

附件 2

麟游县水利工程建设管理站 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、主要职能及机构设置

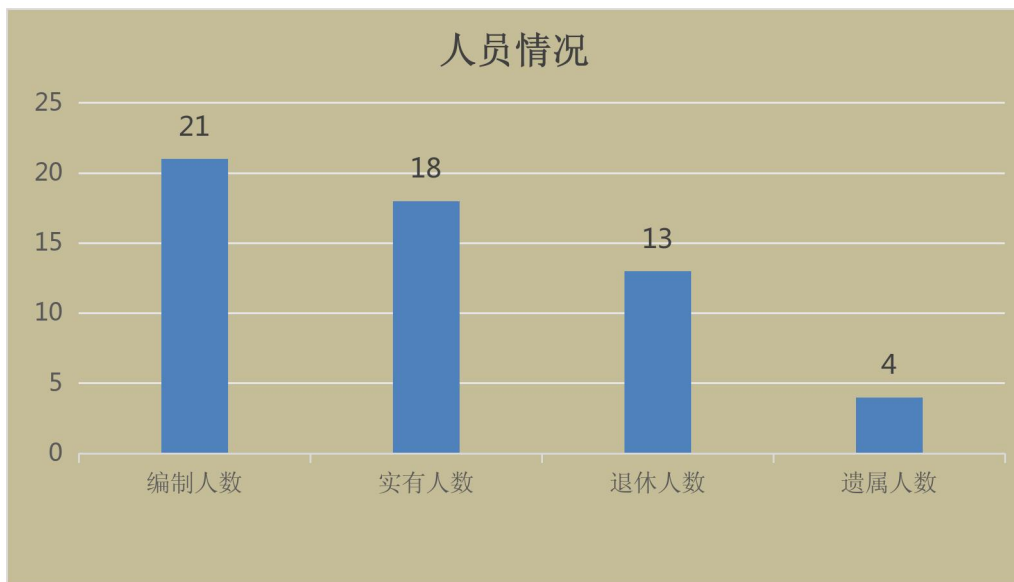
单位内设办公室、业务股、水管股、质量监督股 4 个股室。主要职责：

- 1、对全县水利工程建设和正常运行提供管理保障；
- 2、宣传水利水电法规，指导全县水利水电建设工程建设和管理；
- 3、负责全县已成水利水电工程的基础管理，负责水库、大坝、库容淤积监测、观测鉴定工作；
- 4、负责全县水利工程、农村供水工程的维修、水管人员培训管理工作；
- 5、负责抗旱技术的推广、地下水开采管理、机井检测等工作；
- 6、负责水利工程质量安全与监督工作。

二、工作任务

实施李家河城乡供水一体化工程、九成宫镇西坊村水源巩固提升及管网延伸工程、河西村供水管网联网并网工程、桑树塬灌溉供水工程及 2026 年农村供水维修养护项目；全力推进县域统管工作，强化农村供水运行管理，持续推进水质提升达标，开展水质检测中心日常工作等；进一步强化主体责任落实，加强作风建设，提高对意识形态工作重要性认识，提高意识形态领域风险化解能力；真抓实干、攻坚克难，为提高农村供水保障能力夯实基础。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 13 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 15896143.01 元，其中：一般公共预算拨款收入 9603970 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 6292173.01 元，较上年增加 11709223.01 元，主要原因是增加本年度安排城乡智慧化供水项目县级配套资金以及上年结转资金；

本单位当年预算支出 15896143.01 元，其中：一般公共预算拨款支出 9603970 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 6292173.01 元，较上年增加 11709223.01 元，主要原因是增加本年度安排城乡智慧化供水项目县级配套资金以及上年结转资金。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 15896143.01 元，其中：一般公共预算拨款收入 9603970 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 6292173.01 元，较上年增加 11709223.01 元，主要原因是增加本年度安排城乡智慧化供水项目县级配套资金以及上年结转资金；

