

陇县水利局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、绩效目标情况说明
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。

4. 负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。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，开展水资源有偿使用工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。组织实施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，组织实施地下水超采区综合治理。

5. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖库及河口的治理、开发和保护及河湖生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

6. 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。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。

7. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村

饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

8. 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

9. 负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

10. 建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及机关日常工作；负责水利系统组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责局机关财务和资产管理，承办本系统财务内审和业务指导工作；负责水利行业企业管理、综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；承担机关、下属单位的人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；负责离退休人员服务管理工作。组织实施目标责任制考核工作。指导水利人才队伍建设。

2. 计划工程股：组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全县水利工程的行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程项目招标投标活动。指导城乡饮水安全工程

建设管理工作；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设和；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作。组织编制全县水土保持规划；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全县水利水电工程建设征地移民安置前期审查审核验收和后期扶持政策的管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。组织协调水利行业技术培训和新技术、新工艺、新产品推广工作。负责水库移民管理工作，负责建成水利工程管理和水管体制改革。

3. 水政水资源股：负责全县水资源保护工作。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，组织编制水资源保护规划；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。协调全县镇村、部门之间水事纠纷、组织指导查处重大涉水违法事件，承办水行政诉讼、行政复议、行政执法和水法规普法宣传教育工作。负责全县水土保持监督执法工作。负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告；承担全县能源资源开采和水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管。

4. 河湖管理办公室：负责水域及其岸线的管理和保护；指导全县重要江

河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全县河道管理和堤防建设工作；负责河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作，河湖生态流量水量管理工作；加强河道管理，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；承担县河湖长制办公室日常工作。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，是推动经济迈向“供需新平衡”的关键一年，也是在中国式现代化建设中谱写陇县新篇章的发力之年，谋划好2026年工作事关陇县发展全局，县水利局在全面总结2025年工作成效经验及短板不足的基础上，在市局关怀指导下，坚持人民至上，坚持高质量发展主题，精心谋划2026年工作，现将具体情况汇报如下：

（一）聚力水利工程建设，构建现代化水网新格局

1. 抓谋划推进项目前期。年内完成主要支流防洪规划、中小河流治理规划、山洪灾害防洪规划、水土保持规划；加快粮食沟水库、关山区域供水项目前期，确保完成年度工作任务；以《陇县水网规划》、《陇县十五五水利规划》为依托，谋划重大前期项目13个，规划总投资8.13亿元。其中：重点水源工程2个（粮食沟水库工程和南峡沟水库建设项目），防洪保安工程5个（普洛河防洪工程、二郎沟山洪沟治理项目、白牛寺山洪沟治理项目、北河幸福河湖建设、段家峡水库扩容治理工程），城乡供水工程3个（关山区域供水、城乡一体化供水工程、农村安全饮水提升改造工程），水保治理工程3个（千河流域水土流失综合治理项目、南峡沟小流域综合治理、老官坡小流域综合治理）。

2. 抓进度推进项目建设。以谋划的重点项目为基础，围绕重点水源、城乡供水、防洪保安、水保治理等方面，积极争取中省各级资金支持，科学调度，挂图作战，严把工程质量关安全关，推进重点项目建设提速增效。争取年内南峡沟水库竣工，城乡一体化供水项目全面通水，段家峡水库扩容治理

以及水土保持项目全面完工。

3. 抓管理提升项目质量。严格落实项目管理主体责任，规范项目招投标程序，加强项目全周期、全流程管理，强化工程建设进度、质量、安全和资金使用管控，实现工程建设规范化管理。落实安全责任，加强项目安全和防汛安全，推进水利事业安全平稳发展。

（二）织密水旱防御网络，提升安全保障硬实力

4. 提高防范意识。立足于防大汛、抢大险、救大灾，强化责任担当，提前安排部署防汛抗旱减灾工作，克服麻痹思想和侥幸心理，坚持问题导向、目标导向，聚力补短板强弱项，着力提高水旱灾害风险的预见性和处置能力。

5. 强化宣传培训。全面开展全县山洪灾害防御工作培训和山洪灾害防御应急演练等工作，提升县、镇、村三级应急处突能力。通过发放宣传手册、制作山洪灾害防御宣传牌、明白卡等，切实提高广大干部职工的防汛减灾抗灾意识。

6. 精准预报预警。合理规划布设预警设施，增加设施点位，力争在全县山洪灾害重点村、中小河流、山洪沟道全面安装到位，充分发挥好山洪灾害监测预警平台和群测群防体系作用，及时预警并适时提请各镇做好危险区人员转移避险，切实落实好“双预警、双叫应、双转移、双反馈”临灾预警“叫应”机制，确保叫应到村到组、到户到人。

7. 加强巡查检查。严格落实汛期不过、排查不停、整改不止的工作要求，坚持全方位排查库坝、河道、堤防以及在建工程中各类隐患，对标重点部位关键环节，强化问题整改，确保安全隐患消除处置到位，为人民群众生命财产安全筑牢坚实防线。

