

西安市长安区大峪灌区管理站  
2024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

西安市长安区大峪灌区管理站隶属区水务局下属财政全额事业单位。我站承担大峪、许家沟、东沟三座水库的防汛、抗旱、农田灌溉、城河供水等。负责三座水库大坝安全及库区设施的安全维护、日常管理、调度运用；负责所辖库区的工程维修和水毁工程修复工作、编制水库防讯预案和度汛计划、承担水工建筑物的检查、维护和管护工作、全区小型水库安全管护、技术指导等。收集处理防汛抗旱信息；负责防汛抢险救援物资的储备、管理及应急抢险救援队伍的设立；负责库区洪水的监测、预报及泄洪调度运行方案的编制；承担三座水库汛期调度运行及管理。

内设办公室、财务室及工程组3个科室。下设大峪水库管理组、引镇、大兆、库峪及大峪共5个水库、渠道管理组。

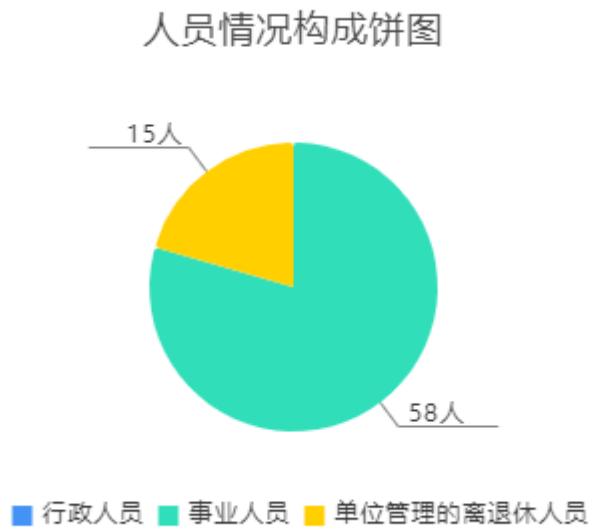
## 二、工作任务

以目标责任考核为抓手，牢固树立时间、质量、标准、责任“四个概念”，加强领导、夯实责任、突出重点、强化措施、狠抓落实，着力抓好以下几方面工作：一是严格执行财务制度，做好预算、决算编制及执行工作；二是做好三座水库维护管理工作及三座水库汛期调度运行及管理，确保安

全度汛；三是全面推进大峪渠道提升工程发挥工程的社会效益和经济效益；四是继续做好供水工作，提高经济收入，维护单位的稳定局面。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员15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2024年预算收入1,066.11万元，其中：一般公共预算拨款1,066.11万元，较上年增加192.14万元，增长21.99%，增长的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算及专项业务经费增加；本单位2024年预算支出1,066.11万元，其中：一般公共预算拨款1,066.11万元，较上年增加192.14万元，增长21.99%，增长的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算及专项业务经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,066.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,066.11万元，较上年增加192.14万元，增长21.99%，增长的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算及专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,066.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,066.11万元，较上年增加192.14万元，增长21.99%，增长的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算及专项业务经费增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,066.11万元，较上年增加192.14万元，增长21.99%，增长的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算及专项业务经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,066.11万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）1.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对个人和家庭补助科目调整到事业单位离退休科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.68万元，较上年减少44.66万元，下降39.75%，下降的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%，剩余用非税收入弥补，在弥补时把养老保险和职业年金合并在一个科目中；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%，剩余用非税收入弥补，在弥补时把养老保险和职业年金合并在一个科目中；

(4) 伤残抚恤（2080802）6.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对个人和家庭补助科目调整到伤残抚恤科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年无增减；

(6) 事业单位医疗（2101102）32.23万元，较上年增加1.23万元，增长3.97%，增长的主要原因是：我单位2023年财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算；

(7) 公务员医疗补助（2101103）29.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位2023年财政差补单位无公务员医疗补助；

(8) 水利工程建设（2130305）820.43万元，较上年增加155.30万元，增长23.35%，增长的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算及专项业务经费增加；

(9) 住房公积金（2210201）73.63万元，较上年增加8.63万元，增长13.28%，增长的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算。

