

渭南市涧峪水库管理中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

渭南市涧峪水库管理中心负责渭南市城区供水和华州区部分农业灌溉任务指导开展节约用水工作、负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修养护工作、保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥、负责水源地环境保护、水土保持工作按照市防汛指挥部的安排，承担水库防汛抗旱工作、负责水利资产管理、水利统计和水费收缴管理、负责水利安全生产及水政执法工作，协调查处水事违法案件和水事纠纷，依法保护水利设施、承办上级部门交办的其他事项。渭南市涧峪水库管理中心是渭南市水务局下属副县级公益二类差额补贴事业单位，内设党政办公室、人教科、计财科、水量调配科、工程科、防汛办公室、大坝管理站、库尾管理站、工程维修养护大队、灌溉管理站10个机构。

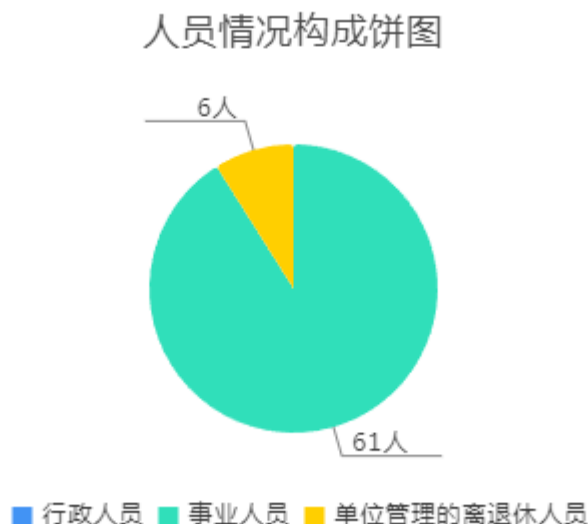
二、工作任务

1. 向渭南城区供水量1328万方，占任务的139%。农田灌溉及群众生活生态用水620万方，占任务的103%。2. 东涧峪水库立项审批及开工前专项审批共计22项，已全部审批完成。项目法人组建完成，招标同步推进，工队驻场，工程全面开工。截至目前累计完成投资19282万元。3. 截止2023年12月底库水位781.5m，蓄水量958万m³，占任务的147%，完全满足供水需求。4. 完成省级数字化灌区创建准备工作。5. 完成了项目规划、实施及项目储备工作。

6. 强化水源保护，全年完成水质旬检（高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、挥发酚）36次，半年水质29项（基本项目24项，补充项目5项）分析检测2次。水质全部达到国家地表水环境质量标准Ⅱ类以上。全年打捞水库水面漂浮物89次90余吨。7. 完成高标农田、中灌节改项目建设及竣工验收工作。完成涧峪水库枢纽工程基建验收资料准备工作，竣工财务决算已完成，正在积极衔接省发改委联系竣工验收事宜。8. 完成2023年度水库汛期运用调度计划的编报，安全实施泄洪7次。9. 全面落实安全生产责任制，全年无生产安全事故和工程质量事故发生。全面认真落实水利建设领域各项制度，维护农民工合法权益，未发生拖欠农民工工资事宜。

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61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,612.03万元，其中：一般公共预算拨款1,282.03万元、上年结转330.00万元，较上年减少3,160.00万元，下降66.22%，下降的主要原因是：项目资金较上年有所减少造成；本单位2024年预算支出1,612.03万元，其中：一般公共预算拨款1,282.03万元、上年结转330.00万元，较上年减少3,160.00万元，下降66.22%，下降的主要原因是：项目支出较上年有所减少造成。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,282.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,282.03万元，较上年减少3,490.00万元，下降73.13%，下降的主要原因是：项目资金较上年资金有所减少造成；本单位2024年财政拨款支出1,612.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,282.03万元，较上年减少3,160.00万元，下降66.22%，下降的主要原因是：项目支出较上年有所减少造成。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,282.03万元，较上年减少3,490.00万元，下降73.13%，下降的主要原因是：项目支出较上年有所减少。

