

岐山县水利局
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、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护监测工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。负责对水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作。编制全县节约用水规划并监督实施，

组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道管理和堤防建设工作。

7、负责监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与管理。负责城乡饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设和农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、

决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12、开展水利科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担县防汛抗旱总指挥部具体工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置：

岐山县水利局（本级）内设 8 个股室：办公室、财务审计股、计划建设股、水保供水股、水政水资源股、河库管理股、党建办、纪检监察室。

二、工作任务

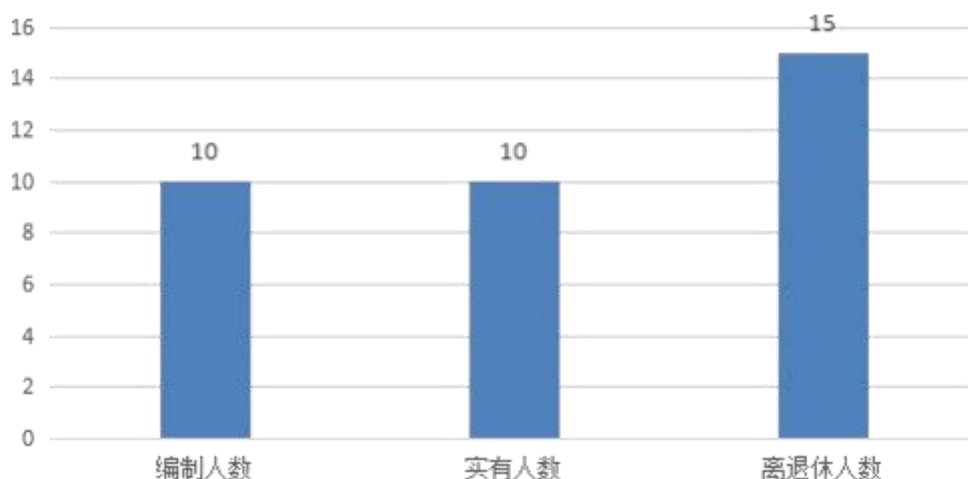
一要聚力建设水工程，加快构建水利基础设施体系。做好 2026 年中省水利发展资金项目申报工作，加快实施推进全县重点水利项目建设；二要聚力改善水民生，夯实乡村全面振兴水利

基础。进一步提升城乡供水能力，加快实施民生实事项目，全力推进落实《岐山县农村供水管理体系改革方案》，实现全县农村供水工程县域统管，建立健全从水源到水龙头的全链条全过程农村饮水安全保障体系；三要聚力管护水资源，全面提升节约集约利用水平。全方位贯彻“四水四定”原则，量水而行、节水为重，落实最严格水资源管理制度，发挥年度考核“指挥棒”作用，严格水资源论证和取水许可管理，强化违规取用水问题查处整改。密切关注地下水位动态变化，把地下水位控制在合理区间。进一步深化实施国家节水行动，深入实施国家节水行动和黄河流域深度节水控水行动，继续推进县域节水型社会达标建设和节水示范单元创建，以节约用水扩大经济社会发展空间；四要聚力保护水生态，持续复苏河湖生态环境。压紧压实各级河湖长责任，统筹抓好水生态保护、水污染治理和水域岸线管控，维护河湖健康生命。加大河湖保护治理力度，纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化，严厉打击非法采砂。强化河湖生态流量管理，严格取用水总量控制管理，持续做好水土流失综合治理；五要聚力保障水安全，加快完善水旱灾害防御体系。锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击和确保城乡供水安全”目标，树牢底线思维、极限思维，加快完善水旱灾害防御体系。依法严格落实防汛抗旱责任制，全方位开展隐患排查，分级分类开展灾害防御演练，加强值班值守，强化会商研判，精准实施调度，最大程度发挥兴利除害效益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 10 人。单位管理的离退休人员 15 人。

岐山县水利局人员情况分布图



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 494.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.88 万元，较上年增加 10.09 万元，主要原因是本年新增 2 人，人员及社保支出预算增加；本单位当年预算支出 494.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.88 万元，较上年增加 10.09 万元，主要原因是本年新增 2 人，人员及社保支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 494.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.88 万元，较上年增加 10.09 万元，主要原因是本年新增 2 人，人员及社保支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 494.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.88 万元，较上

