

**岐山县水利工作站**  
**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

主要职责：承担有关水工程管理的法律法规宣传、培训、指导工作；宣传贯彻水利工程建设与管理、水利工程质量管理方面的法规政策；承担全县农田水利设施运行管理和维修养护的服务指导工作；承担水库大坝安全监测、观测和防汛技术指导工作；承担全县灌溉工作服务保障及水旱技术服务指导工作；承担全县水利工程产权制度改革的具体工作；负责培训水工程管理人员，总结推广水工程管理工作经验；承担全县在建水利工程的质量安全监督工作；承办县水利局交办的其他事项。

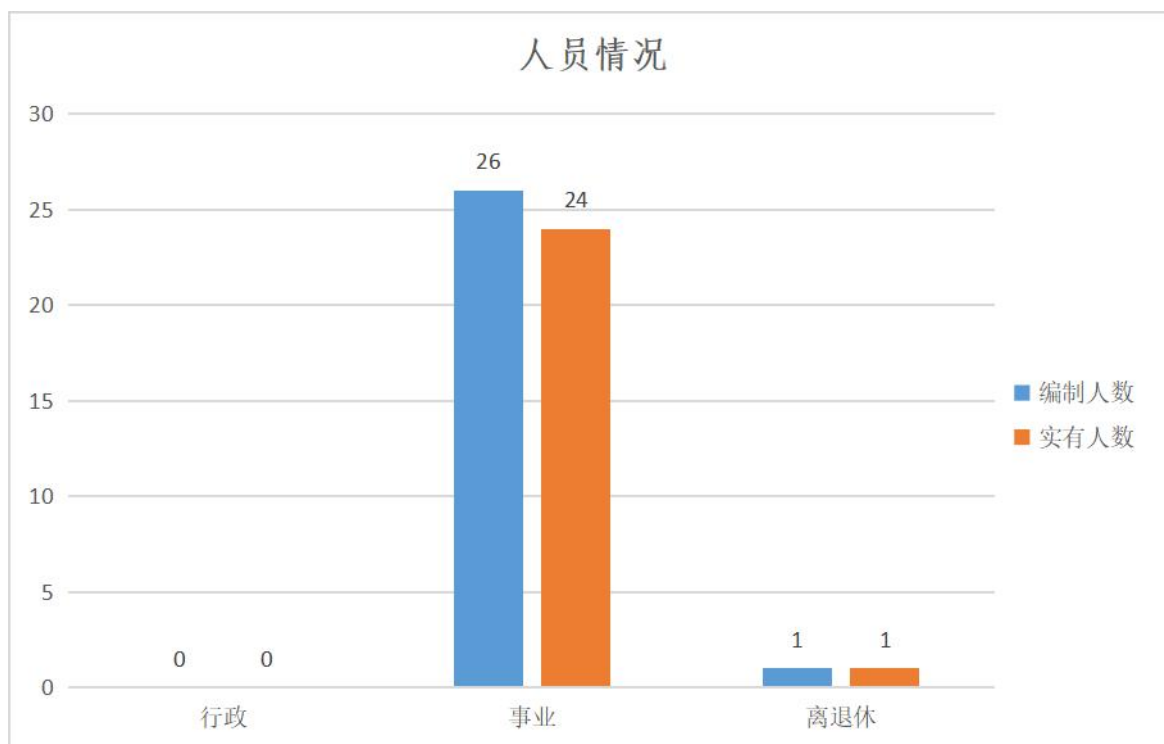
机构设置：本单位为全额拨款事业单位，编制人数 26 人，单位内部设办公室、质量监督组、工程管理组、抗旱服务组 4 个组室。

### 二、工作任务

2026 年度主要工作有：做好全县在建水利工程的质量安全监督工作；做好全县水库汛期安全技术服务指导工作；指导相关镇落实落细水库管护“三个责任人”职责及水库管理员职责，做好水库管理员培训考核；指导相关镇编制修订年度水库度汛预案；做好抗旱灌溉进度统计、技术指导及抗旱灌溉设施设备的使用、保管、维修保养；做好全县各典型灌区土壤墒情监测、报告工作；做好水工程管护法规宣传工作，加快水利工程建设监督管理；做好年度“三修两清一绿化”监管工作；做好意识形态、精神文明、国卫复审等常态化工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 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 349.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.40 万元，较上年增加 40.11 万元，主要原因是人员增加、事业人员正常升薪及岗位等级变动增资、社保缴费增加；本单位当年预算支出 349.40 万元，其中一般公共预算拨