（二）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1,282.03万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.77万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.73万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.69万元，较上年无增减；

(4) 水利工程建设（2130305）1,000.00万元，较上年减少3,500.00万元，下降77.78%，下降的主要原因是：建设项目较上年有所减少；

(5) 水利工程运行与维护（2130306）218.84万元，较上年减少50.00万元，下降18.60%，下降的主要原因是：项目建设较上年有所减少；

(6) 其他水利支出（2130399）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农业水价综合改革补贴资金较上年有所增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

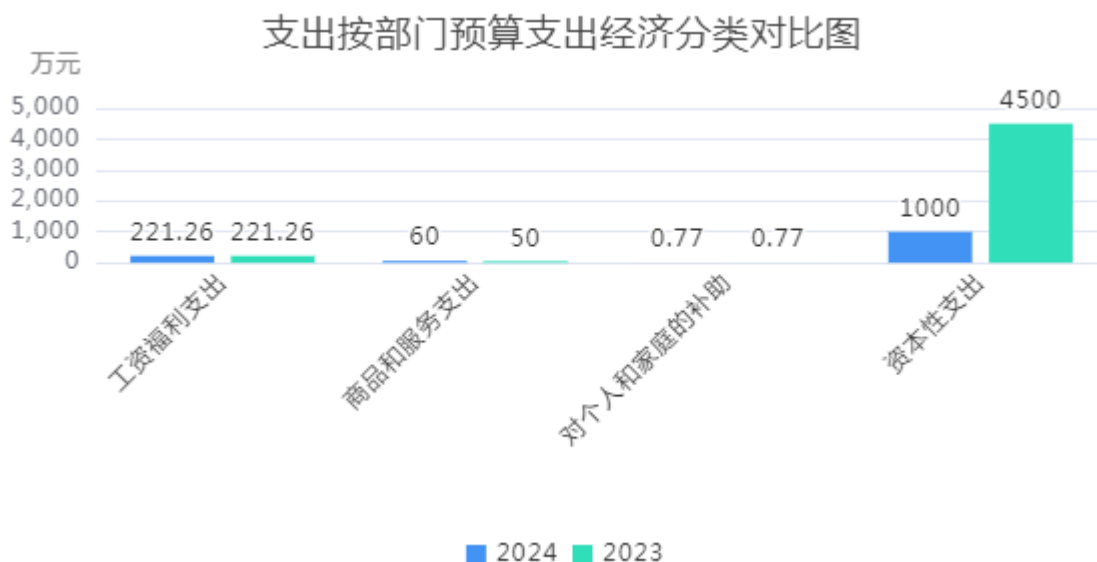
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,282.03万元，其中：

工资福利支出（301）221.26万元，较上年无增减；

商品和服务支出（302）60.00万元，较上年增加10.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：农业水价综合改革补贴资金较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）0.77万元，较上年无增减；