8. 积极抗旱保供。以“时时放心不下”的责任感持续关注天气，发生重大旱情，第一时间启动应急预案，多措并举保障城乡群众基本生产生活。充

分发挥段家峡灌区、各镇小型灌区作用，指导群众科学灌溉，保障好粮食安全。

（三）深耕农村供水保障，筑牢乡村振兴水根基

9. 落实农村供水管护责任。压实农村饮水安全“三个责任”、“三项制度”，督促镇村强化农村供水工程运行管理主体责任，推进农村供水工程标准化建设、规范化专业化管理，做到日常巡查维护常态化，消毒加药定期定量化，确保供水工程运行正常安全。

10. 加强供水工程日常管理。开展春、秋两季敲门入户大排查，加强动态监测，对发现的问题立行立改，做到动态清零、闭环整改，持续提高应对供水风险能力。继续开展水管员业务培训，提高水管员业务能力和管护水平。持续开展水质提升行动，对全县供水工程水质进行全覆盖检测，确保供水水质安全稳定。

11. 积极推进供水工程建设。按照“建大、并中、减小”的原则，积极争取省、市、县各级资金支持，计划投资1510万元维修、改造农村供水设施32处，补齐农村供水工程短板，完善基础设施，提升供水工程质量，提高群众生活品质。

12. 建立工程管护长效机制。着力破解农村供水工程管护难题，对农村供水工程全部实行县域统管，计划成立陇县农村供水保障中心，依托县自来水公司成立国有供水公司，对供水网络进行社会化、专业化管理，系统提升农村供水工程管护水平，让农村群众实现从“有水喝”到“喝好水”转变。

（四）强化水资源管理，推进节约集约新常态

13. 继续深挖节水潜力。认真落实“节水优先”战略，持续推进农业、工业、生活、服务业和城镇生活节水。划定全县用水总量，指导全县用水户科学用水、合理用水，定期开展用水情况分析，查漏堵漏，加强内部用水节水管理，提高水利用率，减少浪费，推动全县节水工作再上新台阶。

14. 落实最严格水资源管理制度。贯彻落实水利行业强监管的总基调，落实最严格水资源管理“三条红线”制度，持续开展水资源管理问题举一反三，查漏补缺，将全县农业种养殖用水纳入水资源监管范围，规范取用水行为，有效提升水资源节约集约利用能力。

15. 加大水行政执法力度。加大水资源管理执法力度，严厉打击违法取用水行为，推行水行政执法平台和“12345”投诉平台互联互通，做到水行政执法网络化、规范化、透明化。畅通群众监督举报渠道，群策群力共同保护水资源。

（五）推进河湖系统治理，绘就人水和谐新画卷

16. 构建水生态保护新格局。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，按照“河湖统领、三水统筹”的思路，建立更加完善、更加精准、更加科学的流域水生态环境治理体系，水生态环境持续改善、水生态修复取得新突破，水资源、水环境、水生态等要素系统治理、统筹推进的新格局基本形成，大力推进美丽河湖保护和建设。

17. 积极落实河湖长制度。按照巡河督查制度，年内县级河长计划巡河60次，镇级河长巡河300次，村级巡查员巡河5000次。加强河道执法巡查频次，紧盯敏感区域，对社会关注的非法采砂问题，依法严厉打击，形成高压态势。持续开展河湖“清四乱”，让“四乱”问题无处遁形，构建水清岸绿、景美人好的河道生态环境。

18. 加大河湖保护宣传力度。利用广播、微信、抖音、宣传彩页、宣传公示牌、宣传物品发放等形式，加大对沿河周边群众宣传教育力度，带动群众养成垃圾分类、垃圾入箱的生活习惯，引导群众形成良好的生态环保意识，营造全社会关爱河湖、保护河湖的良好氛围。

（六）深化党建融合引领，把稳事业发展“方向舵”

19. 加强党的组织建设。严守党的政治纪律和政治规矩，教育引导党员

干部落实好党中央权威和集中统一领导各项制度，认真贯彻落实民主集中制，严格执行新形势下党内政治生活若干准则。建好建强“一类”党组织，指导基层单位按期完成支部换届，建强基层战斗堡垒。落实好“三会一课”、“主题党日”、“谈心谈话”等制度，强化基层党组织建设。加强意识形态阵地建设，巩固壮大主流思想舆论，管好用好政务网站、微信、学习强国等新媒体平台，营造良好发展氛围。

20. 落实全面从严治党。夯实全面从严治党主体责任，落实领导干部“一岗双责”责任，常态化开展水利系统违规吃喝专项整治，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德高线和纪律底线。强化权力运行制约和监督，驰而不息纠治“四风”，依规依法依纪用好“四种形态”，惩前毖后、治病救人，以良好水利政治生态推进水利事业高质量发展。

