

宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

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、培训费等情况说明

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

单位主要职能是为已建水利工程正常运行提供管理保障，承担灌区水利工程管理灌溉管理。负责冯家山抽水灌区水利设施的日常保障和管理工作；负责冯家山抽水灌区农业供水和灌溉管理工作；负责灌区节水灌溉等水利科技宣传、推广及运用；受水行政主管部门委托，依法查处灌区内的水事违法案件；承办上级部门交办的其他事项。

宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处隶属区水利局管理，属正科级事业单位，财政全额拨款，下辖三个管理站：陈村管理站、槐原管理站、瓦岗寨管理站。

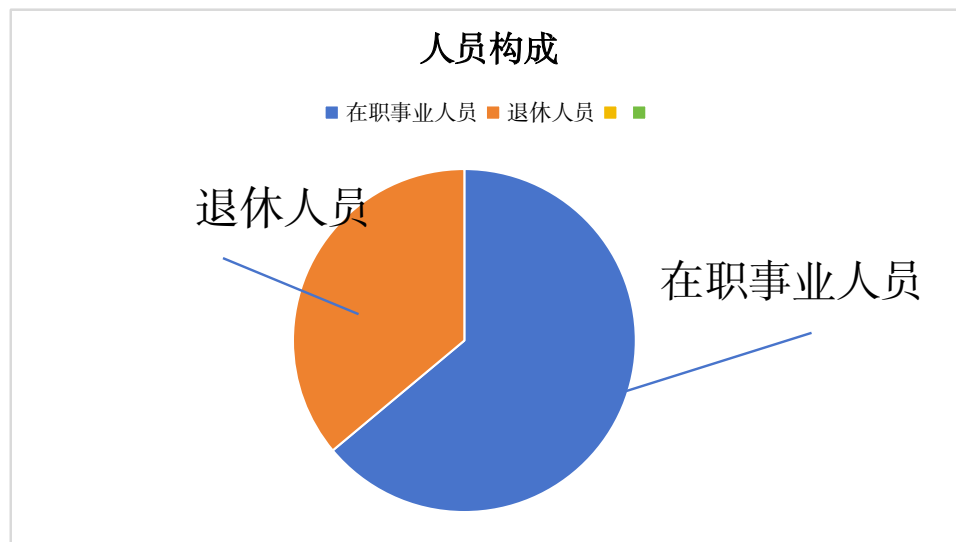
二、工作任务

主要预期目标：保障灌溉用水，促进农业生产，加强农作物墒情和旱情预测监测，一旦发生旱情，快速反应、及早安排灌溉工作。全力保障灌溉用水需求，做到灌区抗旱精准精细化，科学调配水资源，有效保障了灌区范围内农田灌溉。对变电站的所有机电设备进行了监测维护，为抗旱灌溉提供保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 50 人，其中事业编制 50 人；实有人员 41 人，单位管理的退休

人员 2 2 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 618.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 618.06 万元、较上年增加 87.06 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 618.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 618.06 万元、较上年增加 87.06 万元，

主要原因是人员工资增加.

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算收入 618.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 618.06 万元、较上年增加 87.06 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 618.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 618.06 万元、较上年增加 87.06 万元，主要原因是人员工资增加.

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 618.06 万元，较上年增加 87.06 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 618.06 万元，其中：

1. 水利工程运行与维护（2130306）546.21 万元，较上年增加 124.54 万元，原因是有人人员工资增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.29 万元，较上年增加 13.02 万元，原因是有关人员工资增加。

3. 事业单位医疗（2101102）26.83 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是有关人员工资增加。

4. 住房公积金（2210201）40.79 万元，较上年增加 5.03 万元，原因是有人员工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 618.06 万元，其中：

工资福利支出（301）589.72 万元，较上年增加 86.96 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）26 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是项目支出增加及人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.34 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是有关遗属供养人员减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 618.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）589.72 万元，较上年增加 86.96 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）26 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.34 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是有关遗属供养人员减少。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项情况

九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年减少。其中：公务接待费0.4万元，较上年增加；

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款618.06万元。在绩效管理工作中，我处主要抓好了以下两方面工作：一是加强绩效管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《深化预算绩效目标管理暂行办法》和《预算绩效评价信息公开办法》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任

和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。

二是加强支出预算绩效管理和绩效管理自评工作。一方面，强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目有明细的资金测算，对无具体内容、无明细预算的、不够细化的支出项目，一律不予安排。全部制定绩效目标，重点做好自评工作，主要包括支出项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，列为支出项目审核的依据。另一方面，从组织管理、制度建设、绩效管理、经费管理等方面全面做好预算绩效管理考核自评工作。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	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 13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出预算表	否	
表 14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录中说明理由。

2026 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目(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	618.06	一、部门预算	618.06	一、部门预算	618.06	一、部门预算	618.06
1. 财政拨款	618.06	1. 一般公共服 务支出	0.00	1. 人员经费和公 用经费支出	600.06	1. 机关工资福 利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	618.06	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福 利支出	589.72	2. 机关商品和 服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和 服务支出	8.00	3. 机关资本性 支出(一)	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4. 公共安全支 出	0.00	(3) 对个人 和家庭的补助	2.34	4. 机关资本性 支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收 入	0.00	5. 教育支出	0.00	(4) 资本性 支出	0.00	5. 对事业单位 经常性补助	615.72
2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支 出	0.00	2. 专项业务经费 支出	18.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1) 工资福 利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的 收费	0.00	8. 社会保障和 就业支出	63.29	(2) 商品和 服务支出	18.00	8. 对企业资本 性支出	0.00
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基	0.00	(3) 对个人	0.00	9. 对个人和家	2.34