资本性支出（310）1,000.00万元，较上年减少3,500.00万元，下降77.78%，下降的主要原因是：项目资金较上年有所减少。



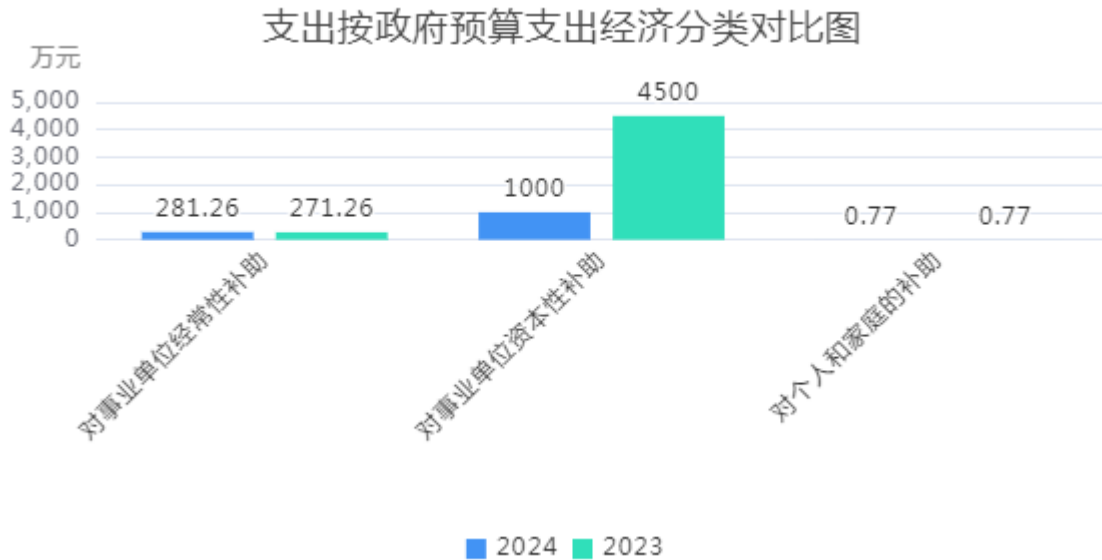
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,282.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）281.26万元，较上年增加10.00万元，增长3.69%，增长的主要原因是：农业水价综合改革补贴资金较上年有所增加；

对事业单位资本性补助（506）1,000.00万元，较上年减少3,500.00万元，下降77.78%，下降的主要原因是：项目资金较上年有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.77万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

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0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

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1,612.03万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市涧峪水库管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市润峪水库管理中心

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	12,820,268.00	一、部门预算	16,120,268.00	一、部门预算	16,120,268.00	一、部门预算	16,120,268.00
1、财政拨款	12,820,268.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,220,268.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,820,268.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,212,600.00	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	10,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	7,668.00	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	2,812,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	13,300,000.00
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	31,868.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	7,668.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	13,300,000.00		
		13、农林水支出	16,088,400.00	(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					
		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	12,820,268.00	本年支出合计	16,120,268.00	本年支出合计	16,120,268.00	本年支出合计	16,120,268.00
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	3,300,000.00						
收入总计	16,120,268.00	支出总计	16,120,268.00	支出总计	16,120,268.00	支出总计	16,120,268.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市润峪水库管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,120,268.00	12,820,268.00	10,600,000.00							3,300,000.00		
103	渭南市水务局	16,120,268.00	12,820,268.00	10,600,000.00							3,300,000.00		
103017	渭南市润峪水库管理中心	16,120,268.00	12,820,268.00	10,600,000.00							3,300,000.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市润峪水库管理中心

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	16,120,268.00	12,820,268.00	10,600,000.00							3,300,000.00
103	渭南市水务局	16,120,268.00	12,820,268.00	10,600,000.00							3,300,000.00
103017	渭南市润峪水库管理中心	16,120,268.00	12,820,268.00	10,600,000.00							3,300,000.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市润峪水库管理中心

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	12,820,268.00	一、财政拨款	16,120,268.00	一、财政拨款	16,120,268.00	一、财政拨款	16,120,268.00
1、一般公共预算拨款	12,820,268.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,220,268.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,212,600.00	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		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	7,668.00	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	2,812,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	13,300,000.00
		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	31,868.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	7,668.00
		10、卫生健康支出		(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	13,300,000.00		
		13、农林水支出	16,088,400.00	(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					
		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	12,820,268.00	本年支出合计	16,120,268.00	本年支出合计	16,120,268.00	本年支出合计	16,120,268.00
上年结转	3,300,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,120,268.00	支出总计	16,120,268.00	支出总计	16,120,268.00	支出总计	16,120,268.00

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：渭南市润峪水库管理中心

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	12,820,268.00	2,220,268.00		10,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	31,868.00	31,868.00			
20805	行政事业单位养老支出	31,868.00	31,868.00			
2080502	事业单位离退休	7,668.00	7,668.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,300.00	17,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,900.00	6,900.00			
213	农林水支出	12,788,400.00	2,188,400.00		10,600,000.00	
21303	水利	12,788,400.00	2,188,400.00		10,600,000.00	
2130305	水利工程建设	10,000,000.00			10,000,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,188,400.00	2,188,400.00			
2130399	其他水利支出	600,000.00			600,000.00	

