

宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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

1. 负责全市河流规划、重点水利水电工程、河道防洪综合治理工程、城镇安全饮水工程规划设计；2. 负责全市中小型水利水电工程勘测设计前期工作；3. 受市水利局委托，对全市水利水电行业设计进行管理，对水利工程规划设计、水利工程质量等方面因设计造成的纠纷进行技术鉴定；4. 受市水利局委托，负责全市中小型水电站综合管理等日常工作；5. 完成市水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务室、总工办、水工设计一室、二室、三室、地质勘测室。

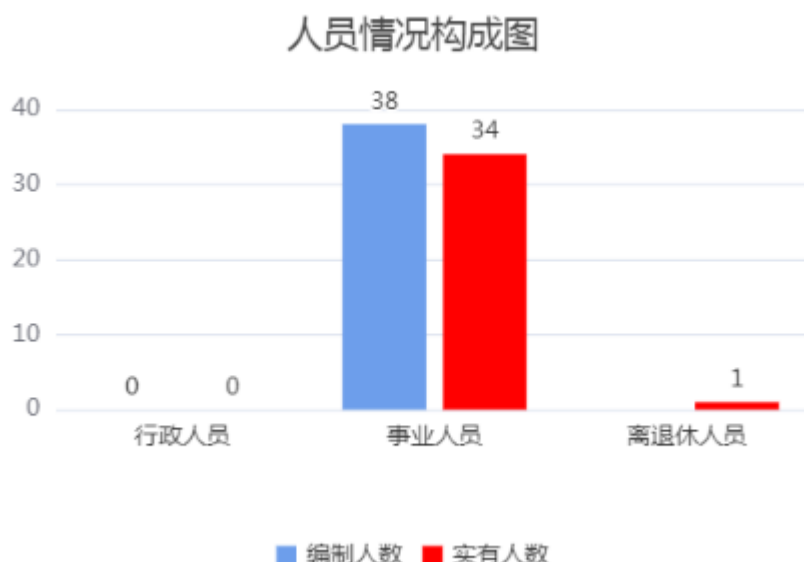
二、工作任务

1. 抓好党建、党风廉政、意识形态、民族宗教等工作：将党建、党风廉政、意识形态、民族宗教工作与业务工作同谋划、同落实、同推进，坚持学习教育常态化、制度化，巩固学习教育成果，履行全面从严治党主体责任，贯彻落实中央八项规定，驰而不息反“四风”，做好干部职工日常工作。2. 重点水源工程建设：完成宝鸡市水网建设规划修编后续工作及相关县区水网建设规划编制，完成蟠龙塬供水项目冯家山取水工程设计及施工配合，做好高新甘沟水库除险

加固施工配合工作。3. 城乡供水一体化工程建设：编制完成宝鸡市农村供水高质量发展规划，完成渭河川道城乡供水一体化眉县东片区工程设计、远门河水库供水项目设计，继续做好蟠龙塬供水、岐山五丈原供水、扶风美水沟水库供水、陈仓区阳平供水等项目施工配合工作。4. 水生态修复与治理项目：继续做好瓦峪河、龙丰退水渠和马尾河等河流治理设计修编及实施配合工作，编制完成市级千河、金陵河、石头河、横水河、李家河等5条河流的健康评价报告。5. 河流防洪保安工程建设：积极做好金陵河幸福河湖建设项目、太白县石头河治理项目、高新区清水河治理项目施工配合，编制完成宝鸡市中小河流治理方案、宝鸡市千河流域综合治理规划、宝鸡市防洪规划、宝鸡市农田灌溉发展规划，做好有关县区防洪工程设计工作。6. 河道清淤疏浚项目：编制有关河流年度清淤疏浚实施方案及实施配合工作。7. 河湖长制管理前期工作：继续做好千阳、岐山、太白、陇县、高新、渭滨河湖及水利工程划界工作。8. 深化单位内部改革，抓好职工专业技术培训：继续修订完善单位绩效管理考核办法及相关制度；抓好职工专业技术培训，提升职工队伍的政治素质和业务能力。9. 落实安全生产责任，建设平安单位：抓好单位安全生产和社会治安综合治理工作，确保全年不发生安全事故。10. 做好精神文明建设工作：巩固创文成果，做好宣传教育，扎实开展活动，提升干部职工的文明素质。11. 完成市局交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员1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234.33万元，其中：一般公共预算拨款234.33万元，较上年增加0.83万元，增长0.36%，增长的主要原因是：2026年单位人员正常升薪，工资增加，养老及社保正常增加；本单位当年预算支出234.33万元，其中：一般公共预算拨款234.33万元，较上年增加0.83万元，增长0.36%，增长的主要原因是：2026年单位人员正常升薪，工资增加，养老及社保正常增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入234.33万元，其中：一般公共预算拨款收入234.33万元，较上年增加0.83万元，增长0.36%，增长的主要原因是：2026年单位人员正常升薪，工资增加，养老及社保正常增加；本单位当年财政拨款支出234.33万元，其中：一般公共预算拨款支出234.33万元，较上年增加0.83万元，增长0.36%，增长的主要原因是：2026年单位人员正常升薪，工资增加，养老及社保正常增加。

