

西安市长安区大峪灌区管理站
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

西安市长安区大峪灌区管理站隶属区水务局下属财政差额事业单位。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、编制水库防汛预案和度汛计划、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。

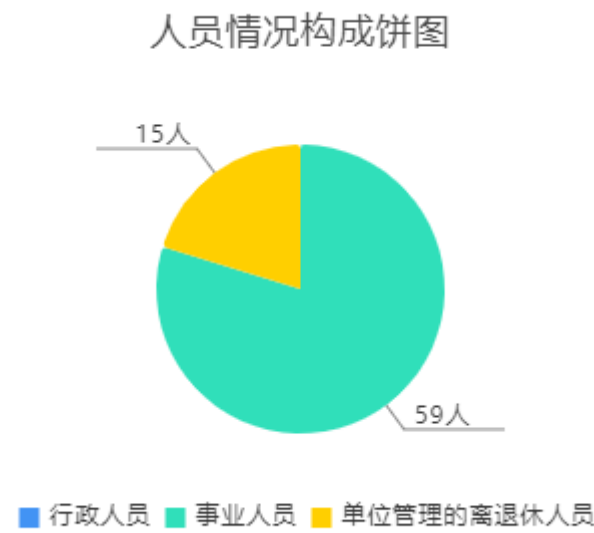
二、工作任务

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59人，其中行政0人，事业59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2023年预算收入873.97万元，其中：一般公共预算拨款873.97万元，较上年增加509.64万元，增长139.88%，增长的主要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用；本单位2023年预算支出873.97万元，其中：一般公共预算拨款873.97万元，较上年增加509.64万元，增长139.88%，增长的主要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入873.97万元，其中：一般公共预算拨款收入873.97万元，较上年增加509.64万元，增长139.88%，增长的主要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用；本单位2023年财政拨款支出873.97万元，其中：一般公共预算拨款支出873.97万元，较上年增加509.64万元，增长139.88%，增长的主要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用。

（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873.97万元，较上年增加509.64万元，增长139.88%，增长的主要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用。

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873.97万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.34万元，较上年增加87.10万元，增长345.09%，增长的主要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少12.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年预算时功能科目选错；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.34万元，增长212.50%，增长的主要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用；

（4）事业单位医疗（2101102）31.00万元，较上年增加15.77万元，增长103.55%，增长的主要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用；

（5）水利工程建设（2130305）665.13万元，较上年增加391.90万元，增长143.43%，增长的主

要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用；

（6）住房公积金（2210201）65.00万元，较上年增加27.15万元，增长71.73%，增长的主要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用。

