

千阳县河务工作站
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

县内河道堤防工程建设及堤防管理，河道滩涂综合治理，实施防汛、度汛方案，跨河工程项目审批、监测，河道采砂管理及收费。

（二）机构设置

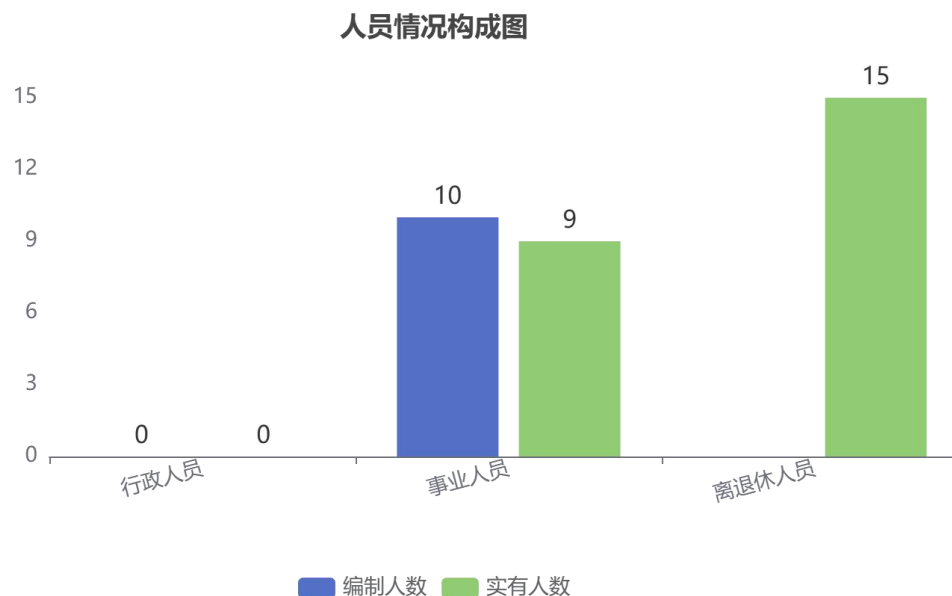
千阳县河务工作站内设 4 个小组，分别是内务组、业务组、水旱灾害监测组、橡胶坝管理组。

二、工作任务

完成对千河千阳县惠家沟村段防洪治补充项目建设、千阳县草碧河(磨朝村右岸河段)治理续建工程、千阳县冯坊河治理续建工程等项目，建成重要支流治理、中小河流治理、堤防水毁、山洪沟非工程措施等项目。

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 9 人，其中行政 0 人，事业 9 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 662.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.80 万元，政府性基金预算拨款收入 500.00 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 511.20 万元，增长 337.19%，增长的主要原因是：人员工资增长及政府性基金项目增加；本单位当年预算支出 662.80 万

元，其中一般公共预算拨款支出 162.80 万元、政府性基金拨款支出 500.00 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 511.20 万元，增长 337.19%，增长的主要原因是：人员工资增长及政府性基金项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 662.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.80 万元、政府性基金拨款收入 500.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 511.20 万元，增长 337.19%，增长的主要原因是：人员工资增长及政府性基金项目增加；本单位财政拨款支出 662.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.80 万元、政府性基金拨款支出 500.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 511.20 万元，增长 337.19%，增长的主要原因是：人员工资增长及政府性基金项目增加。

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 162.80 万元，较上年增加 11.20 万元，增长 7.39%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增长。

（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 162.80 万元，其中：

1. 水利技术推广(2130317)150.50 万元，较上年增加 10.06 万元，增长 7.16%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增长。