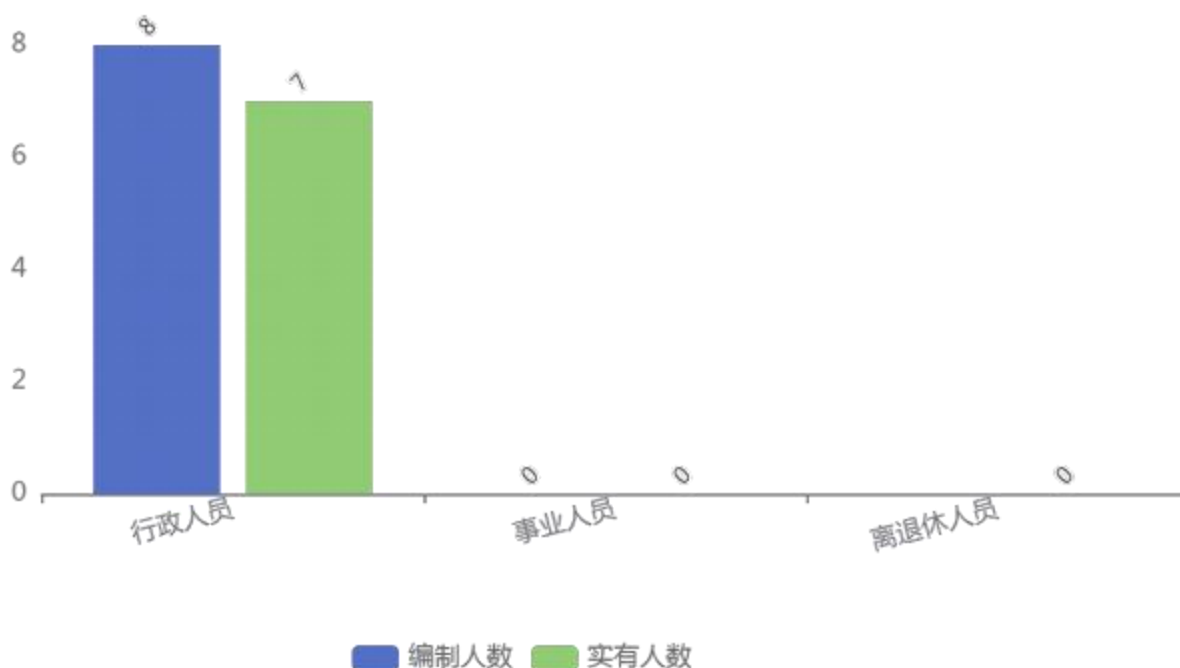
21. 强化干部队伍建设。坚持新时代党的组织路线，树立正确用人导向，用好“三项机制”，常态化开展局属单位领导班子和干部队伍研判，切实抓好全系统领导班子建设，干部职工职级晋升、年轻干部培养、干部交流锻炼等工作，配好班子、建好队伍。深化干部教育培训，提升专业能力与综合素养，推动干部队伍尽快适应新时代水利发展需求。持续优化人才梯队结构，加强基层一线骨干力量培养，激发干部职工干事创业积极性，为水利事业可持续发展提供坚实组织保障。

22. 深入推进法治建设。推进水利综合执法改革，严格水事执法监督，持续深化水资源、河湖、水保专项执法检查，依法排查水事矛盾隐患、查处水事违法案件，常态化推进扫黑除恶专项斗争。积极实施普法宣传教育工作，加大水法律法规学习贯彻力度，提升水利干部法治思维、法治意识和法治水平。全面做好精神文明、平安建设、安全生产、信访维稳、水利反恐、机要保密等工作，为县域经济发展贡献水利力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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340.53万元，其中一般公共预算拨款收入340.53万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1095.69万元，下降76.29%，下降的主要原因是：2025年将省级水利发展资金陇县城乡一体化供水工程纳入预算收入，2026年没有此项目预算收入；本单位当年预算支出340.53万元，其中一般公共预算拨款支出340.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1095.69万元，下降76.29%，下降的主要原

因是：2025年将省级水利发展资金陇县城乡一体化供水工程纳入预算支出，2026年没有此项目预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入340.53万元，其中一般公共预算拨款收入340.53万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少1095.69万元，下降76.29%，下降的主要原因是：2025年将省级水利发展资金陇县城乡一体化供水工程纳入财政拨款预算收入，2026年没有此项目预算收入；本单位财政拨款支出340.53万元，其中一般公共预算拨款支出340.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少1095.69万元，下降76.29%，下降的主要原因是：2025年将省级水利发展资金陇县城乡一体化供水工程纳入财政拨款预算支出，2026年没有此项目预算支出。

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340.53万元，较上年减少1095.69万元，下降76.29%，下降的主要原因是：2025年将省级水利发展资金陇县城乡一体化供水工程纳入一般公共预算支出，2026年没有此项目预算支出。

（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340.53万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.91万元，较上年减少0.54万元，下降4.00%，下降的主要原因是：2026年年初人数比2025年减少1人，养老保险缴费支出预算减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.45万元，较上年减少0.27万元，下降4.00%，下降的主要原因是：2026年年初人数比2025年减少1人，职业年金缴费支出预算减少。

3. 行政单位医疗(2101101)4.95万元,较上年减少0.17万元,下降3.33%,下降的主要原因是:2026年年初人数比2025年减少1人,医疗保险缴费支出预算减少。

4. 行政运行(2130301)118.49万元,较上年增加1.36万元,增长1.16%,增长的主要原因是:2026年人员工资津贴补贴预算在基本数据的基础上上浮10%,以应对年内人员调入和工资晋升造成的预算不足问题。

5. 一般行政管理事务(2130302)47.60万元,较上年增加47.60万元,增长100.00%,增长的主要原因是:2026年将水利工作经费、消火栓维修维护费等项目纳入支出预算。

6. 防汛(2130314)10.00万元,较上年减少29.00万元,下降74.36%,下降的主要原因是:2025年将省级水利发展资金山洪灾害维修维护费纳入支出预算,2026年没有此项目支出预算。