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

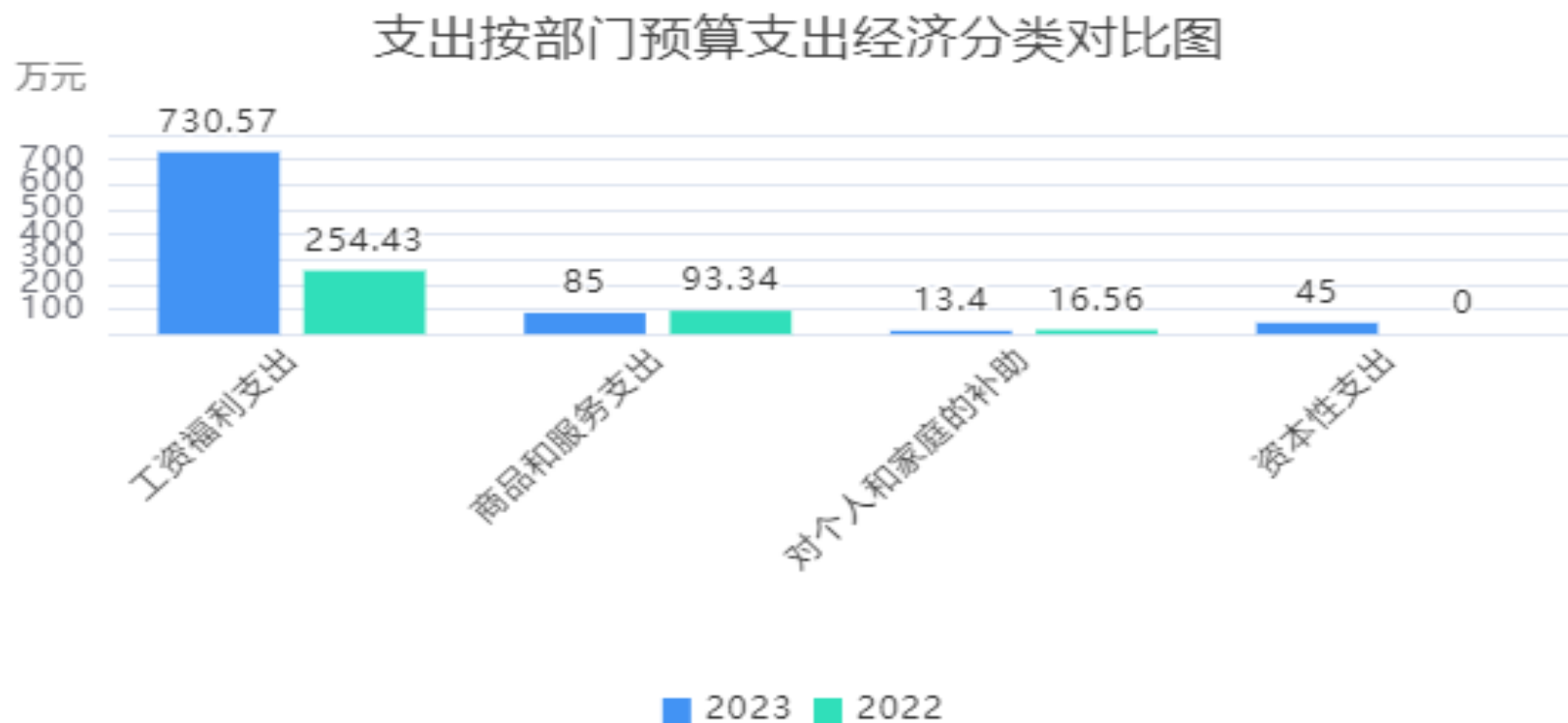
2023年，本单位当年一般公共预算支出873.97万元，其中：

工资福利支出（301）730.57万元，较上年增加476.14万元，增长187.14%，增长的主要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用；

商品和服务支出（302）85.00万元，较上年减少8.34万元，下降8.94%，下降的主要原因是：专项业务费科目调整；

对个人和家庭的补助（303）13.40万元，较上年减少3.16万元，下降19.08%，下降的主要原因是：2022年预算含退休人员丧葬费；

资本性支出（310）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费科目调整。



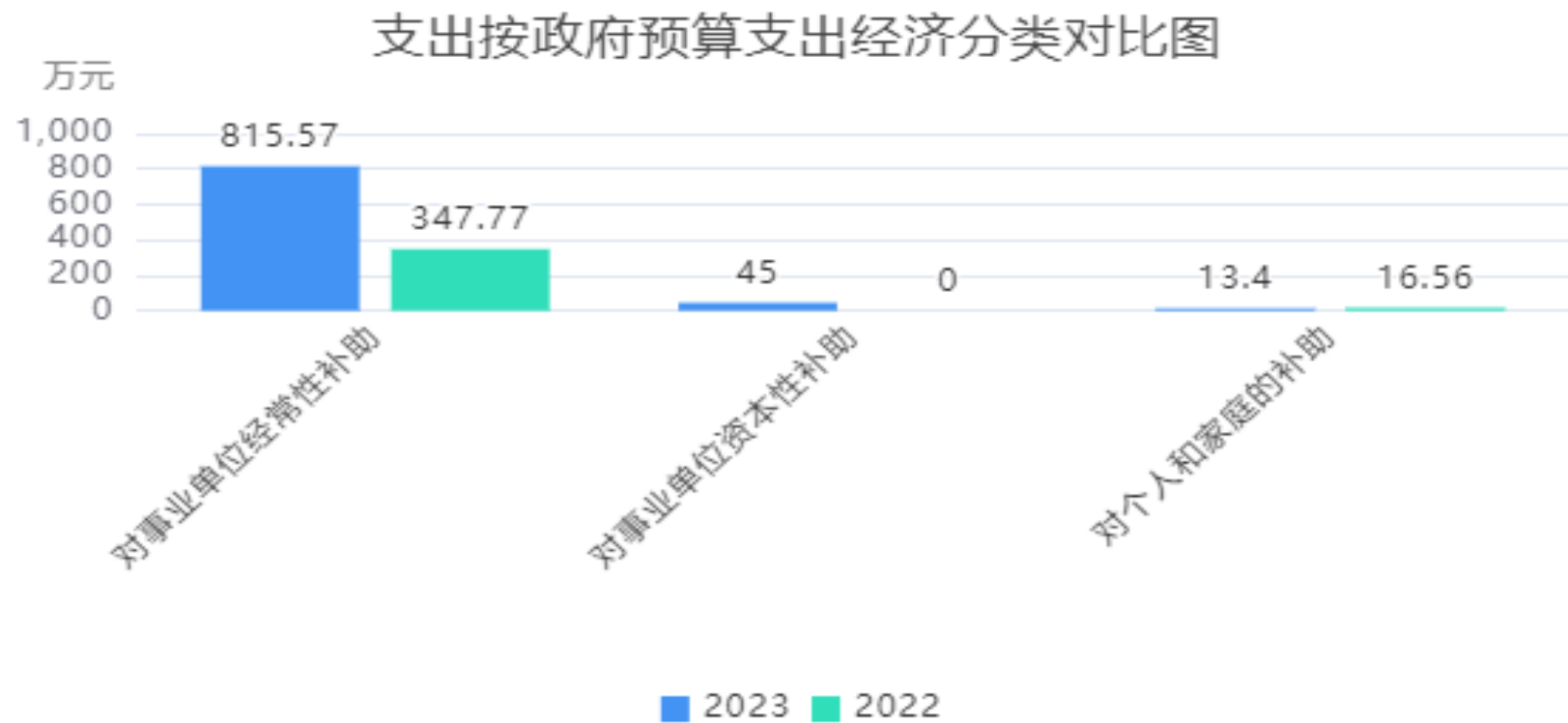
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出873.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）815.57万元，较上年增加467.80万元，增长134.51%，增长的主要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用；