年增加 10.09 万元，主要原因是本年新增 2 人，人员及社保支出预算增加。

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 494.88 万元，较上年增加 10.09 万元，主要原因是本年新增 2 人，人员及社保支出预算增加。

(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 494.88 万元，其中：

1、行政运行（2130301）168.64 万元，较上年增加 20.65 万元，原因是本年新增 2 人，人员及社保支出预算增加；

2、水利行业业务管理（2130304）1.44 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是本年新增遗属补助人员项目；

3、水利工程运行与维护（2130306）81.8 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年采取零基预算，该项目支出经综合测评压减；

4、水资源节约管理与保护（2130311）15 万元，较上年无变化；

5、抗旱（2130315）5 万元，较上年无变化；

6、其他水利支出（2130399）223 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年采取零基预算，该项目支出经综合测评压减；

(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 494.88 万元，其中：

工资福利支出（301）151.17 万元，较上年增加 7.88 万元，

原因是本年新增 2 人，人员及社保支出预算增加；

商品和服务支出（302）212.46 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是本年采取零基预算，部分项目支出经综合测评压减；

对个人和家庭的补助支出（303）131.25 万元，较上年增加 4.25 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 494.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.17 万元，较上年增加 7.88 万元，原因是本年新增 2 人，人员及社保支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）212.46 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是本年采取零基预算，部分项目支出经综合测评压减；

对个人和家庭的补助支出（509）131.25 万元，较上年增加 4.25 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）。

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 3.32 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.6 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费

1.72 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.18 万元，减少的主要原因是本年计划培训减少。

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 2 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 494.88 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 5 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是本年新增 2 人，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：岐山县水利局

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	4948754.00	一、部门预算	4948754.00	一、部门预算	4948754.00	一、部门预算	4948754.00
2	1、财政拨款	4948754.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1686354.00	1、机关工资福利支出	1511674.00
3	(1)一般公共预算拨款	4948754.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1511674.00	2、机关商品和服务支出	2124600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3248000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146600.00	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	28080.00	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	0.00
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	3262400.00	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	1978000.00	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	1284400.00	9、对个人和家庭的补助	1312480.00
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	4948754.00	(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	4948754.00	本年支出合计	4948754.00	本年支出合计	4948754.00	本年支出合计	4948754.00
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	4948754.00	支出总计	4948754.00	支出总计	4948754.00	支出总计	4948754.00

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	4948754.00	一、财政拨款	4948754.00	一、财政拨款	4948754.00	一、财政拨款	4948754.00
2	1、一般公共预算拨款	4948754.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1686354.00	1、机关工资福利支出	1511674.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3248000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1511674.00	2、机关商品和服务支出	2124600.00
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	146600.00	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	28080.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3262400.00	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	1978000.00	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	1284400.00	9、对个人和家庭的补助	1312480.00
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	4948754.00	(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	4948754.00	本年支出合计	4948754.00	本年支出合计	4948754.00	本年支出合计	4948754.00
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	4948754.00	支出总计	4948754.00	支出总计	4948754.00	支出总计	4948754.00

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	4,948,754.00	1,636,354.00	50,000.00	3,262,400.00	
2	213	农林水支出	4,948,754.00	1,636,354.00	50,000.00	3,262,400.00	
3	21303	水利	4,948,754.00	1,636,354.00	50,000.00	3,262,400.00	
4	2130301	行政运行	1,686,354.00	1,636,354.00	50,000.00	0.00	
5	2130304	水利行业业务管理	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
6	2130306	水利工程运行与维护	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00	
7	2130311	水资源节约管理与保护	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8	2130315	抗旱	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
9	2130399	其他水利支出	2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00	

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			4,948,754.00	1,636,354.00	50,000.00	3,262,400.00	
2	301	工资福利支出			1,511,674.00	1,511,674.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	563,472.00	563,472.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347,580.00	347,580.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,446.00	153,446.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,808.00	165,808.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,904.00	82,904.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,122.00	89,122.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,642.00	97,642.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,124,600.00	96,600.00	50,000.00	1,978,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,246,800.00	0.00	16,800.00	1,230,000.00	
14	30213	维修（护）费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	518,000.00	0.00	0.00	518,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1,312,480.00	28,080.00	0.00	1,284,400.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,284,400.00	0.00	0.00	1,284,400.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,080.00	28,080.00	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	1,686,354.00	1,636,354.00	50,000.00	
2	213	农林水支出	1,686,354.00	1,636,354.00	50,000.00	
3	21303	水利	1,686,354.00	1,636,354.00	50,000.00	
4	2130301	行政运行	1,686,354.00	1,636,354.00	50,000.00	

