

陇县南峡沟水库管理站
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

服务灌区人民，促进地方经济发展。负责国有水利工程资产的管护，县域水库及辖区内防洪排涝、农业灌溉、生态补给、城乡供水、工业供水、水法规宣传等公益性工作。

（二）机构设置

1、办公室：负责党建、安全、维稳、防疫、公文的收发、送阅、整理、归档、职工职称晋升、人员培训、人事年报、生态环境治理、机关工作人员的考勤、车辆管理工作，协助搞好乡村振兴工作和各基层站的季度考核工作；配合完成其他临时性工作任务。

2、财务室：负责单位财务管理以及基层管理站财务的业务指导工作；负责职工工资的转换、申报、调资、发放、财务年报、工资年报的填报、项目建设财务管理、单位职工养老保险的办理、单位日常后勤机关事务管理、财务档案的管理工作；配合完成其他临时性工作任务。

3、业务技术组：负责各类项目的规划、设计和施工建设管理；负责完成预案编制、固定资产投资、项目前期谋划、地下水工作管理、防汛抗旱、水库安全运行检查及全国水库安全运行管理信息系统填报等相关工作，议案办理、水利统计管理系统填报、项目招标采购前期及系统填报。并负责完成站领导交办的其他临时性工作任务。

4、水库枢纽站：负责水源保护，汛期水库的观测、调度，水库水量调蓄，水情的上传下达，水库日常安全监测，巡查及工程的管理、维修、养护，汛情、险情处置。负责完成站领导安排的其他临时性工作任务。

5、南、北干渠管理站：负责做好灌区防洪排涝工作，汛情、险情处置。负责水法规宣传、用水秩序维护，做好水工程管理、规划、设计、维修

管理工作。灌区水工程的安全运行和灌溉用水计划的编拟，做好农业供水服务、抗旱工作，灌溉技术推广应用、水工程的管护及水政执法。负责完成站领导安排的其他临时性工作任务。

