

岐山县凤鸣镇水务管理站
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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

- （1）为凤鸣镇辖区内灌溉提供服务和管理保障。
- （2）负责辖区水利工程建设与管理、灌溉管理。
- （3）负责各水厂工程设施维护、机电设备的运行、管理及维修。

（二）机构设置：岐山县凤鸣镇水务管理站站内设办公室、财务,独立编制机构数 1 个，独立机构数 1 个。

二、工作任务

- 1、配合镇政府做好防汛安全工作和山洪灾害防治工作。
- 2、完成水厂维修基金和水质检测费征收工作。
- 3、完成“三修两清一绿化”工作，完成整修渠道 380 公里，维修建筑物 383 座，机电设备 14 台（套），恢复灌溉面积 1.1 万亩。
- 4、做好五里铺、帖家河、刘家河、温家村和孝陵水厂的日常管理和安全供水工作。
- 5、完成凤鸣镇农村饮水安全日常监督管理工作。

- 6、完成岐山县横水河治理日常维护工作。
- 7、完成辖区内全面推行镇级河长制。
- 8、加强辖区内水利工程管理，巩固完善水管体制改革成果。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 38 人，其中事业编制 38 人，实有人员 19 人。无单位管理的离退休人员。



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 338.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.72 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是人员退休，减少开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 338.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.72 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是人员退休，减少开支；本单位当年财政拨款支出 338.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.72 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是人员退休，减少开支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、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 338.72 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是人员退休，减少开支。

2、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 338.72 万元，其中：

(1) 水利行业业务管理 (2130304) 296.72 万元, 较上年减少 1.88 万元, 主要原因是人员退休, 减少开支。

(2) 农村供水 (2130335) 20 万元, 较上年无变化。

(3) 水利工程运行与维护 (2130306) 22 万元, 较上年较上年无变化。

3、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 338.72 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 288.22 万元, 较上年减少 7.92 万元, 原因是两名同志退休, 工资预算减少;

商品和服务支出 (302) 43.9 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因过紧日子的原则, 减少开支;

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.6 万元, 较上年增加 6.24 万元, 原因医疗补助科目调整;

(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 338.72 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 332.12 万元, 较上年减少 8.12 万元, 原因是人员退休, 工资存在差异;

个人和家庭补助支出（509）6.6 万元，较上年增加 6.24 万元，原因是医疗补助科目调整；

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.41 万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 0.41 万元，较上年无变化。

上年及本年度，本单位无会议费、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 338.72 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 1.9 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是两人退休，预算减少。

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）

附件3

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县凤鸣镇水务管理站

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	否	
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

表1

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	3387155.00	一、部门预算	3387155.00	一、部门预算	3387155.00	一、部门预算	3387155.00
2	1、财政拨款	3387155.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2963555.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3387155.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2882155.00	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	420000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19000.00	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	62400.00	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	3321155.00
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	423600.00	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	420000.00	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	3600.00	9、对个人和家庭的补助	66000.00
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	3387155.00	(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	3387155.00	本年支出合计	3387155.00	本年支出合计	3387155.00	本年支出合计	3387155.00
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	3387155.00	支出总计	3387155.00	支出总计	3387155.00	支出总计	3387155.00

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3387155.00	一、财政拨款	3387155.00	一、财政拨款	3387155.00	一、财政拨款	3387155.00
2	1、一般公共预算拨款	3387155.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2963555.00	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	420000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2882155.00	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	19000.00	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	62400.00	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	3321155.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	423600.00	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	420000.00	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	3600.00	9、对个人和家庭的补助	66000.00
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	3387155.00	(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	3387155.00	本年支出合计	3387155.00	本年支出合计	3387155.00	本年支出合计	3387155.00
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	3387155.00	支出总计	3387155.00	支出总计	3387155.00	支出总计	3387155.00

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	3,387,155.00	2,944,555.00	19,000.00	423,600.00	
2	213	农林水支出	3,387,155.00	2,944,555.00	19,000.00	423,600.00	
3	21303	水利	3,387,155.00	2,944,555.00	19,000.00	423,600.00	
4	2130304	水利行业业务管理	2,967,155.00	2,944,555.00	19,000.00	3,600.00	
5	2130306	水利工程运行与维护	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
6	2130335	农村供水	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

2026年单位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			3,387,155.00	2,944,555.00	19,000.00	423,600.00	
2	301	工资福利支出			2,882,155.00	2,882,155.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,025,304.00	1,025,304.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,680.00	324,680.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	285,527.00	285,527.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442,404.00	442,404.00	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	297,760.00	297,760.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,880.00	148,880.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,046.00	160,046.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,324.00	175,324.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			439,000.00	0.00	19,000.00	420,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			66,000.00	62,400.00	0.00	3,600.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62,400.00	62,400.00	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	2,963,555.00	2,944,555.00	19,000.00	
2	213	农林水支出	2,963,555.00	2,944,555.00	19,000.00	
3	21303	水利	2,963,555.00	2,944,555.00	19,000.00	
4	2130304	水利行业业务管理	2,963,555.00	2,944,555.00	19,000.00	