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			1,686,354.00	1,636,354.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			1,511,674.00	1,511,674.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	563,472.00	563,472.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347,580.00	347,580.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,446.00	153,446.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,808.00	165,808.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,904.00	82,904.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,122.00	89,122.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,642.00	97,642.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			146,600.00	96,600.00	50,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	16,800.00	0.00	16,800.00	
14	30213	维修（护）费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00	0.00	16,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17,200.00	0.00	17,200.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,600.00	96,600.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			28,080.00	28,080.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,080.00	28,080.00	0.00	
23	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	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	3,262,400.00	
2	338	岐山县水利局	3,262,400.00	
3	338001	岐山县水利局	3,262,400.00	
4		专用项目	3,262,400.00	
5		民生保障类专项	3,262,400.00	
6		2026年河长制工作专项经费	80,000.00	项目资金主要用于全县9个镇9条河流及水库、灌区的河湖长制工作开展、河道综合执法，河湖长制工作资料整编，各项检查验收准备工作。2026年度岐山县水利局将继续抓好全县河长制工作开展，积极推行大型灌区河长制工作落实，开展河湖“清四乱”专项行动、实施河道违建整改拆除，不断创新工作方式，强化河道综合管理，建立规范有效科学的管理体系。
7		2026年集中办公运行保障经费	600,000.00	2017年县采购中心、支付中心、国资中心、农财中心、县凤鸣工业园、县水产工作站等8家单位迁至水利综合办公楼集中办公，该项目资金主要用于办公楼内外水电气暖、大院维修、消防设施维护、消防控制柜、消防泵等设备更换及其他后勤保障服务支出，以持续保障水利综合办公楼后勤保障服务工作，全力保证驻楼单位正常工作开展。
8		2026年节水型社会建设经费	50,000.00	为落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”方针，加强用水总量和强度双控，落实《陕西省计划用水管理办法》，推进全县节约用水管理工作，岐山县水利局依据《国家节水行动方案》《陕西省实施国家节水行动方案》，制定岐山县节水行动方案，开展节水宣传、水平衡测试、节水评价等活动，创建节水型机关、单位、企业、小区，加强水资源节约与管理。
9		2026年农村小型水利工程管护补助县级配套资金	318,000.00	对全县9镇106村进行每村3000元标准补助，确保农村小型水利工程安全、正常运行。
10		2026年水旱灾害风险普查工作经费	50,000.00	按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《水利部办公厅关于加强水旱灾害风险普查工作的通知》要求，完成我县水旱灾害致灾调查与评估，洪水灾害重点隐患调查与评估，水旱灾害风险评估与区划等普查工作任务。编制普查实施方案、图纸等，完成普查调查工作。
11		2026年水利新农保工龄补贴发放资金	1,270,000.00	对符合条件的人员按照定额标准加工龄补助的形式，发放全县曾受聘基层水利管理单位从事水管工作的农村户籍人口1154人的上半年及下半年新农保工龄补贴，2026年1月至2026年12月共需资金127万元。
12		2026年水资源综合管理保护经费	100,000.00	对全县用水总量、农田灌溉水有效利用系数、万元工业增加值用水量实施监控，对县域水资源状况进行调查管理，编制全县地下水资源开发利用保护规划、贯彻落实《地下水管理条例》。
13		2026年渭河风景区管理处专项经费	200,000.00	为确保渭河水利风景区日常管护，安全管理等工作，现聘用临时工作人员11名，负责风景区游客管理、车辆疏导、安全巡查、突发事件人员疏散撤离等日常管理工作。
14		2026年消防设施维护专项经费	80,000.00	项目主要对全县公共区域消防设施进行日常维修保养和管护，定期开展巡查检修，并对公共消防用水全力做好保障，确保设施运转正常，用水取水正常。2026年继续做好全县373座公共消防水栓维护保养工作，进一步健全日常巡查检修制度，完善用水应急预案，扎实做好消防用水保障工作。
15		2026年小型水利工程管护及体制改革工作经费	500,000.00	保障全县小型水利工程体制改革及维修管护工作经费。做好全县小型水利工程体制改革、管理维护及业务指导工作，对县域内支渠、机井、抽水站等水利工程管理运行设施进行维修管护，并根据考核验收情况给予资金补助。
16		补助人员	14,400.00	按照组织及人社部门测算预算