二、工作任务

1、负责段家峡水库、丰收水库两座水库的防汛工作，做好灌区防洪排涝工作，及时应对汛情、险情。

2、负责灌区水利工程及国有资产的管理工作。负责水源保护、水法规宣传、用水秩序维护，做好水工程管理、规划、设计、维修管理工作。

3、负责段家峡水库、丰收水库控制运用计划和“防、抢、撤”方案的编制与执行，做好水库日常观测、调度，水库水量调蓄，水情的上传下达，水库安全监测与日常管理。

4、负责灌区水工程的安全运行和灌溉用水计划的编拟，做好农业供水服务、抗旱工作，灌溉技术推广应用、水工程的管护及水政执法。

5、承担市、县重点项目南峡沟水库建设和粮食沟水库前期建设谋划任务。

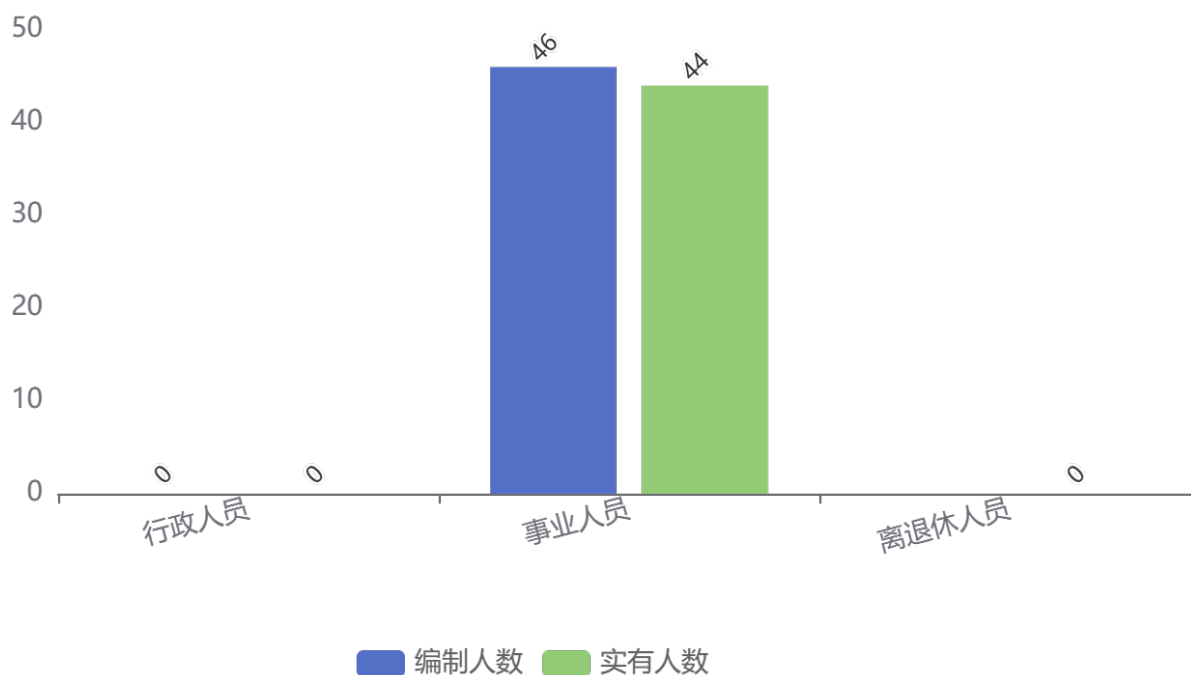
6、承担新集川镇铁马河村乡村振兴工作任务。

7、上级赋予的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员44人，其中行政0人，事业44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708.44万元，其中一般公共预算拨款收入708.44万元，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，较上年增加73.31万元，增长11.54%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇进行调整，致使相关缴费基数增加，导致本年预算增加；本单位当年预算支出708.44万元，其中一般公共预算拨款支出708.44万元、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，较上年增加73.31万元，增长11.54%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇进行调整，致使相关缴费基数增加，导致本年预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入708.44万元，其中一般公共预算拨款收入708.44万元、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，较上年增加73.31万元，增长11.54%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇进行调整，致使相关缴费基数增加，导致本年预算增加；本单位财政拨款支出708.44万元，其中一般公共预算拨款支出708.44万元、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，较上年增加73.31万元，增长11.54%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇进行调整，致使相关缴费基数增加，导致本年预算增加。

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708.44万元，较上年增加73.31万元，增长11.54%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇进行调整，致使相关缴费基数增加。

（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708.44万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)67.95万元，较上年增加7.85万元，增长13.06%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇进行调整，致使相关缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.98万元，较上年增加3.93万元，增长13.06%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇进行调整，致使相关缴费基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)25.63万元，较上年增加3.52万元，增长15.90%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇进行调整，致使相关缴费基数增加，。

4. 水利行业业务管理(2130304)527.17万元，较上年增加52.01万元，增

长10.95%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇进行调整，致使本年预算增加。

5. 住房公积金(2210201)53.72万元，较上年增加6.02万元，增长12.61%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇进行调整，致使相关缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

