

岐山县北三抽水管理站 2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

1. 为蒲村、祝家庄、故郡、益店四乡镇农业灌溉提供服务和
管理保障。

2. 负责辖区水利工程建设与灌溉管理。

3. 负责一至四级站、变电站工程设施维护、机电设备的运行、
管理及维修。

（二）机构设置：岐山县北三抽水管理站站内设办公室、财
务处、一级站、二级站、三级站、电站。独立编制机构数 1 个，
独立核算机构数 1 个。

二、工作任务

（一）加强水利工程管理，切实做好抽水站安全值班与管护，
确保安全无事故完成日常保养工作，确保设备正常运行。

（二）完成三修两清工作。集中组织干渠清理，检测机泵、
做好润滑充电工作，协调好各站机具，工具使用，维修工作，做
好各站完成质量评比工作。

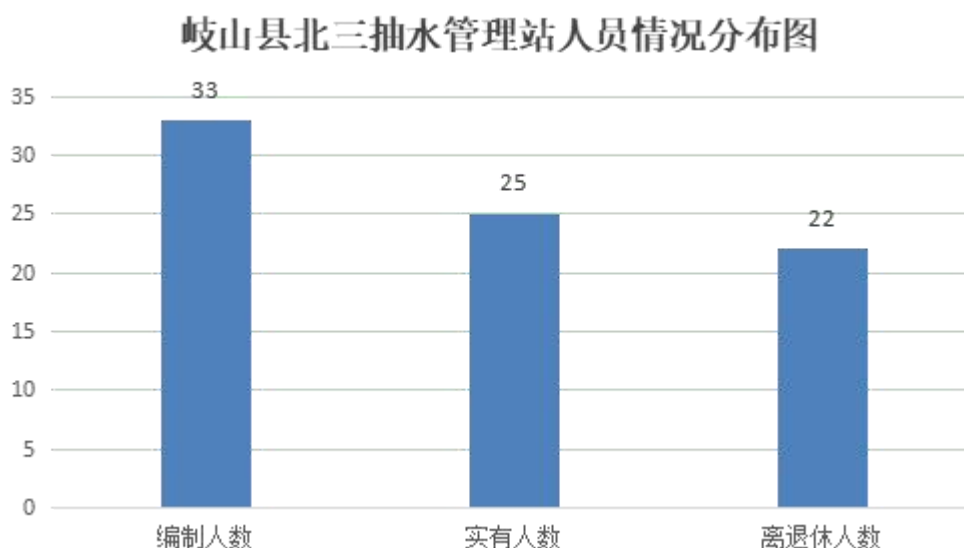
（三）完成春、夏、冬季抗旱工作。组织抽水灌溉，完成抗
旱灌溉任务。

（四）修订完善各项规章制度，加强业务培训，重点学习《水
利工程管理条例》及《泵站运行操作规程》，提高职工业务能力
水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中事业编制 33 人；

实有人员 25 人，其中事业 25 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 353.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.66 万元，较上年增加 28.67 万元，主要原因是人员及社保支出增加；本单位当年预算支出 353.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.66 万元，较上年增加 28.67 万元，主要原因是人员及社保支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 353.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.66 万元，较上年增加 28.67 万元，主要原因是人员及社保支出增加；本单位当年财政拨款支出 353.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.66 万元，较上年增加 28.67 万元，

主要原因是人员及社保支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 353.66 万元，较上年增加 28.67 万元，主要原因是人员及社保支出增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 353.66 万元，其中：

1、水利行业业务管理（2130304）353.66 万元，较上年增加 28.67 万元，原因是人员及社保支出增加；

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 353.66 万元，其中：

工资福利支出（301）342.11 万元，较上年增加 21.06 万元，原因是人员及社保支出增加；

商品和服务支出（302）2.5 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）9.05 万元，较上年增加 7.61 万元，原因是本年医疗补助支出经济科目分类由上年工资福利支出（301）调整为对个人和家庭的补助支出（303）；

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 353.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）344.61 万元，较上年增加 21.06 万元，原因是人员及社保支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）9.05 万元，较上年增加 7.61 万元，原因是本年医疗补助支出经济科目分类由上年工资福利支

出（50501）调整为对个人和家庭的补助支出（50901）；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 353.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县北三抽水管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2026年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3536599.00	一、部门预算	3536599.00	一、部门预算	3536599.00	一、部门预算	3536599.00
2	1、财政拨款	3536599.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3522199.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3536599.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3421119.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	76080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3446119.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14400.00	9、对个人和家庭的补助	90480.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3536599.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3536599.00	本年支出合计	3536599.00	本年支出合计	3536599.00	本年支出合计	3536599.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3536599.00	支出总计	3536599.00	支出总计	3536599.00	支出总计	3536599.00