### 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

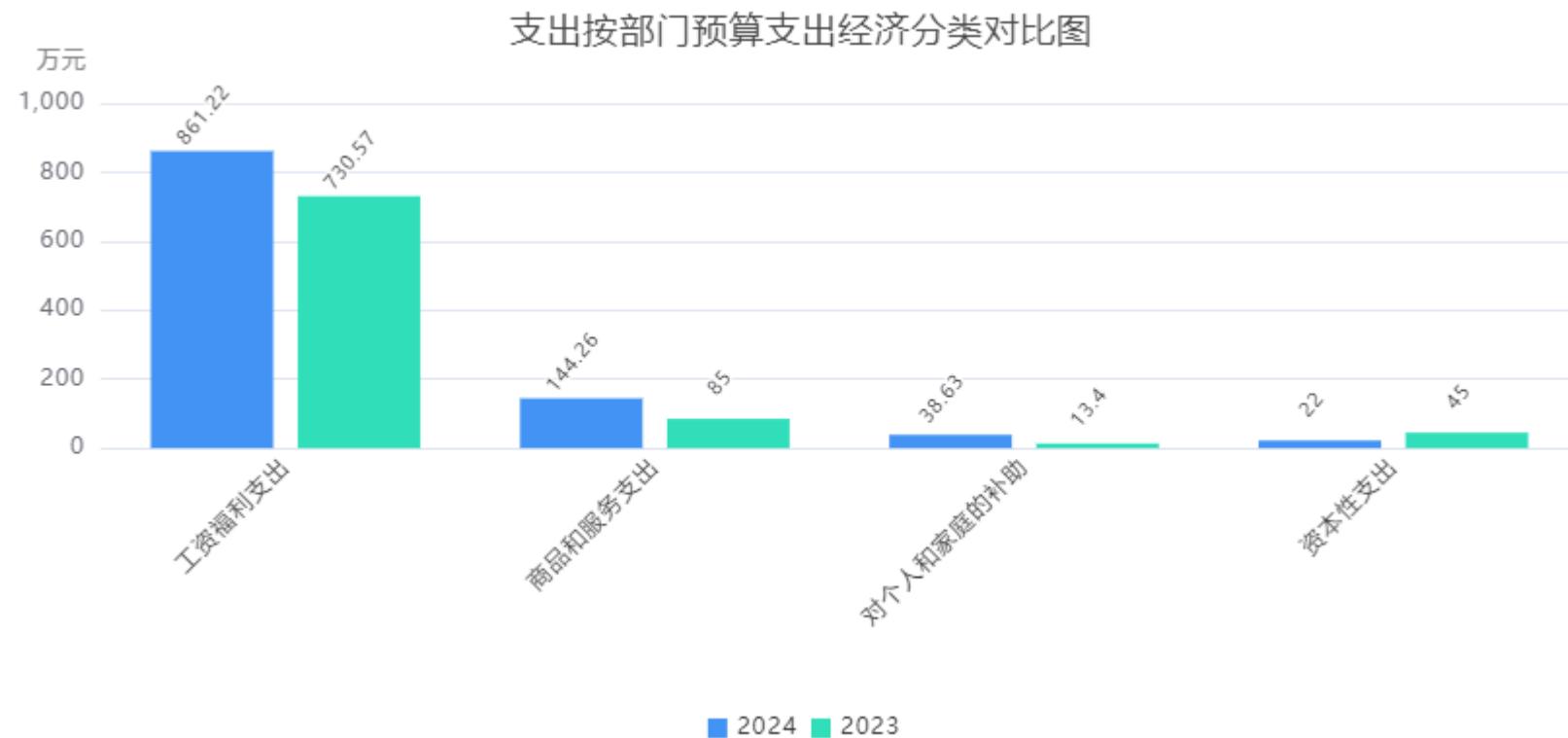
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,066.11万元，其中：

工资福利支出（301）861.22万元，较上年增加130.65万元，增长17.88%，增长的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算；

商品和服务支出（302）144.26万元，较上年增加59.26万元，增长69.72%，增长的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算，2023年把专项业务经费支出列入资本性支出；

对个人和家庭的补助（303）38.63万元，较上年增加25.23万元，增长188.28%，增长的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算；

资本性支出（310）22.00万元，较上年减少23.00万元，下降51.11%，下降的主要原因是：2024年把部分专项业务费列入在商品和服务支出中。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