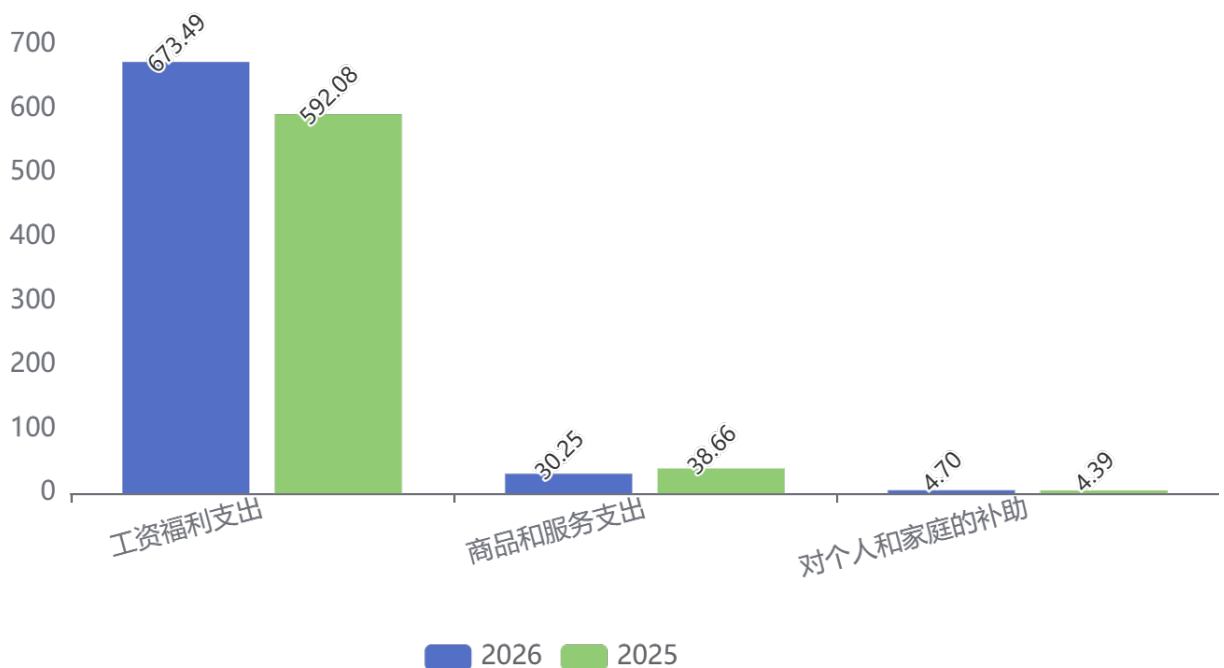
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出708.44万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)673.49万元，较上年增加81.41万元，增长13.75%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇进行调整，涉及的相关福利待遇缴费基数变动，致使本年预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)30.25万元，较上年减少8.40万元，下降21.74%，下降的主要原因是：公用经费专项业务经费与上年相比进行调减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.70万元，较上年增加0.31万元，增长6.97%，增长的主要原因是：本年预算增加1名退休人员遗属，与上年相比增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