7. 抗旱(2130315)30.00万元,较上年增加30.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:2026年将抗旱经费、抗旱防汛物资储备等项目纳入支出预算。

8. 农村供水(2130335)100.00万元,较上年增加100.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:2026年将村镇供水维修基金项目纳入支出预算。

9. 住房公积金(2210201)10.13万元,较上年减少0.47万元,下降4.41%,下降的主要原因是:2026年年初人数比2025年减少1人,住房公积金缴费预算支出减少。

(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,本单位当年一般公共预算支出340.53万元,其中:

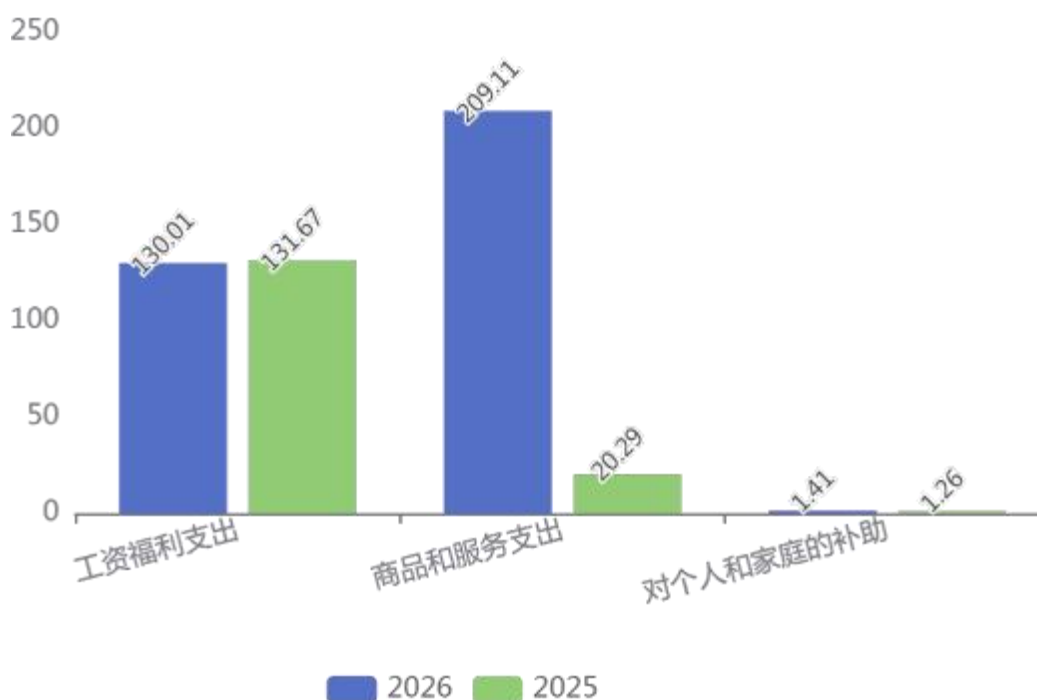
(1) 工资福利支出(301)130.01万元,较上年减少1.66万元,下降

1.26%，下降的主要原因是：2026年年初人数比2025年减少1人，社保缴费支出预算减少。

(2) 商品和服务支出(302)209.11万元，较上年增加188.82万元，增长930.67%，增长的主要原因是：2026年将水利工作经费、消火栓维修维护费、抗旱经费、抗旱防汛物资储备等项目纳入支出预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.41万元，较上年增加0.15万元，增长11.90%，增长的主要原因是：2026年将大病基金纳入对个人和家庭的补助支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出340.53万元，其中：

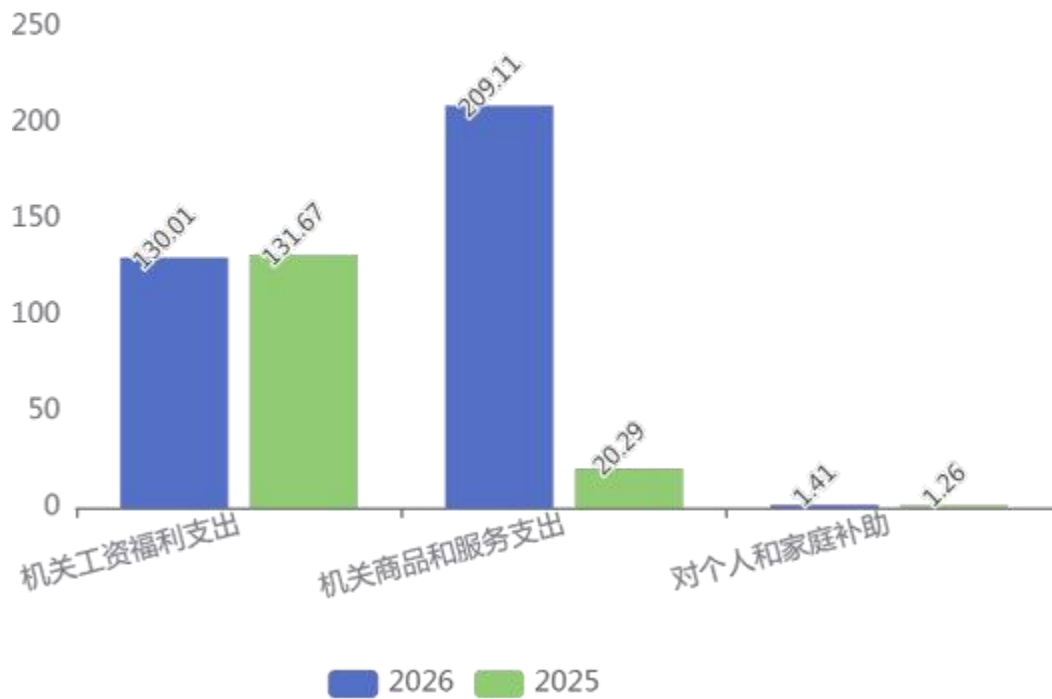
(1) 机关工资福利支出(501)130.01万元，较上年减少1.66万元，下降1.26%，下降的主要原因是：2026年年初人数比2025年减少1人，社保缴费支出预算减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)209.11万元，较上年增加188.82万元，增长930.67%，增长的主要原因是：2026年将水利工作经费、消火栓维