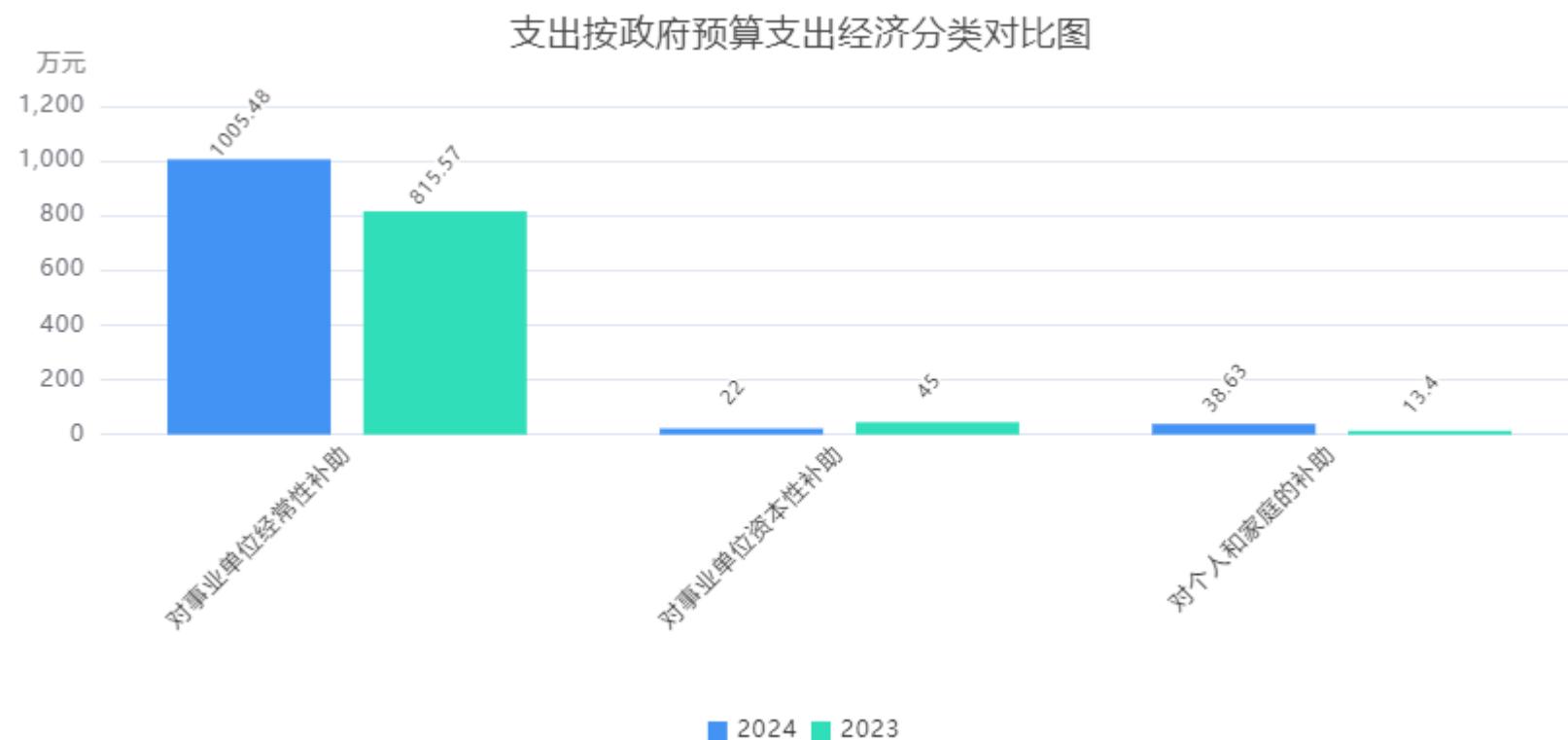
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,066.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,005.48万元，较上年增加189.91万元，增长23.29%，增长的主

要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算；

对事业单位资本性补助（506）22.00万元，较上年减少23.00万元，下降51.11%，下降的主要原因是：2024年把部分专项业务费列入在商品和服务支出中；

对个人和家庭的补助（509）38.63万元，较上年增加25.23万元，增长188.28%，增长的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算。



#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年增加0.30万元，增长20.00%，增长的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算。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1.80万元，较上年增加0.30万元，增长20.00%，增长的主要原因是：我单位2023年是财政差补单位财政预算下达40%及增加皂河补水费用，2024年转入全额预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年培训费未做预算。

## 会议费培训费明细表

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 | 2024年1月1日-12月31日 | 7  | 0.2 |    |
|    |            |                  |    |     |    |
|    |            |                  |    |     |    |

## **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**

2024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1,066.11万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.05万元，较上年减少11.75万元，下降28.11%，下降的主要原因是：2024年把劳务费列入专项业务经费。

## **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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区大峪灌区管理站

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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 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：西安市长安区大峪灌区管理站

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           | 10,661,100.00        | 一、部门预算         | 10,661,100.00        | 一、部门预算            | 10,661,100.00        | 一、部门预算            | 10,661,100.00        |
| 1、财政拨款           | 10,661,100.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,299,000.00         | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 10,661,100.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 8,612,200.00         | 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        | 300,500.00           | 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      | 386,300.00           | 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         | 2,000.00             | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 10,054,800.00        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 1,362,100.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 220,000.00           |
| 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    | 1,098,900.00         | (2)商品和服务支出        | 1,142,100.00         | 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       | 386,300.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 621,600.00           | (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          | 220,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 8,202,300.00         | (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      | 736,300.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10,661,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10,661,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,661,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,661,100.00</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>10,661,100.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>10,661,100.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,661,100.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,661,100.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区大峪灌区管理站

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区大峪灌区管理站

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            | 10,661,100.00 | 10,661,100.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 145    | 西安市长安区水务局     | 10,661,100.00 | 10,661,100.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 145002 | 西安市长安区大峪灌区管理站 | 10,661,100.00 | 10,661,100.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区大峪灌区管理站

