

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心
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

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心承担辖区内水利工程的管理运行、防洪排涝、抗旱灌溉、碱渍化治理、生态保护、水资源开发利用等工作，保证工程安全运行和效益的充分发挥；承担上级水行政主管部门委托或授权的水行政职能。

（二）机构设置

陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心隶属于陕西省水利厅，为正处级公益二类事业单位，中心机关内设办公室、党群办公室、总工办、监察室、抗旱灌溉科、工程管理科、机电管理科、人事科、财务科、审计科、规划计划科、考核办、水政执法科、后勤中心等职能科室，下属宝鸡总站、扶风总站、兴平总站、乾县总站、礼泉总站、咸阳总站6个派出机构。

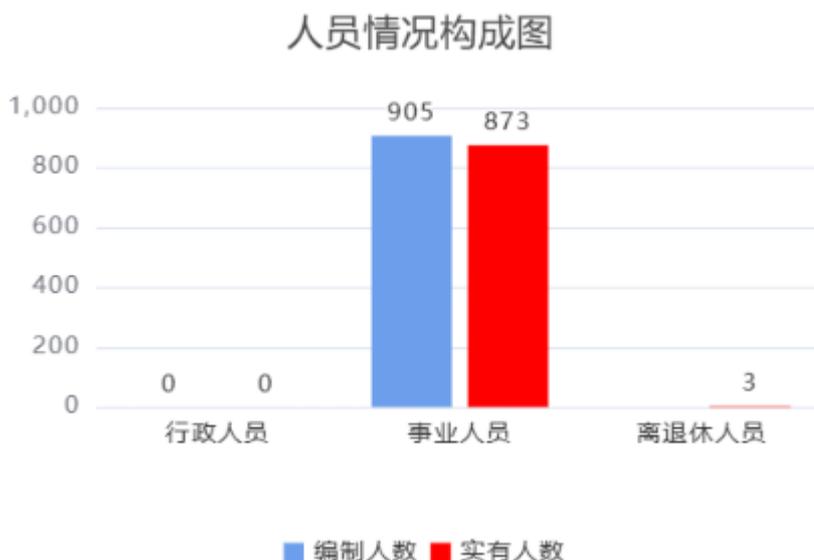
二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，也是加快灌区第三次创业，提速现代化一流灌区建设的关键一年。宝鸡峡引渭灌溉中心将在厅党组的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻中央经济工作会议精神，贯通落实郑维国厅长历次调研宝鸡峡讲话精神，以开展“三对标一提升”专项活动为契机，准确把握灌区发展历史方位和角色定位，对标粮食安全、供水安全、生态安全、

公共安全方面的要求，聚焦现代化灌区“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”目标，深入践行中心“12451”基本发展思路，拉高标杆、争创一流，时不我待、只争朝夕，凝心聚力加快现代化一流灌区建设，实现“十五五”顺利开局。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制905人，其中行政编制0人，事业编制905人；实有人员873人，其中行政0人，事业873人。单位管理的离退休人员3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23,413.57万元，其中：一般公共预算拨款13,306.57万元、事业收入10,107.00万元，

较上年增加10,499.06万元，增长81.30%，增长的主要原因是：一是增加纳入年初部门预算的省级水利发展资金；二是专项业务费增加；本单位当年预算支出23,413.57万元，其中：一般公共预算拨款13,306.57万元、事业收入10,107.00万元，较上年增加10,499.06万元，增长81.30%，增长的主要原因是：一是增加纳入年初部门预算的省级水利发展资金；二是专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入13,306.57万元，其中：一般公共预算拨款收入13,306.57万元，较上年增加9,241.82万元，增长227.37%，增长的主要原因是：一是增加纳入年初部门预算的省级水利发展资金；二是专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出13,306.57万元，其中：一般公共预算拨款支出13,306.57万元，较上年增加9,241.82万元，增长227.37%，增长的主要原因是：一是增加纳入年初部门预算的省级水利发展资金；二是专项业务费增加。

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13,306.57万元，较上年增加9,241.82万元，增长227.37%，增长的主要原因是：一是增加纳入年初部门预算的省级水利发展资金；二是专项业务费增加。

（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13,306.57万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；
2. 事业单位离退休（2080502）117.69万元，较上年减少23.20万元，下降16.47%，下降的主要原因是：离休人员去世，离休费用减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）448.67万元，较上年增加64.96万元，增长16.93%，增长的主要原因是：当年缴费基数变化引起养老支出增加；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）118.71万元，较上年减少73.14万元，下降38.12%，下降的主要原因是：职业年金补记记实支出减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年调整支出功能分类，将工伤保险编入其他社会保障缴费；
6. 事业单位医疗（2101102）190.68万元，较上年增加27.60万元，增长16.92%，增长的主要原因是：当年缴费基数变化引起医保支出增加；
7. 水利行业业务管理（2130304）2,912.52万元，较上年增加18.08万元，增长0.62%，增长的主要原因是：专项业务费增加；
8. 水利工程建设（2130305）461.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算；