2026年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编 码	单位名 称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
1		合计	3,536,599.00	3,536,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	338	岐山县 水利局	3,536,599.00	3,536,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	338015	岐山县 北三抽 水管理 站	3,536,599.00	3,536,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算的项 目							
1		合计	3,536,599.00	3,536,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	338	岐山 县水利 局	3,536,599.00	3,536,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	338015	岐山 县北三 抽水管 理站	3,536,599.00	3,536,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3536599.00	一、财政拨款	3536599.00	一、财政拨款	3536599.00	一、财政拨款	3536599.00
2	1、一般公共预算拨款	3536599.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3522199.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3421119.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	76080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3446119.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14400.00	9、对个人和家庭的补助	90480.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3536599.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3536599.00	本年支出合计	3536599.00	本年支出合计	3536599.00	本年支出合计	3536599.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3536599.00	支出总计	3536599.00	支出总计	3536599.00	支出总计	3536599.00

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,536,599.00	3,497,199.00	25,000.00	14,400.00	
2	213	农林水支出	3,536,599.00	3,497,199.00	25,000.00	14,400.00	
3	21303	水利	3,536,599.00	3,497,199.00	25,000.00	14,400.00	
4	2130304	水利行业业务管理	3,536,599.00	3,497,199.00	25,000.00	14,400.00	

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,536,599.00	3,497,199.00	25,000.00	14,400.00	
2	301	工资福利支出			3,421,119.00	3,421,119.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,269,912.00	1,269,912.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,500.00	195,500.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	367,561.00	367,561.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	573,156.00	573,156.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,301.00	375,301.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,651.00	187,651.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,725.00	201,725.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,063.00	221,063.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			90,480.00	76,080.00	0.00	14,400.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76,080.00	76,080.00	0.00	0.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,522,199.00	3,497,199.00	25,000.00	
2	213	农林水支出	3,522,199.00	3,497,199.00	25,000.00	
3	21303	水利	3,522,199.00	3,497,199.00	25,000.00	
4	2130304	水利行业业务管理	3,522,199.00	3,497,199.00	25,000.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,522,199.00	3,497,199.00	25,000.00	
2	301	工资福利支出			3,421,119.00	3,421,119.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,269,912.00	1,269,912.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,500.00	195,500.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	367,561.00	367,561.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	573,156.00	573,156.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,301.00	375,301.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,651.00	187,651.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,725.00	201,725.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,063.00	221,063.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,250.00	23,250.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			25,000.00	0.00	25,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			76,080.00	76,080.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76,080.00	76,080.00	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	14,400.00	
2	338	岐山县水利局	14,400.00	
3	338015	岐山县北三抽水管理站	14,400.00	
4		专用项目	14,400.00	
5		民生保障类专项	14,400.00	
6		补助人员	14,400.00	按照组织及人社部门审批测算

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.44	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1.44		
		其他资金			
总体目标	按照组织及人社部门审批测算				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	共需财政资金	14400 元	20
	产出指标	数量指标	遗属补助	4 人	20
		质量指标	遗属人员生活	有效保障	10
		时效指标	遗属补助发放	年度内	10
	效益指标	社会效益指标	遗属人员生活	有效保障	10
		可持续影响指标	遗属家庭生活	有效改善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于 95%	10	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		岐山县北三抽水管理站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			执行率分值 (10 分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费	一是保障 25 名在职职工基本工资发放及社保足额缴纳, 保证职工基本利益; 二是保障单位正常运转支出, 为促进岐山水利事业高质量发展做好保障工作。	353.66	353.66		
	金额合计		353.66	353.66		
年度总体目标	有效保障蒲村、益店、祝家庄、青化四镇农田灌溉工作, 每月足额及时发放 25 名在职职工及 4 名遗属工资补助, 保证单位正常运转, 保障岐山水利事业高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)	
	成本指标	经济成本指标	共需财政拨款	353.66	5	
		社会成本指标	职工基本利益	有效保障	10	
		生态环境成本指标	4 镇农田灌溉	有效保障	10	
	产出指标	数量指标	保障辖区乡镇农田灌溉	4 镇	10	
		质量指标	灌溉效率及农业灌溉用水	有效保障	10	
		时效指标	基本工资发放及单位运转保障	年度内	10	
	效益指标	经济效益指标	县域内经济	有效促进	10	
		社会效益指标	职工工作积极性	大幅提高	10	
		生态效益指标	辖区农田灌溉	有效保障	5	
		可持续影响指标	职工工作积极性	持续调动	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥95%	5		

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

