

千阳县水土保持工作站
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

主要承担全县的水土保持工作，水土保持监督工作和生态建设工作。依法保护和管理水土保持设施，审批生产建设单位和个人水土保持方案，调查研究和监测水土流失情况，管理和收缴水土保持补偿费。负责全县水土流失的综合治理及国家、省、市水土保持重点项目治理的实施工作。

（二）机构设置

千阳县水保站内设4个室：办公室、财务室、业务室、水保监督室。

二、工作任务

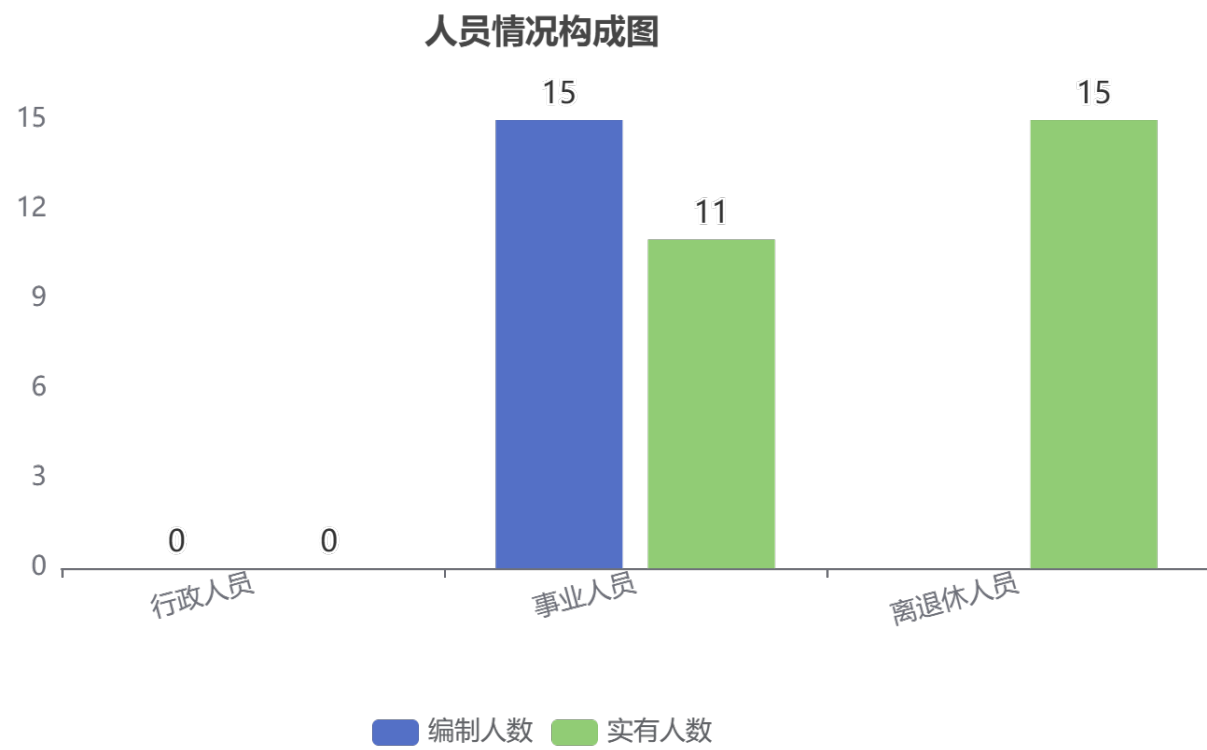
1. 争取完成坡耕地水土流失综合治理工程宝鸡市千阳县2023年磨上项目区（二期）和千阳县冯坊河流域生态清洁小流域综合治理工程。