9. 农村水利（2130316）5,104.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算；

10. 其他水利支出（2130399）3,609.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算；

11. 住房公积金（2210201）336.50万元，较上年增加48.72万元，增长16.93%，增长的主要原因是：当年缴费基数变化引起住房公积金支出增加。

（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13,306.57万元，其中：

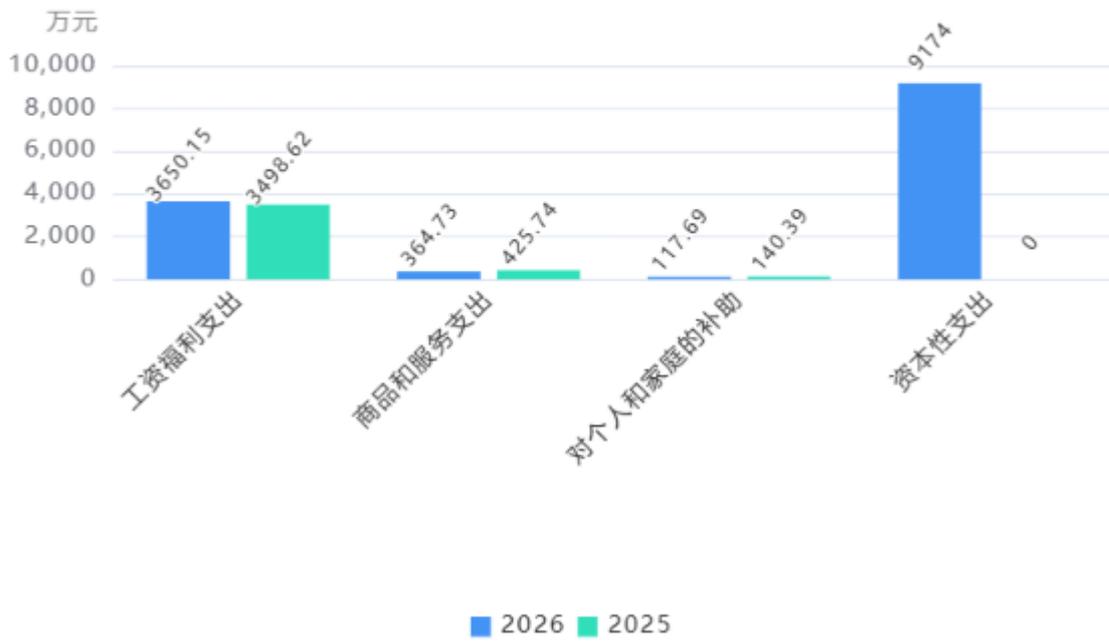
（1）工资福利支出（301）3,650.15万元，较上年增加151.53万元，增长4.33%，增长的主要原因是：当年调标引起工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）364.73万元，较上年减少61.01万元，下降14.33%，下降的主要原因是：当年将部分公用经费从单位自有资金列支；