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234.33万元，较上年增加0.83万元，增长0.36%，增长的主要原因是：2026年单位人员正常升薪，工资增加，养老及社保正常增加。

（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234.33万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）17.99万元，较上年减少0.41万元，下降2.23%，下降的主要原因是：2026年预算未包含离退休人员的降温费、取暖费；

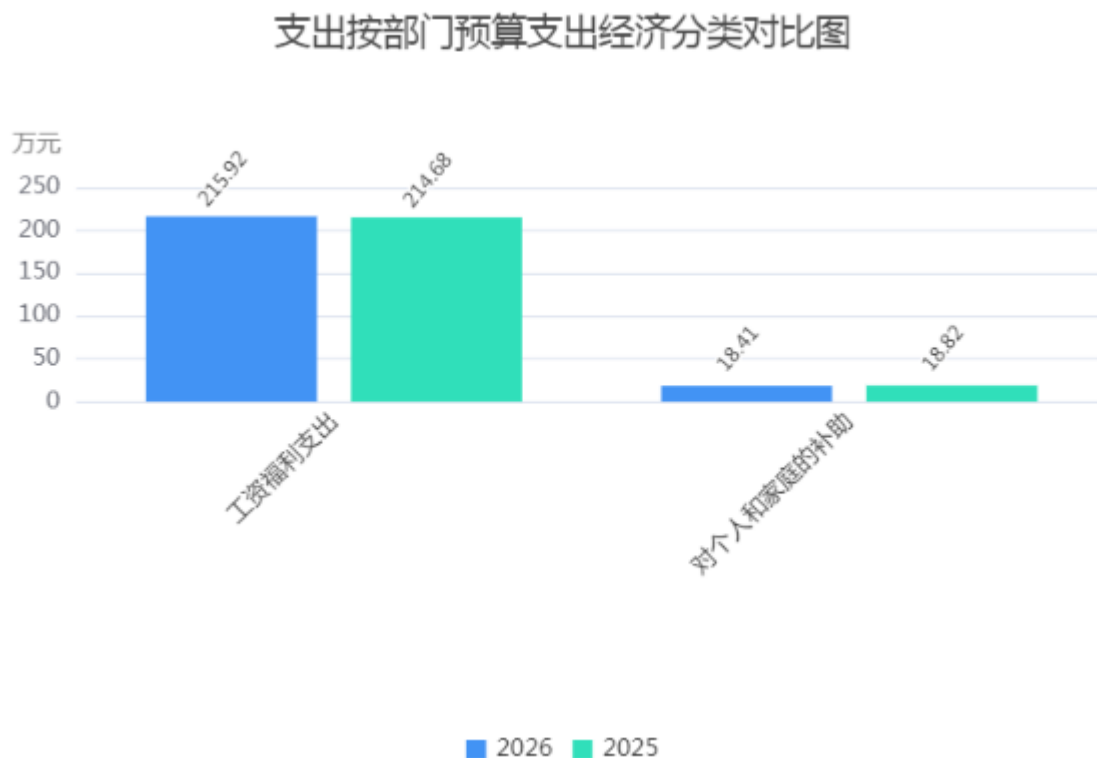
2. 水利行业业务管理（2130304）216.34万元，较上年增加1.24万元，增长0.58%，增长的主要原因是：2026年单位人员正常升薪，工资增加，养老及社保正常增加。