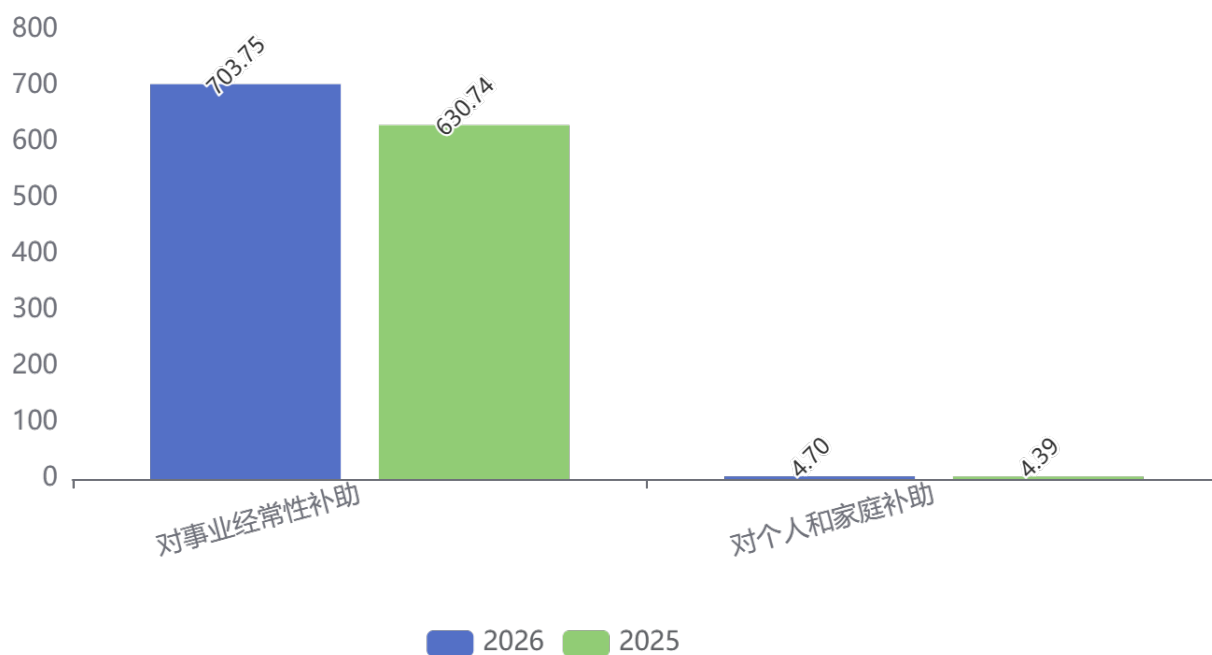


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出708.44万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)703.75万元，较上年增加73.01万元，增长11.58%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇进行调整，致使相关缴费基数增加，导致本年预算增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)4.70万元，较上年增加0.31万元，增长6.97%，增长的主要原因是：本年预算增加1名退休人员遗属，与上年相比增加。

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3.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费3.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

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1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

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708.44万元，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20.25万元，较上年增加1.60万元，增长8.56%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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项公务接待（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：陇县南峡沟水库管理站

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 | 7084413.46 | 一、部门预算 | 7084413.46 | 一、部门预算 | 7084413.46 | 一、部门预算 | 7084413.46 |
| 1、财政拨款 | 7084413.46 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6702713.46 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 7084413.46 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6463230.02 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 202523.44 | 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 | 36960.00 | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7037453.46 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 381700.00 | 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 | 271700.00 | 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 | 1019295.60 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 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 | 10000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 46960.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 256269.09 | (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 | 5271672.37 | (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 | 537176.40 | | | | |
| | | 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 | 7084413.46 | 本年支出合计 | 7084413.46 | 本年支出合计 | 7084413.46 | 本年支出合计 | 7084413.46 |
| 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 | 7084413.46 | 支出总计 | 7084413.46 | 支出总计 | 7084413.46 | 支出总计 | 7084413.46 |

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 | 7084413.46 | 7084413.46 | | | | | | | | | | |
| 404 | 陇县水利局 | 7084413.46 | 7084413.46 | | | | | | | | | | |
| 404006 | 陇县南峡沟水库管理站 | 7084413.46 | 7084413.46 | | | | | | | | | | |

表3

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 | 7084413.46 | 7084413.46 | | | | | | | | |
| 404 | 陇县水利局 | 7084413.46 | 7084413.46 | | | | | | | | |
| 404006 | 陇县南峡沟水库管理站 | 7084413.46 | 7084413.46 | | | | | | | | |

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 | 7084413.46 | 一、财政拨款 | 7084413.46 | 一、财政拨款 | 7084413.46 | 一、财政拨款 | 7084413.46 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7084413.46 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6702713.46 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 6463230.02 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 202523.44 | 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 | 36960.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7037453.46 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 381700.00 | 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 | 271700.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1019295.60 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 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 | 10000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 46960.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 256269.09 | (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 | 5271672.37 | (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 | 537176.40 | | | | |
| | | 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 | 7084413.46 | 本年支出合计 | 7084413.46 | 本年支出合计 | 7084413.46 | 本年支出合计 | 7084413.46 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7084413.46 | 支出总计 | 7084413.46 | 支出总计 | 7084413.46 | 支出总计 | 7084413.46 |

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 | 7084413.46 | 6500190.02 | 202523.44 | 381700 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1019295.6 | 1019295.6 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1019295.6 | 1019295.6 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679530.4 | 679530.4 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 339765.2 | 339765.2 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 256269.09 | 256269.09 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 256269.09 | 256269.09 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 256269.09 | 256269.09 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5271672.37 | 4687448.93 | 202523.44 | 381700 | |
| 21303 | 水利 | 5271672.37 | 4687448.93 | 202523.44 | 381700 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 5271672.37 | 4687448.93 | 202523.44 | 381700 | |
| 221 | 住房保障支出 | 537176.4 | 537176.4 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 537176.4 | 537176.4 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 537176.4 | 537176.4 | | | |