对事业单位资本性补助（506）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费科目调整；

对个人和家庭的补助（509）13.40万元，较上年减少3.16万元，下降19.08%，下降的主要原因是：2022年预算含退休人员丧葬费。



（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1.50万元，较上年增加0.78万元，增长108.33%，增长的主要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用。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1.50万元，较上年增加0.78万元，增长108.33%，增长的主要原因是：我单位是财政差补单位财政预算下达40%，2023年预算增加了2022年及2023年皂河补水费用；

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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年预算未列培训费。

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

2023年当年本单位政府采购预算共45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算45.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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873.97万元，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41.80万元，较上年增加20.12万元，增长92.80%，增长的主要原因是：2023年增加了临聘人员工资及社保。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	8,739,678.00	一、部门预算	8,739,678.00	一、部门预算	8,739,678.00	一、部门预算	8,739,678.00
1、财政拨款	8,739,678.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,857,678.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,739,678.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,305,678.00	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	418,000.00	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	134,000.00	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	8,155,678.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	882,000.00	6、对事业单位资本性补助	450,000.00
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	1,128,378.00	(2) 商品和服务支出	432,000.00	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	134,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310,000.00	(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	450,000.00		
		13、农林水支出	6,651,300.00	(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	650,000.00				
		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	8,739,678.00	本年支出合计	8,739,678.00	本年支出合计	8,739,678.00	本年支出合计	8,739,678.00
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	8,739,678.00	支出总计	8,739,678.00	支出总计	8,739,678.00	支出总计	8,739,678.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,739,678.00	8,739,678.00								
145	西安市长安区水务局	8,739,678.00	8,739,678.00								
145002	西安市长安区大峪灌区管理站	8,739,678.00	8,739,678.00								

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	8,739,678.00	一、财政拨款	8,739,678.00	一、财政拨款	8,739,678.00	一、财政拨款	8,739,678.00
1、一般公共预算拨款	8,739,678.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,857,678.00	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	7,305,678.00	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	418,000.00	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	134,000.00	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	8,155,678.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	882,000.00	6、对事业单位资本性补助	450,000.00
		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	1,128,378.00	(2)商品和服务支出	432,000.00	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	134,000.00
		10、卫生健康支出	310,000.00	(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	450,000.00		
		13、农林水支出	6,651,300.00	(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	650,000.00				
		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	8,739,678.00	本年支出合计	8,739,678.00	本年支出合计	8,739,678.00	本年支出合计	8,739,678.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,739,678.00	支出总计	8,739,678.00	支出总计	8,739,678.00	支出总计	8,739,678.00

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	8,739,678.00	7,439,678.00	418,000.00	882,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,128,378.00	1,128,378.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,123,378.00	1,123,378.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,378.00	1,123,378.00			
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	310,000.00	310,000.00			
21011	行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00			
2101102	事业单位医疗	310,000.00	310,000.00			
213	农林水支出	6,651,300.00	5,351,300.00	418,000.00	882,000.00	
21303	水利	6,651,300.00	5,351,300.00	418,000.00	882,000.00	
2130305	水利工程建设	6,651,300.00	5,351,300.00	418,000.00	882,000.00	
221	住房保障支出	650,000.00	650,000.00			
22102	住房改革支出	650,000.00	650,000.00			
2210201	住房公积金	650,000.00	650,000.00			

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	8,739,678.00	7,439,678.00	418,000.00	882,000.00	
301	工资福利支出			7,305,678.00	7,305,678.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,217,300.00	5,217,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	748,918.00	748,918.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374,460.00	374,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00			
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	650,000.00	650,000.00			
302	商品和服务支出			850,000.00		418,000.00	432,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212,400.00		212,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	124,100.00		124,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	432,000.00			432,000.00	
303	对个人和家庭的补助			134,000.00	134,000.00			
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	74,000.00	74,000.00			
310	资本性支出			450,000.00			450,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	450,000.00			450,000.00	

