

千阳县灌溉管理站
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

单位主要职责：为县内万亩以上灌区水利工程规划、设计、施工管理，县内小型水库监测、运行、管理及运行计划编制，节水灌溉工程规划、设计、施工、管理及技术指导。编制 9 人，实有 8 人，内设机构：（1）办公室：负责文书、党建以及领导交办的其他任务；（2）财务室：负责单位财务；（3）业务室：负责全县 13 个小型水库的日常巡查及监管、5 个中型灌区的建设及管理、建设项目申报、实施、管理。

（二）机构设置

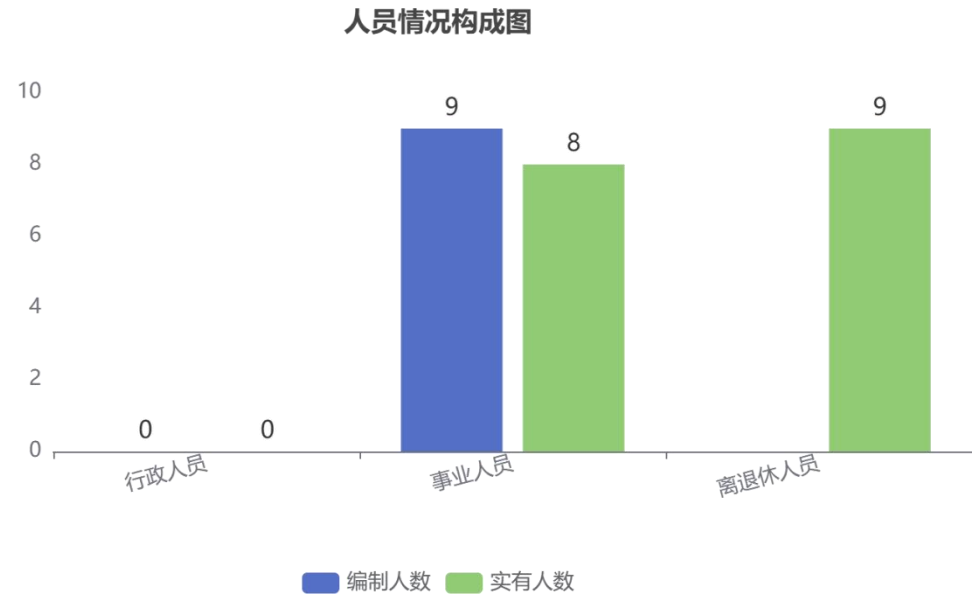
本单位属全额事业拨款单位，内设办公室、财务室、业务室，单位运行机制正常。

二、工作任务

本单位本年工作任务：负责对我单位监管的分布在各个乡镇的 13 座水库维修养护；小型水库除险加固；农业水价综合改革，加强水价改革宣传教育。加快农业水价水权制度改革，促进农业节约用水，高效用水，并对我单位监管的分布在各个乡镇的 13 座水库进行白蚁等害堤动物检查防治。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 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 174.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.65 万元，政府性基金预算拨款收入 36.31 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 10.05 万元，增长 6.10%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增长；本单位当年预算支出 174.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.65 万元、政府性基金拨款支出 36.31 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 10.05 万元，增长 6.10%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 174.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.65 万元、政府性基金拨款收入 36.31 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 46.36 万元，增长 36.05%，增长的主要原因是：本年政府基金收入项目增加；本单位财政拨款支出 174.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.65 万元、政府性基金拨款支出 36.31 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 46.36 万元，增长 36.05%，增长的主要原因是：本年政府基金支出项目增加。

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 138.65 万元，较上年增加 10.05 万元，增长 7.82%，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 138.65 万元，其中：

1. 水利技术推广(2130317)128.26 万元，较上年增加 9.26 万元，增长 7.78%，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)10.39 万元，较上年增加 0.80 万元，增长 8.30%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数较上年增长。