（3）对个人和家庭的补助（303）117.69万元，较上年减少22.70万元，下降16.17%，下降的主要原因是：离休人员去世，离休费用减少；

（4）资本性支出（310）9,174.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



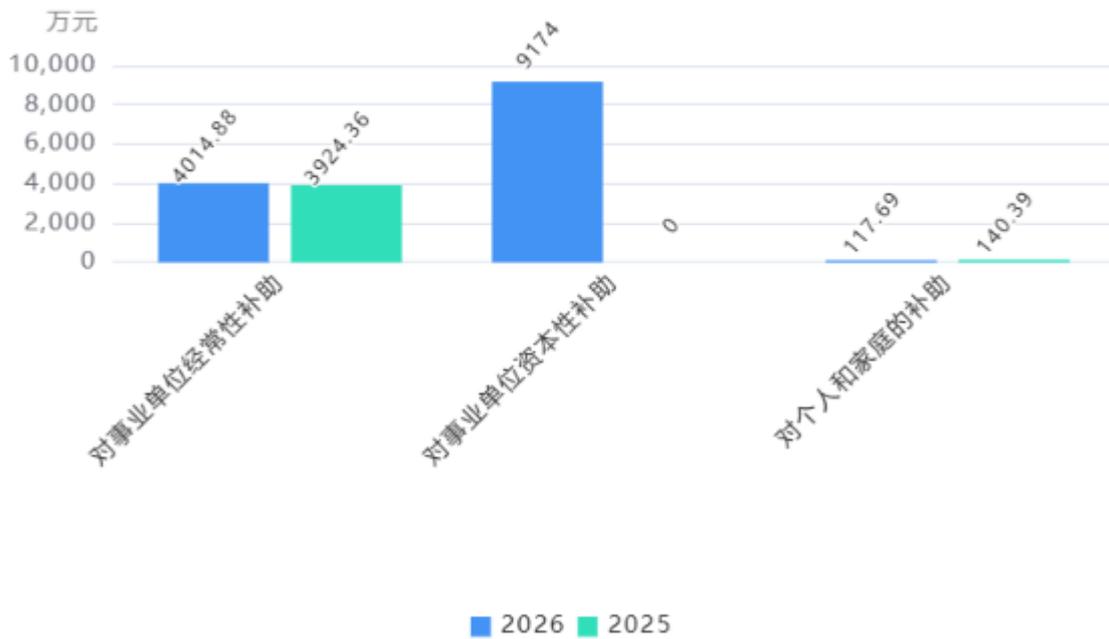
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出13,306.57万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,014.88万元，较上年增加90.52万元，增长2.31%，增长的主要原因是：当年调标引起工资福利支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）9,174.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年专项资金纳入年初部门预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）117.69万元，较上年减少22.70万元，下降16.17%，下降的主要原因是：离休人员去世，离休费用减少。

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“三公”经费预算支出44.48万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费42.48万元，较上年无增减；

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6.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出70.52万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年增加2万元，增长66.67%，增加的主要原因是：本年度自有资金列支出国出境费用支出增加；

公务接待费8.00万元，较上年减少2万元，下降20%，减少的主要原因是：进一步落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费；

公务用车运行维护费57.52万元，较上年无增减；

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。

本单位当年自有资金会议费预算支出8.12万元，较上年减少16.94万元，下降67.59%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，控制会议规模。

本单位当年自有资金培训费预算支出17.05万元，较上年减少11.46万元，下降40.20%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，控制培训规模。

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	咸阳总站安全生产会议	2026-02-02	15	0.18	
2	2026年三会	2026-02-05	153	4.59	
3	全局领导干部会	2026-06-08	95	0.48	
4	政务扩大会	2026-04-06	50	0.26	
5	咸阳总站站务会议	2026-01-26	42	0.50	
6	扶风总站2025年度工作总结及2026年度工作安排	2026-01-28	28	0.48	
7	宝鸡总站2026年工作会议	2026-02-02	40	1.00	
8	乾县总站党建工作会	2026-07-13	16	0.48	
9	扶风总站2026年冬灌动员会	2026-11-21	30	0.51	
10	乾县总站安全生产会	2026-04-07	17	0.51	
11	河湖长推进会	2026-03-18	33	0.99	
12	兴平总站春季学习班	2026-02-02	25	0.50	
13	咸阳总站年终总结会议	2026-12-29	30	0.09	
14	学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于党的自我革命的重要思想	2026-03-23	50	0.50	
15	礼泉总站2026年度工作会议	2026-02-09	36	0.20	
16	礼泉总站2026年财务决算会	2026-12-29	22	0.12	
17	咸阳总站防汛会议	2026-05-11	18	0.22	
18	兴平总站2026年“三会”宣传学习会	2026-03-01	30	0.30	
19	礼泉总站2026年度防汛会议	2026-05-12	39	0.27	
20	兴平总站防汛安全生产会	2026-05-13	20	0.20	
21	礼泉总站2026年“总支会议”	2026-01-29	51	0.41	
22	党纪法规学习	2026-06-08	50	0.50	
23	2026年党建会	2026-04-10	84	0.84	

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	科级领导干部培训	2026-12-03	6	0.30	
2	科级领导干部培训	2026-12-03	100	5.70	
3	安全生产培训	2026-09-07	127	2.79	
4	防汛业务培训	2026-10-28	38	1.06	
5	机电培训	2026-10-21	25	1.80	
6	安全生产培训	2026-09-07	1	0.20	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
7	机电培训	2026-10-21	2	0.20	
8	防汛业务培训	2026-10-28	2	1.00	
9	档案管理培训	2026-11-23	40	1.20	
10	春训研讨班	2026-04-13	142	1.49	
11	入职培训	2026-08-11	30	2.85	
12	入职培训	2026-08-11	5	0.25	
13	文秘培训	2026-11-12	40	1.20	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备32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

当年本单位政府采购预算共3,328.28万元，其中政府采购货物类预算47.28万元、政府采购服务类预算2,238.00万元、政府采购工程类预算1,043.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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13,306.57万元，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154.73万元，较上年减少121.01万元，下降43.89%，下降的主要原因是：当年将部分公用经费从单位自有资金列支。

