

宝鸡市冯家山水库管理局
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

宝鸡市冯家山水库管理局是水库工程的专管机构，为正处级建制，属一类公益性（差额补贴）事业单位。

主要职责：组织拟定水库工程综合规划、灌区规划等；承担水库防洪保安、科学调度等具体工作；负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作；按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理与保护以及安全运行；负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作；负责有关工程更新改造、水土保持等基本建设项目的实施管理工作；负责职权范围内水政、渔政执法工作；负责灌区用水水事纠纷的调处工作；承担宝鸡市区、宝鸡第二发电厂等生活、工业用水服务工作。

（二）机构设置

内设党委办公室、办公室、监察室、人事教育科、安全监管科、财务审计科、工程管理科、灌溉管理科、水情调度室、综合经营科、规划计划科、项目管理科12科室，以及枢纽管理站、凤鸣灌溉管理站、法门灌溉管理站、祁家沟灌溉管理站、孔头沟灌溉管理站、张谢灌溉管理站、新店灌溉管理站、天度灌溉管理站、午井灌溉管理站、强家灌溉管理

站、陈村灌溉管理站、瓦岗寨灌溉管理站、安全保卫大队、电站管理所（陕西省千湖风景名胜区管理处）、灌区工程维护队（陕西恒瑞水利水电工程公司）、勘察设计室（宝鸡市土木建筑勘察设计院）、鱼场管理站、库区管理站18个基层单位。

二、工作任务

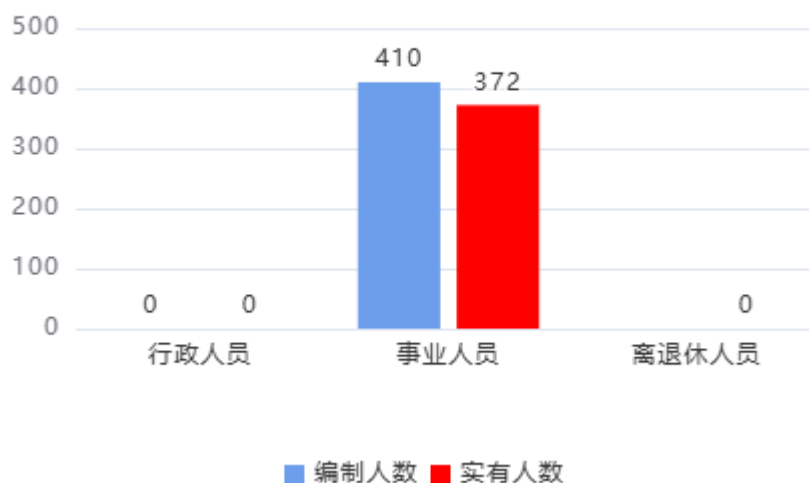
一是按照“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则，科学高效合理调配水资源，保障农业、城乡工业和生态供水安全。积极推动水库向蟠龙塬、麟游工业园区、凤翔城区供水工程进入快车道。二是科学编制水库度汛方案和抢险预案，开展汛前大检查，确保设备正常、物资齐全；做好汛期值班，落实防御措施，传递水雨情信息，执行调度指令，确保水库工程度汛安全。三是谋划水项目，争取更多的水利资金落地冯家山。按计划完成好在建工程的施工任务，力争上半年开工建设供水干渠改造及应急备用供水管线工程，做好灌区续建配套和现代化改造、渠道安全防护、生态电站、水库清淤等项目的前期工作。四是管好水工程，持续开展“乱占侵种”和“清四乱”活动，依法维护水工程权益；常态化做好工程检查巡查和维修养护，确保工程运行安全；以“以大带小”巩固灌区六小库管护样板达标建设，推动灌区“两化”提质增效。五是抓好水经营，围绕大水面生态养殖和健康养殖示范点建设，科学养殖，多渠道、全方位宣传“冯家山”生态鱼品牌，开拓水产品市场。六是保护

水环境，深入开展打击非法捕捞和垂钓专项行动，加强巡查检查力度和频次，主动和驻地公安机关联合开展执法行动，及时查处破坏水环境违法行为。开展水源地一级保护区污染源调查，做好水源地达标建设，确保水源地安全。七是完善安全生产责任制和安全生产应急预案，组织实施全过程安全隐患排查整治专项行动。八是深化水改革，开展标准化管理站“回头望”工作，不断完善标准化规范化工作制度和长效机制。持续巩固农业水价综合改革成果。适时启动水库灌区智慧水利建设。九是以党的政治建设为统领，压实管党治党责任。严明政治纪律和政治规矩，全面落实意识形态工作责任制。加强干部队伍建设，做好对干部全方位管理和经常性监督，上半年调整基层干部，选优配强领导班子，补充年轻力量，确保冯家山水利事业后继有人。十是抓好群团组织工作，做好职工运动会，丰富职工业余文化生活。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制410人，其中行政编制0人，事业编制410人；实有人员372人，其中行政0人，事业372人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,051.13万元，其中：一般公共预算拨款1,051.13万元，较上年减少22.19万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年退休人员数多于新进人员，相对财政补贴减少；本单位当年预算支出1,051.13万元，其中：一般公共预算拨款1,051.13万元，较上年减少22.19万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年退休人员数多于新进人员，相对财政补贴减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,051.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,051.13万元，较上年减少22.19万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年退休人员数多于新进人员，