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 | | | 7084413.46 | 6500190.02 | 202523.44 | 381700 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6734930.02 | 6463230.02 | | 271700 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2849452.2 | 2849452.2 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 491810 | 491810 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 178741 | 178741 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1361540 | 1126800 | | 234740 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 679530.4 | 679530.4 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 339765.2 | 339765.2 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 252309.09 | 252309.09 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7645.73 | 7645.73 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 537176.4 | 537176.4 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 36960 | | | 36960 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 302523.44 | | 202523.44 | 100000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56000 | | 16000 | 40000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 5000 | 5000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | | 5000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90000 | | 50000 | 40000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 10000 | 10000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 86523.44 | | 86523.44 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 46960 | 36960 | | 10000 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 43000 | 33000 | | 10000 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3960 | 3960 | | | |

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 | 6702713.46 | 6500190.02 | 202523.44 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1019295.6 | 1019295.6 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1019295.6 | 1019295.6 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679530.4 | 679530.4 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 339765.2 | 339765.2 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 256269.09 | 256269.09 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 256269.09 | 256269.09 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 256269.09 | 256269.09 | | |
| 213 | 农林水支出 | 4889972.37 | 4687448.93 | 202523.44 | |
| 21303 | 水利 | 4889972.37 | 4687448.93 | 202523.44 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 4889972.37 | 4687448.93 | 202523.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 537176.4 | 537176.4 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 537176.4 | 537176.4 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 537176.4 | 537176.4 | | |

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 | | | 6702713.46 | 6500190.02 | 202523.44 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6463230.02 | 6463230.02 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2849452.2 | 2849452.2 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 491810 | 491810 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 178741 | 178741 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1126800 | 1126800 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 679530.4 | 679530.4 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 339765.2 | 339765.2 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 252309.09 | 252309.09 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7645.73 | 7645.73 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 537176.4 | 537176.4 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 202523.44 | | 202523.44 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16000 | | 16000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | | 50000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 86523.44 | | 86523.44 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 36960 | 36960 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 33000 | 33000 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3960 | 3960 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

