

一、主要职责

(一)负责龙怀水库水利工程管理和维护，落实管护责任制，确保水库安全和正常运行。(二)负责库区内建筑和设施的运行管理，编制水库运行计划，做好水库的调度运用，发挥水利工程的社会效益和经济效益。(三)负责龙怀水库的防洪保安和水文水情预报。负责制定防汛抗旱方案，承担库区防汛抗旱工作。(四)负责实施灌区干渠的建设规划。冬修计划、检查观测、技术指导和监督，用水调度和服务等工作。(五)负责水库水源林的管理和库区的水土保持工作，开展水土流失防治工作。(六)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)2019年2月11日经柳州市编委柳编办通(2019)3号关于将柳江区龙怀水库管理所上收市水利局管理有关问题的通知。根据《2018年第2次编委会会议纪要》(柳编纪字(2018)2号)精神，将柳江区龙怀水库管理所上收市水利局管理。划转后，柳州市龙怀水库管理所为市水利局管理的相当副科级的全额拨款事业单位，列为公益一类，2021年9月10日经柳州市编委柳编办函(2021)12号关于调整柳州市龙怀水库管理所机构规格的复函，同意将市龙怀水库管理所机构规格调整为正科级，人员编制和领导职数维持不变，核定编制数22名。2022年3月16日经柳州市编委柳编办复(2022)20号关于组建柳江流域保护专项机构规等有关事项的批

复，从市龙怀水库管理所划转事业编制2名，核定龙怀水库管理所编制数为20名。（二）柳州市龙怀水库管理所不设内设机构科室。

第二部分 501007柳州市龙怀水库管理所 2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算447.13万元，同比增加7.36万元，同比增长1.67%。收入包括：一般公共预算拨款447.13万元。支出包括：社会保障和就业支出86.43万元、卫生健康支出18.62万元、农林水支出313.99万元、住房保障支出28.09万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算447.13万元，同比增加7.36万元，同比增长1.67%。其中：

一般公共预算拨款收入447.13万元，同比增加7.36万元，同比增长1.67%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是水利工程维修经费增加；二是在职人员职务、薪级晋升，缴纳基本养老保险费和职业年金、公积金的基数递增，离退休人员的生活补助经费调整标准。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算447.13万元，基本支出预算411.77万元，占支出总预算92.09%，同比增加1.94万元，同比增长0.47%。项目支出预算35.36万元，占支出总预算7.91%，同比增加5.42万元，同比增长18.10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出86.43万元，占支出总预算19.33%，同比增加2.36万元，同比增长2.81%，增加的主要原因是：在职人员职务、薪级晋升，缴纳基本养老保险费和职业年金、公积金的基数递增，离退休人员的生活补助。

2. 卫生健康支出18.62万元，占支出总预算4.16%，同比增加0.52万元，同比增长2.87%，增加的主要原因是：退休人员增加。

3. 农林水支出313.99万元，占支出总预算70.22%，同比增加4.02万元，同比增长1.30%，增加的主要原因是：水利工程维修经费增加。

4. 住房保障支出28.09万元，占支出总预算6.28%，同比增加0.46万元，同比增长1.66%，增加的主要原因是：单位人员变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算411.77万元，占支出总预算92.09%，同比增加1.94万元，同比增长0.47%。

2. 项目支出预算35.36万元，占支出总预算7.91%，同比增加5.42万元，同比增长18.10%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是增加水利工程维修经费；二是在职人员职务、薪级晋升，缴纳基本养老保险费和职业年金、公积金的基数递增，人员增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算447.13万元，收入包括：一般公共预算447.13万元；支出包括：社会保障和就业支出86.43万元、卫生健康支出18.62万元、农林水支出313.99万元、住房保障支出28.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出447.13万元，其中：基本支出411.77万元，项目支出35.36万元。具体支出预算如下：

（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（项）支出30.25万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员春节慰问、物业费、生活补助经费。

（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（项）支出37.45万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员缴纳的基本养老保险费支出。

（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（项）支出18.73万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出18.62万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员缴纳的医疗保险费支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出5.36万元，全部为项目支出。主要用于：固定资产冲锋舟购买。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

(项)支出308.63万元，其中：基本支出预算278.63万元，项目支出预算30.00万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、水利工程运行与维护经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出28.09万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员缴纳的公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出411.77万元，其中：

(一)人员经费377.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费34.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.70万元，比2025年预算13.44万元，同比减少9.74万元，同比下降72.47%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.50万元，同比减少0.03万元，同比下降5.66%，减少的主要原因是：在职人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算3.20万元，同比减少9.71万元，同比下降75.21%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比减少11.31万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：2025年已购置公务用车，2026年无购置需求。

2. 公务用车运行维护费2026年预算3.20万元，同比增加1.60万元，同比增长100.00%，增加的主要原因是：2025年购置一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算9.45万元，同比减少4.35万元，同比下降31.52%。其中：政府集中采购预算4.09万元，占政府采购预算43.28%，同比减少9.71万元，同比下降70.36%；分散采购预算5.36万元，占政府采购预算56.72%，同比增加5.36万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.71万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.74万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算9.45万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金35.36万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
水利工程日常维护	30.00	做好水利工程建设管理业务工作，完成年度绩效目标任务；做好水利工程的验收工作；开展水利工程管理、库区管理日常工作及水法宣传教育；完成大坝白蚁防治和公益性水利维修养护；积极提升水利工程施工管理水平。管理库区的水土保持管理工作，防治库区水土流失，做好水生态环境保护工作，做好水库库区范围内水质监管。
冲锋舟购置经费	5.36	2026年底完成冲锋舟采购工作