表14

2026年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年河长制工作专项经费			
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:	8.00	年度资金总额:	8.00
		其中:财政拨款	8.00	其中:财政拨款	8.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	项目资金主要用于全县9个镇9条河流及水库、灌区的河湖长制工作开展、河道综合执法,河湖长制工作资料整编,各项检查验收准备工作。2026年度岐山县水利局将继续抓好全县河长制工作开展,积极推行大型灌区河长制工作落实,开展河湖“清四乱”专项行动、实施河道违建整改拆除,不断创新工作方式,强化河道综合管理,建立规范有效科学的管理体系。			项目资金主要用于全县9个镇9条河流及水库、灌区的河湖长制工作开展、河道综合执法,河湖长制工作资料整编,各项检查验收准备工作。2026年度岐山县水利局将继续抓好全县河长制工作开展,积极推行大型灌区河长制工作落实,开展河湖“清四乱”专项行动、实施河道违建整改拆除,不断创新工作方式,强化河道综合管理,建立规范有效科学的管理体系。	
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	监督指导镇河长制工作经费		全面保障
	产出指标	数量指标	实行河长制河道		9镇9条
		质量指标	河湖管理保护机制		全面构建
		时效指标	资金使用		年度内
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用		安全高效
		社会效益指标	河湖管理体系及县镇两级河长制组织体系		全面建立
		生态效益指标	重要水功能区和县域饮用水源地水质达标率		大于等于95%
		可持续影响指标	河网水系和水体污染		有效防控,环境修复
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众		大于等于97%

表14

2026年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年集中办公运行保障经费		
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:	60.00	年度资金总额:	60.00
	其中:财政拨款	60.00	其中:财政拨款	60.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	2017年县采购中心、支付中心、国资中心、农财中心、县凤鸣工业园、县水产工作站等8家单位迁至水利综合办公楼集中办公,该项目资金主要用于办公楼内外水电气暖、大院维修、消防设施维护、消防控制柜、消防泵等设备更换及其他后勤保障服务支出,以持续保障水利综合办公楼后勤保障服务工作,全力保证驻楼单位正常工作开展。		2017年县采购中心、支付中心、国资中心、农财中心、县凤鸣工业园、县水产工作站等8家单位迁至水利综合办公楼集中办公,该项目资金主要用于办公楼内外水电气暖、大院维修、消防设施维护、消防控制柜、消防泵等设备更换及其他后勤保障服务支出,以持续保障水利综合办公楼后勤保障服务工作,全力保证驻楼单位正常工作开展。	
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	保障大院及驻楼办公单位数	17家
	产出指标	数量指标	保障大院及驻楼办公单位数	17家
		质量指标	场地、水电气暖等保障	全面有力
		时效指标	场地、水电气暖等保障	年度内
	效益指标	经济效益指标	驻楼单位各项工作	正常开展
		社会效益指标	驻楼单位各项工作	正常开展
		生态效益指标	全县营商环境	稳步提升
		可持续影响指标	全县营商环境	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼单位满意度	大于等于95%

表14

2026年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年节水型社会建设经费			
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:
		其中:财政拨款		5.00	其中:财政拨款
		其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”方针，加强用水总量和强度双控，落实《陕西省计划用水管理办法》，推进全县节约用水管理工作，岐山县水利局依据《国家节水行动方案》《陕西省实施国家节水行动方案》，制定岐山县节水行动方案，开展节水宣传、水平衡测试、节水评价等活动，创建节水型机关、单位、企业、小区，加强水资源节约与管理。			为落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”方针，加强用水总量和强度双控，落实《陕西省计划用水管理办法》，推进全县节约用水管理工作，岐山县水利局依据《国家节水行动方案》《陕西省实施国家节水行动方案》，制定岐山县节水行动方案，开展节水宣传、水平衡测试、节水评价等活动，创建节水型机关、单位、企业、小区，加强水资源节约与管理。	
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	共需财政保障资金		5万元
	产出指标	数量指标	创建节水型机关、单位、企业、小区		若干
		质量指标	节水型社会建设指标		全部达标
		时效指标	节水型社会建设成功		年度内
	效益指标	经济效益指标	全县自来水循环使用效率		有效提高
		社会效益指标	全县节水行动氛围		浓厚
		生态效益指标	水资源保护		有力保障
		可持续影响指标	居民用水安全		持续提升
	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%

