

# 杨陵区水利工程质量监督站

## 2026年单位综合预算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、单位公用经费情况说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一)单位主要职责

为水利工程质量监督提供管理保障。

- 1、贯彻执行国家、省、示范区有关水利工程建设质量监督和管理的政策、规范、规程及标准；
- 2、负责管理辖区内水利工程质量监督工作；
- 3、办理受监工程质量监督手续；
- 4、负责监管设计单位、监理单位及施工单位在其资质等级允许范围内从事水利工程建设；
- 5、参加水利工程的阶段验收和竣工验收，核备工程质量等级，出具工程质量评定报告，签署工程质量评价意见；
- 6、参与水利工程重大质量事故分析、处理和工程质量争端的仲裁；
- 7、掌握辖区水利工程质量动态，上报质量监督工作情况，总结交流质量监督工作经验。

#### (二)机构设置

杨陵区水利工程质量监督站属国有公益一类事业单位，财政全额拨款副科级单位，财务隶属关系为二级单位，主管部门为杨陵区水务局，单位法人代表王科宁。本单位无内设机构。

## 二、2026年年度工作任务

（一）持续深化学习提升监督能力。要做好质量监督工作，对监督人员的要求极高，需要内强素质，进一步学习贯彻落实上级部门政策文件，熟悉监督项目涉及的相关规程，规范，强制性条文，技术标准，设计图纸，通过强化学习，提升监督履职能力。

（二）强化主体责任落实。进一步加大对项目法人、勘察、设计、施工、监理等各方主体质量行为监督力度，督促其健全质量管理体系并有效运行。

（三）进一步加强实体工程质量监督。继续跟踪做好在建水利工程项目质量监督工作，以工程实体质量监督为重点，突出主要环节和关键部位的全过程监管，坚持从严要求，从严落实，从严管理，努力做好水利工程质量监督工作。

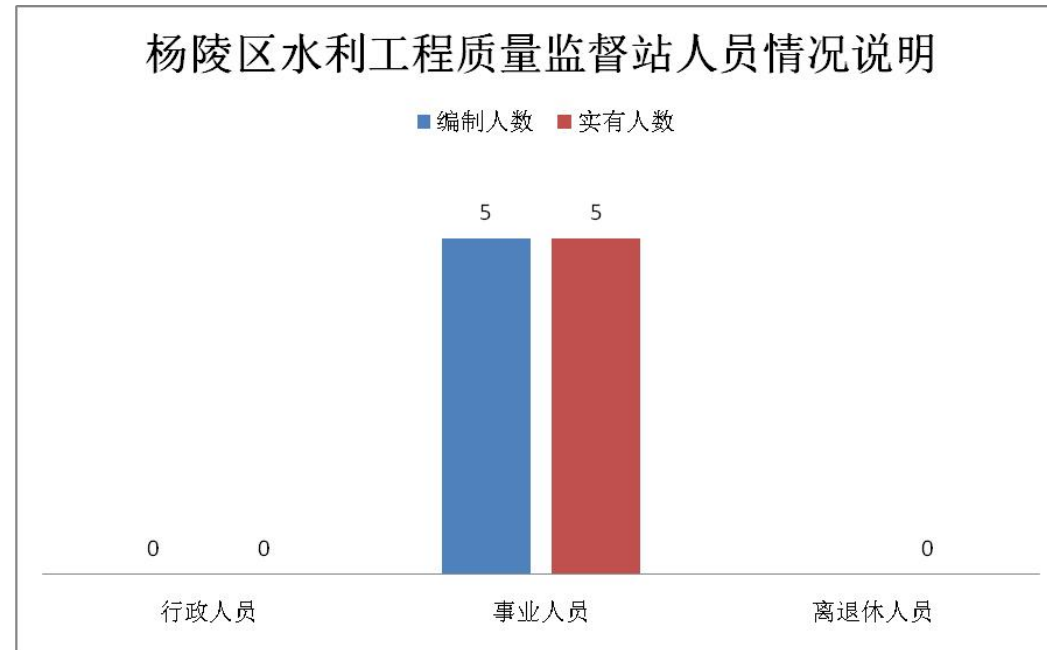
## 三、预算单位构成

纳入本年度单位预算编制范围的单位共1个：

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 杨陵区水利工程质量监督站 |       |

#### 四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制5人，其中：行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中：行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、单位预算收支说明

#### (一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。

本单位当年预算收入88.09万元，其中：一般公共预算拨款收入88.09万元、上年结转0.00万元、其他收入0.00万元。本单位当年预算收入较上年增加0.56万元，主要原因人员工资正常浮动。

本单位当年预算支出88.09万元，其中：一般公共预算拨款支出:88.09万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元。本单位预算支出较上年增加0.56万元，主要原因人员工资正常浮动。