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           | 10,661,100.00        | 一、财政拨款         | 10,661,100.00        | 一、财政拨款            | 10,661,100.00        | 一、财政拨款            | 10,661,100.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,661,100.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,299,000.00         | 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         | 8,612,200.00         | 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        | 300,500.00           | 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      | 386,300.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         | 2,000.00             | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 10,054,800.00        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 1,362,100.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 220,000.00           |
|                  |                      | 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    | 1,098,900.00         | (2)商品和服务支出        | 1,142,100.00         | 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       | 386,300.00           |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 621,600.00           | (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          | 220,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 8,202,300.00         | (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      | 736,300.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10,661,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10,661,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,661,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,661,100.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>10,661,100.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>10,661,100.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,661,100.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,661,100.00</b> |

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：西安市长安区大峪灌区管理站

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               | 10,661,100.00 | 8,998,500.00 | 300,500.00 | 1,362,100.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,098,900.00  | 1,098,900.00 |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,032,700.00  | 1,032,700.00 |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17,500.00     | 17,500.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 676,800.00    | 676,800.00   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 338,400.00    | 338,400.00   |            |              |    |
| 20808   | 抚恤               | 61,200.00     | 61,200.00    |            |              |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 61,200.00     | 61,200.00    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00      | 5,000.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00      | 5,000.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 621,600.00    | 621,600.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 621,600.00    | 621,600.00   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 322,300.00    | 322,300.00   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 299,300.00    | 299,300.00   |            |              |    |
| 213     | 农林水支出            | 8,204,300.00  | 6,541,700.00 | 300,500.00 | 1,362,100.00 |    |
| 21303   | 水利               | 8,204,300.00  | 6,541,700.00 | 300,500.00 | 1,362,100.00 |    |
| 2130305 | 水利工程建设           | 8,204,300.00  | 6,541,700.00 | 300,500.00 | 1,362,100.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 736,300.00    | 736,300.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 736,300.00    | 736,300.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 736,300.00    | 736,300.00   |            |              |    |

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：西安市长安区大峪灌区管理站

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         | 10,661,100.00 | 8,998,500.00 | 300,500.00 | 1,362,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 8,612,200.00  | 8,612,200.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,285,652.00  | 2,285,652.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 2,922,748.00  | 2,922,748.00 |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,219,200.00  | 1,219,200.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 676,800.00    | 676,800.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 338,400.00    | 338,400.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 322,300.00    | 322,300.00   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 105,800.00    | 105,800.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 5,000.00      | 5,000.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 736,300.00    | 736,300.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,442,600.00  |              | 300,500.00 | 1,142,100.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 206,800.00    |              | 206,800.00 |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2,000.00      |              | 2,000.00   |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 210,100.00    |              |            | 210,100.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 73,700.00     |              | 73,700.00  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 18,000.00     |              | 18,000.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 932,000.00    |              |            | 932,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 386,300.00    | 386,300.00   |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 17,500.00     | 17,500.00    |            |              |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 61,200.00     | 61,200.00    |            |              |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 193,500.00    | 193,500.00   |            |              |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 50903    | 个人农业生产补贴   | 60,000.00     | 60,000.00    |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 54,100.00     | 54,100.00    |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 220,000.00    |              |            | 220,000.00   |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出      | 220,000.00    |              |            | 220,000.00   |    |

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）

单位名称：西安市长安区大峪灌区管理站

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               | 9,299,000.00 | 8,998,500.00 | 300,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,098,900.00 | 1,098,900.00 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,032,700.00 | 1,032,700.00 |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17,500.00    | 17,500.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 676,800.00   | 676,800.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 338,400.00   | 338,400.00   |            |    |
| 20808   | 抚恤               | 61,200.00    | 61,200.00    |            |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 61,200.00    | 61,200.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00     | 5,000.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00     | 5,000.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 621,600.00   | 621,600.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 621,600.00   | 621,600.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 322,300.00   | 322,300.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 299,300.00   | 299,300.00   |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 6,842,200.00 | 6,541,700.00 | 300,500.00 |    |
| 21303   | 水利               | 6,842,200.00 | 6,541,700.00 | 300,500.00 |    |
| 2130305 | 水利工程建设           | 6,842,200.00 | 6,541,700.00 | 300,500.00 |    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 736,300.00   | 736,300.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 736,300.00   | 736,300.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 736,300.00   | 736,300.00   |            |    |

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）

单位名称：西安市长安区大峪灌区管理站

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         | 9,299,000.00 | 8,998,500.00 | 300,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          | 工资福利支出     | 8,612,200.00 | 8,612,200.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,285,652.00 | 2,285,652.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 2,922,748.00 | 2,922,748.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,219,200.00 | 1,219,200.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 676,800.00   | 676,800.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 338,400.00   | 338,400.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 322,300.00   | 322,300.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 105,800.00   | 105,800.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 5,000.00     | 5,000.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 736,300.00   | 736,300.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          | 商品和服务支出    | 300,500.00   |              | 300,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 206,800.00   |              | 206,800.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 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    | 73,700.00    |              | 73,700.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 18,000.00    |              | 18,000.00  |    |
| 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      |          | 对个人和家庭的补助  | 386,300.00   | 386,300.00   |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 17,500.00    | 17,500.00    |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 61,200.00    | 61,200.00    |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 193,500.00   | 193,500.00   |            |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 50903    | 个人农业生产补贴   | 60,000.00    | 60,000.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 54,100.00    | 54,100.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          | 资本性支出      |              |              |            |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出      |              |              |            |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50601    | 资本性支出      |              |              |            |    |