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：渭南市润峪水库管理中心

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	12,820,268.00	2,220,268.00		10,600,000.00	
301	工资福利支出			2,212,600.00	2,212,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,188,400.00	2,188,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,300.00	17,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00			
302	商品和服务支出			600,000.00			600,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,668.00	7,668.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,668.00	7,668.00			
310	资本性支出			10,000,000.00			10,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	10,000,000.00			10,000,000.00	

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：渭南市涧峪水库管理中心

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	2,220,268.00	2,220,268.00		
208	社会保障和就业支出	31,868.00	31,868.00		
20805	行政事业单位养老支出	31,868.00	31,868.00		
2080502	事业单位离退休	7,668.00	7,668.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,300.00	17,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,900.00	6,900.00		
213	农林水支出	2,188,400.00	2,188,400.00		
21303	水利	2,188,400.00	2,188,400.00		
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	2,188,400.00	2,188,400.00		
2130399	其他水利支出				

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：渭南市润峪水库管理中心

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	2,220,268.00	2,220,268.00		
301	工资福利支出			2,212,600.00	2,212,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,188,400.00	2,188,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,300.00	17,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
302	商品和服务支出						
30205	水费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,668.00	7,668.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,668.00	7,668.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市润峪水库管理中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市涧峪水库管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,600,000.00	
103	渭南市水务局	10,600,000.00	
103017	渭南市涧峪水库管理中心	10,600,000.00	
	专用项目	10,600,000.00	
	省级专款项目	10,000,000.00	
	渭南市东涧峪水库及输水管线工程	10,000,000.00	项目目标：完成东涧峪水库大坝清基、砂卵石开挖、河床基岩开挖、回填砂砾石。实施方式：该项目采取公开招标方式组织实施。资金来源：该项目总投资1000万元，资金来源为2024年提前下达省级水利发展资金重点水利工程项目1000万元。实施情况：该项目于2024年5月底完成。
	中央专款专用项目	600,000.00	
	2024年中央水利发展资金渭南市涧峪水库农业水价综合改革项目	600,000.00	灌区农业用水成本补贴用水280万立方米。

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：渭南市润峪水库管理中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：渭南市润峪水库管理中心

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
103	渭南市水务局																																								
103017	渭南市润峪水库管理中心																																								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:					
		其中:财政拨款					
		其他资金					
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
				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:					
						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市涧峪水库管理中心			
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
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	222.03	222.03	
	东涧峪建设	渭南市东涧峪水库及输水管线工程	1000	1000	
	农业用水成本补贴	中央水利发展资金	60	60	
金额合计			1282.03	1282.03	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位职工基本工资的发放，养老、职业年金正常缴纳，降温费和住房补贴的发放； 目标2：大坝清基22000m ² ；砂卵石开挖41000m ³ ；河床基岩开挖74000m ³ ；回填砂砾石22000m ³ 目标3：灌区农业用水成本补贴用水280万立方米。				
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	支付率(%)		100
			大坝清基m ²		22000
			砂卵石开挖m ³		41000
			河床基岩开挖m ³		74000
			回填砂砾石m ³		22000
			灌区农业用水成本补贴（万m ³ ）		280
		质量指标	人员履职能力		有所提升
			发放准确性(%)		100
			工程验收合格率(%)		100
		时效指标	支付及时性(%)		100
			2024年12月底，投资/支出完成比例（%）		100
		成本指标	标准内执行		元
	效益指标	经济效益 指标	保障职工工资待遇		有效保障
			建成后日供水量（万m ³ ）		6
			改善灌溉面积（万亩）		0.24
		社会效益 指标	是否保障供水安全和完善供水设施建设		是
			惠及灌区群众（万人）		0.12
		生态效益 指标	是否促进地区生态和谐发展		是
	可持续影响 指标	是否稳定职工队伍及灌区是否良性运行		是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工、收益群众、上级满意度(%)		90以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。