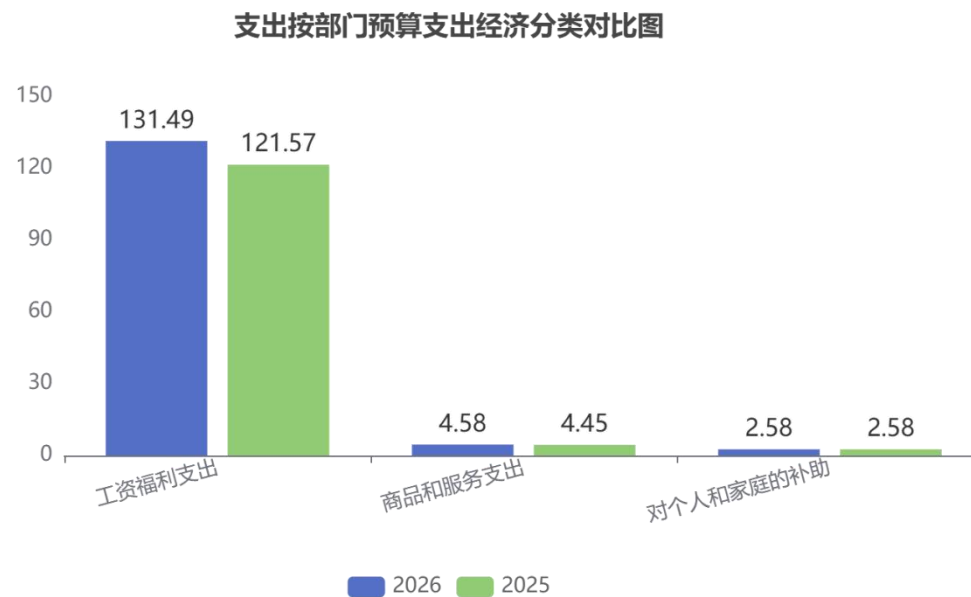
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 138.65 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)131.49 万元，较上年增加 9.92 万元，增长 8.16%，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)4.58 万元，较上年增加 0.13 万元，增长 2.98%，增长的主要原因是：工会经费较上年增长。

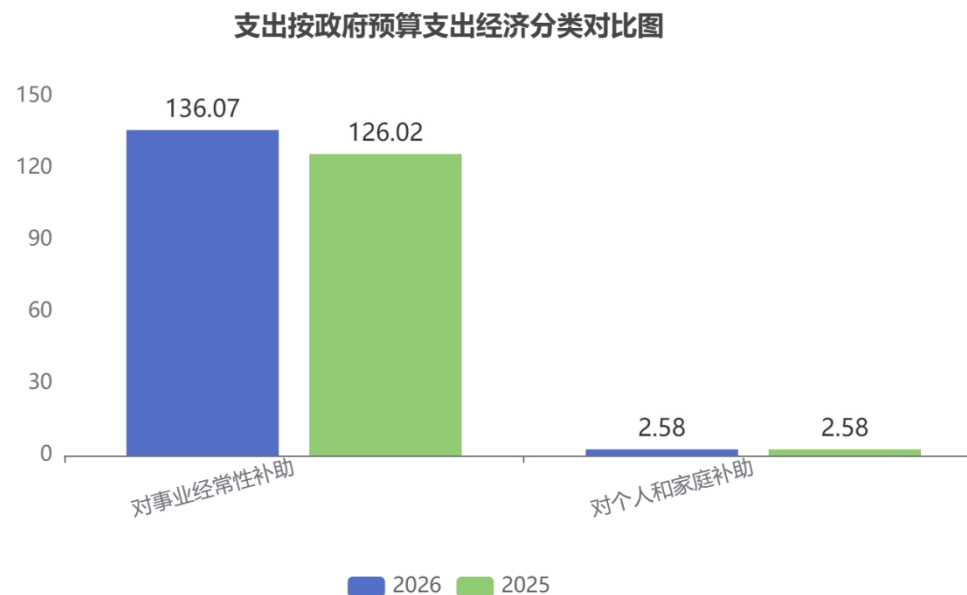
（3）对个人和家庭的补助(303)2.58 万元，较上年无增减。



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 138.65 万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)136.07 万元，较上年增加 10.05 万元，增长 7.98% ，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增长。

（2）对个人和家庭补助(509)2.58 万元，较上年无增减。



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 36.31 万元，较上年增加 36.31 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：本年政府基金项目增加。

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 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 138.65 万元，当年政府性基金预

算拨款 36.31 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 4.58 万元，较上年增加 0.13 万元，增长 2.98%，增长的主要原因是：工会经费较上年增长。

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 灌 溉 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	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	1749562.49	一、部门预算	1749562.49	一、部门预算	1749562.49	一、部门预算	1749562.49
1、财政拨款	1749562.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1386497.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1386497	2、外交支出		(1)工资福利支出	1314878.00	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	45819.00	3、机关资本性支出（一）	363065.49
(2)政府性基金拨款	363065.49	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25800.00	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	1360697.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	363065.49	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	25800.00
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	363065.49	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1645651.49	(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	103911.00				
		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	1749562.49	本年支出合计	1749562.49	本年支出合计	1749562.49	本年支出合计	1749562.49
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	1749562.49	支出总计	1749562.49	支出总计	1749562.49	支出总计	1749562.49