修维护费、抗旱经费、抗旱防汛物资储备等项目纳入支出预算。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.41万元，较上年增加0.15万元，增长11.90%，增长的主要原因是：2026年将大病基金纳入对个人和家庭的补助支出预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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9.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	水利工作会	2026年3月	120	0.1	
2	河长制工作会	2026年5月	120	0.1	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公务员培训	2026年7月	7	0.1	
2	专业技术培训	2026年8月	10	0.1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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340.52万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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13.45万元，较上年减少0.42万元，下降3.05%，下降的主要原因是：2026年年初人数比2025年减少1人，公用经费支出预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县水利局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3405282.03	一、部门预算	3405282.03	一、部门预算	3405282.03	一、部门预算	3405282.03
1、财政拨款	3405282.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1434977.03	1、机关工资福利支出	1300131.16
(1)一般公共预算拨款	3405282.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	1225826.16	2、机关商品和服务支出	2091050.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195050.87	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1970305.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	74305.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	193600.80	(2)商品和服务支出	1896000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49513.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3058886.41	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	101281.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3405282.03	本年支出合计	3405282.03	本年支出合计	3405282.03	本年支出合计	3405282.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3405282.03	支出总计	3405282.03	支出总计	3405282.03	支出总计	3405282.03

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	3405282.03	3405282.03										
404	陇县水利局	3405282.03	3405282.03										
404001	陇县水利局	3405282.03	3405282.03										

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3405282.03	3405282.03								
404	陇县水利局	3405282.03	3405282.03								
404001	陇县水利局	3405282.03	3405282.03								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3405282.03	一、财政拨款	3405282.03	一、财政拨款	3405282.03	一、财政拨款	3405282.03
1、一般公共预算拨款	3405282.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1434977.03	1、机关工资福利支出	1300131.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1225826.16	2、机关商品和服务支出	2091050.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195050.87	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1970305.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	74305.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	193600.80	(2)商品和服务支出	1896000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14100.00
		10、卫生健康支出	49513.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3058886.41	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	101281.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3405282.03	本年支出合计	3405282.03	本年支出合计	3405282.03	本年支出合计	3405282.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3405282.03	支出总计	3405282.03	支出总计	3405282.03	支出总计	3405282.03

表5

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)

单位：元

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
	合计	3405282.03	1300526.16	134450.87	1970305	
208	社会保障和就业支出	193600.8	193600.8			
20805	行政事业单位养老支出	193600.8	193600.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129067.2	129067.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64533.6	64533.6			
210	卫生健康支出	49513.02	49513.02			
21011	行政事业单位医疗	49513.02	49513.02			
2101101	行政单位医疗	49513.02	49513.02			
213	农林水支出	3060886.41	956130.54	134450.87	1970305	
21303	水利	3060886.41	956130.54	134450.87	1970305	
2130301	行政运行	1184886.41	956130.54	134450.87	94305	
2130302	一般行政管理事务	476000			476000	
2130314	防汛	100000			100000	
2130315	抗旱	300000			300000	
2130335	农村供水	1000000			1000000	
221	住房保障支出	101281.8	101281.8			
22102	住房改革支出	101281.8	101281.8			
2210201	住房公积金	101281.8	101281.8			

表6

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)

单位：元

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
	合计			3405282.03	1300526.16	134450.87	1970305	
301	工资福利支出			1300131.16	1225826.16		74305	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555987.6	555987.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327126	290166		36960	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72667	35322		37345	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129067.2	129067.2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64533.6	64533.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48013.02	48013.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1454.94	1454.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101281.8	101281.8			
302	商品和服务支出			2091050.87	60600	134450.87	1896000	
30201	办公费	50201	办公经费	689000		19000	670000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1226000			1226000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	16450.87		16450.87		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60600	60600			
303	对个人和家庭的补助			14100	14100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1500	1500			

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)

单位：元

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
	合计	1434977.03	1300526.16	134450.87	
205	教育支出	2000		2000	
20508	进修及培训	2000		2000	
2050803	培训支出	2000		2000	
208	社会保障和就业支出	193600.8	193600.8		
20805	行政事业单位养老支出	193600.8	193600.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129067.2	129067.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64533.6	64533.6		
210	卫生健康支出	49513.02	49513.02		
21011	行政事业单位医疗	49513.02	49513.02		
2101101	行政单位医疗	49513.02	49513.02		
213	农林水支出	1088581.41	956130.54	132450.87	
21303	水利	1088581.41	956130.54	132450.87	
2130301	行政运行	1088581.41	956130.54	132450.87	
221	住房保障支出	101281.8	101281.8		
22102	住房改革支出	101281.8	101281.8		
2210201	住房公积金	101281.8	101281.8		

