

西安市临潼区零河水库管理站
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

1. 主要职责：

（1）负责水库枢纽的运行管理和大坝安全监测及维修工作，确保水库枢纽工程正常运行。

（2）负责水库防汛工作，制定度汛案，做好防，抢，撤预案，落实抢险队伍，抓好防汛物资准备，强化巡坝查险。

（3）负责水库和灌区内水资源管理，开发和利用，制定灌区发展长期规划和年度计划，并组织监督实施。

2. 机构设置：根据上述职责，单位下设办公室、财务科、工程管理科。

二、工作任务

依据单位主要职能，本年度主要工作如下：

1. 库区水质方面。通过取缔库区水面渔业养殖，拆除周边农家乐、畜禽养殖场等违建，加大植绿投入，做好水土保持，增加警示语、标识牌，加大宣传，持续提高群众环保意识，不断加强库区管理，库区水质得到进一步改善；

2. 零河流域生态基流调度方面。继续规范零河流域生态基流调度工作，保证河流生态环境。今年，在确保零河灌区用水的同时，严格执行零河生态基流保障和用水调度方案，确保水库下游河道不出现断流及萎缩情况，持续提升零河流域生态水质环境；

3. 零河水库管理范围与保护范围划定方面。零河水库管理范围与保护范围划定工作中的界桩及公告牌埋设工作已完成；

4. 水行政执法方面。针对零河水库管理范围内存在的乱占、乱建鱼池现象进行整治，开展水政执法工作，现已整治完成；

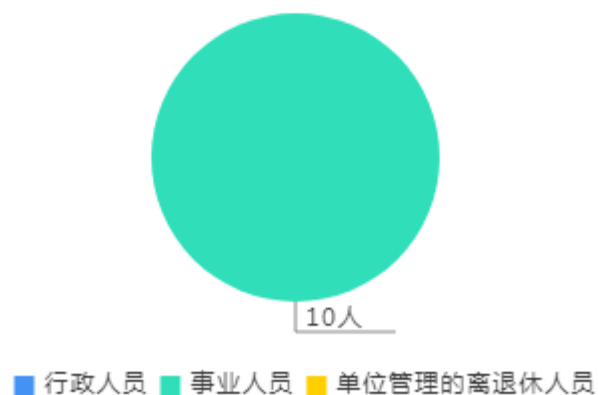
5. 水库运行管理示范点建设方面。零河水库示范水库建设实施方案已编制完成。目前，示范水库建设工作正在稳步推进，逐步建立健全零河水库运行管理标准化体系；

6. 市级示范水库创建复核工作方面。我站严格按照《西安市河长制湖长制领导小组办公室关于进一步做好河湖长制市级示范河湖复核有关工作的通知》要求，及时收集整理上报影像资料和进展情况，圆满完成复核工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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155.20万元，其中：一般公共预算拨款155.20万元，较上年增加30.17万元，增长24.13%，增长的主

要原因是：工资上调，公务员医疗补助增加，住房公积金增加；本单位2023年预算支出155.20万元，其中：一般公共预算拨款155.20万元，较上年增加30.17万元，增长24.13%，增长的主要原因是：工资上调，公务员医疗补助增加，住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入155.20万元，其中：一般公共预算拨款收入155.20万元，较上年增加30.17万元，增长24.13%，增长的主要原因是：工资上调，公务员医疗补助增加，住房公积金增加；本单位2023年财政拨款支出155.20万元，其中：一般公共预算拨款支出155.20万元，较上年增加30.17万元，增长24.13%，增长的主要原因是：工资上调，公务员医疗补助增加，住房公积金增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出155.20万元，较上年增加30.17万元，增长24.13%，增长的主要原因是：工资上调，公务员医疗补助增加，住房公积金增加。

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155.20万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.60万元，较上年减少1.71万元，下降15.09%，下降的主要原因是：基本养老保险缴费预算减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长22.53%，增长的主要原因是：工伤保险预算增加；

（3）事业单位医疗（2101102）5.01万元，较上年减少0.61万元，下降10.93%，下降的主要原因是：医疗保险预算减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）8.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助增加；