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	1749562.49	1386497		363065.49								
326	千阳县水利局	1749562.49	1386497		363065.49								
326011	千阳县灌溉管 理站	1749562.49	1386497		363065.49								

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	1749562.49	1386497		363065.49						
326	千阳县水利局	1749562.49	1386497		363065.49						
326011	千阳县灌溉管理站	1749562.49	1386497		363065.49						

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	1749562.49	一、财政拨款	1749562.49	一、财政拨款	1749562.49	一、财政拨款	1749562.49
1、一般公共预算拨款	1386497.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1386497.00	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	1314878.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	363065.49	3、国防支出		(2)商品和服务支出	45819.00	3、机关资本性支出（一）	363065.49
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	25800.00	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	1360697.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	363065.49	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	25800.00
		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	363065.49	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1645651.49	(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	103911.00				
		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	1749562.49	本年支出合计	1749562.49	本年支出合计	1749562.49	本年支出合计	1749562.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1749562.49	支出总计	1749562.49	支出总计	1749562.49	支出总计	1749562.49

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	1386497	1340678	45819		
213	农林水支出	1282586	1236767	45819		
21303	水利	1282586	1236767	45819		
2130317	水利技术推广	1282586	1236767	45819		
221	住房保障支出	103911	103911			
22102	住房改革支出	103911	103911			
2210201	住房公积金	103911	103911			

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			1386497	1340678	45819		
301	工资福利支出			1314878	1314878			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451256	451256			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289684	289684			
30103	奖金	50501	工资福利支出	164874	164874			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131675	131675			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65837	65837			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75481	75481			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103911	103911			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24720	24720			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440			
302	商品和服务支出			45819		45819		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
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	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17319		17319		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4500		4500		
303	对个人和家庭的补助			25800	25800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800	25800			

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	1386497	1340678	45819	
213	农林水支出	1282586	1236767	45819	
21303	水利	1282586	1236767	45819	
2130317	水利技术推广	1282586	1236767	45819	
221	住房保障支出	103911	103911		
22102	住房改革支出	103911	103911		
2210201	住房公积金	103911	103911		

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			1386497	1340678	45819	
301	工资福利支出			1314878	1314878		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451256	451256		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289684	289684		
30103	奖金	50501	工资福利支出	164874	164874		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131675	131675		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65837	65837		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75481	75481		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103911	103911		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24720	24720		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440		
302	商品和服务支出			45819		45819	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
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	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17319		17319	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4500		4500	
303	对个人和家庭的补助			25800	25800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800	25800		

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	363065.49	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）	363065.49
		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	363065.49	二、专项业务经费支出	363065.49	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	363065.49	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	363065.49	本年支出合计	363065.49	本年支出合计	363065.49	本年支出合计	363065.49

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	363065.49	
326	千阳县水利局	363065.49	
326011	千阳县灌溉管理站	363065.49	
	专用项目	363065.49	
	其他特定类	363065.49	
	千阳县提水上塬-草碧引堤调水及灌区改造工程项目	363065.49	千阳县提水上塬-草碧引堤调水及灌区改造工程项目

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			千阳县提水上塬-草碧引提调水及灌区改造工程项目		
主管部门			千阳县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.31	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	36.31	
			其他资金		
年度目标	全面完成千丰渠枢纽及北干渠节水改造工程、引提调水灌溉工程、南干渠节水改造工程。				
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	36.31万元	30
	产出指标	数量指标	抽水泵站和取水枢纽	1座	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	提高灌区农民增产增收	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增加灌溉面积，提高灌区农民增产增收，保障灌区人民生命及财产安全	≥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		千阳县灌溉管理站			
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	134.07万元	134.07万元	
	公用经费	保障单位工作正常运转	4.59万元	4.59万元	
	项目支出	保障单位履职范围内的项目正常开展	36.31万元	36.31万元	
金额合计			174.96万元	174.96万元	
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	174.96	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	8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:	36.31万元	年度资金总额:	36.31		
	其中:财政 拨款	36.31万元	其中:财政拨款	36.31		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	全面完成千丰渠枢纽及北干渠节水改造工程、引提调水灌溉工程、南干渠节水改造工程			全面完成千丰渠枢纽及北干渠节水改造工程、引提调水灌溉工程、南干渠节水改造工程		
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		≤36.31万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	抽水泵站和取水枢纽		1座	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	提高灌区农民增产增收		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增加灌溉面积,提高灌区农民增产增收,保障灌区人民生命及财产安全		≥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。