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：陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心

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	本单位当年无政府性基金收支，故公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位当年无管理的专项资金，故公开空表。

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	234,135,731.00	一、部门预算	234,135,731.00	一、部门预算	234,135,731.00	一、部门预算	234,135,731.00
1、财政拨款	133,065,729.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	130,372,981.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	133,065,729.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	112,876,661.85	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	91,740,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,038,021.75	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	5,458,297.40	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	200,490.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	136,464,683.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,762,750.00	6、对事业单位资本性补助	92,212,750.00
3、事业收入	101,070,001.51	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	19,795,589.40	(2)商品和服务支出	11,550,000.00	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	5,458,297.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,163,627.00	(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	92,212,750.00		
		13、农林水支出	200,988,238.32	(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	8,987,786.28				
		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	234,135,731.00	本年支出合计	234,135,731.00	本年支出合计	234,135,731.00	本年支出合计	234,135,731.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	234,135,731.00	支出总计	234,135,731.00	支出总计	234,135,731.00	支出总计	234,135,731.00

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	234,135,731.00	133,065,729.49	91,740,000.00			101,070,001.51						
402	陕西省水利厅	234,135,731.00	133,065,729.49	91,740,000.00			101,070,001.51						
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心	234,135,731.00	133,065,729.49	91,740,000.00			101,070,001.51						

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	234,135,731.00	133,065,729.49	91,740,000.00			101,070,001.51					
402	陕西省水利厅	234,135,731.00	133,065,729.49	91,740,000.00			101,070,001.51					
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心	234,135,731.00	133,065,729.49	91,740,000.00			101,070,001.51					

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	133,065,729.49	一、财政拨款	133,065,729.49	一、财政拨款	133,065,729.49	一、财政拨款	133,065,729.49
1、一般公共预算拨款	133,065,729.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,225,729.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	91,740,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,501,530.00	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	1,547,282.09	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	1,176,917.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,148,812.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	93,840,000.00	6、对事业单位资本性补助	91,740,000.00
		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	6,898,687.40	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	1,176,917.40
		10、卫生健康支出	1,906,840.00	(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	91,740,000.00		
		13、农林水支出	120,865,202.09	(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	3,365,000.00				
		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	133,065,729.49	本年支出合计	133,065,729.49	本年支出合计	133,065,729.49	本年支出合计	133,065,729.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	133,065,729.49	支出总计	133,065,729.49	支出总计	133,065,729.49	支出总计	133,065,729.49

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	133,065,729.49	37,678,447.40	1,547,282.09	93,840,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	6,898,687.40	6,898,687.40			
20805	行政事业单位养老支出	6,850,687.40	6,850,687.40			
2080502	事业单位离退休	1,176,917.40	1,176,917.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,486,670.00	4,486,670.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,187,100.00	1,187,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00			
210	卫生健康支出	1,906,840.00	1,906,840.00			
21011	行政事业单位医疗	1,906,840.00	1,906,840.00			
2101102	事业单位医疗	1,906,840.00	1,906,840.00			
213	农林水支出	120,865,202.09	25,507,920.00	1,517,282.09	93,840,000.00	
21303	水利	120,865,202.09	25,507,920.00	1,517,282.09	93,840,000.00	
2130304	水利行业业务管理	29,125,202.09	25,507,920.00	1,517,282.09	2,100,000.00	
2130305	水利工程建设	4,610,000.00			4,610,000.00	
2130316	农村水利	51,040,000.00			51,040,000.00	
2130399	其他水利支出	36,090,000.00			36,090,000.00	
221	住房保障支出	3,365,000.00	3,365,000.00			
22102	住房改革支出	3,365,000.00	3,365,000.00			
2210201	住房公积金	3,365,000.00	3,365,000.00			

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				133,065,729.49	37,678,447.40	1,547,282.09	93,840,000.00	
301	工资福利支出			36,501,530.00	36,501,530.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,674,590.00	17,674,590.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,893,470.00	1,893,470.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,939,860.00	5,939,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,486,670.00	4,486,670.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,187,100.00	1,187,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,906,840.00	1,906,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,365,000.00	3,365,000.00			
302	商品和服务支出			3,647,282.09		1,547,282.09	2,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	496,312.40		496,312.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	424,800.00		424,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,169.69		26,169.69		
303	对个人和家庭的补助			1,176,917.40	1,176,917.40			
30301	离休费	50905	离退休费	1,176,917.40	1,176,917.40			
310	资本性支出			91,740,000.00			91,740,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	91,740,000.00			91,740,000.00	

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	39,225,729.49	37,678,447.40	1,547,282.09	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,898,687.40	6,898,687.40		
20805	行政事业单位养老支出	6,850,687.40	6,850,687.40		
2080502	事业单位离退休	1,176,917.40	1,176,917.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,486,670.00	4,486,670.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,187,100.00	1,187,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00		
210	卫生健康支出	1,906,840.00	1,906,840.00		
21011	行政事业单位医疗	1,906,840.00	1,906,840.00		
2101102	事业单位医疗	1,906,840.00	1,906,840.00		
213	农林水支出	27,025,202.09	25,507,920.00	1,517,282.09	
21303	水利	27,025,202.09	25,507,920.00	1,517,282.09	
2130304	水利行业业务管理	27,025,202.09	25,507,920.00	1,517,282.09	
221	住房保障支出	3,365,000.00	3,365,000.00		
22102	住房改革支出	3,365,000.00	3,365,000.00		
2210201	住房公积金	3,365,000.00	3,365,000.00		

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			39,225,729.49	37,678,447.40	1,547,282.09	
301	工资福利支出			36,501,530.00	36,501,530.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,674,590.00	17,674,590.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,893,470.00	1,893,470.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,939,860.00	5,939,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,486,670.00	4,486,670.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,187,100.00	1,187,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,906,840.00	1,906,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,365,000.00	3,365,000.00		
302	商品和服务支出			1,547,282.09		1,547,282.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	496,312.40		496,312.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	424,800.00		424,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,169.69		26,169.69	
303	对个人和家庭的补助			1,176,917.40	1,176,917.40		
30301	离休费	50905	离退休费	1,176,917.40	1,176,917.40		

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	103,762,750.00	
402	陕西省水利厅	103,762,750.00	
402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心	103,762,750.00	
	通用项目	522,750.00	
	出国出境	50,000.00	
	出国出境费	50,000.00	通过考察学习，不断更新提升单位高层管理人员决策理念，提高单位管理水平。
	专项购置	472,750.00	
	办公设备购置	472,750.00	通过政府采购购买办公设备保障单位基本运行。
	专用项目	103,240,000.00	
	水利工程及河湖管理	103,240,000.00	
	2026年省级水利发展资金宝鸡峡渭河林家村渠首下泄生态水补偿项目	7,000,000.00	林家村渠首保证下泄生态水5m ³ /s以上生态流量。
	2026年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程价格补贴项目省宝鸡峡灌区	17,400,000.00	完善农田水利工程体系，健全农业水价形成机制，使农业水价总体达到运行维护成本水平，实行农业用水总量控制和定额管理，探索实行分类水价和超定额累进加价制度，以提高农业用水效率和效益，实现农业节水，缓解区域水资源供需矛盾。
	2026年省级水利发展资金农业水价综合改革末级渠系补贴项目省宝鸡峡灌区	9,990,000.00	用于末级渠系管理组织管理人员的报酬及奖励；用于渠系管理组织的日常办公用品购置和必要的会议、交通、通信等相关开支，用于满足末级渠系正常行水要求而发生的渠道维修养护及必要的工程维修费用。
	2026年省级水利发展资金农业水价综合改革项目高扬程抽水电费补贴项目省宝鸡峡灌区	1,700,000.00	通过对宝鸡峡灌区对高扬程抽水电费的补贴，有效促进节约用水，降低群众浇地负担。提高灌区灌溉用水效率、确保灌区粮食生产安全。宝鸡峡灌区年度完成抽水用电量1723.9984万度。
	2026年省级水利发展资金水利设施维修养护宝鸡峡灌区	22,200,000.00	陕西省宝鸡峡灌区2026年度水利工程维修养护计划实施控导、水库、抗旱、排涝、水闸和泵站养护工作，控导养护主要包括坝顶养护、坝坡养护、附属设施养护等；水库养护包括主体工程、闸门、启闭机、机电设备、附属设施、自动设施养护等；抗旱养护主要包括为渠道土方、护渠林、附属设施、生产交通桥、涵闸、撇洪沟跌水陡坡、量水设施、渠道清淤、渠道防渗工程等；排涝养护主要包括为渠道土方、附属设施、交通桥、涵闸、跌水陡坡等；水闸养护内容主要为水工建筑物、启闭机、机电设备、附属设施工程；泵站养护包括为机电设备、辅助设备、泵站建筑物、附属设施、检修闸、自备发电机组和自动控制设施维修养护等。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	宝鸡峡灌区生产业务费	9,400,000.00	宝鸡峡灌区生产业务费,开展水利工程施工重点维修、零星维修及常养护、水工程安全保护执法检查巡查。对涉水建设项目跨(穿)越、占用利用灌区水利工程施工的行为实行全过程审批监管。对设备系统定期维护,达到灌区无线传输畅通。对破坏灌区水生态环境进行系统整治,消除污染水质安全的环境顽疾。为满足水利工程施工正常运行,发挥水利设施在抗旱防汛中的主导作用,促进灌区可持续发展和全省粮食安全发挥重要的保障作用。
	宝鸡峡灌区运行管理业务费	2,100,000.00	项目目标:大坝安全监测、林家村水库水面垃圾清理、水质提升及“三乱”治理等,保护灌区群众生命财产安全,改善生态环境。项目资金构成:省级财政拨款 项目概况:灌区运行管理费编制,坚持聚焦职能、立足公益、满足刚性的原则。对大坝安全监测、水利工程施工林家村水库水面垃圾清理、水质提升及“三乱”治理等。极大的满足了水利工程施工正常运行,发挥水利设施在抗旱防汛中的主导作用,为维护人民生命安全和全省粮食安全发挥重要的保障作用。
	陕西宝鸡峡灌区2026年水土保持工程	4,610,000.00	重点围绕98km塬上总干渠、城市供水渠道、水库枢纽,兼顾其它重点建筑物及站区等区域,对持续影响灌区生态功能、水土流失薄弱区域开展水保综合治理。对灌区内1座水库管理区,2.932km塬上总干渠,3处管理站站区(段家湾站、大北沟站、帝王站),2座重点建筑物(芋子沟输水渠、杨凌渡槽)通过水土流失综合治理,固土保水能力得到提高。
	陕西省宝鸡峡灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目	22,840,000.00	实施方案批复建设内容为:渠道衬砌改造92.646公里,改造建筑物205座,加固建筑物3座;改造渠堤道路35.457公里;更新改造信邑沟泵站1座;改造生产管护设施2处;信息化建设1项。本次建设内容为:渠道衬砌改造7.83公里,改造建筑物18座;渠堤道路改造0.578公里,信息化建设1项。
	陕西省宝鸡峡灌区干支渠道安全防护设施应急建设项目	6,000,000.00	实施方案批复建设内容为:新建安全防护75.6km,安装安全警示牌240个。本次建设内容为:新建干支渠防护工程54.48km,安装安全警示牌228个。

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
合计						167						33,282,750.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅									
213	03	04	402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心								472,750.00	
213	03	04		办公设备购置	A02010105台式计算机		20	310	02	506	01	11月底前	120,000.00
213	03	04		办公设备购置	A02010108便携式计算机		5	310	02	506	01	11月底前	35,000.00
213	03	04		办公设备购置	A02020501数字照相机		1	310	02	506	01	11月底前	7,000.00
213	03	04		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		30	310	02	506	01	11月底前	45,000.00
213	03	04		办公设备购置	A02021301碎纸机		5	310	02	506	01	11月底前	4,750.00
213	03	04		办公设备购置	A02061804空调机		10	310	02	506	01	11月底前	30,000.00
213	03	04		办公设备购置	A02061804空调机		5	310	02	506	01	11月底前	25,000.00
213	03	04		办公设备购置	A02061804空调机		5	310	02	506	01	11月底前	40,000.00
213	03	04		办公设备购置	A02091107视频监控设备		1	310	02	506	01	11月底前	20,000.00
213	03	04		办公设备购置	A02091107视频监控设备		15	310	02	506	01	11月底前	30,000.00
213	03	04		办公设备购置	A05010201办公桌		10	310	02	506	01	11月底前	30,000.00
213	03	04		办公设备购置	A05010301办公椅		20	310	02	506	01	11月底前	16,000.00
213	03	04		办公设备购置	A05010401三人沙发		5	310	02	506	01	11月底前	15,000.00
213	03	04		办公设备购置	A05010402单人沙发		10	310	02	506	01	11月底前	15,000.00
213	03	04		办公设备购置	A05010502文件柜		10	310	02	506	01	11月底前	15,000.00
213	03	04		办公设备购置	A05010504保密柜		10	310	02	506	01	11月底前	25,000.00
213	03	05	402	陕西省水利厅								4,610,000.00	
213	03	05	402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心								4,610,000.00	
213	03	05		陕西宝鸡峡灌区2026年水土保持工程	B99000000其他建筑工程		1	310	99	506	01	11月底前	4,610,000.00
213	03	16	402	陕西省水利厅								28,200,000.00	
213	03	16	402011	陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心								28,200,000.00	
213	03	16		2026年省级水利发展资金水利设施维修养护宝鸡峡灌区	C12990000其他水利管理服务		1	310	99	506	01	11月底前	22,200,000.00
213	03	16		陕西省宝鸡峡灌区干支渠道安全防护设施应急建设项目	B99000000其他建筑工程		1	310	99	506	01	11月底前	5,820,000.00
213	03	16		陕西省宝鸡峡灌区干支渠道安全防护设施应急建设项目	C11990000其他工程管理服务		1	310	99	506	01	11月底前	150,000.00
213	03	16		陕西省宝鸡峡灌区干支渠道安全防护设施应急建设项目	C12990000其他水利管理服务		1	310	99	506	01	11月底前	30,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	5.00		
总体目标	通过出国考察学习,吸收借鉴农灌水利方面现代化先进经验和做法,不断更新提升单位决策理念和管理水平,结合灌区实际整合规划,逐步解决制约现代化灌区发展的薄弱板块及滞后环节,达到节水灌溉目标,力促降低灌区水价成本,扩大社会效益,积极推动现代化灌区持续发展。				
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	总费用(万元)	≤5	10
	产出指标	数量指标	人次(次)	≥1	15
		质量指标	交流学习(次)	≥1	15
		时效指标	实施时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益灌区面积(万亩)	180	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>90	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.28	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	47.28		
总体 目标	通过精准选型与合规采购办公设备,解决老旧设备故障频发及资产配置不足失衡问题,达到提升保障核心业务开展、提升运转效能、降低运维成本、优化单位资产结构的目的效果。				
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	便携式计算机(元)	≤7000	5
			台式计算机(元)	≤6000	5
	产出指标	数量指标	办公设备购买(项)	162	15
		质量指标	设备验收合格率(%)	100	15
		时效指标	按计划完成年度工作任务(%)	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率、履行单位职能	是	30
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益人员满意度(%)	≥95	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利工程及河湖管理			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,150.00	执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款		210.00	
		其他资金		940.00	
总体 目标	通过设备重点维修、农灌抽水、抗旱灌溉、供水经营管理、信息设施运行维护、水利工程安全保护等,服务灌区粮食生产,通过维权普惠系列活动、房屋零星维修、生活设施维修及后勤服务保障等推动灌区持续发展。通过水利工程管理运行、灌区生态保护、水利工程安全运行、信息设施运行维护等项目实施,保障灌区各类水利设施稳定安全运行、信息系统通信畅通,水质提升改善生态环境。				
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	灌区干、退渠零星维修(万元/m)	≤ 0.3	1
			灌区支渠维修(万元/m)	≤ 0.15	1
			灌区主要建筑物维修(万元/座)	≤ 0.05	1
			三级泵站机电设备重点维修定额(万元/座)	≤ 27.94	1
			四级泵站机电设备重点维修定额(万元/座)	≤ 9.9	1
			林家村水库垃圾打捞清运(m/元)	≤ 133	1
			防护栏补栽(维修)(m/元)	≤ 250	1
	社会成本	减轻灌区农民灌溉负担	是	2	
	生态环境成本	改善灌区水生态环境,降低生态治理费用	是	1	
	产出指标	数量指标	干、支、退水渠管护(km)	658	2
			主要建筑物管护(座)	251	2
			闸点运行管理(座)	96	2
			水利工程安全保护巡查、宣传、培训及涉外建设项目跨(穿)越水工程安全监管(次)	39	2
			高扬程泵站抽水电费(座)	13	2
			泵站机电设备重点维修(座)	13	2
			机电设备维修台数(台套)	58	2
			泵站电气设备预防性试验(座)	13	2
			水质检测(次)	52	1
信息化设施维护(项)			7	2	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	城市临时供水项目(项)	5	1
			所属单位房屋及设施维修(处)	24	2
			护栏防护网补栽(维修)长度(米)	1440	2
			水库大坝安全监测数量(座)	6	2
			库区水面垃圾清理面积(平方公里)	2.1	2
			乱排倒封堵、乱搭建拆除、乱挖伤恢复整治任务(处)	466	2
			信息系统基础环境运行维护(项)	13	1
		质量指标	泵站设备运行合格率(%)	≥95	1
			信息化设施正常运行率(%)	≥95	1
			保障足额、优质供水率	是	1
			维修质量合格率(%)	≥95	1
			安全巡查完成率(%)	≥95	1
			工程安全运行率(%)	90	1
			水库大坝安全监测成果合格率(%)	95	1
	时效指标	截止当年底任务完成比例(%)	100	1	
		库区水面垃圾清理验收合格率(%)	95	1	
	效益指标	经济效益指标	提高农灌供水保障率	是	5
		社会效益指标	是否能指导灌区灌溉管理工作,服务于灌区粮食生产	是	4
			通过监测成果提前发现水库大坝安全隐患,确保水利设施发挥效用	是	4
		生态效益指标	保障合格水质灌溉面积(万亩次)	120	4
改善库区水面面积(万平方米)			211	4	
通过库区水面综合治理生态环境改善			是	4	
可持续影响指标	保障灌区安全度汛	是	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区受益群众满意度(%)	≥95	10	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心				
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	保障人员经费开支	11,833.49	3,767.84	8,065.65	
	公用经费	保障单位办公正常运转	1,203.80	154.73	1,049.07	
	专项业务费	开展水利行业专项业务	1,202.28	210.00	992.28	
	专项资金项目	水利专项资金项目实施	9,174.00	9,174.00	-	
金额合计			23,413.57	13,306.57	10,107.00	
年度总体目标	1. 依据单位职能,保障单位人员经费及正常运转。2. 通过开展灌区水利工程设施项目改造,衬砌渠道7.83公里、改造建筑物18座、改造渠道道路0.578公里、新建干支渠防护工程54.48km、安装安全警示牌228个,实施水土流失综合治理、工程设施日常维修养护、农业水价综合改革等专项工作。3. 开展水利工程管理运行、水利工程安全运行、灌区生态保护、信息设施运行维护、机电设备重点维修、农灌抽水、抗旱灌溉、供水管理、房屋生活设施零星维修等必要业务工作,解决灌区水利工程安全隐患、设备设施运行维护、抗旱灌溉及防洪安全保障和水生态治理问题,达到灌区水利工程安全稳定运行、信息系统通信畅通、水生态环境改善、灌溉服务保障能力提升、推动灌区持续发展的目的和效果。					
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	人均日常公用经费支出(万元/人)	≤1.3	1	
			渠道衬砌改造(元/公里)	5300000	1	
			渠系建筑物改造(元/座)	460000	1	
			新建安全防护(元/公里)	263000	1	
			高扬程抽水电费补贴标准(元/度)	0.0984	0.5	
			末级渠系补贴标准(元/m3)	0.072	0.5	
			抗旱工程维修养护(万元/千米)	≤10.80	0.5	
			水土流失综合治理塬上总干渠(万元/km)	≤23.96	0.5	
			灌区主要建筑物维修(万元/座)	≤0.05	0.5	
			三级泵站机电设备重点维修定额(万元/座)	≤27.94	0.5	
			林家村水库垃圾打捞清运(m/元)	≤133	0.5	
			防护栏补栽(维修)(m/元)	≤250	0.5	
	社会成本	减轻灌区农民灌溉负担	是	1		
	生态环境成本	改善灌区水生态环境,降低生态治理费用	是	1		
	产出指标	数量指标	保障单位人员经费及正常运转(%)	100	2	
			渠道衬砌改造长度(公里)	7.83	2	
			渠系建筑物改造(座)	18	2	
			新建安全防护长度(公里)	54.48	2	
抽水用电量(万度)			1724	2		
完成灌溉用水量(万m3)			13954	2		
抗旱工程维修养护(条)			≥4	2		
封育治理面积(hm2)			32.18	2		
主要建筑物管护(座)			251	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	闸点运行管理(座)	96	1	
			机电设备维修台数(台套)	58	1	
			信息系统基础环境运行维护(项)	13	1	
			所属单位房屋及设施维修(处)	24	1	
			护栏防护网补栽(维修)长度(米)	1440	1	
			水库大坝安全监测数量(座)	6	1	
			库区水面垃圾清理面积(平方公里)	2.1	2	
			乱排倒封堵、乱搭建拆除、乱挖伤恢复整治任务(处)	466	2	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	2	
			水价综合改革末级渠系完成率(%)	100	2	
			信息化设施正常运行率(%)	≥95	2	
			安全巡查完成率(%)	≥95	2	
		时效指标	按时开工率(%)	100	2	
			截止当年底完成投资(%)	≥80	2	
	效益指标	经济效益指标	增加群众务工收入(工日)	53500	2	
			高扬程抽水灌区农民灌溉亩次减少(元/亩)	≥3	2	
			水保林及封育措施综合治理效益(万元)	9.25	3	
		社会效益指标	改善灌溉面积(万亩)	12	3	
			高扬程抽水年灌溉面积(万亩次)	120	2	
			满足渭河宝鸡段县区生态用水(县区)(个)	4	2	
			改善灌溉基础设施及生产条件(处)	7	2	
		生态效益指标	渭河宝鸡段水流不断流(天)	365	2	
			水源区水面生态改善面积(万m ²)	211	3	
			新增水土流失治理面积(hm ²)	38.98	3	
		可持续影响指标	防护工程使用年限(年)	≥5	3	
			水土综合治理效益持续年度(年)	30	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	灌溉受益群众满意度(%)	≥95	10

表15

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		执行率分值 (10分)	
	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				