（5）水利行业业务管理（2130304）107.63万元，较上年增加27.59万元，增长34.46%，增长的主要原因是：工资上调；

（6）其他水利支出（2130399）15.00万元，较上年无增减；

（7）住房公积金（2210201）9.66万元，较上年增加2.34万元，增长31.93%，增长的主要原因是：住房公积金增加。

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

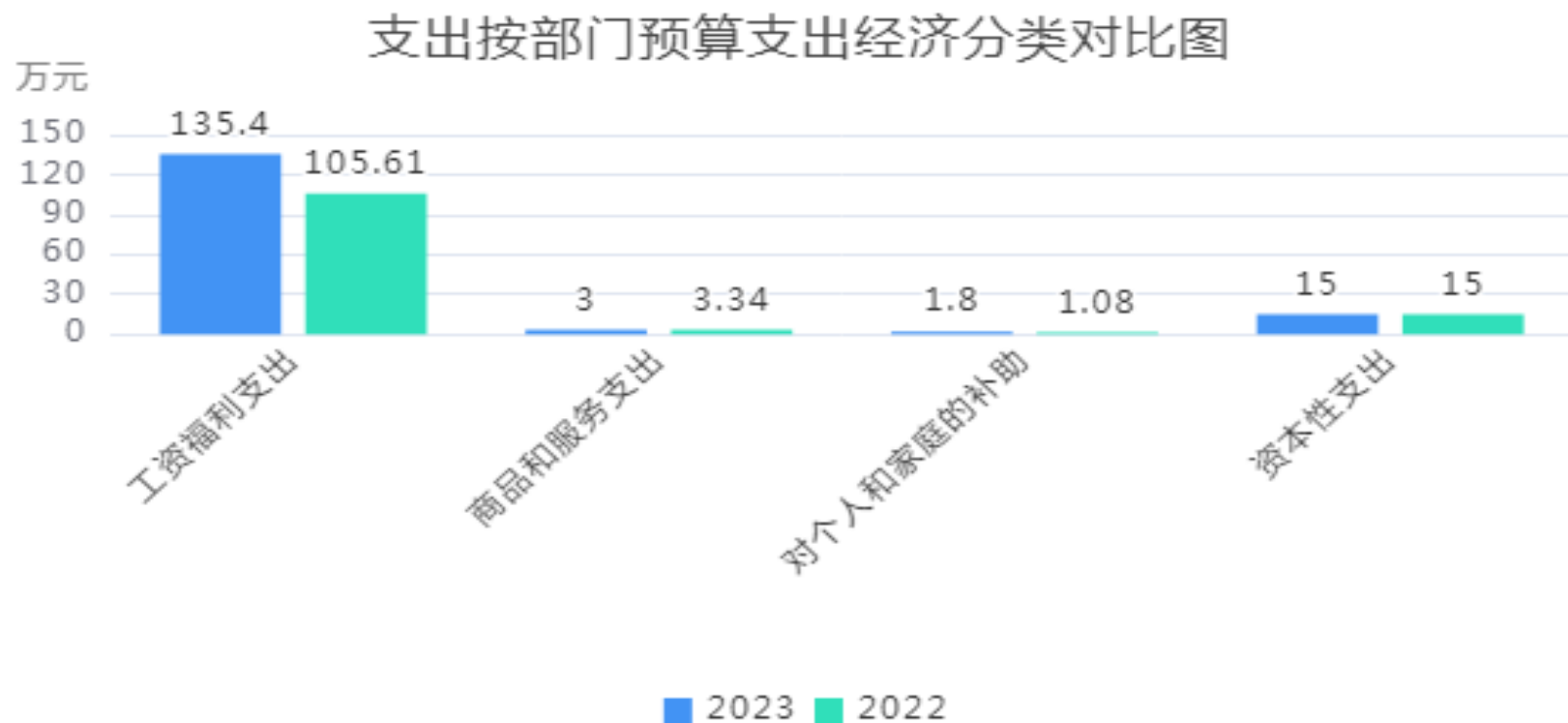
2023年，本单位当年一般公共预算支出155.20万元，其中：

工资福利支出（301）135.40万元，较上年增加29.79万元，增长28.20%，增长的主要原因是：是工资上调；

商品和服务支出（302）3.00万元，较上年减少0.34万元，下降10.17%，下降的主要原因是：减少福利费预算；

对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年增加0.72万元，增长66.67%，增长的主要原因是：遗属人员增加；