款支出 349.40 万元，较上年增加 40.11 万元，主要原因是人员增加、事业人员正常升薪及岗位等级变动增资、社保缴费增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 349.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.40 万元，较上年增加 40.11 万元，主要原因是人员增加、事业人员正常升薪及岗位等级变动增资、社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 349.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.40 万元，较上年增加 40.11 万元，主要原因是人员增加、事业人员正常升薪及岗位等级变动增资、社保缴费增加。

## **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 349.40 万元，较上年增加 40.11 万元，主要原因是人员增加、事业人员正常升薪及岗位等级变动增资、社保缴费增加。

### **(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 349.40 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）13.93 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是离休人员基本离休费增加；

(2) 水利行业业务管理（2130304）330.47 万元，较上年增加 39.31 万元，原因是本单位人员增加、事业人员正常升薪及岗位等级变动增资、社保缴费增加；

(3) 水利工程运行与维护（2130306）5.0 万元，较上年无变化。

### **(三) 支出按经济科目分类的明细情况**

1、本单位当年一般公共预算支出 349.40 万元，其中：

工资福利支出（301）320.59 万元，较上年增加 32.15 万元，原因是人员增加、事业人员正常升薪及岗位等级变动增资、社保缴费增加；

商品和服务支出（302）7.40 万元，较上年增加 0.10 万元；原因是本单位新增 1 人，人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）21.41 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是医疗补助科目调整、新增遗属 1 人、离休人员基本离休费增加。

2、本单位当年一般公共预算支出 349.40 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）327.99 万元，较上年增加 32.25 万元，原因是人员增加、事业人员正常升薪及岗位等级变动增资、社保缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）21.41 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是医疗补助科目调整、新增遗属 1 人、离休人员基本离休费增加。

### **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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 349.40 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 2.40 万元，较上年增加 0.10 万元，主要原因是本单位新增 1 人，人员公用经费增加。

## 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：岐山县水利工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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。

表1

## 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	3494021.00	一、部门预算	3494021.00	一、部门预算	3494021.00	一、部门预算	3494021.00
2	1、财政拨款	3494021.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3436221.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3494021.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3205916.00	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	50000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24000.00	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	206305.00	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	3279916.00
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	57800.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	139345.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7800.00	9、对个人和家庭的补助	214105.00
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	3354676.00	(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	3494021.00	本年支出合计	3494021.00	本年支出合计	3494021.00	本年支出合计	3494021.00
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	3494021.00	支出总计	3494021.00	支出总计	3494021.00	支出总计	3494021.00





表4

## 2026年单位综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3494021.00	一、财政拨款	3494021.00	一、财政拨款	3494021.00	一、财政拨款	3494021.00
2	1、一般公共预算拨款	3494021.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3436221.00	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	50000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3205916.00	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	24000.00	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	206305.00	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	3279916.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57800.00	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	139345.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	7800.00	9、对个人和家庭的补助	214105.00
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	3354676.00	(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	3494021.00	本年支出合计	3494021.00	本年支出合计	3494021.00	本年支出合计	3494021.00
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	3494021.00	支出总计	3494021.00	支出总计	3494021.00	支出总计	3494021.00

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 - 不含上年结转）

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	3,494,021.00	3,412,221.00	24,000.00	57,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	139,345.00	139,345.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	139,345.00	139,345.00	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	139,345.00	139,345.00	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	3,354,676.00	3,272,876.00	24,000.00	57,800.00	
6	21303	水利	3,354,676.00	3,272,876.00	24,000.00	57,800.00	
7	2130304	水利行业业务管理	3,304,676.00	3,272,876.00	24,000.00	7,800.00	
8	2130306	水利工程运行与维护	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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 - 不含上年结转）

