

千阳县水利工作队
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

负责大中型水库移民后期扶持项目建设管理，水利工程质量安全监督管理，重点水利水电工程施工技术指导。

（二）机构设置

内设办公室、工程组、移民组、质监组。

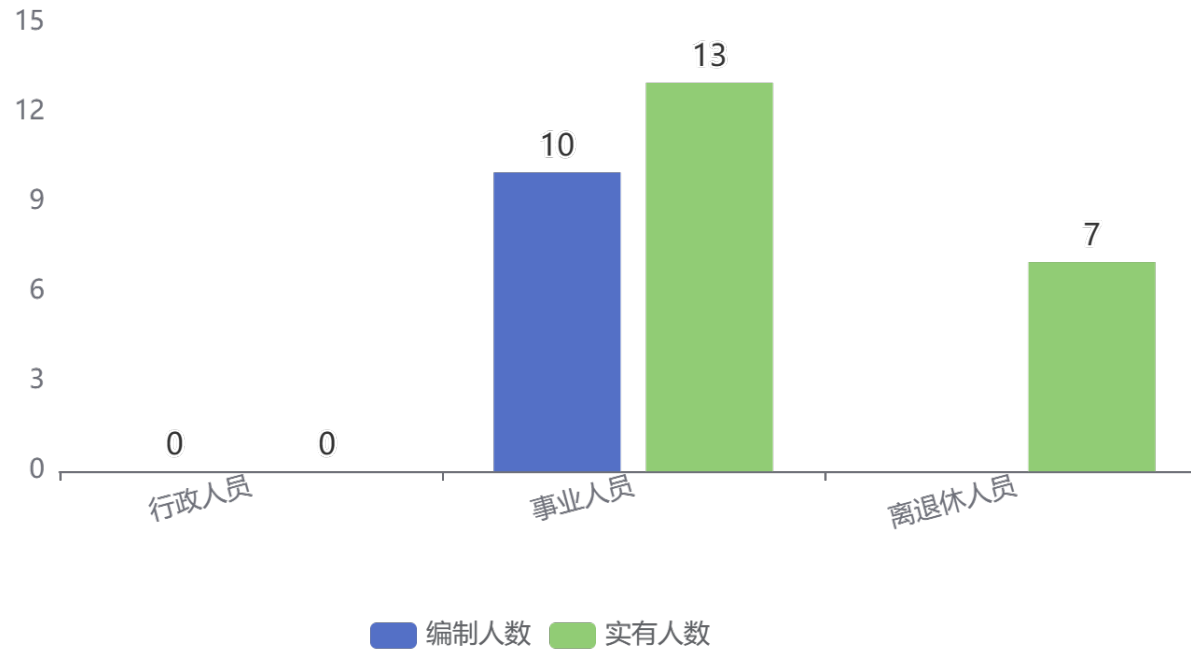
二、工作任务

一是落实年度大中型水库移民直补资金发放政策；二是继续加强水库移民项目建设管理工作；三是狠抓水利工程质量与安全监督；四是持续做好联系村的乡村振兴工作；五是全面加强党的建设、精神文明建设和党风廉政建设及其他各项工作。

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0人，事业编制10人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员7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1295.91万元，其中一般公共预算拨款收入218.58万元，政府性基金预算拨款收入1077.33万元，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167.26万元，下降11.43%，下降的主要原因是：政府性基金收入减少；本单位当年预算支出1295.91万元，其中一般公共预算拨款支出218.58万元、政府性基金拨款支出1077.33万元、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167.26万元，下降11.43%，下降的主要原因是：政府性基金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1295.91万元，其中一般公共预算拨款收入218.58万元、政府性基金拨款收入1077.33万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加1075.35万元，增长487.55%，增长的主要原因是：政府性基金收入增加；本单位财政拨款支出1295.91万元，其中一般公共预算拨款支出218.58万元、政府性基金拨款支出1077.33万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加1075.35万元，增长487.55%，增长的主要原因是：政府性基金支出增加。

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218.58万元，较上年减少1.98万元，下降0.90%，下降的主要原因是：人员减少。

（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218.58万元，其中：

1. 水利技术推广(2130317)201.98万元，较上年减少1.87万元，下降0.92%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少。

2. 住房公积金(2210201)16.60万元,较上年减少0.11万元,下降0.69%,下降的主要原因是:人员减少,住房公积金减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

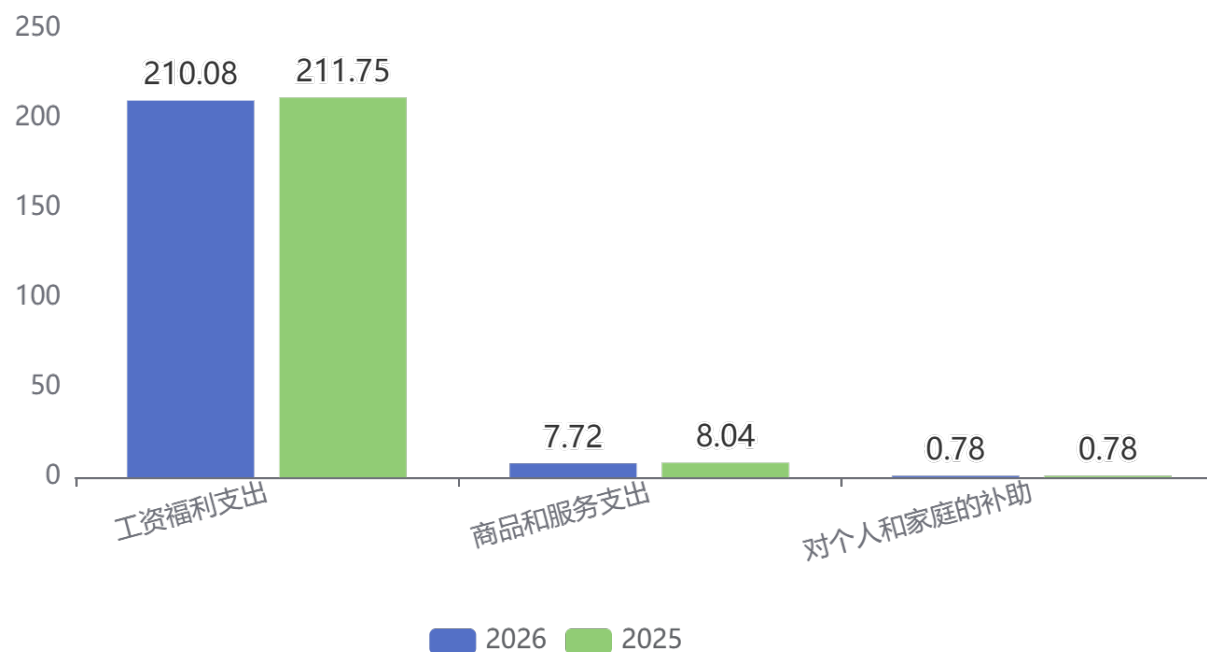
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出218.58万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)210.08万元,较上年减少1.66万元,下降0.79%,下降的主要原因是:人员减少,工资福利减少。

(2) 商品和服务支出(302)7.72万元,较上年减少0.32万元,下降3.97%,下降的主要原因是:人员减少,日常公用经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.78万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

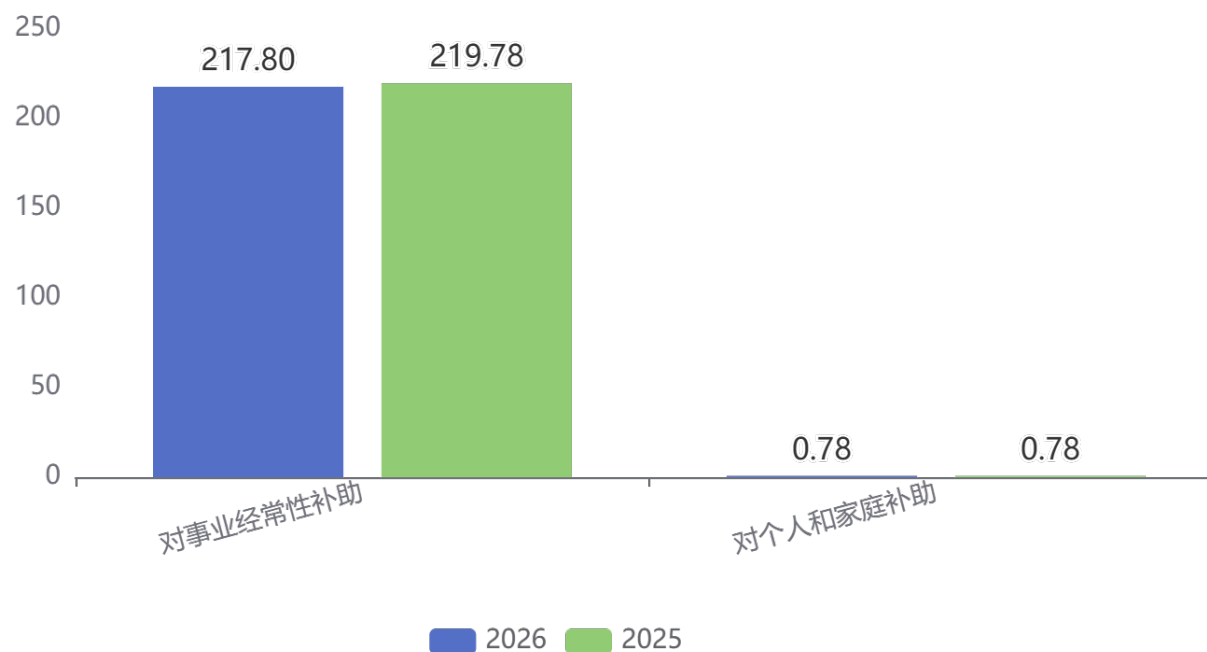


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出218.58万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)217.80万元，较上年减少1.98万元，下降0.90%，下降的主要原因是：人员减少，工资和公用经费减少。

（2）对个人和家庭补助(509)0.78万元，较上年无增减。

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

本单位当年政府性基金预算支出1077.33万元，较上年增加1077.33万元，增长100.00%，增长的主要原因是：政府性基金支出增加。

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0.00万元，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0.00万元，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0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。

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0.00万元，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7.72万元，较上年减少0.32万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员减少，日常公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十三、“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。

十四、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。

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：千阳县水利工作队

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	否	
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	12959133.38	一、部门预算	12959133.38	一、部门预算	12959133.38	一、部门预算	12959133.38
1、财政拨款	12959133.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2185800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2185800	2、外交支出		(1)工资福利支出	2100829.00	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	77171.00	3、机关资本性支出（一）	7680807.37
(2)政府性基金拨款	10773333.38	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7800.00	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	2178000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10773333.38	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		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		(2)商品和服务支出		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	3092526.01	9、对个人和家庭的补助	3100326.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	7680807.37	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	12793108.38	(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	166025.00				
		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	12959133.38	本年支出合计	12959133.38	本年支出合计	12959133.38	本年支出合计	12959133.38
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	12959133.38	支出总计	12959133.38	支出总计	12959133.38	支出总计	12959133.38

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	12959133. 38	2185800		10773333. 38								
326	千阳县水利局	12959133. 38	2185800		10773333. 38								
326010	千阳县水利工作队	12959133. 38	2185800		10773333. 38								

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	12959133. 38	2185800		10773333. 38						
326	千阳县水利局	12959133. 38	2185800		10773333. 38						
326010	千阳县水利工作队	12959133. 38	2185800		10773333. 38						

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	12959133.38	一、财政拨款	12959133.38	一、财政拨款	12959133.38	一、财政拨款	12959133.38
1、一般公共预算拨款	2185800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2185800.00	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	2100829.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	10773333.38	3、国防支出		(2)商品和服务支出	77171.00	3、机关资本性支出（一）	7680807.37
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	7800.00	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	2178000
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10773333.38	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	3092526.01	9、对个人和家庭的补助	3100326.01
		10、卫生健康支出		(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	7680807.37	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	12793108.38	(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	166025.00				
		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	12959133.38	本年支出合计	12959133.38	本年支出合计	12959133.38	本年支出合计	12959133.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12959133.38	支出总计	12959133.38	支出总计	12959133.38	支出总计	12959133.38

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	2185800	2108629	77171		
213	农林水支出	2019775	1942604	77171		
21303	水利	2019775	1942604	77171		
2130317	水利技术推广	2019775	1942604	77171		
221	住房保障支出	166025	166025			
22102	住房改革支出	166025	166025			
2210201	住房公积金	166025	166025			

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			2185800	2108629	77171		
301	工资福利支出			2100829	2100829			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1162462	1162462			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	256696	256696			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211057	211057			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105528	105528			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119501	119501			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166025	166025			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40800	40800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160	11160			
302	商品和服务支出			77171		77171		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600		3600		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19400		19400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27671		27671		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3500		3500		
303	对个人和家庭的补助			7800	7800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

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)

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	2185800	2108629	77171	
213	农林水支出	2019775	1942604	77171	
21303	水利	2019775	1942604	77171	
2130317	水利技术推广	2019775	1942604	77171	
221	住房保障支出	166025	166025		
22102	住房改革支出	166025	166025		
2210201	住房公积金	166025	166025		

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			2185800	2108629	77171	
301	工资福利支出			2100829	2100829		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1162462	1162462		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	256696	256696		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211057	211057		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105528	105528		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119501	119501		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166025	166025		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40800	40800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160	11160		
302	商品和服务支出			77171		77171	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600		3600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19400		19400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27671		27671	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3500		3500	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

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	10773333.38	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）	7680807.37
		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	10773333.38	二、专项业务经费支出	10773333.38	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	3092526.01	九、对个人和家庭的补助	3092526.01
		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	7680807.37	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	10773333.38	本年支出合计	10773333.38	本年支出合计	10773333.38	本年支出合计	10773333.38

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	10773333. 38	
326	千阳县水利局	10773333. 38	
326010	千阳县水利工作队	10773333. 38	
	专用项目	10773333. 38	
	其他特定类	10773333. 38	
	2025年第三批中型水库移民扶持基金	3608000	2025年第三批中型水库移民扶持基金
	2025年度大中型水库移民补助项目	3092526. 01	2025年度大中型水库移民补助项目
	2025年水库移民基础设施和经济发展项目	4072807. 37	2025年水库移民基础设施和经济发展项目

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			千阳县大中型水库移民后扶项目		
主管部门			千阳县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1077.33	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1077.33	
			其他资金		
年度目标	实施草碧镇罗家店村葫芦铺沟整治工程、水沟镇丰头村冷储房配套建设项目、南寨镇南寨村基础设施建设工程、城关镇段坊村基础设施建设工程,水库移民生活水平明显提高。				
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	项目资金	1077.33万元	10
	产出指标	数量指标	实施建设项目数量	4处	15
		质量指标	工程验收合格	达标	15
		时效指标	2026年1月至12月	1年	10
	效益指标	经济效益指标	水库移民收入提高	明显提高	10
		社会效益指标	改善水库移民生产生活条件	明显改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村群众满意度	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			千阳县水利工作队			
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	
	1	11工资福利支出	210.08万元	210.08万元		
	2	22商品和服务支出	7.72万元	7.72万元		
	3	33对个人和家庭	0.78万元	0.78万元		
	4	44政府性基金预算	1,077.33万元	1,077.33万元		
	金额合计		1,295.91万元	1,295.91万元		
年度总体目标	保障职工工资福利待遇正常发放、遗属生活补助按时兑现、日常各项工作正常运转，大中型水库移民补助资金按要求拨付，基础设施和经济发展项目建设顺利完工，正常发挥效益。					
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	控制投资成本		≤1300万元	5
		社会成本	对当地社会成本影响		小	5
		生态环境成本	对当地生态环境成本影响		小	5
	产出指标	数量指标	预算支出率		100%	5
		质量指标	资金使用合格率		100%	5
			项目按计划完工率		100%	10
			项目验收合格率		100%	10
			时效指标	资金拨付及时率		100%
			项目预算执行率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位		15	5
		社会效益指标	提升当地基础设施建设水平		显著提升	5
			改善水库移民生产生活条件		明显	5
		生态效益指标	项目区整体生态环境改善		明显	5
		可持续影响指标	完善基础设施建设，提高县域品质		长期	5
促进社会经济高质量发展			持续增加	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度		100%	5	

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		千阳县大中型水库移民后扶项目				
主管部门		千阳县水利局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1077.33万元	年度资金总额：	1077.33万元		
	其中：财政拨款	1077.33万元	其中：财政拨款	1077.33万元		
	其他资金		其他资金			
总目 体 标	实施期总目标			年度总目标		
	实施草碧镇罗家店村葫芦铺沟整治工程、水沟镇丰头村冷储房配套建设工程、南寨镇南寨村基础设施建设工程，水库移民生活水平明显提高。			实施草碧镇罗家店村葫芦铺沟整治工程、水沟镇丰头村冷储房配套建设工程、南寨镇南寨村基础设施建设工程，水库移民生活水平明显提高。		
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	项目资金		1077.33万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实施建设项目数量		4处	15
		质量指标	工程验收合格		达标	15
		时效指标	2026年1月至12月		1年	10
	效益指标	经济效益指标	水库移民收入提高		明显	10
		社会效益指标	改善水库移民生产生活条件		明显	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程设计使用年限		10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村群众满意度		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。