2. 住房公积金(2210201)12.30 万元，较上年增加 1.13 万元，增长 10.15%，增长的主要原因是：住房公积金缴费较上年增长。

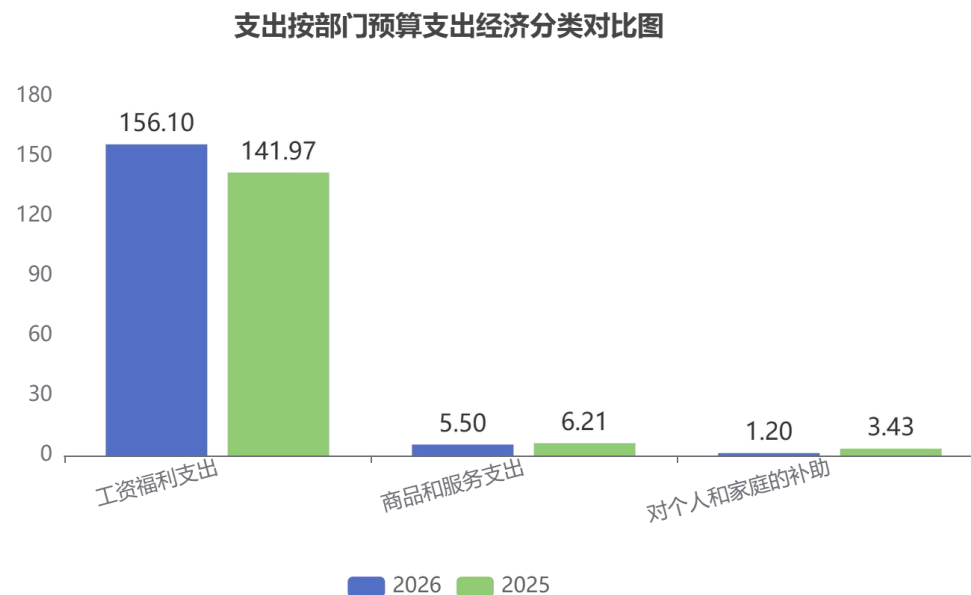
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 162.80 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)156.10 万元，较上年增加 14.13 万元，增长 9.95%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增长。

（2）商品和服务支出(302)5.50 万元，较上年减少 0.71 万元，下降 11.45%，下降的主要原因是：驻村人员经费较上年减少。

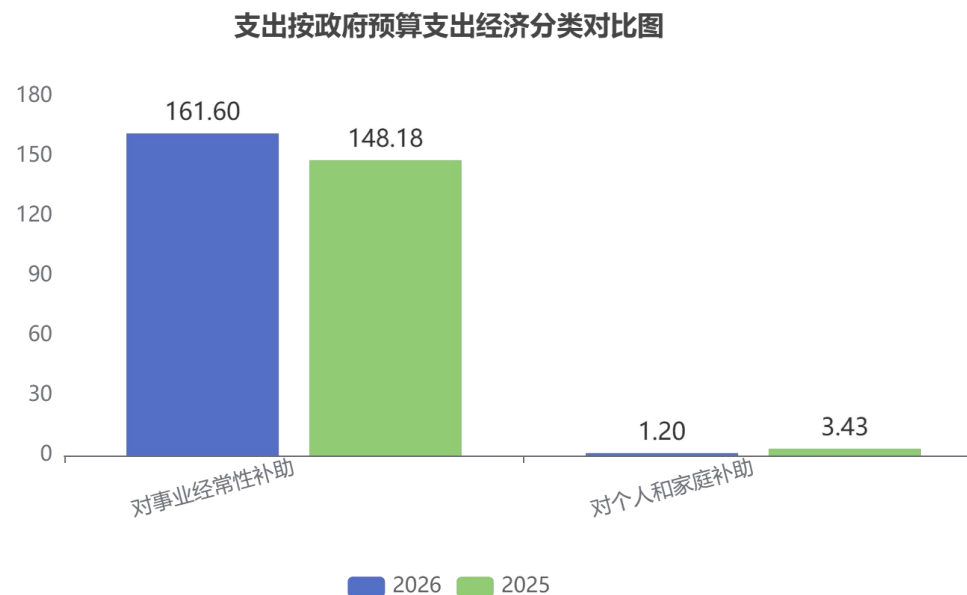
（3）对个人和家庭的补助(303)1.20 万元，较上年减少 2.23 万元，下降 64.97%，下降的主要原因是：生活补助人员较上减少。



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 162.80 万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)161.60 万元，较上年增加 13.42 万元，增长 9.06% ，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费较上年增长。

（2）对个人和家庭补助(509)1.20 万元，较上年减少 2.23 万元，下降 64.97% ，下降的主要原因是：生活补助人员较上减少。



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 500.00 万元，较上年增加 500.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：政府性基金基目较上年增加。

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。

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

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 162.80 万元，当年政府性基金预

算拨款 500.00 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 5.50 万元，较上年减少 0.71 万元，下降 11.45%，下降的主要原因是：驻村人员差旅费较上年减少。

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：千阳县河务工作站

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	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		
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	6628005	一、部门预算	6628005	一、部门预算	6628005	一、部门预算	6628005
1、财政拨款	6628005	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1628005.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1628005	2、外交支出		(1)工资福利支出	1561008.00	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	54997.00	3、机关资本性支出（一）	5000000
(2)政府性基金拨款	5000000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12000.00	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	1616005.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5000000	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		9、对个人和家庭的补助	12000.00
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	5000000	(6)资本性支出	5000000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1505023.00	(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	122982.00				
		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	6628005	本年支出合计	6628005	本年支出合计	6628005	本年支出合计	6628005
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	6628005	支出总计	6628005	支出总计	6628005	支出总计	6628005