相对财政补贴减少；本单位当年财政拨款支出1,051.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,051.13万元，较上年减少22.19万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年退休人员数多于新进人员，相对财政补贴减少。

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1,051.13万元，较上年减少22.19万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年退休人员数多于新进人员，相对财政补贴减少。

（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1,051.13万元，其中：

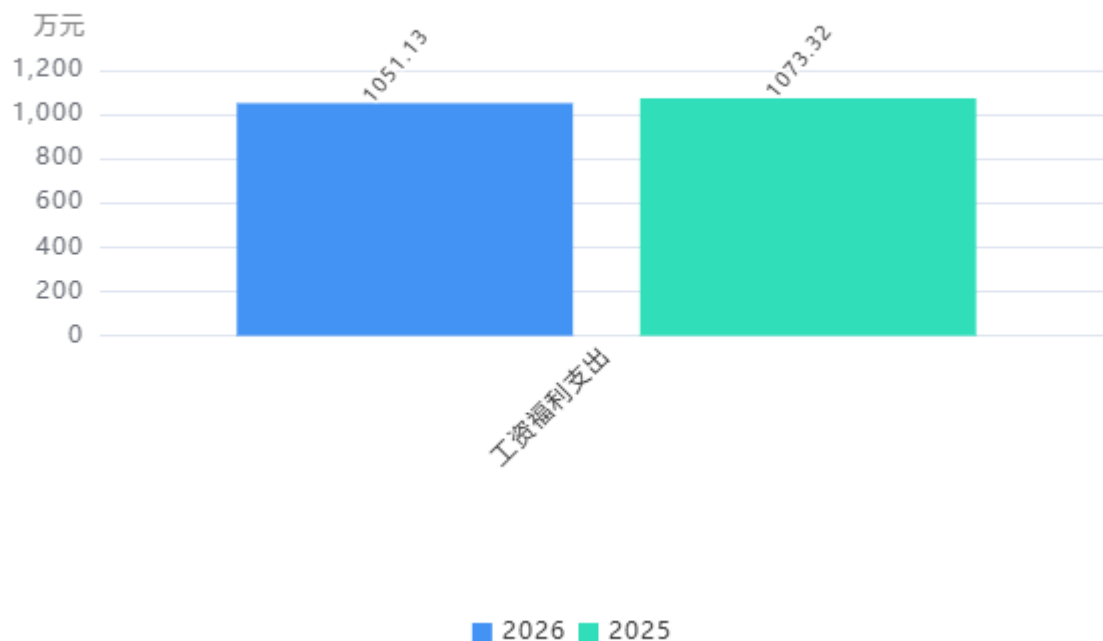
1. 水利工程运行与维护（2130306）1,051.13万元，较上年减少22.19万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年退休人员数多于新进人员，相对财政补贴减少。

（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1,051.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,051.13万元，较上年减少22.19万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年退休人员数多于新进人员，相对财政补贴减少。

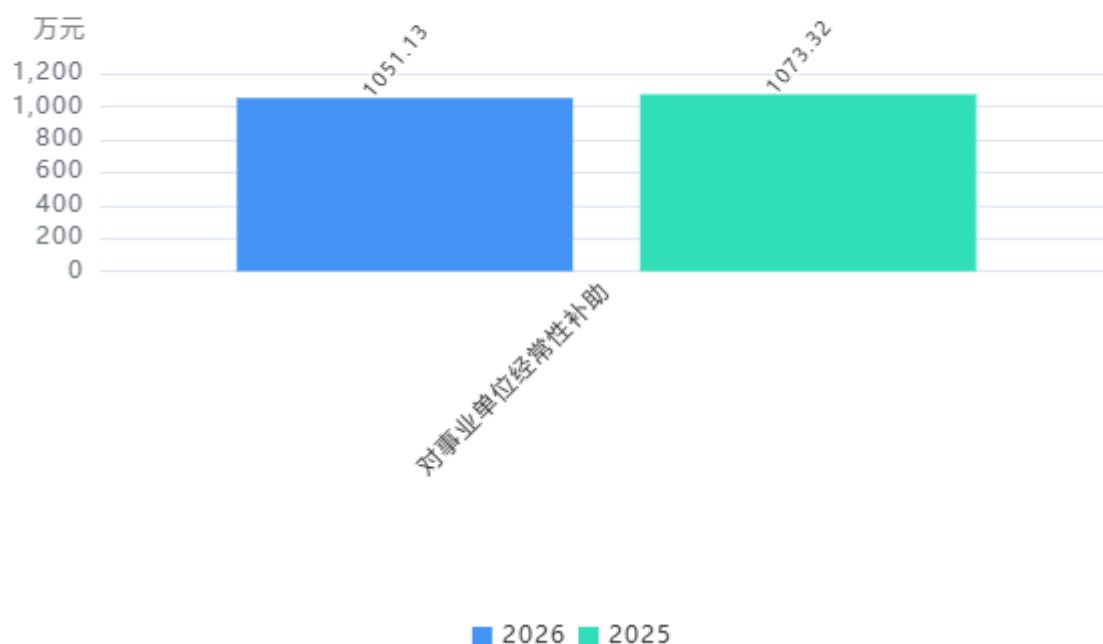
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,051.13万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,051.13万元，较上年减少22.19万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年退休人员数多于新进人员，相对财政补贴减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出19.42万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费19.42万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金会议费预算支出0.43万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出9.70万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	工作会	2026年3月30日	86	0.43	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2026年5月11日至2026年5月16日	226	9.70	