本单位当年财政拨款支出 15896143.01 元，其中：一般公共预算拨款支出 9603970 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 6292173.01 元，较上年增加 11709223.01 元，主要原因是增加本年度安排城乡智慧化供水项目县级配套资金以及上年结转资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 9603970 元，较上年增加 5417050 元，主要原因是增加城乡智慧化供水项目县级配套资金。

（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 9603970 元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）272000 元，较上年增加 23340 元，原因是人员工资增加，社保配套相应增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）159910 元，较上年增加 35580 元，原因是人员工资增加，社保配套相应增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）3360 元，较上

年增加 500 元，原因是人员工资增加，社保配套相应增加；

4. 事业单位医疗(2101102)121690 元，较上年增加 13440 元，原因是人员工资增加，社保配套相应增加；

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)41280 元，与上年持平；

6. 水利工程运行与维护(2130306)8755750 元，较上年增加 6078000 元，原因是本年增加城乡智慧化供水项目县级配套资金；

7. 其他水利支出(2130399)30000 元，较上年减少 700000 元，原因是财政未安排水质检测中心运行项目经费；

8. 住房公积金(2210201)219980 元，较上年增加 4790 元，原因是人员工资增加，社保配套相应增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 9603970 元，其中：

工资福利支出(301)2688590 元，较上年增加 117050 元，原因是人员工资增加，社保配套增加；

商品和服务支出(302)835500 元，较上年减少 700000 元，原因是县财政未安排水质检测中心运行项目经费；

对个人和家庭的补助支出(303)79880 元，与上年持平；

资本性支出(310)6000000 元，较上年增加 6000000 元，原因是本年度增加城乡智慧化供水项目县级配套资金。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 9603970 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3524090 元，较上年减少 582950 元，原因是县财政未安排水质检测中心运行项目经费；

对事业单位资本性补助（506）6000000 元，较上年增加 6000000 元，原因是县财政安排城乡智慧化供水项目配套资金；

对个人和家庭的补助（509）79880 元，与上年持平。

七、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。

八、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已公开空表。

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 20000 元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；

公务接待费 1500 元，较上年减少 500 元（25%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求减少接待费用预算；

公务用车运行维护费 12500 元，较上年增加 2500 元（25%），增加的主要原因是单位水利建设项目较多，需经常下乡；

公务用车购置费 0 元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6000 元，较上年减少 2000 元（25%），减少的主要原因是结合往年水利专业技术人员继续教育培训实际费用，降低培训费用预算。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利专业技术人员 继续教育培训	时间暂定	14 人	6000 元	

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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拨款 9603970 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 85500 元，与上年持平。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县水利工程建设管理站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	9603970	一、部门预算	15896143.01	一、部门预算	15896143.01	一、部门预算	15896143.01
1、财政拨款	9603970	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2853970	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9603970	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2688590	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	85500	3、机关资本性支出	
(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	79880	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	6000	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9816263.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13042173.01	6、对事业单位资本性补助	6000000
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	435270	(2) 商品和服务支出	7042173.01	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	79880
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162970	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	6000000		
		13、农林水支出	15071923.01	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	219980				
		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、其他支出					
本年收入合计	9603970	本年支出合计	15896143.01	本年支出合计	15896143.01	本年支出合计	15896143.01
使用非财政拨款结余		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	6292173.01						
其中：财政拨款资金结转	6292173.01						
非财政拨款资金结余							
收入总计	15896143.01	支出总计	15896143.01	支出总计	15896143.01	支出总计	15896143.01

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	9603970	一、财政拨款	15,896,143.01	一、财政拨款	15896143.01	一、财政拨款	15,896,143.01
1、一般公共预算拨款	9603970	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2853970	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	2688590	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	85500	3、机关资本性支出	
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	79880	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,816,263.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,042,173.01	6、对事业单位资本性补助	6000000
		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	435270	(2)商品和服务支出	7,042,173.01	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	79880
		10、卫生健康支出	162970	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6000000		
		13、农林水支出	15,071,923.01	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	219980				
		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、其他支出					
本年收入合计	9603970	本年支出合计	15,896,143.01	本年支出合计	15,896,143.01	本年支出合计	15,896,143.01
上年结转	6,292,173.01	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,896,143.01	支出总计	15,896,143.01	支出总计	15,896,143.01	支出总计	15,896,143.01