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区大峪灌区管理站

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：西安市长安区大峪灌区管理站

单位：元

| 单位编码   | 单位(项目)名称          | 项目金额         | 项目简介  |
|--------|-------------------|--------------|---|
|        | 合计                | 1,362,100.00 |   |
| 145    | 西安市长安区水务局         | 1,362,100.00 |   |
| 145002 | 西安市长安区大峪灌区管理站     | 1,362,100.00 |   |
|        | 专用项目              | 1,362,100.00 |   |
|        | 其他履职专项业务经费        | 1,362,100.00 |   |
|        | 大峪、许家沟、东沟三座水库防汛经费 | 252,000.00   | 大峪、许家沟、东沟三座水库防汛物资采购总投资25.2万元。   |
|        | 大峪、许家沟、东沟三座水库维修养护 | 120,000.00   | 本次拟对大峪、许家沟、东沟三座水库大坝坝坡的杂草进行清除，局部坝坡干砌石进行整修，确保大坝结构规整、断面清晰、坝面整洁，整体形貌良好。                 |
|        | 大峪灌区引水渠修复         | 100,000.00   | 渠道破损处修复、渠道清淤等。  |
|        | 非税成本              | 500,000.00   | 供水设施维护及廉政灶建设。   |
|        | 劳务费               | 210,100.00   | 依据区委办文件要求本单位临聘人员5人，费用包括临聘人员工资及社保等。  |
|        | 小型水库管护经费          | 180,000.00   | 雇佣劳务人员对大峪水库、许家沟水库、东沟水库、小峪水库、清水河水库、三合一水库、东沟二号水库等进行坝坡除草、更新更换12座水库公示牌、汛前汛中组织水库管理人员培训等。 |

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区大峪灌区管理站

单位：元

表12

### 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：西安市长安区大峪灌区管理站

单位：元

表13

### 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：西安市长安区大峪灌区管理站

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<br>(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 | 公务用车运行    | 维修费       | 小计 | 因公出国<br>(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   | 公务用车运行   | 维修费    | 小计       | 因公出国<br>(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 | 公务用车运行   | 维修费      |  |
|        | 合计            | 15,000.00 | 15,000.00           |               |       | 15,000.00    | 15,000.00 |        | 20,000.00 | 18,000.00 |    | 18,000.00           | 18,000.00 |              | 2,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |        | 3,000.00 | 3,000.00      |                     | 3,000.00     | 3,000.00 |        | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
| 145    | 西安市长安区水务局     | 15,000.00 | 15,000.00           |               |       | 15,000.00    | 15,000.00 |        | 20,000.00 | 18,000.00 |    | 18,000.00           | 18,000.00 |              | 2,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |        | 3,000.00 | 3,000.00      |                     | 3,000.00     | 3,000.00 |        | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
| 145002 | 西安市长安区大峪灌区管理站 | 15,000.00 | 15,000.00           |               |       | 15,000.00    | 15,000.00 |        | 20,000.00 | 18,000.00 |    | 18,000.00           | 18,000.00 |              | 2,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |        | 3,000.00 | 3,000.00      |                     | 3,000.00     | 3,000.00 |        | 2,000.00 | 2,000.00 |  |