表14

2026年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年农村小型水利工程管护补助县级配套资金			
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:	31.80	年度资金总额:	31.80
		其中:财政拨款	31.80	其中:财政拨款	31.80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	对全县9镇106村进行每村3000元标准补助,确保农村小型水利工程安全、正常运行。		对全县9镇106村进行每村3000元标准补助,确保农村小型水利工程安全、正常运行。		
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	财政配套资金	31.8万元	
	产出指标	数量指标	管护涉及行政村	106个	
		质量指标	设施管护合格率	≥96%	
		时效指标	设施管护安全正常运行	年度内	
	效益指标	经济效益指标	农田灌溉水有效利用系数提高到	≥0.592	
		社会效益指标	人饮供水保证率	≥95%	
		生态效益指标	农村水生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	人民生活幸福指数	大幅提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%		

表14

2026年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年水旱灾害风险普查工作经费			
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	
	按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《水利部办公厅关于加强水旱灾害风险普查工作的通知》要求,完成我县水旱灾害致灾调查与评估,洪水灾害重点隐患调查与评估,水旱灾害风险评估与区划等普查工作任务。编制普查实施方案、图纸等,完成普查调查工作。			按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《水利部办公厅关于加强水旱灾害风险普查工作的通知》要求,完成我县水旱灾害致灾调查与评估,洪水灾害重点隐患调查与评估,水旱灾害风险评估与区划等普查工作任务。编制普查实施方案、图纸等,完成普查调查工作。	
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	财政配套资金		5万元
	产出指标	数量指标	管护涉及镇数量		9镇
		质量指标	各类自然灾害风险普查		高效完成
		时效指标	水旱灾害致灾调查与评估,洪水灾害重点隐患调查与评估,水旱灾害风险评估与区划等普查工作任务		按时完成
	效益指标	经济效益指标	群众生命财产安全		有效保障
		社会效益指标	自然灾害群防群测体系		有效建设
		生态效益指标	自然灾害综合风险		有效排查
		可持续影响指标	群众生命财产安全		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%

表14

2026年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年水利新农保工龄补贴发放资金			
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:	127.00	年度资金总额:	127.00
		其中:财政拨款	127.00	其中:财政拨款	127.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	对符合条件的人员按照定额标准加工龄补助的形式,发放全县曾受聘基层水利管理单位从事水管工作的农村户籍人口1154人的上半年及下半年新农保工龄补贴,2026年1月至2026年12月共需资金127万元。		对符合条件的人员按照定额标准加工龄补助的形式,发放全县曾受聘基层水利管理单位从事水管工作的农村户籍人口1154人的上半年及下半年新农保工龄补贴,2026年1月至2026年12月共需资金127万元。		
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	财政资金保障		全面保障
	产出指标	数量指标	全县符合领取养老补助人员覆盖率		100%
		质量指标	涉及人员生活质量		有效提升
		时效指标	按时按标准发放养老补助		年度内
	效益指标	经济效益指标	生活标准进一步提高		明显改善
		社会效益指标	社会更加和谐稳定		持续提升
		生态效益指标	人民幸福指数		逐年提高
		可持续影响指标	群众生活质量逐年提升		持续提升
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%	

表14

2026年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年水资源综合管理保护经费			
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:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	对全县用水总量、农田灌溉水有效利用系数、万元工业增加值用水量实施监控,对县域水资源状况进行调查管理,编制全县地下水资源开发利用保护规划、贯彻落实《地下水管理条例》。			对全县用水总量、农田灌溉水有效利用系数、万元工业增加值用水量实施监控,对县域水资源状况进行调查管理,编制全县地下水资源开发利用保护规划、贯彻落实《地下水管理条例》。	
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	自备并关闭		年度内完成
	产出指标	数量指标	水资源税协助征收率		100%
		质量指标	水资源制度落实		各项指标全面达标
		时效指标	节水社会创建		县城节水型社会达标创建完成
	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	水资源管理体系		机构健全
		生态效益指标	县域水资源节约保护		效果明显
		可持续影响指标	长期水资源管理保护体制		持续完善
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%	