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 | |

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 | 381700 | 陇县南峡沟水库管理站2026年部门综合预算专项业务经费 |
| 404 | 陇县水利局 | 381700 | 陇县南峡沟水库管理站2026年部门综合预算专项业务经费 |
| 404006 | 陇县南峡沟水库管理站 | 381700 | 陇县南峡沟水库管理站2026年部门综合预算专项业务经费 |
| | 专用项目 | 381700 | 陇县南峡沟水库管理站2026年部门综合预算专项业务经费 |
| | 部门预算 | 381700 | 陇县南峡沟水库管理站2026年部门综合预算专项业务经费 |
| | 2026年度马会林生活补助 | 10000 | 项目名称：马会林生活补助；项目实施单位：陇县南峡沟水库管理站；项目实施方法：此项目实施有利于退休人员正常享受退休生活，根据26年部门预算编制要求，预算单位结合实际情况进行申报，经主管局审核上报财政部门进行综合评审，同意后下过相关预算数据，预算单位根据实际情况进行项目储备 |
| | 2026年水库安全运行经费 | 100000 | 主要用于2座水库老旧设施设备维修，灌溉干渠的日常维护维修、南北干渠、北河排水口垃圾淤泥的清理，房屋修缮突发事件处置，保障驻村工作队员车补，通信费及各类保险，在职人员正常职称、职务培训、下乡补助，乡村振兴人员电话费、车补，争取资金、项目、以及上级安排的各项重大项目工作任务等过程中的交通、误餐等补助及保障单位正常运行经费。 |
| | 2026年在职人员增量绩效 | 234740 | 项目名称：2026年在职人员增量绩效 项目实施单位：陇县南峡沟水库管理站；项目实施方法：根据财政局2026年度部门预算编制的通知，单位在职人员44人，5335元/人，全年23.47万元，预算单位进行申报，主管部门进行审核，上报财政部门进行最终评估同意，预算单位进行项目储备 |
| | 26年乡村振兴人员生活补助 | 36960 | 项目名称：26年乡村振兴人员生活补助 项目实施单位：陇县南峡沟水库管理站 项目实施方法：根据26年部门预算编制要求，单位新集川镇驻村2人，预算单位根据实际情况进行项目申报，经主管部门审核，上报财政部门进行评估，下达乡村振兴人员生活补助36960.00元。 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2026年马会林生活补助 | | | | |
| 主管部门 | 陇县水利局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 马会林退休生活补助按时发放, 让其安享退休待遇和生活; | | | | |
| 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1: 财政预算审批下达马会林生活补助 | 1万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 2025年马会林生活补助 | 1万元 | 5 |
| | | | 指标2: 涉及退休人员 | 1人 | 5 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金支付时间 | 每月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 增加退休人员收入, 提高家庭经济支配能力 | 长期 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 增加退休人员的幸福感、获得感 | 提升 | 6 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 推动社会治理工作向前发展 | 长期 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保证退休人员正常的待遇, 安心生活 | 长期 | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益对象满意度 | >98% | 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2026年在职人员增量绩效 | | | | |
| 主管部门 | 陇县水利局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 23.47 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 23.47 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 保证人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感, 确保上级赋予的各项工作任务顺利圆满完成。 | | | | |
| 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1: 财政预算审批下达2025年在职人员增量绩效专项业务费金额 | 23.47万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 2026年在职人员增量绩效 | 23.47万元 | 10 |
| | | | 指标2: 涉及在职人员 | 44人 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用合格率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金支付时间 | 年度考核后 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 推动社会安全稳定发展, 服务群众, 提高农作物产量, 增加收入 | 长期 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感 | 提升 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 维护水利工程运行, 提高水资源利用率, 保护生态平衡 | 长期 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保证水利工程、设备设施安全运行, 服务灌溉, 减少损害 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益对象满意度 | >98% | 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 2026年乡村振兴人员生活补助 | | | |
| 主管部门 | | 陇县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.69 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.69 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保证驻村帮扶人员安心本职工作, 增强使命感、责任心, 推动乡村振兴工作全面发展; | | | | |
| 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1: 财政预算审批下达乡村振兴人员生活补助 | 3.69万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 涉及乡村振兴金额 | 3.69万元 | 10 |
| | | | 指标2: 涉及乡村振兴人员 | 2人 | 5 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用合格率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 指标1: 资金支付时间 | 每月 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 助力乡村振兴事业向前发展, 提高群众可支配收入 | 长期 | 6 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保证驻村工作人员安心工作, 保证各项任务圆满完成 | 提升 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 创建美好的生态宜居环境, 助力乡村发展 | 长期 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 助力乡村振兴, 提升群众对幸福生活的奋进动力 | 长期 | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益对象满意度 | >98% | 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 2026年水库安全运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 陇县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保证水库及灌溉设施安全运行, 提升防洪减灾能力, 服务群众灌溉, 保护耕地和区域人民群众生命财产, 促进当地经济发展和社会安全稳定。 | | | | |