表8

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)

单位：元

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
	合计			1434977.03	1300526.16	134450.87	
301	工资福利支出			1225826.16	1225826.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555987.6	555987.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290166	290166		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35322	35322		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129067.2	129067.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64533.6	64533.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48013.02	48013.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1454.94	1454.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101281.8	101281.8		
302	商品和服务支出			195050.87	60600	134450.87	
30201	办公费	50201	办公经费	19000		19000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	16450.87		16450.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60600	60600		
303	对个人和家庭的补助			14100	14100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1500	1500		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1970305	
404	陇县水利局	1970305	
404001	陇县水利局	1970305	
	专用项目	1970305	
	部门预算	1970305	
	2025年奖励性增量绩效	37345	按要求按时足额发放2025年奖励性增量绩效。
	2026年驻村工作队员伙食补助	36960	按标准发放驻村第一书记和工作人员生活补助
	城区消防栓维修维护费	126000	自2010年以来，共建设消防栓252座，每座消防栓每年维修维护费（包括水费）500元，后期根据道路及居民小区建设，将继续增加消防栓建设数量，以保障居民生命及公共财产财产安全。该项目的建设符合我县城市发展实际，既降低因出现火灾后的人员伤亡，又能保障人民财产受损，所以社会效益显著。
	村镇供水县级维修基金	1000000	村镇供水县级维修基金通过对已建农村饮水安全工程采取维修、加固等方式，从而提高农村集中供水率、供水保证率和工程运行管理水平，项目的建成将保障3万人农村饮水安全，确保年度供水工程安全运行，改善农村生产生活条件，促进农村经济社会全面、协调和可持续发展。
	绩效管理经费	20000	2025年绩效管理标杆示范单位奖补资金
	抗旱防汛物资储备	200000	计划采购编织袋4万条、铅丝笼1000个、发电机5台、水泵5台、抢险工具100套等抗旱防汛物资，完成水旱灾害防御任务，减少灾害损失。
	抗旱经费	100000	完成全年抗旱任务，减少旱灾损失，项目能够达到预期的目标，实施条件稳定可靠，计划维护维修抗旱送水车辆1辆，发放抗旱宣传品5000份，组织开展抗旱专题会议1次，完成抗旱送水50次，抗旱知识培训1次，完成全年抗旱任务，减少旱灾损失。
	山洪灾害防治项目维护费	100000	完万山洪灾害防御任务，减少灾害损失，项目能够达到预期的目标，实施条件稳定可靠，维修维护预警广播30台，项目计划维修维护简易雨量站40处，维修自动水位雨量站10处，机房1处，视频会商系统11处，完成山洪灾害防御任务，减少灾害损失。
	水利工作经费	350000	保障临聘用人员工资及社会保险缴费；在职人员工作过程中的交通误餐等补助；报刊征订、办公耗材购置；突出事件处置等费用。增加在职人员收入，提高人员工作积极性，机关运行稳定，完成机关运行各项工作任务