表5

部门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	9603970	2768470	85500	6750000	
208	社会保障和就业支出	435270	435270			
20805	行政事业单位养老支出	431910	431910			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272000	272000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159910	159910			
20899	其他社会保障和就业支出	3360	3360			
2089999	其他社会保障和就业支出	3360	3360			
210	卫生健康支出	162970	162970			
21011	行政事业单位医疗	162970	162970			
2101102	事业单位医疗	121690	121690			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41280	41280			
213	农林水支出	8785750	1950250	85500	6750000	
21303	水利	8785750	1950250	85500	6750000	
2130306	水利工程运行与维护	8755750	1950250	85500	6720000	
2130399	其他水利支出	30000			30000	
221	住房保障支出	219980	219980			
22102	住房改革支出	219980	219980			
2210201	住房公积金	219980	219980			

表6

部门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			9603970	2768470	85500	6750000	
301	工资福利支出			2688590	2688590			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1911650	1911650			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272000	272000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	159910	159910			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121690	121690			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3360	3360			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219980	219980			
302	商品和服务支出			835500		85500	750000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64000		64000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12500		12500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	750000			750000	
303	对个人和家庭的补助			79880	79880			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38600	38600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41280	41280			
310	资本性支出			6000000			6000000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	6000000			6000000	

表7

部门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	2853970	2768470	85500	
205	教育支出	6000		6000	
20508	进修及培训	6000		6000	
2050803	培训支出	6000		6000	
208	社会保障和就业支出	435270	435270		
20805	行政事业单位养老支出	431910	431910		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272000	272000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159910	159910		
20899	其他社会保障和就业支出	3360	3360		
2089999	其他社会保障和就业支出	3360	3360		
210	卫生健康支出	162970	162970		
21011	行政事业单位医疗	162970	162970		
2101102	事业单位医疗	121690	121690		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41280	41280		
213	农林水支出	2029750	1950250	79500	
21303	水利	2029750	1950250	79500	
2130306	水利工程运行与维护	2029750	1950250	79500	
221	住房保障支出	219980	219980		
22102	住房改革支出	219980	219980		
2210201	住房公积金	219980	219980		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2853970	2768470	85500	
301	工资福利支出			2688590	2688590		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1911650	1911650		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272000	272000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	159910	159910		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121690	121690		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3360	3360		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219980	219980		
302	商品和服务支出			85500		85500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64000		64000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12500		12500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			79880	79880		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38600	38600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41280	41280		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门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	6750000	
429009	麟游县水利工程建设管理站	6750000	
	专用项目	6750000	
	水利工程运行与维护	6750000	
	城乡智慧化供水项目县级配套	6000000	在全县建立农村供水电子平台，项目采用公开招标，采用安装检测设备，改造水厂，加装计量设备及建设网络线路等项目实施城乡智慧化供水项目
	水利工程管护工作经费	30000	通过水利工程管护工作正常开展，提升全县饮水工程与小型水利工程运行水平，保障各项水利基础设施正常运行。
	水利工程运行与维护及农村供水体制改革运行管护费	720000	对全县农村饮水工程及小型水利工程提供维修养护及发放水管员报酬。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