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                   |  |  |    |
|--------------|---|-------------------|--|--|----|
| 项目名称         |   | 大峪、许家沟、东沟三座水库防汛经费 |  |  |    |
| 主管部门         |   | 西安市长安区水务局         |  |  |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                   | 25.2   |  |    |
|              | 其中: 财政拨款  |                   | 25.2   |  |    |
|              | 其他资金  |                   |  |  |    |
| 总体目标         | 目标1: 依据《中华人民共和国防汛条例》以及2024年度大峪、许家沟、东沟三座水库防汛应急预案要求,预算资金25.2万元,用于购置三座水库防汛物资,从而保障水库大坝安全度汛。 |                   |  |  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标              | 指标内容   | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 指标1: 购买防汛编织袋、铁丝、铅丝网片、彩条布、救生圈、救生衣、平口铁锹、圆口铁锹、十字镐、撬杠、土工布、尼龙绳等数量 | 9000条、2700千克、3000米、6000平方米、90个、110套、100把、100把、90把、70个、600平方米、900米等 |    |
|              |   |                   | 指标2:   |  |    |
|              |   |                   | .....  |  |    |
|              | 质量指标  |                   | 指标1: 产品质量合格率   | 100%   |    |
|              |   |                   | 指标2:   |  |    |
|              |   |                   | .....  |  |    |
|              | 时效指标  |                   | 指标1:   |  |    |
|              |   |                   | 指标2:   |  |    |
|              |   |                   | .....  |  |    |
|              | 成本指标  |                   | 指标1: 总成本   | 25.2万  |    |
|              |   |                   | 指标2: 防汛编织袋、铁丝、铅丝网片、彩条布、救生圈、救生衣、平口铁锹、圆口铁锹、十字镐、撬杠、土工布、尼龙绳等     | 25.2万  |    |
|              |   |                   | .....  |  |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            | 指标1:   |  |    |
|              |   |                   | 指标2:   |  |    |
|              |   |                   | .....  |  |    |
|              | 社会效益指标  |                   | 指标1: 提升水库管理水平  | 有所提升   |    |
|              |   |                   | 指标2:   |  |    |
|              |   |                   | .....  |  |    |
|              | 生态效益指标  |                   | 指标1:   |  |    |
|              |   |                   | 指标2:   |  |    |
|              |   |                   | .....  |  |    |
|              | 可持续影响指标   |                   | 指标1: 执行年度  | ≥1年  |    |
|              |   |                   | 指标2:   |  |    |
|              |   |                   | .....  |  |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 指标1: 水库下游群众满意度   | ≥90%   |    |
|              |   |                   | 指标2:   |  |    |
|              |   |                   | .....  |  |    |

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                                |          |    |
|--------------|---|-----------|--------------------------------|----------|----|
| 项目名称         | 大峪灌区引水渠修复   |           |                                |          |    |
| 主管部门         | 西安市长安区水务局   |           |                                |          |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 10                             |          |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 10                             |          |    |
|              | 其他资金  |           |                                |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 按照《中华人民共和国防洪法》要求, 做好水库及配套渠道工程的维护工作, 保护人民生命和财产安全, 预算投资10万元, 用于大峪灌区干渠过村段长度10958.5米暗涵破损处修复, 实现全线渠道安全供水。 |           |                                |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                           | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 指标1: 修复渠道长度                    | 10958.5米 |    |
|              |   |           | 指标2:                           |          |    |
|              |   |           | .....                          |          |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 验收合格率                     | 100%     |    |
|              |   |           | 指标2: 合同执行率                     | 100%     |    |
|              |   |           | .....                          |          |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 修复完成时间                    | 2024年12月 |    |
|              |   |           | 指标2:                           |          |    |
|              |   |           | .....                          |          |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 总成本: 四条干渠过村段损坏暗涵          | 10万元     |    |
|              |   |           | 指标2:                           |          |    |
|              |   |           | .....                          |          |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1: 实现年供水量1000万方              | 1000万方   |    |
|              |   |           | 指标2:                           |          |    |
|              |   |           | .....                          |          |    |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1: 提高农灌区作物产量, 让水利工程更好地服务于群众。 | 提升渠道输水能力 |    |
|              |   |           | 指标2:                           |          |    |
|              |   |           | .....                          |          |    |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1: 改善小库河生态环境                 | 有所改善     |    |
|              |   |           | 指标2:                           |          |    |
|              |   |           | .....                          |          |    |
|              | 可持续影响指标   | 可持续影响指标   | 指标1: 执行年度                      | ≥1年      |    |
|              |   |           | 指标2:                           |          |    |
|              |   |           | .....                          |          |    |
|              |   | .....     |                                |          |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 城镇居民群众满意度                 | ≥90%     |    |
|              |   |           | 指标2:                           |          |    |
|              |   |           | .....                          |          |    |