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	6628005	1628005		5000000								
326	千阳县水利局	6628005	1628005		5000000								
326005	千阳县河务工 作站	6628005	1628005		5000000								

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	6628005	1628005			5000000						
326	千阳县水利局	6628005	1628005			5000000						
326005	千阳县河务工作站	6628005	1628005			5000000						

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	6628005	一、财政拨款	6628005	一、财政拨款	6628005	一、财政拨款	6628005
1、一般公共预算拨款	1628005.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1628005.00	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	1561008.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	5000000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54997.00	3、机关资本性支出（一）	5000000
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	12000.00	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	1616005
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5000000	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		9、对个人和家庭的补助	12000
		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	5000000	(6)资本性支出	5000000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1505023.00	(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	122982.00				
		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	6628005	本年支出合计	6628005	本年支出合计	6628005	本年支出合计	6628005
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6628005	支出总计	6628005	支出总计	6628005	支出总计	6628005

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	1628005	1573008	54997		
213	农林水支出	1505023	1450026	54997		
21303	水利	1505023	1450026	54997		
2130317	水利技术推广	1505023	1450026	54997		
221	住房保障支出	122982	122982			
22102	住房改革支出	122982	122982			
2210201	住房公积金	122982	122982			

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			1628005	1573008	54997		
301	工资福利支出			1561008	1561008			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553720	553720			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327822	327822			
30103	奖金	50501	工资福利支出	190376	190376			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156243	156243			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78121	78121			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90254	90254			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122982	122982			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33120	33120			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370			
302	商品和服务支出			54997		54997		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400		400		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8600		8600		
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	20497		20497		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7500		7500		
303	对个人和家庭的补助			12000	12000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000			

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	1628005	1573008	54997	
213	农林水支出	1505023	1450026	54997	
21303	水利	1505023	1450026	54997	
2130317	水利技术推广	1505023	1450026	54997	
221	住房保障支出	122982	122982		
22102	住房改革支出	122982	122982		
2210201	住房公积金	122982	122982		

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			1628005	1573008	54997	
301	工资福利支出			1561008	1561008		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553720	553720		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327822	327822		
30103	奖金	50501	工资福利支出	190376	190376		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156243	156243		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78121	78121		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90254	90254		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122982	122982		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33120	33120		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370		
302	商品和服务支出			54997		54997	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400		400	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8600		8600	
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	20497		20497	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7500		7500	
303	对个人和家庭的补助			12000	12000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		

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	5000000	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）	5000000
		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	5000000	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	5000000	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	5000000	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	5000000	本年支出合计	5000000	本年支出合计	5000000	本年支出合计	5000000

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	5000000	
326	千阳县水利局	5000000	
326005	千阳县河务工作站	5000000	
	专用项目	5000000	
	其他特定类	5000000	
	河道防洪治理工程	5000000	河道防洪治理工程

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		千阳县河道防洪治理工程项目			
主管部门		千阳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
年度目标	新建护岸2.564km, 工程硬化防汛道路9.238km。				
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	项目总成本	500万元	30
	产出指标	数量指标	新建护岸	2.564km	10
		质量指标	工程质量符合标准率	100%	10
		时效指标	目标项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升防汛基础设施条件, 加固河道防洪防汛能力。	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	抵御自然灾害能力, 保护水土资源。	≥20年	10
	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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		千阳县河务工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资正常发放	157.30万元	157.30万元	
	公用经费	保障单位工作正常运转	5.50万元	5.50万元	
	项目支出	河道防洪治理项目	500.00万元	500.00万元	
	金额合计		662.80万元	662.80万元	
年度总体目标	保障单位各项工作任务顺利运行，履职项目顺利开展。				
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	成本总额	662.80万元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	单位人员数量	9人	10
		质量指标	项目质量合格率	100%	10
		时效指标	项目成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人员工作积极性	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保各项工作顺利进行，维护社会稳定	≥95%	10
	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、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年专项资金项目总体支出				
主管部门		千阳县水利局		实施期限	2026年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	500万元	年度资金总额:	500		
	其中: 财政 拨款	500万元	其中: 财政拨款	500		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	新建护岸2.564km, 工程硬化防汛道路9.238km。		新建护岸2.564km, 工程硬化防汛道路9.238km。			
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	成本费用总额		≤500万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新建护岸		2.564km	10
		质量指标	工程项目质量验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升防汛基础设施条件, 加固河道防洪防汛能力。		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	抵御自然灾害能力, 保护水土资源。		≥20年	10
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、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。