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13辆，单价20万元以上的设备53台（套）。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（套）。

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1,051.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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维护费反映单位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；公务接待费反映单位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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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	10,511,340.00	一、部门预算	10,511,340.00	一、部门预算	10,511,340.00	一、部门预算	10,511,340.00
1、财政拨款	10,511,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,511,340.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,511,340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,511,340.00	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		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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,511,340.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10,511,340.00	(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					
		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	10,511,340.00	本年支出合计	10,511,340.00	本年支出合计	10,511,340.00	本年支出合计	10,511,340.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,511,340.00	支出总计	10,511,340.00	支出总计	10,511,340.00	支出总计	10,511,340.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	10,511,340.00	10,511,340.00										
705	宝鸡市水利局	10,511,340.00	10,511,340.00										
705011	宝鸡市冯家山水库管理局	10,511,340.00	10,511,340.00										

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,511,340.00	10,511,340.00								
705	宝鸡市水利局	10,511,340.00	10,511,340.00								
705011	宝鸡市冯家山水库管理局	10,511,340.00	10,511,340.00								

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	10,511,340.00	一、财政拨款	10,511,340.00	一、财政拨款	10,511,340.00	一、财政拨款	10,511,340.00
1、一般公共预算拨款	10,511,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,511,340.00	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	10,511,340.00	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		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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,511,340.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10,511,340.00	(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					
		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	10,511,340.00	本年支出合计	10,511,340.00	本年支出合计	10,511,340.00	本年支出合计	10,511,340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,511,340.00	支出总计	10,511,340.00	支出总计	10,511,340.00	支出总计	10,511,340.00

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	10,511,340.00	10,511,340.00			
213	农林水支出	10,511,340.00	10,511,340.00			
21303	水利	10,511,340.00	10,511,340.00			
2130306	水利工程运行与维护	10,511,340.00	10,511,340.00			

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				10,511,340.00	10,511,340.00			
301	工资福利支出			10,511,340.00	10,511,340.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,511,340.00	10,511,340.00			

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	10,511,340.00	10,511,340.00		
213	农林水支出	10,511,340.00	10,511,340.00		
21303	水利	10,511,340.00	10,511,340.00		
2130306	水利工程运行与维护	10,511,340.00	10,511,340.00		

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		10,511,340.00	10,511,340.00		
301	工资福利支出			10,511,340.00	10,511,340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,511,340.00	10,511,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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		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

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			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
705	宝鸡市水利局																														
705011	宝鸡市冯家山水库管理局																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			单位专项业务经费绩效目标表			
主管部门			宝鸡市水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款			
			其他资金			
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、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。

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市冯家山水库管理局				
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	
	2026年冯家山水库管理局工资	财政补助部分基本工资、绩效工资	1051.13	1051.13		
金额合计			1051.13	1051.13		
年度总体目标	我局收入少而刚性的支出增长较快，造成管理局经费缺口大。通过财政补贴后弥补了我局经费的不足。					
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	补贴工资		1051.13万元	10
	产出指标	数量指标	在职职工工资		1051.13万元	11
		质量指标	根据人社局2025年下发的工资标准		按时发放	12
		时效指标	足额支付		按月支付	12
	效益指标	经济效益指标	通过财政补贴，弥补我局人员经费的不足		保障职工工资	15
		社会效益指标	为在职职工提供生活保障		及时兑现职工绩效工资	10
		生态效益指标	及时兑现职工工资		增强职工工作热情，保护水源地的安全，为城市供水做好服务。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象知晓率、满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门		宝鸡市水利局		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			年度总目标		
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。