| 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 | 指标1: 财政预算审批下达水库安全运行专项业务费金额 | 10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 2025年水库安全运行维护费 | 1万元 | 5 |
| | | | 指标2: 涉及水库及灌溉干渠 | 2座/条 | 5 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金支付时间 | 每月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保证水库安全运行, 服务灌溉提高农作物产量, 增加群众收入 | 长期 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 水利工程安全运行, 防洪减灾能力提升, 保证群众生命安全 | 提升 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高水资源利用率, 保护生态平衡 | 长期 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 水利工程安全运行, 保护周边群众生命财产安全, 提升防洪减灾能力和服务意识 | 长期 | 6 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益对象满意度 | >98% | 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 | | 陇县南峡沟水库管理站 | | | | | |
|----------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------|------------|---|
| 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 | | |
| | | 工资福利支出 | 职工工资按时发放、社保按时缴费 | 646.32 | 646.32 | | |
| | | 商品和服务支出 | 单位运行正常,各项工作顺利开展 | 20.25 | 20.25 | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 遗属生活补助按时发放 | 3.70 | 3.70 | | |
| | | 专项业务经费支出 | 保证退休、乡村振兴人员补助、增量绩效工资正常发放,水利设施设备安全运行 | 38.17 | 38.17 | | |
| 金额合计 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1:保障职工合法权益,及时发放和缴纳涉及职工福利待遇。 目标2:保证单位正常运转,各项工作顺利开展。 目标3:遗属生活补助按时发放让其安心。 目标4:单位职能所赋予的各项工作顺利开展。 | | | | | | |
| 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1:财政预算审批下达2026年预算总指标 | | 708.44 | 4 | |
| | | | 指标2:工资福利支出 | | 646.32 | 3 | |
| | | | 指标3:商品和服务支出 | | 20.25 | 3 | |
| | | | 指标4:对个人和家庭的补助 | | 3.70 | 3 | |
| | | | 指标5:专项业务经费支出 | | 38.17 | 3 | |
| | 社会成本 | 指标1:履职尽责保证各项事业安全稳定向前发展 | | 稳定 | 2 | | |
| | | 生态环境成本 | | 指标1:推动社会治理和生态保护平稳发展 | | 发展 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:财政供养人员 | | 44人 | 5 | |
| | | | 指标2:公用经费预算数 | | 20.25 | 4 | |
| | | | 指标3:全年预算数 | | 708.44 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标1:资金使用合规率 | | 100% | 4 | |
| | | | 指标2:支付及时率 | | 100% | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标1:工资福利、补助发放、社保缴费 | | 每月 | 5 | |
| | 指标2:各类工作目标完成 | | 12月底 | 4 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:增加职工收入安心本职工作 | | 逐年提升 | 5 | |
| | | | 指标2:水利工程运行正常,减少损失 | | 逐年提升 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:保障各项工作顺利开展,保证机关稳定 | | 长期 | 5 | |
| | | | 指标2:水利工程运行正常,防洪减灾、社会安全稳定 | | 长期 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 指标1:改善人居环境,节约水资源,保护生态平衡 | | 长期 | 5 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1:维护稳定,促进社会发展,激发干事创业信心 | | 长期 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位和受益人员满意度 | | >98% | 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年专项业务经费 | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------------|---|----------------|---|
| 主管部门 | | 陇县水利局 | | 实施期限 | 1年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金额: | 38.17 | 年度资金总额: | 38.17 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | 38.17 | 其中: 财政拨款 | 38.17 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | 指标1: 保证退休人员正常享受退休生活 指标2: 负责管理水利工程安全运行和单位各项工作顺利开展 指标3: 保证在职人员工资福利 指标4: 保证乡村振兴人员安心驻村 | | | 指标1: 退休人员正常享受退休生活 指标2: 负责管理的水利工程安全运行和单位各项工作顺利开展 指标3: 在职人员工资福利按 要求标准发放到位 指标4: 保证乡村振兴人员安心驻村 | | |
| 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1: 财政下达预算专项经费 | | 38.17万元 | 4 |
| | | 社会成本 | 指标1: 促进各项事业顺利发展 | | 促进 | 3 |
| | | 生态环境成本 | 指标1: 水利工程和所属人员安全稳定 | | 安全 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 财政下达预算专项经费 | | 38.17万元 | 5 |
| | | | 指标2: 涉及在职人员 | | 44人 | 5 |
| | | | 指标3: 涉及退休人员 | | 1人 | 5 |
| | | | 指标4: 水利工程(水库、主干渠) | | 2座/条 | 5 |
| | 质量指标 | 指标1: 资金使用合规性 | | 合规 | 5 | |
| | | 指标1: 资金使用及时率 | | 及时 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标: 服务灌溉发挥工程效能, 提高群众收入 | | 提高 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 群众对服务认可度 | | 认可 | 7 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 减少灾害发生, 保护生态环境 | | 保护 | 7 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 安心工作助力经济发展 | | 助力 | 8 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益单位及个人满意度 | | >98 | 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。