资本性支出（310）15.00万元，较上年无增减。



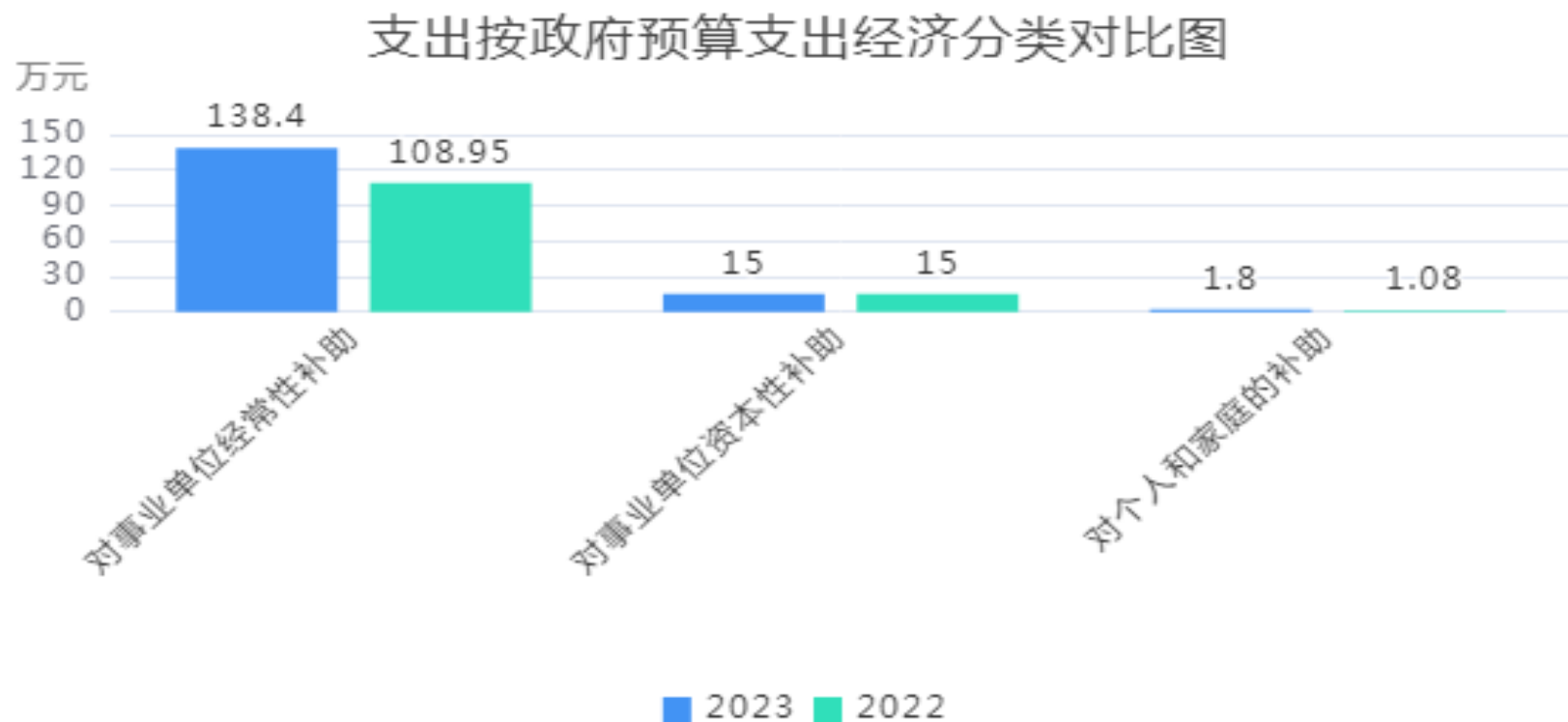
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出155.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）138.40万元，较上年增加29.45万元，增长27.03%，增长的主要原因是：工资上调；

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年增加0.72万元，增长66.67%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



（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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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155.20万元，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3.00万元，较上年减少0.34万元，下降10.17%，下降的主要原因是：减少福利费预算。

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：西安市临潼区零河水库管理站

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	是	不涉及
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：西安市临潼区零河水库管理站

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	1,551,961.00	一、部门预算	1,551,961.00	一、部门预算	1,551,961.00	一、部门预算	1,551,961.00
1、财政拨款	1,551,961.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,401,961.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,551,961.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,353,961.00	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	30,000.00	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	18,000.00	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	1,383,961.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	96,971.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,100.00	(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	150,000.00		
		13、农林水支出	1,226,338.00	(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	96,552.00				
		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	1,551,961.00	本年支出合计	1,551,961.00	本年支出合计	1,551,961.00	本年支出合计	1,551,961.00
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	1,551,961.00	支出总计	1,551,961.00	支出总计	1,551,961.00	支出总计	1,551,961.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区零河水库管理站

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,551,961.00	1,551,961.00								
243	西安市临潼区水务局	1,551,961.00	1,551,961.00								
243004	西安市临潼区零河水库管理站	1,551,961.00	1,551,961.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区零河水库管理站

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	1,551,961.00	一、财政拨款	1,551,961.00	一、财政拨款	1,551,961.00	一、财政拨款	1,551,961.00
1、一般公共预算拨款	1,551,961.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,401,961.00	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	1,353,961.00	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	30,000.00	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	18,000.00	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	1,383,961.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	96,971.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,000.00
		10、卫生健康支出	132,100.00	(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	150,000.00		
		13、农林水支出	1,226,338.00	(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	96,552.00				
		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	1,551,961.00	本年支出合计	1,551,961.00	本年支出合计	1,551,961.00	本年支出合计	1,551,961.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,551,961.00	支出总计	1,551,961.00	支出总计	1,551,961.00	支出总计	1,551,961.00