表14-3

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                     |                                 |                   |
|--------------|--|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| 项目名称         |  | 大峪水库、许家沟水库、东沟水库维修养护 |                                 |                   |
| 主管部门         |  | 西安市长安区水务局           |                                 |                   |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                     | 12                              |                   |
|              | 其中: 财政拨款   |                     | 12                              |                   |
|              | 其他资金   |                     |                                 |                   |
| 总体目标         | 目标1: 依据《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》第十九条,发现异常现象和不安全因素时,大坝管理单位应当及时采取措施。预算资金12万元,用于实施大峪、许家沟、东沟三座水库维修养护项目,从而保证水库安全运行。 |                     |                                 |                   |
| 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                | 指标1: 维修养护水库数                    | 3座                |
|              |  |                     | 指标2:                            |                   |
|              |  |                     | .....                           |                   |
|              |  | 质量指标                | 指标1: 验收合格率                      | 100%              |
|              |  |                     | 指标2: 合同执行率                      | 100%              |
|              |  |                     | .....                           |                   |
|              | 时效指标   | 指标1: 执行时间           | 2024年1月-12月                     |                   |
|              |  |                     | 指标2:                            |                   |
|              |  |                     | .....                           |                   |
|              |  | 成本指标                | 指标1: 总成本: 支付工程款                 | 12万元              |
|              |  |                     | 指标2:                            |                   |
|              |  |                     | .....                           |                   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标              | 指标1: 年供水量                       | 800万方             |
|              |  |                     | 指标2:                            |                   |
|              |  |                     | .....                           |                   |
|              |  | 社会效益指标              | 指标1: 保证水库安全运行,减少水库灾害损失,提高居民生活质量 | 提高                |
|              |  |                     | 指标2:                            |                   |
|              |  |                     | .....                           |                   |
|              |  | 生态效益指标              | 指标1: 改善水库周边及下游地区生态环境            | 常年保证0.2立方米/秒的生态基流 |
|              |  |                     | 指标2:                            |                   |
|              |  |                     | .....                           |                   |
|              | 可持续影响指标  | 指标1: 执行年度           | ≥1年                             |                   |
|              |  |                     | 指标2:                            |                   |
|              |  |                     | .....                           |                   |
|              |  | 满意度指标               | 指标1: 城镇居民满意度                    | ≥90%              |
|              |  |                     | 指标2:                            |                   |
|              |  |                     | .....                           |                   |

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

|          |   |              |                                   |                               |
|----------|---|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 项目名称     |   | 小型水库养护经费     |                                   |                               |
| 主管部门     |   | 西安市长安区水务局    |                                   |                               |
| 资金金额(万元) | 其中: 财政拨款  |              | 18                                |                               |
|          | 其他资金  |              |                                   |                               |
| 总体目标     | 目标1: 依据长政办函【2022】51号文件要求, 对长安区12座小型水库按照管护经费不低于1.5万元/座/年的标准, 共计18万元, 用于对全区12座小型水库管护, 从而保证水库安全运行。 |              |                                   |                               |
| 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         | 指标1: 管护水库数                        | 12座                           |
|          |   |              | 指标2:                              |                               |
|          |   |              | .....                             |                               |
|          |   | 质量指标         | 指标1: 验收合格率                        | 100%                          |
|          |   |              | 指标2: 合同执行率                        | 100%                          |
|          |   |              | .....                             |                               |
|          | 时效指标  | 指标1: 执行时间    | 2024年1月-12月                       |                               |
|          |   | 指标2:         |                                   |                               |
|          |   | .....        |                                   |                               |
|          |   | 成本指标         | 指标1: 总成本: 支付管护费用                  | 18万                           |
|          |   |              | 指标2:                              |                               |
|          |   |              | .....                             |                               |
| 效益指标     | 经济效益指标  | 经济效益指标       | 指标1: 灌溉、供水、养殖、旅游创收                | 灌溉面积8千余亩、供水1千万方、产鱼1万斤、接待游客万余人 |
|          |   |              | 指标2:                              |                               |
|          |   |              | .....                             |                               |
|          |   | 社会效益指标       | 指标1: 保证水库大坝安全, 减少水库水位下降, 提高库容利用效率 | 提高                            |
|          |   |              | 指标2:                              |                               |
|          |   |              | .....                             |                               |
|          | 生态效益指标  | 生态效益指标       | 指标1: 改善水库周边及下游地区生态环境              | 常年保证0.2立方米/秒的生态基流             |
|          |   |              | 指标2:                              |                               |
|          |   |              | .....                             |                               |
|          |   | 可持续影响指标      | 指标1: 执行年度                         | ≥1年                           |
|          |   |              | 指标2:                              |                               |
|          |   |              | .....                             |                               |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 指标1: 城镇居民满意度 | ≥90%                              |                               |
|          |   | 指标2:         |                                   |                               |
|          |   | .....        |                                   |                               |

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

|          |           |           |             |    |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|
| 项目名称     | 非税成本      |           |             |    |
| 主管部门     | 西安市长安区水务局 |           |             |    |
| 资金金额（万元） | 其中：财政拨款   |           | 50          |    |
|          | 其他资金      |           |             |    |
| 总体目标     | 完成全年供水任务  |           |             |    |
| 一级指标     | 二级指标      | 指标内容      | 指标值         | 备注 |
| 产出指标     | 数量指标      | 指标1：支付率   | 100%        |    |
|          |           | 指标2：      |             |    |
|          |           | .....     |             |    |
|          | 质量指标      | 指标1：发放准确率 | 100%        |    |
|          |           | 指标2：      |             |    |
|          |           | .....     |             |    |
|          | 时效指标      | 指标1：项目期限  | 2024年1月-12月 |    |
|          |           | 指标2：      |             |    |
|          |           | .....     |             |    |
|          | 成本指标      | 指标1：总成本   | 50万         |    |
|          |           | 指标2：      |             |    |
|          |           | .....     |             |    |
| 年度绩效指标   | 经济效益指标    | 指标1：供水任务  | 800万方       |    |
|          |           | 指标2：      |             |    |
|          |           | .....     |             |    |
|          | 社会效益指标    | 指标1：      |             |    |
|          |           | 指标2：      |             |    |
|          |           | .....     |             |    |
|          | 生态效益指标    | 指标1       |             |    |
|          |           | 指标2：      |             |    |
|          |           | .....     |             |    |
|          | 可持续影响指标   | 指标1：执行年度  | ≥1年         |    |
|          |           | 指标2：      |             |    |
|          |           | .....     |             |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥95%        |    |
|          |           | 指标2：      |             |    |
|          |           | .....     |             |    |