#### (二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入88.09万元，其中：一般公共预算拨款收入88.09万元、上年结转0.00万元。本单位当年财政拨款收入较上年增加0.56万元，主要原因人员工资正常浮动。

本单位当年财政拨款支出88.09万元，其中：一般公共预算拨款支出88.09万元、上年结转0.00万元。本单位当年财政拨款支出较上年增加0.56万元，主要原因人员工资正常浮动。

### (三)一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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88.09万元，较上年增加0.56万元，主要原因人员工资正常浮动。

#### 2、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88.09万元，其中：

(1)社会保障和就业支出8.69万元，较上年减少3.30万元，原因是调整职工个人养老保险缴费部分支出至2130304科目。

(2)水利行业业务管理（2130304）72.88万元，较上年增加3.38万元，主要原因是正常工资浮动。

(3)住房公积金（2210201）6.52万元，较上年增加0.54万元，原因是正常工资浮动。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### (1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出88.09万元。其中：人员经费和公用经费支出88.09万元。工资福利支出83.09万元、商品和服务支出5.00万元。

## (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出88.09万元。其中：对事业单位经常性补助88.09万元。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

### (1)按功能支出分类

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### (2)按预算支出经济分类

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### (3)按政府预算支出经济分类

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## (四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出。

## (五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年持平。其中：因公出国(境)经费0.00万元，本部门无出国经费预算；公务接待费0.00万元，原因是将公务接待费按单位进行公开和使用；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元，本部门无公车购置经费预算。

本单位无2025年结转的‘三公’经费支出。

本单位无2025年结转经费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025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)。2025年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)。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购资金支出。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款88.09万元,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)。

2026年,本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、单位公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年无变幅。

本单位无2025年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区水利工程质量监督站

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

| 序号  | 报表   | 是否空表 | 公开表理由           |
|-----|--|------|-----------------|
| 表1  | 2026年单位综合预算收支总表                                | 否    |                 |
| 表2  | 2026年单位综合预算收入总表                                | 否    |                 |
| 表3  | 2026年单位综合预算支出总表                                | 否    |                 |
| 表4  | 2026年单位综合预算财政拨款收支总表                            | 否    |                 |
| 表5  | 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)              | 否    |                 |
| 表6  | 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)              | 否    |                 |
| 表7  | 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)            | 否    |                 |
| 表8  | 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)            | 否    |                 |
| 表9  | 2026年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)                    | 是    | 本单位无当年政府性基金预算收支 |
| 表10 | 2026年单位综合预算专项业务经费支出表                           | 是    | 本单位无当年专项业务经费支出  |
| 表11 | 2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表                       | 是    | 本单位无财政拨款上年结转资金  |
| 表12 | 2026年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)          | 是    | 本单位无政府采购预算资金支出  |
| 表13 | 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) | 否    |                 |
| 表14 | 2026年单位预算专项业务经费绩效目标表                           | 是    | 本单位无当年专项业务经费支出  |
| 表15 | 2026年单位整体支出绩效目标表                               | 否    |                 |
| 表16 | 2026年专项资金总体绩效目标表                               | 是    | 本单位无当年专项资金项目    |

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说明理由。3、市、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



|    |             |       |            |       |            |       |            |       |
|----|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 33 | 本年收入合计      | 88.09 | 本年支出合计     | 88.09 | 本年支出合计     | 88.09 | 本年支出合计     | 88.09 |
| 34 | 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  |
| 35 | 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  |
| 36 | 上年结转        | 0.00  |            |       |            |       |            |       |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00  |            |       |            |       |            |       |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00  |            |       |            |       |            |       |
| 39 |             |       |            |       |            |       |            |       |
| 40 | 收入总计        | 88.09 | 支出总计       | 88.09 | 支出总计       | 88.09 | 支出总计       | 88.09 |







|    |        |       |        |       |        |       |        |       |
|----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 32 | 本年收入合计 | 88.09 | 本年支出合计 | 88.09 | 本年支出合计 | 88.09 | 本年支出合计 | 88.09 |
| 33 | 上年结转   | 0.00  | 结转下年   | 0.00  | 结转下年   | 0.00  | 结转下年   | 0.00  |
| 34 |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 35 |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 36 |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 37 | 收入总计   | 88.09 | 支出总计   | 88.09 | 支出总计   | 88.09 | 支出总计   | 88.09 |