（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234.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）215.92万元，较上年增加1.24万元，增长0.58%，增长的主要原因是：2026年单位人员正常升薪，工资增加，养老及社保正常增加；

（2）对个人和家庭的补助（303）18.41万元，较上年减少0.41万元，下降2.18%，下降的主要原因是：2026年预算未包含离退休人员的降温费、取暖费。

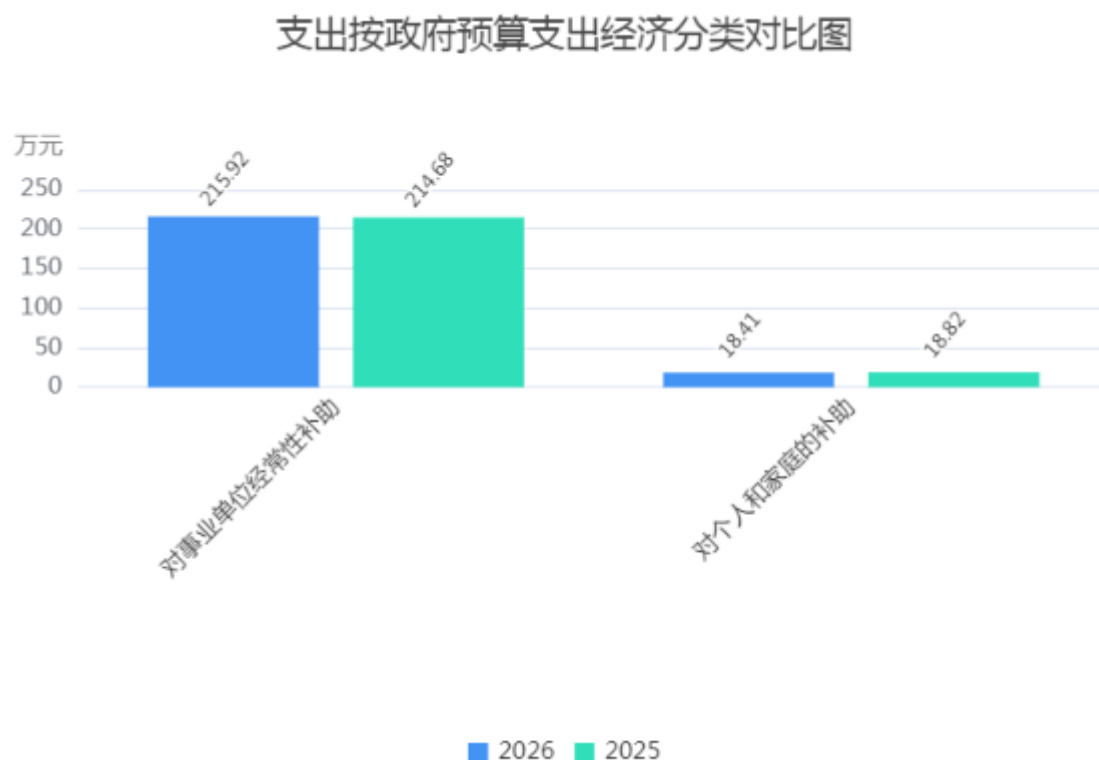


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出234.33万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）215.92万元，较上年增加1.24万元，增长0.58%，增长的主要原因是：2026年单位人员正常升薪，工资增加，养老及社保正常增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）18.41万元，较上年减