		金支出		和家庭补助		庭的补助	
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	26.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	487.16	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14. 预备费及预留费	0.00
		15. 资源勘探和工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(1 0)其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	40.79				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及	0.00				

		应急管理支出					
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	618.06	本年支出合计	618.06	本年支出合计	618.06	本年支出合计	618.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	618.06	支出总计	618.06	支出总计	618.06	支出总计	618.06

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2026 年单位综合预算支出总表

单位：万
元

表 3

[illegible]

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	618.06	一、财政拨款	618.06	一、财政拨款	618.06	一、财政拨款	618.06
1. 一般公共预算拨款	618.06	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	600.06	1. 机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	（1）工资福利支出	589.72	2. 机关商品和服务支出	0.00
2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	8.00	3. 机关资本性支出（一）	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	（3对个人和家庭的补助	2.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	0.00	（4资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	615.72
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	18.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	63.29	（2）商品和服务支出	18.00	8. 对企业资本性支出	0.00
		9. 社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	2.34

		10. 卫生健康支出	26.83	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	487.16	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留费	0.00
		15. 资源勘探和工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(1 0) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	40.79				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				

		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	618.06	本年支出合计	618.06	本年支出合计	618.06	本年支出合计	618.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	618.06	支出总计	618.06	支出总计	618.06	支出总计	618.06

2026 年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-不含上年结转）

单位：
万元

表 5

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	618.06	592.06	8.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.83	26.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	
213	农林水支出	487.16	461.16	8.00	18.00	
21303	水利	487.16	461.16	8.00	18.00	
2130306	水利工程运行与维护	487.16	461.16	8.00	18.00	
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.79	40.79	0.00	0.00	

2026 年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-不含上年结转）

单位：万
元

表 6

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			618.06	592.06	8.00	18.00	
301	工资福利支出			589.72	589.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.50	208.50	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.12	100.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.48	16.48	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.39	94.39	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.29	63.29	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.83	26.83	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.79	40.79	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.33	39.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			26.00	0.00	8.00	18.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.00	0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0.00	0.1	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	3.00	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0.00	0.00	0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	1.9	3.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.00	0.39	
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	0.00	

2026 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

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	600.06	592.06	8.00	
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	0.00	
210	卫生健康支出	26.83	26.83	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	
213	农林水支出	469.16	469.16	8.00	
21303	水利	469.16	469.16	8.00	
2130306	水利工程运行与维护	469.16	469.16	8.00	
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00	
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00	
2210201	住房公积金	40.79	40.79	0.00	

2026 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

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			600.06	592.06	8.00	
301	工资福利支出			589.72	589.72	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.50	208.50	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.12	100.12	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.48	16.48	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.39	94.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.29	63.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.83	26.83	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.79	40.79	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.33	39.33	0.00	
302	商品和服务支出			8.00	0.00	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0.00	0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			23400	23400	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00

		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探和工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留费	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.00	
350	宝鸡市凤翔区水利局	18.00	
350002	宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处	18.00	
	专用项目	18.00	
	水利专用项目	18.00	
	泵站日常维护费及高压设备试验费	13.00	泵站日常维护及高压设备检测
	水利工程维修与养护	5.00	为灌区提供可持续保障

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

2026 年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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

单位 编 码	单位名称	2025								2026								增减变化情况										
		合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
	合计	0. 4	0. 4	. 0 0 0	0. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.39	0.3 9	0. 000		0.3 9	0.0 0	0.39	0. 00	0.0 0	-0. 1.	-0. 1	0.0 0	-0. 4	0.39	0.00	0.3 9	0.0 0	0.0 0	
35 0	宝鸡市凤翔 区水利局	0. 4	0. 4	. 0 0 0	0. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.39	0.3 9	0. 000		0.3 9	0.0 0	0.39	0. 00	0.0 0	-0. 1	-0. 1	0.0 0	-0. 4	0.39	0.00	0.3 9	0.0 0	0.0 0	
35 00 2	宝鸡市凤翔 区冯家山灌 区灌溉管理 处	0. 4	0. 4	. 0 0 0	0. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.39	0.3 9	0. 000		0.3 9	0.0 0	0.39	0. 00	0.0 0	-0. 1	-0. 1	0.0 0	-0. 4	0.39	0.00	0.3 9	0.0 0	0.0 0	

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水利专用项目		
主管部门			宝鸡市凤翔区水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	维护灌区用水，促进农业发展，为灌区提供可持续保证；充分发挥效益,泵站日常维护费及高压设备检测工作，确保机组启动试运行期间的输电安全畅通，明确专职人员配合设备操作调试				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	水利专业项目经费	18万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	泵站日常维护设备	7个	10
			每年维护设备次数	2次	10

		质量指标	修缮质量合格率	95%以上	10
		时效指标	项目完成时间	2026 年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农业发展	有效提升	10
		生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	10
		可持续性影响指标	为灌区有效提供可持续保障	稳定运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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，应公开报表并说明。

2026 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位名称		宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处				
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	
	人员经费	保障人员工资	592.06	592.06		
	公用经费	保障日常办公支出	8	8		
	项目经费	泵站日常维护及水利工程养护	18	18		
	金额合计		618.06	618.06		
年度总体目标	维护灌溉用水，促进农业生产发展，长期收益率，提高用户满意度					
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	人员经费	592.06 万元	5	
			公用经费	8 万元	5	
			项目经费	18 万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				

	产出指标	数量指标	泵站日常维护设备	7 个	10
			每年维护设备次数	2 次	10
		质量指标	设备修缮合格率	95%以上	10
		时效指标	完成时限	2026 年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护灌溉用水，促进农业生产发展，长期收益率，提高用户满意度	有效提升	10
		生态效益指标	确保农作物健康生长	提升	5
		可持续性影响指标	强化水利建设	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	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 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

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	经济效益 指标					

	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。