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	奖励性增量绩效				
主管部门	陇县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.7345		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	3.7345			
	其他资金				
年度目标	按要求按时足额发产2025年奖励性增量绩效。				
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	发放标准	5335元/年/人	9
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	9
		生态环境成本	对环境影响	可控	8
	产出指标	数量指标	机关在职人员	≥3处	8
		质量指标	资金使用率	100%	8
		时效指标	发放时限	2025年12月底前	8
	效益指标	经济效益指标	增加在职人员收入	长期	10
		社会效益指标	维护机关稳定	长期	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关运行正常	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴驻村人员生活补助			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.696	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.696		
		其他资金			
年度目标	目标1:改善人居环境,打造生态宜居村落;目标2:改善农户生产生活条件,增加脱贫户收入;目标3:带动乡村经济发展,改善农户生产生活条件,增加脱贫户收入。				
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	驻村伙食补助标准	70.00元/天	6
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	6
		生态环境成本	对环境影响	可控	6
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作人员人数	2人	5
			驻村工作队包扶村个数	2个	5
		质量指标	驻村帮扶工作人员出勤天数	22天	5
			驻村帮扶任务完成率	95%	5
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	5
			工作开展的及时性	2025年	7
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展,提升后续发展能力,促进农村地区经济水平	帮扶政策全覆盖	8
		社会效益指标	解决驻村帮扶工作人员驻村工作经费人数	2人	8
		生态效益指标	保障生活用水,协调生产用水	150亩	7
		可持续影响指标	扶志扶智,对脱贫人口做好跟踪服务	无规模性返贫	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村镇供水县级维修基金			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 针对全县范围内10镇104村364处供水工程的维修管护, 确保供水设施稳定运行, 满足农村居民的基本用水需求。目标2: 采购消毒药剂, 购安消毒设备, 强化水质保障。目标3: 做好水质检测, 确保2025年底农村供水水质总体水平基本达到县城供水水质水平。目标4: 加强农村供水应急保障能力建设, 完善应急预案, 强化水源地保护与管理, 确保在突发事件发生时能够迅速恢复供水, 保障农村居民用水安全。目标5: 组织全县水管人员参加专业培训, 提升其业务技能与尽职尽责能力。目标6: 农村供水工程县域统筹管理经费, 提升信息化建设水平。</p>				
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	完成消毒药剂采购	200/桶	4
			完成消毒设备购安	28600/台	4
			水管人员业务培训	500/人	4
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	4
		生态环境成本	对环境影响	可控	4
	产出指标	数量指标	完成消毒药剂采购	≥200桶	3
			完成消毒设备购安	≥20台	3
			完成水利设施建设、应急抢险和维修	≥1	3
			涉水事项处理件数	≥1	3
		质量指标	水质达标率	100%	3
			消毒设施设备安装率	100%	3
			涉水事项处理件数	无隐患	3
		时效指标	年底农村供水水质总体水平基本达到县城供水水质水平	100%	3
			完成水利设施建设、应急抢险和维修	迅速恢复运行	3
			涉水事项处理件数	及时	3
	效益指标	经济效益指标	水利工程运行正常, 减少自然灾害损失	长期	4
			涉水事项处理及时, 减少国家财产损失	长期	4
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	逐年增加	4
			水利工程正常, 受益群众240万人	长期	4
		生态效益指标	改善营商环境, 促进经济发展	逐年提高	4
			水利工程正常, 受益群众24.01万人	长期	4
		可持续影响指标	减少群众生命财产损失	逐年提高	3
减少国家财产损失	逐年提高		3		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		抗旱防汛物资储备项目			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	计划全面梳理盘点现有物资种类及数量,在此基础上补充更新采购一批质量可靠性能稳定的编织袋、铅丝笼等抗旱防汛物资器具。减少水旱灾害损失,保障人民群众生命财产安全				
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	编织袋	1.0元/条	4
			铅丝笼	300元/片	4
			物资仓库租赁费	15000元/年	4
			抢险工具	150元/件	4
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	4
		生态环境成本	对环境的影响	可控	4
	产出指标	数量指标	编织袋	40000条	4
			铅丝笼	200片	4
			物资仓库租赁费	15000元	4
			抢险工具	500件	3
		质量指标	验收合格率	100%	3
			符合国家规范和行业标准	100%	4
	时效指标	项目实施期限	全年	4	
	效益指标	经济效益指标	可产生间接经济效益	≥10万元	8
		社会效益指标	受益人口	≥15万人	8
		生态效益指标	减少自然灾害对生态环境的破坏	长期	7
		可持续影响指标	减少水旱灾害损失	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		抗旱经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	一是维护保养抗旱应急送水车,及时开展抗旱应急送水工作;二是指导对接镇村及时有效开展抗旱灌溉工作;三是组织筹备有关抗旱工作培训,宣传及会议,全面完成抗旱各项工作,减少旱情损失。				
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	抗旱车辆维护	≤20000元	4
			宣传品制作	1.0元/个	4
			抗旱会议	1500元/场	4
			抗旱知识培训	1500元/场	4
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	4
		生态环境成本	对环境影响	可控	4
	产出指标	数量指标	抗旱送水车维护	1辆	4
			抗旱宣传品	5000份	4
			抗旱会议	1场次	3
			抗旱送水	50次	3
			抗旱知识培训	1场次	3
		质量指标	验收合格率	100%	3
			符合国家规范和行业标准	100%	3
	时效指标	项目实施期限	全年	3	
	效益指标	经济效益指标	减少旱灾损失	长期	8
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	8
		生态效益指标	提高群众幸福指数	长期	7
		可持续影响指标	增强群众防灾减灾意识能力	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山洪灾害防治项目维护费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	计划在三月初至四月底完成县镇村三级山洪灾害防御预案及水库、淤地坝、千北河等各类预案57份,计划对全县山洪灾害重点村更换防御明白卡3000余处及警示牌20余面、印制宣传手册500册下发各村,计划在6月初开展山洪灾害防御工作培训会,计划在6月底开展5年度山洪灾害防御演练。项目的实施能够有效减少人民群众生命财产损失,提升防范能力。				