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			2,963,555.00	2,944,555.00	19,000.00	
2	301	工资福利支出			2,882,155.00	2,882,155.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,025,304.00	1,025,304.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,680.00	324,680.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	285,527.00	285,527.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442,404.00	442,404.00	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	297,760.00	297,760.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,880.00	148,880.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,046.00	160,046.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,560.00	4,560.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,324.00	175,324.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			19,000.00	0.00	19,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,900.00	0.00	14,900.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,100.00	0.00	4,100.00	
17	303	对个人和家庭的补助			62,400.00	62,400.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62,400.00	62,400.00	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	423,600.00	
2	338	岐山县水利局	423,600.00	
3	338016	岐山县凤鸣镇水务管理站	423,600.00	
4		专用项目	423,600.00	
5		民生保障类专项	423,600.00	
6		2026年农村水厂管护经费	200,000.00	加强农村饮水安全工程的规范管理，保障工程长期发挥效益，更好的满足农村群众饮水安全需求，对全县95处农村供水水厂拨付管护补助经费50万元，重点解决水厂管护人员经费不足 运行困难 收不抵支的现状
7		2026年小型水库管护维修经费	220,000.00	为加强全县小型水库安全管理，确保工程安全运行，保障人民生命财产安全，落实水库调度运行，巡视检查、维修维护、安全隐患排查、预案编制、技术指导等职能职责，根据岐山县人民政府2022年6月29日第6号政府常务会议纪要 每年将运行管护经费纳入财政预算
8		补助人员	3,600.00	遗属补助费用

表14

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年小型水库管护维修经费			
主管部门		岐山县水利局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22		
		其中：财政拨款	22		
		其他资金			
总体目标	保障全县水库安全运行及维护。				
年度绩效指标	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	小型水库管护	辖区内	
		质量指标	区域内小型水库	安全运行	
		时效指标	资金拨付	及时定额	
		成本指标	财政资金	22万元	
	效益指标	经济效益指标	农业生产	增产	
		社会效益指标	粮食安全	保障	
		生态效益指标	周边植被生态质量	显著提高	
		可持续影响指标	蓄水、防水、水资源分配	合理高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%	

表14

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2026年农村水厂管护经费			
主管部门	岐山县水利局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	保障全县水库安全运行及维护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	水厂管护与维修	辖区内
		质量指标	水管体制改革	持续推进
		时效指标	资金拨付	及时定额
		成本指标	财政资金	20万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	水管体系	不断完善
		生态效益指标	辖区内水厂	安全运行
		可持续影响指标	辖区内水厂	逐步完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%

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:	0.36			
	其中:财政拨款	0.36			
	其他资金				
总体目标	保障全县水库安全运行及维护。				
年度绩效指 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	3600	足额	
		质量指标	遗属补助费用	100%	
		时效指标	遗属补助费用	及时有效	
		成本指标	遗属补助费用	足额	
	效益 指标	经济效益 指标	遗属补助费用	100%	
		社会效益 指标	遗属补助费用	不断完善	
		生态效益 指标	遗属补助费用	安全运行	
		可持续影响 指标	遗属补助费用	逐步完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务群众满 意度	大于95%	

表15

2026年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县凤鸣镇水务管理站			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	2026年人员工资及经费保障	一是保障单位职工工资发放及日常运转，二是保障各乡镇水利设施维护及群众供水	296.36	296.36	
	2026年农村水厂管护经费	保障辖区水厂正常运行与维护	20	20	
	2026年小型水库管护维修经费	保障全县水库安全运行及维护。	22	22	
	补助人员	遗属补助费用	0.36	0.36	
	金额合计		338.72	338.72	
	年度 总体 目标	一是保障单位职工工资发放及日常运转，二是保障各乡镇水利设施维护及群众供水。 二是保障辖区水厂运行与维护。 三是保障全县水库安全运行及维护。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资		19人
		质量指标	2024年单位正常运转		有效保障
		时效指标	单位人员工资及有效保障		年度内
		成本指标	共需资金		298.6万元
	效益指标	经济效益指标	限于职工生活水平		有效提高
		社会效益指标	促进经济发展		内部收益
		生态效益指标	恢复生态面积		流域治理
		可持续影响指标	环境质量状态		压力指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		大于等于95%

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	
年度绩效指标	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			