2. 完成千阳县千河北岸侯家坡村-黄里村段塬面保护项目。

3. 履行水土保持监督职责，开展2次一法一条例宣传活动，加强执法培训，认真执行水保“三同时”制度，积极完成年内水保方案审批；完成开发性生产建设项目自主验收任务，积极查处违法案件，征收水土流失补偿费20万元。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入192.56万元，其中一般公共预算拨款收入192.56万元，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10.51万元，增长5.78%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加；本单位当年预算支出192.56万元，其中一般公共预算拨款支出192.56万元、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10.51万元，增长5.78%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.56万元，其中一般公共预算拨款收入192.56万元、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10.51万元，增长5.78%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加；本单位财政拨款支出192.56万元，其中一般公共预算拨款支出192.56万元、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10.51万元，增长5.78%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加。

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192.56万元，较上年增加10.51万元，增长5.78%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加。

（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192.56万元，其中：

1. 水利技术推广(2130317)178.40万元，较上年增加9.70万元，增长5.75%，增长的主要原因是：本年度单位

人员增加。

2. 住房公积金(2210201)14.16万元，较上年增加0.81万元，增长6.06%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

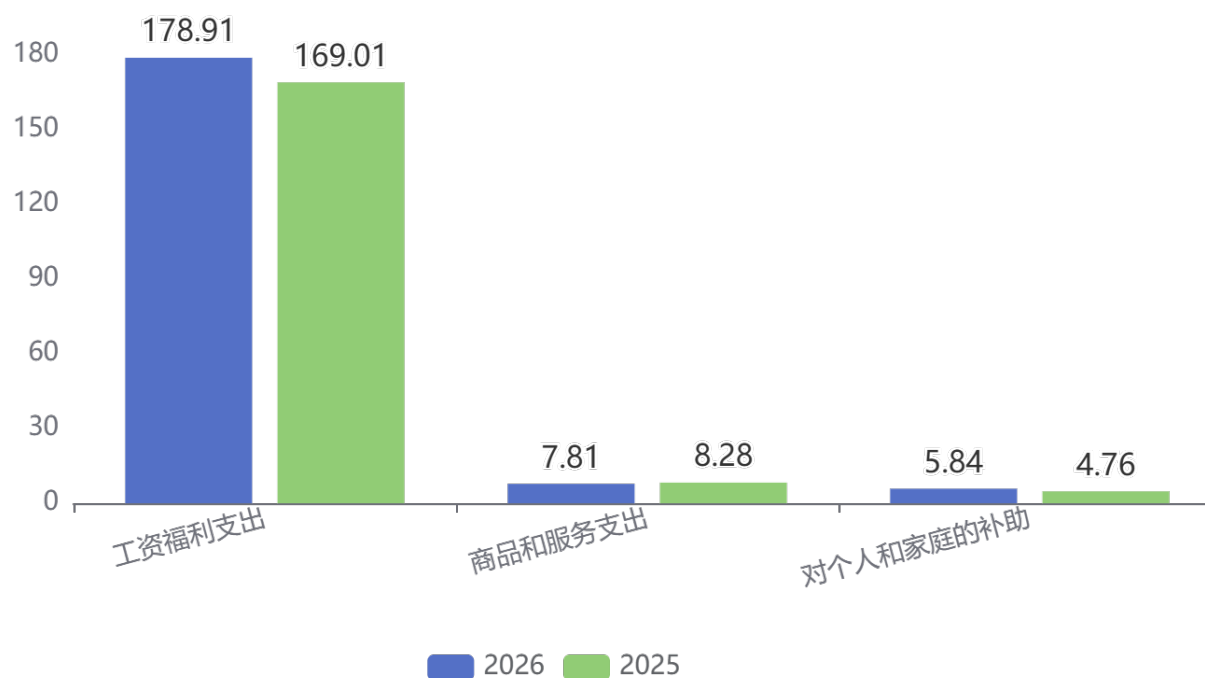
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.56万元，其中：

（1）工资福利支出(301)178.91万元，较上年增加9.90万元，增长5.86%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加。