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	明白卡	10元/份	4
			警示牌	400/面	4
			宣传手册	10元/份	3
			开展培训	1500/场	3
			开展演练	50000/场	3
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	3
	生态环境成本	对环境的影响	可控	3	
	产出指标	数量指标	明白卡	3000处	3
			警示牌	20面	3
			宣传手册	500册	3
			开展培训	1场次	3
			开展演练	1场次	3
			编制预案	57份	3
		质量指标	验收合格率	100%	3
			符合国家规范和行业标准	100%	3
	时效指标	项目实施期限	全年	3	
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害损失	长期	8
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	8
		生态效益指标	减少山洪灾害对生态环境的破坏	长期	7
可持续影响指标		增强防灾减灾能力	长期	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	绩效管理经费				
主管部门	陇县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	完成2025年绩效管理标杆示范单位奖补资金工作任务。				
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	奖补资金总额	2万元	9
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	9
		生态环境成本	对环境影响	可控	8
	产出指标	数量指标	奖补资金数量	2万元	8
		质量指标	资金使用率	100%	8
		时效指标	项目实施期限	全年	8
	效益指标	经济效益指标	增加机关运行经费	2万元	10
		社会效益指标	保障机关正常运行	长期	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城区消防栓维修维护费				
主管部门	陇县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.6	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	12.6			
	其他资金				
年度目标	<p>自2010年以来,共建设消防栓252座,每座消防栓每年维修维护费(包括水费)500元,保障了居民生命及财产安全,该项目的建设符合我县城市发展实际,既降低因出现火灾后的人员伤亡,又能保障人民周末产受损。</p>				
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	每座消防栓维修、保养费用(含水费)	500元/年/台	8
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	7
		生态环境成本	对环境影响	可控	7
	产出指标	数量指标	维修保养消防栓数量	252座	7
		质量指标	资金使用率	100%	7
			县城区消防栓完好率	100%	7
		时效指标	项目实施期限	全年	7
	效益指标	经济效益指标	保障城区群众生命财产安全	长期	8
		社会效益指标	保障社会稳定	长期	8
		生态效益指标	减少火灾发生率	长期	7
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利工作经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	保障临聘人员工作及社会保险缴费;在职人员工作过程中的交通误餐补助;报刊征订、办公耗材购置,突发事件处置等费用,完成机关运行各项工作任务,提高工作人员积极性,机关运行稳定。				
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	临聘人员工资	≥14.16万元	3
			临聘人员社保	≥2.9万元	3
			争取资金、项目等过程中的交通、误餐补助	≥11万元	3
			机关运行经费	≥10万元	3
			报刊征订费	≥2万元	3
			突发事件	≥10万元	3
		社会成本	促进社会经济	可持续发展	3
	生态环境成本	对环境的影响	可控	3	
	产出指标	数量指标	机关在职人员	7人	3
			机关借调人员	14人	3
			机关临聘人员	3人	3
			争取重点项目数	≥7个	3
			机关车辆	3辆	2
			驻村工作队员	2人	2
			机关办公电脑	24台	2
			机关打印复印机	10台	2
		质量指标	资金使用率	100%	2
			争取项目上和资金投入目标	完成	2
	时效指标	项目实施期限	全年	2	
	效益指标	经济效益指标	争取中省资金投入增加	提高	8
		社会效益指标	机关运行正常、稳定	稳定	8
		生态效益指标	工作人员工作能力提高,工作积极性增强	稳定	7
可持续影响指标		保障各项工作顺利开展	长期	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县水利局(本级)				
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		
年度主要任务	工资福利支出	在职人员工资及社保缴费支出	122.58万元	122.58万元		
	商品和服务支出	办公费、工会经费、车辆运行维护费、会议费、培训费等支出	19.51万元	19.51万元		
	对个人和家庭的补助	遗属生活补助	1.41万元	1.41万元		
	专项业务经费支出	山洪灾害防治、物资储备等项目支出	197.03万元	197.03万元		
	金额合计		340.53万元	340.53万元		
年度总体目标	目标1: 完成防汛抗旱、物资储备、山洪灾害等工作任务; 目标2: 完成在职人员工资发放、社保费缴纳等工作; 目标3: 完成奖励性增量绩效的发放; 目标4: 完成机关人员、车辆、耗材等费用支出; 目标5: 完成县委县政府交办的其他工作。					
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	全年完成预算投入		340.53万元	6
	社会成本	促进社会经济		可持续发展	6	
	生态环境成本	对环境的影响		可控	6	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关在职人员		8人	6
			机关公务用车		3辆	6
			驻村工作队员		1人	5
			用项目完成数		5个	5
	质量指标	资金使用率		100%	5	
	时效指标	项目验收合格率		100%	5	
效益指标	经济效益指标	水利工程运行正常, 减少群众水灾损失		长期	6	
		改善营商环境, 促进经济发展		长期	6	
	社会效益指标	维护社会稳定		长期	6	
	生态效益指标	改善县域水生态环境		长期	6	
	可持续影响指标	改善群众居住环境		长期	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年专项资金					
主管部门	陇县水利局		实施期限	2026年1月至12月	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	137.03万元	年度资金总额:	137.03万元		
	其中: 财政拨款	137.03万元	其中: 财政拨款	137.03万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 按时足额发放驻村工作队伙食补助; 目标2: 完成城区消防栓维修、村镇供水工程维修; 目标3: 完成抗旱物资储备、山洪灾害防治项目维修; 目标4: 完成机关运行工作中临聘人员工资发放、社保费缴纳、办公耗材购置、交通费、伙食补助费等任务。		目标1: 按时足额发放驻村工作队伙食补助; 目标2: 完成城区消防栓维修、村镇供水工程维修; 目标3: 完成抗旱物资储备、山洪灾害防治项目维修; 目标4: 完成机关运行工作中临聘人员工资发放、社保费缴纳、办公耗材购置、交通费、伙食补助费等任务。			
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	全年专项资金总额		137.03万元	9
		社会成本	促进社会经济		可持续发展	9
		生态环境成本	对环境的影响		可控	8
	产出指标	数量指标	专项资金项目数量		9个	8
		质量指标	资金使用率		100%	8
		时效指标	项目完成时限		2026年全年	8
	效益指标	经济效益指标	争取中省资金投入增加		提高	8
		社会效益指标	机关运行正常、稳定		稳定	8
		生态效益指标	工作人员工作能力提高, 工作积极性增强		稳定	7
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展		长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。