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	7,857,678.00	7,439,678.00	418,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,128,378.00	1,128,378.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,123,378.00	1,123,378.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,378.00	1,123,378.00		
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	310,000.00	310,000.00		
21011	行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00		
2101102	事业单位医疗	310,000.00	310,000.00		
213	农林水支出	5,769,300.00	5,351,300.00	418,000.00	
21303	水利	5,769,300.00	5,351,300.00	418,000.00	
2130305	水利工程建设	5,769,300.00	5,351,300.00	418,000.00	
221	住房保障支出	650,000.00	650,000.00		
22102	住房改革支出	650,000.00	650,000.00		
2210201	住房公积金	650,000.00	650,000.00		

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	7,857,678.00	7,439,678.00	418,000.00	
301	工资福利支出			7,305,678.00	7,305,678.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,217,300.00	5,217,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	748,918.00	748,918.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374,460.00	374,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00		
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	650,000.00	650,000.00		
302	商品和服务支出			418,000.00		418,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212,400.00		212,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	124,100.00		124,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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			134,000.00	134,000.00		
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	74,000.00	74,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	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	882, 000. 00	
145	西安市长安区水务局	882, 000. 00	
145002	西安市长安区大峪灌区管理站	882, 000. 00	
	专用项目	882, 000. 00	
	其他履职专项业务经费	882, 000. 00	
	大峪、许家沟、东沟三座水库防汛经费	252, 000. 00	
	大峪灌区引水渠修复	330, 000. 00	
	大峪水库、许家沟水库、东沟水库维修养护	120, 000. 00	
	小型水库养护经费	180, 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：西安市长安区大峪灌区管理站

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2				450,000.00	
213	03	05	2	差额				2				450,000.00	
213	03	05	145002	西安市长安区大峪灌区管理站				2				450,000.00	
213	03	05		大峪灌区引水渠修复	B08修缮工程		引水渠修复	1	310	05	506	01	330,000.00
213	03	05		大峪水库、许家沟水库、东沟水库维 修养护	B08修缮工程		水库维修养护	1	310	05	506	01	120,000.00

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															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费						培训费						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费						培训费									
		合计		小计		公务用车购置及运行维护费						会议费		培训费		合计		小计		公务用车购置及运行维护费						会议费		培训费		合计		小计		公务用车购置及运行维护费						会议费		培训费							
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费										公务用车运行 维护费		因公出国 (境) 费用		公务接待费										公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		因公出国 (境) 费用						公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费	
	合计	9,200.00	7,200.00	7,200.00			7,200.00		7,200.00		2,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00			15,000.00		15,000.00				5,800.00	7,800.00			7,800.00		7,800.00			-2,000.00																
145	西安市长安区水务局	9,200.00	7,200.00	7,200.00			7,200.00		7,200.00		2,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00			15,000.00		15,000.00				5,800.00	7,800.00			7,800.00		7,800.00			-2,000.00																
145002	西安市长安区大峪灌区管理站	9,200.00	7,200.00	7,200.00			7,200.00		7,200.00		2,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00			15,000.00		15,000.00				5,800.00	7,800.00			7,800.00		7,800.00			-2,000.00																

表13-1

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 (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2023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	
		质量指标	指标1: 产品质量合格率	100%	
		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	社会效益指标	指标1: 提升水库管理水平	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	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%	

表13-2

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 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中: 财政拨款		33	
		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33万元, 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	
		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	2023年12月	
		成本指标	指标1: 总成本: 四条干渠过村段损坏暗涵	33万元	
	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	
		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	
		生态效益指标	指标1: 改善水库周边生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥ 1年	
	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%	

表13-3

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 (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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维修养护水库数	3座	
		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	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本: 支付工程款	12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年供水量	800万方	
		社会效益指标	指标1: 保证水库大坝安全, 减少人民生命财产损失, 发挥水利工程兴利除害的作用。	提高	
		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	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	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%	

表13-4

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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：管护水库数	12座	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本：支付管护费用	18万	
	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	
		社会效益指标	指标1：保证水库大坝安全，减少人民生命财产损失，发挥水利工程兴利除害的作用。	提高	
		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	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安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	其他资金
	任务1	人员经费支出	743.97	743.97	
	任务2	公用经费支出	41.8	41.8	
	任务3	项目支出	88.2	88.2	
	金额合计		873.97	873.97	
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		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：职工人数		59人
		质量指标	指标1：完成发放率		100%
		时效指标	指标1：本年		2023年
		成本指标	指标1：人员经费、公用经费、项目支出		873.97万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：总费用		873.97万元
		社会效益指标	指标1：单位正常运转		职工满意
		可持续影响指标	指标1：执行年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%

表15

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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				