少0.41万元，下降2.18%，下降的主要原因是：2026年预算未包含离退休人员的降温费、取暖费。



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。

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234.32万元，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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	2,343,281.00	一、部门预算	2,343,281.00	一、部门预算	2,343,281.00	一、部门预算	2,343,281.00
1、财政拨款	2,343,281.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,343,281.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,343,281.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,159,173.00	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	184,108.00	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	2,159,173.00
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	179,908.00	(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	184,108.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,163,373.00	(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	2,343,281.00	本年支出合计	2,343,281.00	本年支出合计	2,343,281.00	本年支出合计	2,343,281.00
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	2,343,281.00	支出总计	2,343,281.00	支出总计	2,343,281.00	支出总计	2,343,281.00

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	2,343,281.00	2,343,281.00										
705	宝鸡市水利局	2,343,281.00	2,343,281.00										
705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	2,343,281.00	2,343,281.00										

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	2,343,281.00	2,343,281.00								
705	宝鸡市水利局	2,343,281.00	2,343,281.00								
705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	2,343,281.00	2,343,281.00								

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	2,343,281.00	一、财政拨款	2,343,281.00	一、财政拨款	2,343,281.00	一、财政拨款	2,343,281.00
1、一般公共预算拨款	2,343,281.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,343,281.00	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	2,159,173.00	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	184,108.00	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	2,159,173.00
		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	179,908.00	(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	184,108.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,163,373.00	(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	2,343,281.00	本年支出合计	2,343,281.00	本年支出合计	2,343,281.00	本年支出合计	2,343,281.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,343,281.00	支出总计	2,343,281.00	支出总计	2,343,281.00	支出总计	2,343,281.00

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	2,343,281.00	2,343,281.00			
208	社会保障和就业支出	179,908.00	179,908.00			
20805	行政事业单位养老支出	179,908.00	179,908.00			
2080502	事业单位离退休	179,908.00	179,908.00			
213	农林水支出	2,163,373.00	2,163,373.00			
21303	水利	2,163,373.00	2,163,373.00			
2130304	水利行业业务管理	2,163,373.00	2,163,373.00			

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				2,343,281.00	2,343,281.00			
301	工资福利支出			2,159,173.00	2,159,173.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,004,119.00	1,004,119.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,155,054.00	1,155,054.00			
303	对个人和家庭的补助			184,108.00	184,108.00			
30301	离休费	50905	离退休费	179,908.00	179,908.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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	2,343,281.00	2,343,281.00		
208	社会保障和就业支出	179,908.00	179,908.00		
20805	行政事业单位养老支出	179,908.00	179,908.00		
2080502	事业单位离退休	179,908.00	179,908.00		
213	农林水支出	2,163,373.00	2,163,373.00		
21303	水利	2,163,373.00	2,163,373.00		
2130304	水利行业业务管理	2,163,373.00	2,163,373.00		

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			2,343,281.00	2,343,281.00		
301	工资福利支出			2,159,173.00	2,159,173.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,004,119.00	1,004,119.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,155,054.00	1,155,054.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			184,108.00	184,108.00		
30301	离休费	50905	离退休费	179,908.00	179,908.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
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																														
705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
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			

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市水利水电规划勘测设计院				
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	保障单位人员工资发放及社保费用的缴纳		234.32	234.32		
	金额合计			234.32	234.32		
年度总体目标	人员经费和公用经费保障						
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	人员和工作保障成本			按预算执行	10
		社会成本	0			0	0
		生态环境成本	0			0	0
	产出指标	数量指标	人员和工作保障			工作人员人数	10
		质量指标	人员和工作保障			按要求执行	10
		时效指标	人员和工作保障及时性			按预算执行	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益			显著提高	10
		社会效益指标	社会效益			显著提高	10
		生态效益指标	生态效益			显著提高	10
		可持续影响指标	可持续影响			显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			100%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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。