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			3,494,021.00	3,412,221.00	24,000.00	57,800.00	
2	301	工资福利支出			3,205,916.00	3,205,916.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,172,400.00	1,172,400.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,228.00	188,228.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	349,410.00	349,410.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545,076.00	545,076.00	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	351,427.00	351,427.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175,714.00	175,714.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,892.00	188,892.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,689.00	206,689.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			74,000.00	0.00	24,000.00	50,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,000.00	0.00	24,000.00	50,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			214,105.00	206,305.00	0.00	7,800.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	139,345.00	139,345.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	66,960.00	66,960.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	3,436,221.00	3,412,221.00	24,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	139,345.00	139,345.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	139,345.00	139,345.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	139,345.00	139,345.00	0.00	
5	213	农林水支出	3,296,876.00	3,272,876.00	24,000.00	
6	21303	水利	3,296,876.00	3,272,876.00	24,000.00	
7	2130304	水利行业业务管理	3,296,876.00	3,272,876.00	24,000.00	

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 - 不含上年结转）

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			3,436,221.00	3,412,221.00	24,000.00	
2	301	工资福利支出			3,205,916.00	3,205,916.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,172,400.00	1,172,400.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,228.00	188,228.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	349,410.00	349,410.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545,076.00	545,076.00	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	351,427.00	351,427.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175,714.00	175,714.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,892.00	188,892.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,760.00	5,760.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,689.00	206,689.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			24,000.00	0.00	24,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			206,305.00	206,305.00	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	139,345.00	139,345.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	66,960.00	66,960.00	0.00	

表9

## 2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

## 2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	57,800.00	
2	338	岐山县水利局	57,800.00	
3	338002	岐山县水利工作站	57,800.00	
4		专用项目	57,800.00	
5		单位运转类专项	50,000.00	
6		2026年水利工程质量安全监督经费	50,000.00	该项目主要代表县级人民政府对在建水利工程进行质量安全监督，2026年计划实施监督的工程项目包括农村饮水安全、水保生态、中小河流治理等。
7		民生保障类专项	7,800.00	
8		补助人员	7,800.00	保障单位2名遗属人员正常领取遗补助。







表14-1

## 2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年水利工程质量安全监督经费			
主管部门		岐山县水利局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	对在建水利工程实施质量安全监督,2026年计划实施监督的工程 项目包括农村饮水安全、水保生态、中小河流治理等。			2026年,计划对在建农村饮水安全、水保生态、中小河流治 理等项目工程进行质量安全监督,确保工程质量。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本		5万元
	产出指标	数量指标	全县在建水利工程		监督频次≥50次
		质量指标	工程质量验收合格率		100%
		时效指标	工程质量监督时段		开工至竣工验收
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		充分发挥
		社会效益指标	水利工程质量		安全达标
		生态效益指标	对水资源影响		节约保护
		可持续影响指标	对生态环境影响		绿色可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥97%	

表14-2

## 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:	0.78	
		其中:财政拨款	0.78	
		其他资金		
总体目标	根据人社部门补助人员工资审批文件,2026年及时准确发放单位遗属补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	元
	产出指标	数量指标	保障遗属人数	2人
		质量指标	发放准确性	准确
		时效指标	项目时效	2026年度
	效益指标	经济效益指标	增加遗属收入	有力保障
		社会效益指标	促进社会公平稳定	长期
		可持续影响指标	提升遗属生活水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥97%

表15

## 2026年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县水利工作站				
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	
	人员及运转保障	用于保障单位职工工资待遇及日常办公其他商品和服务支出	349.4	349.4	0	
	金额合计		349.4	349.4	0	
年度 总体 目标	2026年度，单位总体目标是抓好抗旱灌溉进度统计及技术指导，抗旱灌溉设施设备的使用、保管、维修保养；做好全县各典型灌区土壤墒情监测、报告工作；做好全县在建水利工程的质量安全监督工作；做好全县水库安全运行技术服务指导工作；修订完善年度岐山县山洪灾害防御预案，指导相关镇编制修订年度水库度汛预案；做好意识形态、精神文明、国卫复审等常态化工作。					
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	人员工资及单位运转资金	349.40万元	8	
		社会成本指标	社会责任履行情况	良好	8	
		生态环境成本指标	是否对生态环境造成影响	否	8	
	产出指标	数量指标	年度目标任务完成情况	全部完成	8	
		质量指标	各项业务工作完成情况	良好	8	
		时效指标	工作完成及时性	及时完成	8	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著提升	8	
		社会效益指标	推动各项工作顺利开展	有力推动	8	
		生态效益指标	对生态环境影响	绿色环保	8	
		可持续影响指标	水资源利用	可持续	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	10		

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			