单位: 元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水利工程管护工作经费		
主管部门			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	30000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	30000	
			其他资金		
总体目标	保障全县饮水工程及小型水利工程正常运转，满足开展正常巡查维修保养工作经费要求。水利工程管护工作需专业技术人员经常下乡检查饮水工程运转情况，检修水泵、管道漏损、消毒净化设备等运行情况，对暴露出问题的工程及时指导协助村组维修，保障饮水工程运转正常。				
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	维修养护巡查人均成本控制率	控制在预算标准内，超支率≤0%	10
	产出指标	数量指标	完成全县农村饮水工程（106处）和小型水利工程（51处）的年度全覆盖巡检	106处和51处全覆盖	20
		质量指标	维修养护工程验收一次通过率	≥95%	20
		时效指标	年度资金执行率在12月底前达到100%	2026年12月底前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项水利基础设施安全正常运行。	显著提升	10
		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	受益群众饮水安全保障满意率	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程运行与维护及农村供水体制改革运行管护费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	720000		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	720000		
		其他资金			
总体目标	保障全县农村饮水工程及小型水利工程的运行维护，发挥农村水利公共基础设施的民生效益。项目主要目标是发放全县农村供水及小型水利工程水管人员报酬和拨付各饮水工程水利维修资金，保障水管人员待遇正常发放，对饮水工程和小型水利工程提供维修资金，确保工程有人管有钱修。提升全县饮水工程和小型水利工程运维水平。				
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	维修养护成本控制率	年度实际支出不超预算总额72万元，资金使用合规率100%	10
	产出指标	数量指标	完成全县饮水工程及小型水利工程年度全覆盖维修养护	饮水工程106处、小型水利工程51处，养护覆盖率100%	20
		质量指标	维修养护工程验收合格率	验收合格率100%	20
		时效指标	年度项目资金执行率	2026年12月前资金执行率达到100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村饮水工程运行管理管护水平提升情况	供水保证率≥90%	5
		生态效益指标	水源地及工程周边生态环境保护情况	全年无因维修养护施工造成水源地环境污染事件	5
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对饮水安全保障的满意度	调查满意率≥95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡智慧化供水项目县级配套			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	6000000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6000000		
		其他资金			
总体目标	主要目标是建设麟游县城乡智慧化供水项目,提升全县农村饮水工程管理信息化水平。项目主要内容是搭建智慧水务平台,通过改造水厂、安装物联网水表、安装流量计等建设内容,实现全县农村供水智慧化管理模式。项目资金存在缺口,县级财政配套资金用于该项目建设,确保项目尽快建成投用,有效改善提高农村供水信息化水平。				
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	县级配套资金600万元使用合规率	资金支出严格控制在600万元预算内,专款专用率100%	5
		生态环境成本	施工建筑垃圾集中清运处置率	施工产生的建筑垃圾全部集中清运至指定场所	5
	产出指标	数量指标	供水调度指挥中心建设完成数	建成供水调度指挥中心1处,内设监控大屏系统,设备机房、值班工位、会议室等功能区域	20
		质量指标	单位工程竣工验收一次性合格率	合格率100%	20
		时效指标	项目总体建设按期完工率	2026年12月底前完成全部建设内容(指挥中心建设、设备安装、系统调试及试运行)	10
			资金支付进度执行率	12月31日前达到100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供水保证率达标	项目建成后全县农村供水保证率≥95%	5
			农村供水信息化管理覆盖率	全县农村供水工程实现信息化管理水平比例由建设前0%提升至100%	5
		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	受益群众对供水保障及智慧化建设的满意度	综合满意率≥95%(含水压、水质、停水次数、缴费便捷等方面)	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县水利工程建设管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资保运转	2853970	2853970	
	任务2	农村供水工程维修养护	750000	750000	
	任务3	城乡智慧化供水项目县级配套	6000000	6000000	
金额合计			9603970	9603970	
年度 总体 目标	保障事业单位员工基本工资、津贴补贴、绩效工资及社保正常发放缴纳；推进麟游县城乡智慧化供水项目等水利项目建设进度，对全县饮水工程及小型水利工程维修养护。确保在建水利项目和维修养护项目正常开展和水利基础设施正常运转，保障全县农村群众饮水安全，有效提升全县农村群众饮水保障水平。				
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	财政资金预算控制率	≤100%（不超预算）	10
	产出指标	数量指标	饮水工程项目资金支付率	≥95%(合同进度支付)	10
			城乡智慧化供水项目完成率	≥90%	10
		质量指标	人员履职能力提升	培训覆盖率100%，考核通过率≥95%	10
			水利项目验收合格率	≥95%	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	10
			维修养护工程完工及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益农村群众饮水保障人数	≥3万人	10
		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	单位工作人员满意度	≥95%	5
			受益群众满意度	≥95%	5

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

项目名称								
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (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			
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。