表14

2026年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年渭河风景区管理处专项经费			
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:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为确保渭河水利风景区日常管护,安全管理等工作,现聘用临时工作人员11名,负责风景区游客管理、车辆疏导、安全巡查、突发事件人员疏散撤离等日常管理工作。			为确保渭河水利风景区日常管护,安全管理等工作,现聘用临时工作人员11名,负责风景区游客管理、车辆疏导、安全巡查、突发事件人员疏散撤离等日常管理工作。	
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	聘用景区管理临时人员工资支出		20万
	产出指标	数量指标	现聘用劳务人员11人,负责景区管理		11人
		质量指标	景区安保及游客秩序管理		全面保障
		时效指标	景区日常管理安全有力		年度内
	效益指标	经济效益指标	专项使用经费经济效益		显著
		社会效益指标	新增就业岗位		10个
		生态效益指标	景区生态环境及河道水质、水文、流域治理		水生态得到修复保护
		可持续影响指标	景区环境、城市品质		持续提升
	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%

表14

2026年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年消防设施维护专项经费				
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:		年度资金总额:		
				8.00	8.00	
		其中:财政拨款		8.00	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	项目主要对全县公共区域消防设施进行日常维修保养和管护,定期开展巡查检修,并对公共消防用水全力做好保障,确保设施运转正常,用水取水正常。2026年继续做好全县373座公共消防水栓维护保养工作,进一步健全日常巡查检修制度,完善用水应急预案,扎实做好消防用水保障工作。			项目主要对全县公共区域消防设施进行日常维修保养和管护,定期开展巡查检修,并对公共消防用水全力做好保障,确保设施运转正常,用水取水正常。2026年继续做好全县373座公共消防水栓维护保养工作,进一步健全日常巡查检修制度,完善用水应急预案,扎实做好消防用水保障工作。		
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	维护保养城区消防设施及水栓		80000元	
			数量指标	维护保养城区消防栓		373个
				质量指标	设施运行	
	产出指标	时效指标	资金使用		年度内	
			效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产	
	社会效益指标	社会秩序		稳定维护		
	生态效益指标	有效的群众保障体系		逐步建立		
	可持续影响指标	安全的消防运行机制		逐步建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位及群众满意度		大于等于98%	

表14

2026年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年小型水利工程管护及体制改革工作经费			
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:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障全县小型水利工程体制改革及维修管护工作经费。做好全县小型水利工程体制改革、管理维护及业务指导工作,对县域内支渠、机井、抽水站等水利工程管理运行设施进行维修管护,并根据考核验收情况给予资金补助。			保障全县小型水利工程体制改革及维修管护工作经费。做好全县小型水利工程体制改革、管理维护及业务指导工作,对县域内支渠、机井、抽水站等水利工程管理运行设施进行维修管护,并根据考核验收情况给予资金补助。	
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	运行维护		资金保障到位
	产出指标	数量指标	涉及乡镇水务站		9镇
		质量指标	体制改革		持续推进
		时效指标	资金拨付		及时准确
	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	农业水利设施、农村生产、生活条件、农民增收		保障到位
		生态效益指标	农业生产生态环境		持续改善
		可持续影响指标	农业水利设施效益和农村生活条件		有效改善
	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%

2026年单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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测算预算,发放遗属补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	共需财政资金	1.44万元	20
	产出指标	数量指标	补助人员	4人	20
		质量指标	补助人员生活	有效保障	10
		时效指标	遗属补助发放	年度内	10
	效益指标	经济效益指标	社会发展	稳定有序	10
		可持续影响指标	遗属家属生活水平	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		岐山县水利局				
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10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。	170.08	170.08		
	专项业务费	为各项水利建设工作做好基本保障。	324.8	324.8		
金额合计			494.88	494.88		
年度总体目标	一是每月足额及时发放10名在职职工工资,保证单位正常运转,保障岐山水利事业高质量发展;二是保质保量完成县委县政府安排的各项目标任务,全力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	494.88万元	5	
		社会成本指标	职工基本利益	有效保障	5	
		生态环境成本指标	水利事业高质量发展	全力保障	5	
	产出指标	数量指标	保障辖区乡镇水利活动正常运转	9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	5	
	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	县域水生态环境	有效改善	10	
		可持续影响指标	职工工作积极性	持续调动	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥95%	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					