表14-6

### 单位专项业务经费绩效目标表

|          |            |              |             |             |
|----------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 项目名称     |            | 劳务费          |             |             |
| 主管部门     |            | 西安市长安区水务局    |             |             |
| 资金金额(万元) |            | 其中: 财政拨款     | 21.01       |             |
|          |            | 其他资金         |             |             |
| 总体目标     | 保障临聘人员劳务支出 |              |             |             |
| 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         | 指标1: 临聘人员人数 | 5人          |
|          |            |              | 指标2:        |             |
|          |            |              | .....       |             |
|          |            | 质量指标         | 指标1: 发放准确率  | 100%        |
|          |            |              | 指标2:        |             |
|          |            |              | .....       |             |
|          | 成本指标       | 时效指标         | 指标1: 完成年度   | 2024年1月-12月 |
|          |            |              | 指标2:        |             |
|          |            |              | .....       |             |
|          |            | 经济效益指标       | 指标1: 总成本    | 21.01万      |
|          |            |              | 指标2:        |             |
|          |            |              | .....       |             |
| 满意度指标    | 效益指标       | 社会效益指标       | 指标1: 单位正常运转 | 正常          |
|          |            |              | 指标2:        |             |
|          |            |              | .....       |             |
|          |            | 生态效益指标       | 指标1:        |             |
|          |            |              | 指标2:        |             |
|          |            |              | .....       |             |
|          | 可持续影响指标    | 指标1          |             |             |
|          |            |              |             |             |
|          |            |              |             |             |
|          |            | 指标2          |             |             |
|          |            |              |             |             |
|          |            |              |             |             |
|          |            | 指标3          |             |             |
|          |            |              |             |             |
|          |            |              |             |             |
|          | 服务对象满意度指标  | 指标1: 临聘人员满意度 | ≥95%        |             |
|          |            |              |             |             |
|          |            |              |             |             |

表15

## 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |  | 西安全市长安区大峪灌区管理站 |             |           |
|--------|--|----------------|-------------|-----------|
| 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      |
|        | 任务1  | 防汛、供水          | 1066.11     | 1066.11   |
|        | 任务2  | 水利设施维护         |             |           |
|        | 任务3  | 正常运转           |             |           |
|        | .....  |                |             |           |
| 金额合计   |  | 1066.11        | 1066.11     |           |
| 年度总体目标 | 完成人员工资发放及社保缴纳，保障单位正常运转完成水库渠道的维修养护，确保水库安全度汛，保障人民群众生命财产安全。 |                |             |           |
| 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           | 指标1：工资社保及经费 | 1066.11万元 |
|        |  |                | 指标2：        |           |
|        |  |                | .....       |           |
|        |  | 质量指标           | 指标1：满意率     | 100%      |
|        |  |                | 指标2：        |           |
|        |  |                | .....       |           |
|        | 成本指标   | 时效指标           | 指标1：本年      | 2024年     |
|        |  |                | 指标2：        |           |
|        |  |                | .....       |           |
|        |  | 指标1：总成本        | 1066.11万元   |           |
|        |  |                | 指标2：        |           |
|        |  |                | .....       |           |
|        | 效益指标   | 经济效益指标         | 指标1：总费用     | 1066.11万元 |
|        |  |                | 指标2：        |           |
|        |  |                | .....       |           |
|        |  | 社会效益指标         | 指标1：单位正常运转  | 职工满意      |
|        |  |                | 指标2：        |           |
|        |  |                | .....       |           |
|        | 满意度指标  | 生态效益指标         | 指标1：        |           |
|        |  |                | 指标2：        |           |
|        |  |                | .....       |           |
|        |  | 可持续影响指标        | 指标1：执行年度    | 1年        |
|        |  |                | 指标2：        |           |
|        |  |                | .....       |           |
|        |  | 服务对象满意度指标      | 指标1：职工满意度   | 100%      |
|        |  |                | 指标2：        |           |
|        |  |                | .....       |           |

表16

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                               |               |          |                               |     |    |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----|----|
| 项目名称         |                               |               |          |                               |     |    |
| 主管部门         |                               |               |          | 实施期限                          |     |    |
| 资金金额<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |     |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 | 备注 |
|              | 产出<br>指标                      | 数量指标          | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 质量指标          | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 时效指标          | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 成本指标          | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |