

西安市鄠邑区甘峪水库管理站
2023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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

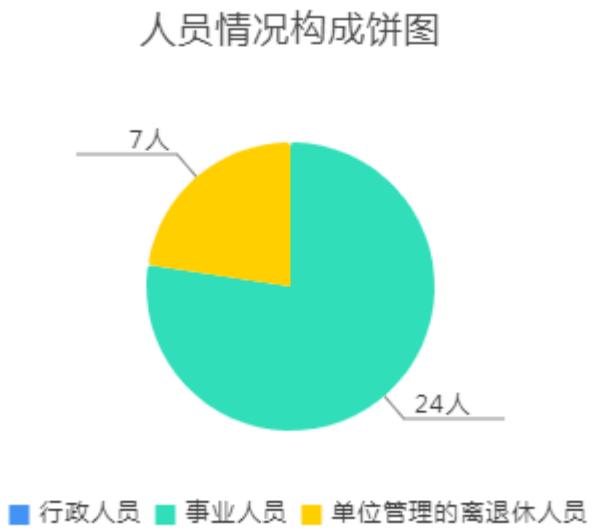
西安市鄠邑区甘峪水库管理站的职能：为水库正常运行提供管理保证，甘峪水库及灌区水利及河道工程运行管理，灌区农业灌溉管理。

二、工作任务

（1）持续做好水源地及甘河保护工作，完成甘河“五乱”排查工作及日常巡查工作，建立了工作台账；（2）做好水库设计标准不垮坝，50m³/s流量内甘河不决堤，无人员伤亡；（3）做到汛期值班无差错，雨量、流量观测传递全年无遗漏，资料逐月汇总。认真做好大坝的安全监测，日常巡查及各项记录工作；（4）加大河道及水源地巡查工作及日常管理，刷新河道警示标语牌8块，严格杜绝河道“四乱”发生；（5）积极开展安全生产各项工作，制定了消防、反恐应急预案，建立了各项台账，签订了消防安全承诺书；（6）完成单位档案整理归档工作并配合同办公室做好档案管理工作；（7）完成局交办的各项临时性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位2023年预算收入387.32万元，其中：一般公共预算拨款387.32万元，较上年增加49.62万元，增长14.69%，增长的主

要原因是：退休1人，在职人员工资增加基础绩效奖；本单位2023年预算支出387.32万元，其中：一般公共预算拨款387.32万元，较上年增加49.62万元，增长14.69%，增长的主要原因是：退休1人，在职人员工资增加基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入387.32万元，其中：一般公共预算拨款收入387.32万元，较上年增加49.62万元，增长14.69%，增长的主要原因是：退休1人，在职人员工资增加基础绩效奖；本单位2023年财政拨款支出387.32万元，其中：一般公共预算拨款支出387.32万元，较上年增加49.62万元，增长14.69%，增长的主要原因是：退休1人，在职人员工资增加基础绩效奖。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出387.32万元，较上年增加49.62万元，增长14.69%，增长的主要原因是：退休1人，在职人员工资增加基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出387.32万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加退休补贴；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.41万元，较上年增加9.36万元，增长33.37%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.01万元，增长1.83%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）13.63万元，较上年增加0.19万元，增长1.41%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）13.23万元，较上年增加1.41万元，增长11.94%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（6）水利工程运行与维护（2130306）293.93万元，较上年增加48.18万元，增长19.60%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（7）住房公积金（2210201）28.05万元，较上年减少10.24万元，下降26.74%，下降的主要原因是：退休1人。

3、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的类级科目说明

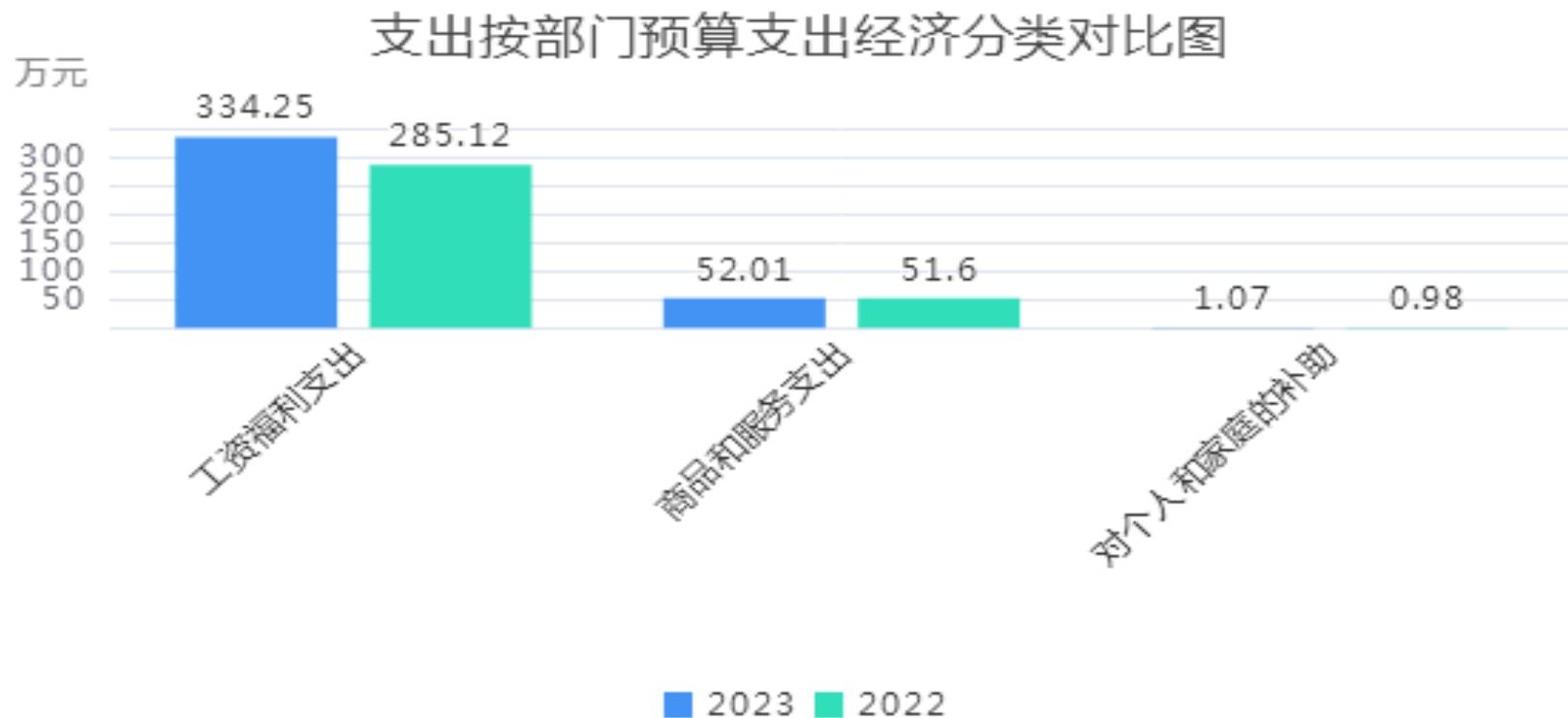
2023年，本单位当年一般公共预算支出387.32万元，其中：

工资福利支出（301）334.25万元，较上年增加49.13万元，增长17.23%，增长的主要原因是：工

资增加；

商品和服务支出（302）52.01万元，较上年增加0.40万元，增长0.78%，增长的主要原因是：单位业务活动增加；

对个人和家庭的补助（303）1.07万元，较上年增加0.09万元，增长9.18%，增长的主要原因是：增加退休补贴。

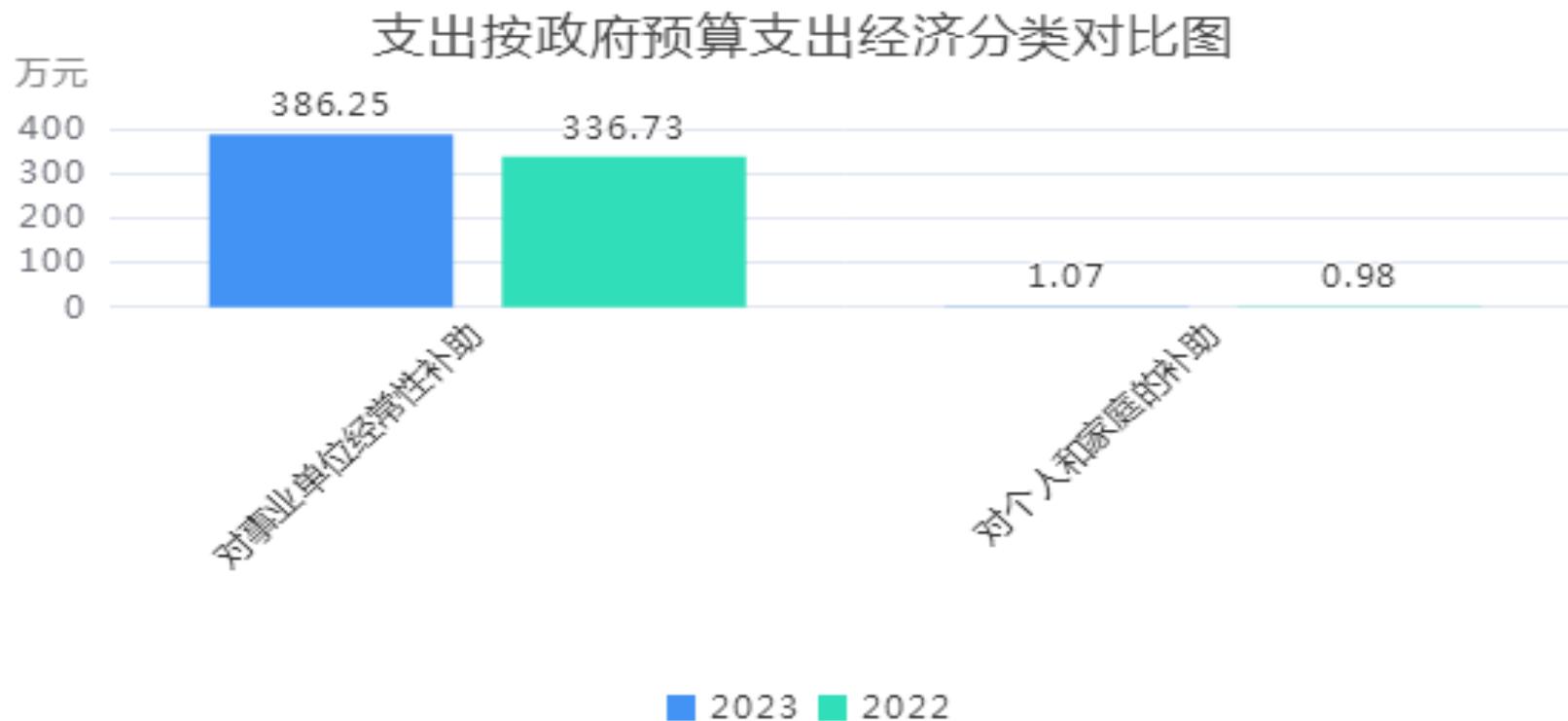


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出387.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）386.25万元，较上年增加49.53万元，增长14.71%，增长的主要原因是：在职人员工资增加基础绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）1.07万元，较上年增加0.09万元，增长9.18%，增长的主要原因是：增加退休补贴。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.85万元，较上年减少0.03万元，下降1.60%，下降的主要原因是：车辆年限增加，保险费降低。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.85万元，较上年减少0.03万元，下降1.60%，下降的主要原因是：车辆年限增加，保险费降低；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、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1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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款387.32万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.01万元，较上年增加0.40万元，增长3.46%，增长的主要原因是：业务活动增加。

十、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. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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	3,873,237.00	一、部门预算	3,873,237.00	一、部门预算	3,873,237.00	一、部门预算	3,873,237.00
1、财政拨款	3,873,237.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,473,237.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,873,237.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,342,478.00	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	120,055.00	3、机关资本性支出(一)	
(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	10,704.00	4、机关资本性支出(二)	
(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	3,862,533.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	384,730.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	10,704.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,670.00	(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			
		13、农林水支出	2,939,301.00	(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	280,536.00				
		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	3,873,237.00	本年支出合计	3,873,237.00	本年支出合计	3,873,237.00	本年支出合计	3,873,237.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,873,237.00	支出总计	3,873,237.00	支出总计	3,873,237.00	支出总计	3,873,237.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,873,237.00	3,873,237.00							
172	西安市鄠邑区水务局	3,873,237.00	3,873,237.00							
172006	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	3,873,237.00	3,873,237.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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	3,873,237.00	一、财政拨款	3,873,237.00	一、财政拨款	3,873,237.00	一、财政拨款	3,873,237.00
1、一般公共预算拨款	3,873,237.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,473,237.00	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	3,342,478.00	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	120,055.00	3、机关资本性支出(一)	
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	10,704.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,862,533.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	384,730.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	10,704.00
		10、卫生健康支出	268,670.00	(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			
		13、农林水支出	2,939,301.00	(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	280,536.00				
		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	3,873,237.00	本年支出合计	3,873,237.00	本年支出合计	3,873,237.00	本年支出合计	3,873,237.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,873,237.00	支出总计	3,873,237.00	支出总计	3,873,237.00	支出总计	3,873,237.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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	3,873,237.00	3,353,182.00	120,055.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	384,730.00	384,730.00			
20805	行政事业单位养老支出	381,160.00	381,160.00			
2080502	事业单位离退休	7,104.00	7,104.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,056.00	374,056.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,570.00	3,570.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,570.00	3,570.00			
210	卫生健康支出	268,670.00	268,670.00			
21011	行政事业单位医疗	268,670.00	268,670.00			
2101102	事业单位医疗	136,336.00	136,336.00			
2101103	公务员医疗补助	132,334.00	132,334.00			
213	农林水支出	2,939,301.00	2,419,246.00	120,055.00	400,000.00	
21303	水利	2,939,301.00	2,419,246.00	120,055.00	400,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,939,301.00	2,419,246.00	120,055.00	400,000.00	
221	住房保障支出	280,536.00	280,536.00			
22102	住房改革支出	280,536.00	280,536.00			
2210201	住房公积金	280,536.00	280,536.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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	3,873,237.00	3,353,182.00	120,055.00	400,000.00	
301	工资福利支出			3,342,478.00	3,342,478.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,050,588.00	1,050,588.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,398.00	191,398.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	553,320.00	553,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620,340.00	620,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,056.00	374,056.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,336.00	136,336.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132,334.00	132,334.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,570.00	3,570.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,536.00	280,536.00			
302	商品和服务支出			520,055.00		120,055.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,200.00		21,200.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	46,000.00		22,000.00	24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	163,300.00		13,300.00	150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,055.00		28,055.00	50,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	49,000.00		19,000.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,500.00		3,500.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,704.00	10,704.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,104.00	7,104.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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	3,473,237.00	3,353,182.00	120,055.00	
208	社会保障和就业支出	384,730.00	384,730.00		
20805	行政事业单位养老支出	381,160.00	381,160.00		
2080502	事业单位离退休	7,104.00	7,104.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,056.00	374,056.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,570.00	3,570.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,570.00	3,570.00		
210	卫生健康支出	268,670.00	268,670.00		
21011	行政事业单位医疗	268,670.00	268,670.00		
2101102	事业单位医疗	136,336.00	136,336.00		
2101103	公务员医疗补助	132,334.00	132,334.00		
213	农林水支出	2,539,301.00	2,419,246.00	120,055.00	
21303	水利	2,539,301.00	2,419,246.00	120,055.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,539,301.00	2,419,246.00	120,055.00	
2130314	防汛				
221	住房保障支出	280,536.00	280,536.00		
22102	住房改革支出	280,536.00	280,536.00		
2210201	住房公积金	280,536.00	280,536.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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	3,473,237.00	3,353,182.00	120,055.00	
301	工资福利支出			3,342,478.00	3,342,478.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,050,588.00	1,050,588.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,398.00	191,398.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	553,320.00	553,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620,340.00	620,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,056.00	374,056.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,336.00	136,336.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132,334.00	132,334.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,570.00	3,570.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,536.00	280,536.00		
302	商品和服务支出			120,055.00		120,055.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13,300.00		13,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,055.00		28,055.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
303	对个人和家庭的补助			10,704.00	10,704.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,104.00	7,104.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	400,000.00	
172006	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	水库日常运行与维护	400,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