表5

## 2026年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 88.09 | 83.09  | 5.00   | 0.00     |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.69  | 8.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.69  | 8.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.69  | 8.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 213     | 农林水支出            | 72.88 | 67.88  | 5.00   | 0.00     |    |
| 6  | 21303   | 水利               | 72.88 | 67.88  | 5.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2130304 | 水利行业业务管理         | 72.88 | 67.88  | 5.00   | 0.00     |    |
| 8  | 221     | 住房保障支出           | 6.52  | 6.52   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 22102   | 住房改革支出           | 6.52  | 6.52   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2210201 | 住房公积金            | 6.52  | 6.52   | 0.00   | 0.00     |    |

表6

## 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）

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 88.09 | 83.09  | 5.00   | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 83.09 | 83.09  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 29.02 | 29.02  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2.53  | 2.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 15.26 | 15.26  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 16.83 | 16.83  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 8.69  | 8.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 4.23  | 4.23   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 6.52  | 6.52   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 5.00  | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00  | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.20  | 0.00   | 1.20   | 0.00     |    |
| 13 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.80  | 0.00   | 1.80   | 0.00     |    |

表7

## 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）

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 88.09 | 83.09  | 5.00   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.69  | 8.69   | 0.00   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.69  | 8.69   | 0.00   |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.69  | 8.69   | 0.00   |    |
| 5  | 213     | 农林水支出            | 72.88 | 67.88  | 5.00   |    |
| 6  | 21303   | 水利               | 72.88 | 67.88  | 5.00   |    |
| 7  | 2130304 | 水利行业业务管理         | 72.88 | 67.88  | 5.00   |    |
| 8  | 221     | 住房保障支出           | 6.52  | 6.52   | 0.00   |    |
| 9  | 22102   | 住房改革支出           | 6.52  | 6.52   | 0.00   |    |
| 10 | 2210201 | 住房公积金            | 6.52  | 6.52   | 0.00   |    |

表 8

## 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）

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 88.09 | 83.09  | 5.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 83.09 | 83.09  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 29.02 | 29.02  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2.53  | 2.53   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 15.26 | 15.26  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 16.83 | 16.83  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 8.69  | 8.69   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 4.23  | 4.23   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 6.52  | 6.52   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 5.00  | 0.00   | 5.00   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00  | 0.00   | 2.00   |    |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.20  | 0.00   | 1.20   |    |
| 13 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.80  | 0.00   | 1.80   |    |

表9

## 2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 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 |
| 12 |           |      | 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 |
| 13 |           |      | 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 |
| 14 |           |      | 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         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 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 |

表 10

## 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

表 11

## 2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类科目<br>代码 | 政府经济分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|





表14

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

|          |  |           |      |     |    |
|----------|--|-----------|------|-----|----|
| 项目名称     |  |           |      |     |    |
| 主管部门     |  |           |      |     |    |
| 资金金额(万元) |  | 实施期资金总额:  |      |     |    |
|          |  | 其中:财政拨款   |      |     |    |
|          |  | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标     |  |           |      |     |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    |      |     |    |
|          |  | 社会成本指标    |      |     |    |
|          |  | 生态环境成本指标  |      |     |    |
|          | 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 |      |     |    |
|          | 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 |           |      |     |    |

表15

## 2026年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称  |                           | 杨陵区水利工程质量监督站 |                 |           |       |
|---|---------------------------|--------------|-----------------|-----------|-------|
| 年度<br>主要<br>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  |
|   |                           |              | 保障事业单位人员工资及正常运转 | 88.09     | 88.09 |
|   | 金额合计                      |              | 88.09           | 88.09     | 0.00  |
| 年度<br>总体<br>目标  | 保障单位人员的基本工资、津贴补贴等和单位正常运转。 |              |                 |           |       |
| 年度<br>绩效<br>指标  | 一级指标                      | 二级指标         | 三级指标            | 指标值       |       |
|   | 成本指标                      | 经济成本指标       | 2026年度保运转人员经费   | 5人        |       |
|   |                           | 社会成本指标       |                 |           |       |
|   |                           | 生态环境成本指标     |                 |           |       |
|   | 产出指标                      | 数量指标         | 2026年度保运转人员经费   | 88.09万元   |       |
|   |                           | 质量指标         | 完成年度工作任务        | 完成率达到100% |       |
|   |                           | 时效指标         | 2026年度保运转及人员经费  | 全年        |       |
|   | 效益指标                      | 经济效益指标       |                 |           |       |
|   |                           | 社会效益指标       | 水利工程项目验收一次通过    | 合格率达到100% |       |
|   |                           | 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                 | 行业服务对象满意度    | 满意              |           |       |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |                           |              |                 |           |       |

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  |    |
| 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      | 指标内容    | 指标值   | 备注 |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    |         |       |    |
|          |  | 社会成本指标    |         |       |    |
|          |  | 生态环境成本指标  |         |       |    |
|          | 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 |         |       |    |
|          | 备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进 |           |         |       |    |