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算34.45万元，同比增加0.31万元，同比增长0.91%，主要用于按照一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和计算。事业单位相关运行经费增加的原因是：按照一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和计算。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州市龙怀水库管理所所有，按用途划分：主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

第三部分 501007柳州市龙怀水库管理所 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料及一

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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：501007柳州市龙怀水库管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	447.13	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	447.13	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	86.43
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	18.62
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	313.99
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	447.13	本年支出合计	447.13
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	447.13	支出总计	447.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：501007柳州市龙怀水库管理所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	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	小计	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		447.13	447.13	447.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	柳州市水利局	447.13	447.13	447.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501007	柳州市龙怀水库管理所	447.13	447.13	447.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：501007柳州市龙怀水库管理所

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			447.13	411.77	35.36	0.00
	501	柳州市水利局	447.13	411.77	35.36	0.00
	501007	柳州市龙怀水库管理所	447.13	411.77	35.36	0.00
2080502		事业单位离退休	30.25	30.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.62	18.62	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	5.36	0.00	5.36	0.00
2130306		水利工程运行与维护	308.63	278.63	30.00	0.00
2210201		住房公积金	28.09	28.09	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：501007柳州市龙怀水库管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	447.13	一、本年支出	447.13
（一）一般公共预算	447.13	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	447.13	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	86.43
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	18.62
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	313.99
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	28.09
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	447.13	支出总计	447.13

一般公共预算支出情况表

单位名称：501007柳州市龙怀水库管理所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			447.13	411.77	377.32	34.45	35.36
	501	柳州市水利局	447.13	411.77	377.32	34.45	35.36
	501007	柳州市龙怀水库管理所	447.13	411.77	377.32	34.45	35.36
2080502		事业单位离退休	30.25	30.25	29.30	0.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45	37.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36
2130306		水利工程运行与维护	308.63	278.63	245.14	33.50	30.00
2210201		住房公积金	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：501007柳州市龙怀水库管理所

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		411.77	377.32	34.45
301	工资福利支出	336.58	336.58	0.00
30101	基本工资	84.01	84.01	0.00
30102	津贴补贴	6.35	6.35	0.00
30107	绩效工资	141.93	141.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.45	37.45	0.00
30109	职业年金缴费	18.73	18.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	28.09	28.09	0.00
302	商品和服务支出	34.45	0.00	34.45
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	5.94	0.00	5.94
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	0.58	0.00	0.58
30216	培训费	0.86	0.00	0.86
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	4.68	0.00	4.68
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20

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
30299	其他商品和服务支出	11.75	0.00	11.75
303	对个人和家庭的补助	40.74	40.74	0.00
30302	退休费	29.30	29.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	11.44	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：501007柳州市龙怀水库管理所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			3.70	0.00	3.20	0.00	3.20	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
		一般公共预算资金	3.70	0.00	3.20	0.00	3.20	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
501	柳州市水利局		3.70	0.00	3.20	0.00	3.20	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
501007	柳州市龙怀水库管理所	一般公共预算资金	3.70	0.00	3.20	0.00	3.20	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：501007柳州市龙怀水库管理所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：501007柳州市龙怀水库管理所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：501007柳州市龙怀水库管理所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	4.09	0.35	3.74	5.36	5.36	0.00	0.00
	501	柳州市水利局		9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	4.09	0.35	3.74	5.36	5.36	0.00	0.00
	501007	柳州市龙怀水库管理所		9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	4.09	0.35	3.74	5.36	5.36	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	冲锋舟购置经费	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	车辆经费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	定额商品和服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	水利工程日常维护	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：501007柳州市龙怀水库管理所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：501007柳州市龙怀水库管理所

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		35.36										
2	501	柳州市水利局		35.36										
3	501007	柳州市龙怀水库管理所	水利工程日常维护	30.00	做好水利工程建设管理业务工作，完成年度绩效目标任务；做好水利工程建设验收工作；开展水利工程管理、库区管理日常工作及水法宣传教育；完成大坝白蚁防治和公益性水利维修养护；积极提升水利工程管理业务水平。管理库区的水土保持管理工作，防治库区水土流失，做好生态环境保护工作，做好水库库区范围内水质监管；	大坝割草面积(≥18750m ²) 大坝白蚁防治(≥25000m ²) 每月巡库(≥21次) 警示牌维修(≥31块) 维护水塔设备数(=1座) 清除水毁堵塞(≥10次) 干渠淤积长度(=15.2km)	白蚁防治有效覆盖率(100%) 大坝割草及时完成率(100%) 清除水毁堵塞及时率(100%)	年度完成项目投资率(≥80%)	成本控制率(100%)		保障水库大坝安全运行(是)		保障水源生态健康(是)	受益群众满意度(大于等于90%)
4	501007	柳州市龙怀水库管理所	冲锋舟购置经费	5.36	2026年底完成冲锋舟采购工作	购买冲锋舟数(≥2艘)	冲锋舟质量(合格)	购买完成时限(2026年底)	购买冲锋舟成本率(≤100%)		是否提高巡库效率(是)			群众满意度(≥90%)