单位: 元

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

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	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	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	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	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	18,800.00	18,800.00			18,800.00	18,800.00		18,500.00	18,500.00		18,500.00	18,500.00	18,500.00		-300.00	-300.00		-300.00	-300.00		-300.00	-300.00				
172	西安市鄠邑区水务局	18,800.00	18,800.00			18,800.00	18,800.00		18,500.00	18,500.00		18,500.00	18,500.00	18,500.00		-300.00	-300.00		-300.00	-300.00		-300.00	-300.00				
172006	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	18,800.00	18,800.00			18,800.00	18,800.00		18,500.00	18,500.00		18,500.00	18,500.00	18,500.00		-300.00	-300.00		-300.00	-300.00		-300.00	-300.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水库日常运行与维护		
主管部门		西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	水库日常运行维护费的落实,为水库工程正常运行提供了基本保障,对于确保下游沿河4个乡镇、19.6万人的生产、生活安全以及防汛安全极为重要。同时甘峪水库是蒋村镇境内唯一的合格饮用水水源,在承担防汛灌溉任务的前提下,还为当地群众提供干净卫生的饮用水。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	水库蓄水量达40万方	供水量达40万方
		质量指标	确保大坝安全运行,按时发放长临工工资	保证水库一年工作正常运行
		时效指标	确保水库日常工作正常运行	一年内完成
		成本指标	按时完成2023年度目标责任	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保本年度安全度汛	长期性
		生态效益指标	改善水库水源地环境,科学调蓄库容	持续性
		可持续影响指标	优化水库及河道环境,达到人与自然和谐	安全效率达90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及群众满意度	95%

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区甘峪水库管理站		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	人员工资	保障单位人员工资福利	335.32	335.32
	运转项目	保障单位正常运转	12.01	12.01
	项目	确保水库日常运行	40.00	40.00
金额合计		387.33	387.33	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资 目标2：保障单位正常运转 目标3：水库日常运行维护费的落实，为水库工程正常运行提供了基本保障，对于确保下游沿河4个乡镇、19.6万人的生产、生活安全以及防汛安全极为重要。同时甘峪水库是蒋村镇境内唯一的合格饮用水水源，在承担防汛灌溉任务的前提下，还为当地群众提供干净卫生的饮用水。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	24人
			水库蓄水量	40万方
		质量指标	人员工资发放合规率	100%
			“三公”、公用经费控制率	小于等于100%
			项目支出合规率	100%
	时效指标	时效指标	人员工资发放及时性	按时发放
			日常公用经费使用时效	全年
			项目存续时间	1年
	成本指标	成本指标	人员经费支出	335.3182万元
			日常公用经费	12.0055万元
			水库日常运行维护项目资金	40万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资	大于等于90%
			制定科学的调度方案，增加蓄水量	长期性
		社会效益指标	确保本年度安全度汛	安全性
		生态效益指标	改善水库水源地环境，科学调度库容，保护水源地	工作效率提高85%
	满意度指标	可持续影响指标	优化水库及河道环境，达到人与自然和谐	安全效率达90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意及群众满意	95%

表15

专项资金总体绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区甘峪水库管理站		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	金额合计			
年度 总体 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		