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：西安市临潼区零河水库管理站

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	1,551,961.00	1,371,961.00	30,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,971.00	96,971.00			
20805	行政事业单位养老支出	96,030.00	96,030.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,030.00	96,030.00			
20899	其他社会保障和就业支出	941.00	941.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	941.00	941.00			
210	卫生健康支出	132,100.00	132,100.00			
21011	行政事业单位医疗	132,100.00	132,100.00			
2101102	事业单位医疗	50,101.00	50,101.00			
2101103	公务员医疗补助	81,999.00	81,999.00			
213	农林水支出	1,226,338.00	1,046,338.00	30,000.00	150,000.00	
21303	水利	1,226,338.00	1,046,338.00	30,000.00	150,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,076,338.00	1,046,338.00	30,000.00		
2130399	其他水利支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	96,552.00	96,552.00			
22102	住房改革支出	96,552.00	96,552.00			
2210201	住房公积金	96,552.00	96,552.00			

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：西安市临潼区零河水库管理站

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	1,551,961.00	1,371,961.00	30,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,353,961.00	1,353,961.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,012.00	354,012.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,740.00	72,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,586.00	301,586.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,030.00	96,030.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,101.00	50,101.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,999.00	81,999.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	941.00	941.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,552.00	96,552.00			
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	150,000.00			150,000.00	

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：西安市临潼区零河水库管理站

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	1,401,961.00	1,371,961.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,971.00	96,971.00		
20805	行政事业单位养老支出	96,030.00	96,030.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,030.00	96,030.00		
20899	其他社会保障和就业支出	941.00	941.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	941.00	941.00		
210	卫生健康支出	132,100.00	132,100.00		
21011	行政事业单位医疗	132,100.00	132,100.00		
2101102	事业单位医疗	50,101.00	50,101.00		
2101103	公务员医疗补助	81,999.00	81,999.00		
213	农林水支出	1,076,338.00	1,046,338.00	30,000.00	
21303	水利	1,076,338.00	1,046,338.00	30,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,076,338.00	1,046,338.00	30,000.00	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	96,552.00	96,552.00		
22102	住房改革支出	96,552.00	96,552.00		
2210201	住房公积金	96,552.00	96,552.00		

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：西安市临潼区零河水库管理站

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	1,401,961.00	1,371,961.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,353,961.00	1,353,961.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,012.00	354,012.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,740.00	72,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,586.00	301,586.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,030.00	96,030.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,101.00	50,101.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,999.00	81,999.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	941.00	941.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,552.00	96,552.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区零河水库管理站

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：西安市临潼区零河水库管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
243	西安市临潼区水务局	150,000.00	
243004	西安市临潼区零河水库管理站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	零河水库维修养护项目	150,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	完成零河水库维修养护工程: 大坝坝坡草皮修剪, 保障大坝坝坡稳定, 便于日常查险; 坝背坡巡查道路修建, 便于水库日常巡查, 保证大坝安全。				
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	水库维修养护	1座	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	工程费用	150000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	完成零河水库2023年防汛及灌溉任务, 确保水库安全度汛和当地农业增产增收。	提升	
		生态效益指标	确保零河水库安全度汛, 控制库区水土流失。	提升	
		可持续影响指标	确保大坝安全运行, 保障下游人民生命财产安全。	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			西安市临潼区零河水库管理站		
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	其他资金
	零河水库维修养护项目	大坝坝坡草皮修剪，坝背坡巡查道路修建。	15	15	
	单位基本支出	人员经费公用经费	140.2	140.2	
	金额合计		155.2	155.2	
年度 总体 目标	目标1：完成零河水库维修养护工程：大坝坝坡草皮修剪，保障大坝坝坡稳定，便于日常查险；坝背坡巡查道路修建，便于水库日常巡查，保证大坝安全。 目标2：保障2023年基本支出，单位正常运转。				
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	水库维修养护		1座
			支付率		100%
		质量指标	验收合格率		100%
			人员履职能力		提升
		时效指标	项目时间		2023年1月至2023年12月
			发放及时性		100%
		成本指标	工程费用		150000元
			标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	完成零河水库2023年防汛及灌溉任务，确保水库安全度汛和当地农业增产增收。		优
			工作状态		
		生态效益指标	确保零河水库安全度汛，控制库区水土流失。		优
		可持续影响指标	确保大坝安全运行，保障下游人民生命财产安全。		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
			职工满意度		

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:		
				