（2）商品和服务支出(302)7.81万元，较上年减少0.47万元，下降5.62%，下降的主要原因是：驻村人员减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)5.84万元，较上年增加1.08万元，增长22.65%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

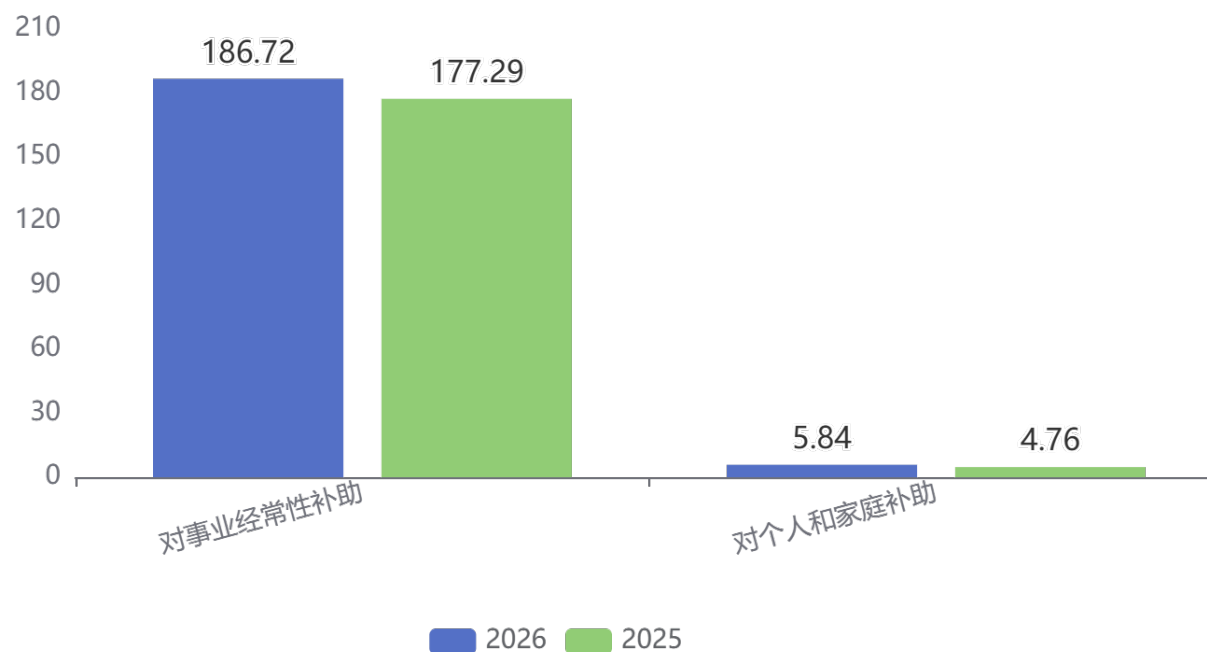


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.56万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)186.72万元，较上年增加9.43万元，增长5.32%，增长的主要原因是：增加三支一扶人员。

（2）对个人和家庭补助(509)5.84万元，较上年增加1.08万元，增长22.65%，增长的主要原因是：增加三支一扶人员。

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192.56万元，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7.81万元，较上年减少0.47万元，下降5.62%，下降的主要原因是：2026年驻村人员经费减少。

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：千阳县水土保持工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	不涉及

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	1925637.00	一、部门预算	1925637.00	一、部门预算	1925637.00	一、部门预算	1925637.00
1、财政拨款	1925637.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1916637.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1925637.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1789137.00	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	78104.00	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	49396.00	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	1867241.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9000.00	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		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	9000.00	9、对个人和家庭的补助	58396.00
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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1784009.00	(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	141628.00				
		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	1925637.00	本年支出合计	1925637.00	本年支出合计	1925637.00	本年支出合计	1925637.00
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	1925637.00	支出总计	1925637.00	支出总计	1925637.00	支出总计	1925637.00

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	1925637	1925637								
326	千阳县水利局	1925637	1925637								
326006	千阳县水土保持工作站	1925637	1925637								

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	1925637.00	一、财政拨款	1925637.00	一、财政拨款	1925637.00	一、财政拨款	1925637.00
1、一般公共预算拨款	1925637.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1916637.00	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	1789137.00	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	78104.00	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	49396.00	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	1867241.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9000.00	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		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	9000.00	9、对个人和家庭的补助	58396.00
		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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1784009.00	(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	141628.00				
		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	1925637.00	本年支出合计	1925637.00	本年支出合计	1925637.00	本年支出合计	1925637.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1925637.00	支出总计	1925637.00	支出总计	1925637.00	支出总计	1925637.00

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	1925637	1838533	78104	9000	
213	农林水支出	1784009	1696905	78104	9000	
21303	水利	1784009	1696905	78104	9000	
2130317	水利技术推广	1784009	1696905	78104	9000	
221	住房保障支出	141628	141628			
22102	住房改革支出	141628	141628			
2210201	住房公积金	141628	141628			

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			1925637	1838533	78104	9000	
301	工资福利支出			1789137	1789137			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	985061	985061			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	222968	222968			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178527	178527			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89263	89263			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103410	103410			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141628	141628			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29520	29520			
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			78104		78104		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23604		23604		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8500		8500		
303	对个人和家庭的补助			58396	49396		9000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58396	49396		9000	

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	1916637	1838533	78104	
213	农林水支出	1775009	1696905	78104	
21303	水利	1775009	1696905	78104	
2130317	水利技术推广	1775009	1696905	78104	
221	住房保障支出	141628	141628		
22102	住房改革支出	141628	141628		
2210201	住房公积金	141628	141628		

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			1916637	1838533	78104	
301	工资福利支出			1789137	1789137		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	985061	985061		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	222968	222968		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178527	178527		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89263	89263		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103410	103410		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141628	141628		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29520	29520		
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			78104		78104	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23604		23604	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8500		8500	
303	对个人和家庭的补助			49396	49396		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49396	49396		

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		
	合计	9000	
326	千阳县水利局	9000	
326006	千阳县水土保持工作站	9000	
	专用项目	9000	
	民生保障类	9000	
	2025年事业单位公开招聘工作人员（三支一扶）年度安家费项目	9000	2025年事业单位公开招聘工作人员（三支一扶）年度安家费项目

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025年事业单位公开招聘工作人员“三支一扶”年度安家费项目		
主管部门			千阳县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.90	
			其他资金		
年度目标	保障招聘事业人员“三支一扶”安家费及时发放到位，提高三支一扶人员工作积极性，助力农业水利产业发展。				
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	项目资金	0.90万元	20
	产出指标	数量指标	单位“三支一扶”人员安家费	0.90万元	20
		质量指标	按标准执行	达标	10
		时效指标	2026年1月至12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定，助推农业水利产业发展。	明显提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升三支一扶人员工作积极性	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”聘用人员满意度	≥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			千阳县水土保持工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	1	工资福利支出	178.91万元	178.91万元		
	2	商品和服务支出	7.81万元	7.81万元		
	3	对个人和家庭补助支出	4.94万元	4.94万元		
	金额合计		191.66万元	191.66万元		
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费等；保障养老保险、职业年金、工伤保险、职工医疗保险缴费；保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	单位工资福利及公用经费		191.66万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位工人员经费、公用经费、专项经费		191.66万元	20
		质量指标	按标准发放人员及日常公用经费		按标准足额发放	10
		时效指标	2026年		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费收支正常运转		100%	10
		社会效益指标	单位正常运转，提升工作状态、推动水资源事业开展		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立资金稳定，管理规范、保障人员经费运转机制，稳定干部队伍，调动工作积极性，推动各项工作顺利开展。		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥99%	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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。