

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责全区机井施工单位资质管理工作，对地下水取水工程建设进行依法管理和监督，负责全区地下水监测设施的建设和管理，开展地下水动态监测和研究工作；负责全区井灌区工程建设与灌溉管理；负责全区抗旱服务工作和抗旱服务组织管理；受水行政主管部门委托，依法查处管理范围内的水事违法案件；

贯彻执行国家和上级部门有关工程建设质量管理的方针、政策；负责水利工程质量安全监督工作；参加工程的阶段验收和竣工验收；受理水利工程质量投诉事件，处理水利工程质量事故；负责组织培训质量监督人员。完成区及主管局安排的其他工作。

本单位为宝鸡市凤翔区水利局下属的二级预算单位；内设 4 个组室；由综合管理组、抗旱服务队、地下水动态观测组、质量安全监督站组成。

二、工作任务

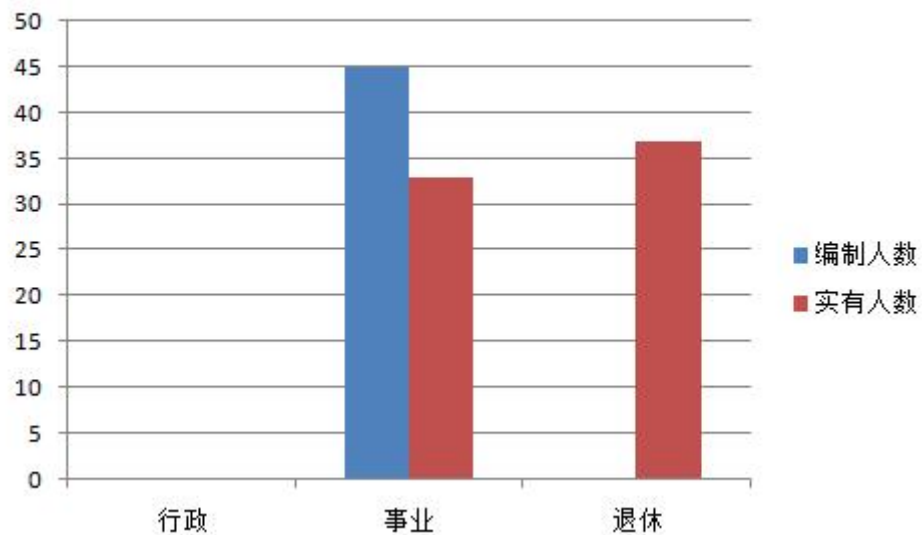
主要预期目标：全面深入学习贯彻落实习近平总书记重要指示、重要讲话和党的十九大、十九届六中全会、二十大、二十届一中全会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面完成 3341.71 万元的 8 个水利项目质量监督，涉及农村安全饮水、库区移民、维修养护等项目；我区 12 眼国控井和 15 眼省级观测井与涉及的村委会及观测员签订管护协议，地下水管理监测站对辖区内所有站点进行排查；投资 700 万元，实施中干河山洪沟治理项目，完成中干河山洪沟综合治理 3213

米，完成招商引资工作。

三、人员情况说明

上年底，本单位人员事业编制 45 人，实有在职人员 33 人，退休人员 37 人，单位管理的离退休人员 0 人。

宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队人员编制柱状图



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。本单位当年预算收入 458 万元，其中一般公共预算拨款收入 458 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年预算支出 458 万元，其中一般公共预算拨款支出 458 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 458.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年财政拨款支出 458.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 458.50 万元，较上年增加 87 万元，主要原因是 2022 年度人员工资普调和基础性绩效工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 458.50 万元，其中：

(1) 其他水利支出运行（2130399）357.00 万元，较上年增加 67.74 万元，原因是 2022 年度人员工资普调和基础性绩效工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.37 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是 2022 年度人员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）22.01 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是 2022 年度人员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

(3) 住房公积金（2210201）33.10 万元，较上年增加 8.25 万元，原因是 2022 年度人员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 458.50 万元，其中：

工资福利支出（301）397.48 万元，较上年增加 82.90 万元，原因是 2022 年度人员工资普调和基础性绩效工资增加。

商品和服务支出（302）16.60 万元，较上年减少 8.60 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）44.41 万元，较上年增加 12.71 万元，原因是 2022 年度人员工

资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

工资福利支出（501）397.48 万元，较上年增加 82.90 万元，原因是 2022 年度人员工资普调和基础性绩效工资增加。

商品和服务支出（502）16.60 万元，较上年减少 8.60 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）44.41 万元，较上年增加 12.71 万元，原因是 2022 年度人员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年底，本单位共有车辆 4 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

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 458.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.6 万元，较上年增加 0.2 万元。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	是	不涉及此表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	458.50	一、部门预算	458.50	一、部门预算	458.50	一、部门预算	458.50
2	1、财政拨款	458.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	448.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	458.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	436.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	452.80
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	46.38	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	357.01	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00

			信息等支出		补助			
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	458.50	本年支出合计	458.50	本年支出合计	458.50	本年支出合计	458.50
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	458.50	支出总计	458.50	支出总计	458.50	支出总计	458.50

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按 大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济科 目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	458.50	一、财政拨款	458.50	一、财政拨款	458.50	一、财政拨款	458.50
2	1、一般公共预算拨款	458.50	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费 和公用经费支 出	448.50	1、机关工资福利支 出	0.00
3	其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	436.20	2、机关商品和服务 支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品 和服务支出	6.60	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个 人和家庭的补 助	5.70	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本 性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	452.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务 经费支出	10.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资 福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	46.38	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.70
11			10、卫生健康支出	22.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	357.01	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	33.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	458.50	本年支出合计	458.50	本年支出合计	458.50	本年支出合计	458.50
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	458.50	支出总计	458.50	支出总计	458.50	支出总计	458.50

2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	458.52	441.92	6.60	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	46.38	46.38	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	22.02	22.02	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	357.01	340.41	6.60	10.00	
9	21303	水利	354.01	340.41	6.60	7.00	
10	2130399	其他水利支出	354.01	340.41	6.60	7.00	
11	21399	其他农林水支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
12	2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

单位：
万元

表 6

序号	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
1		合计			458.51	441.91	6.60	10.00	
2	301	工资福利支出			436.21	436.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.56	161.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.58	42.58	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.93	119.93	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.38	46.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.02	22.02	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.11	33.11	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	10.63	10.63	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.60	0.00	6.60	10.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	2.00	3.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.20	0.30	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	1.80	2.30	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.30	0.25	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.35	0.00	2.20	2.15	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			5.70	5.70	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

单位：万
元

表 7

序号	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
1		合计	448.52	441.92	6.60	
2	208	社会保障和就业支出	46.38	46.38	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	22.02	22.02	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	
9	213	农林水支出	347.01	340.41	6.60	
10	21303	水利	347.01	340.41	6.60	
11	2130399	其他水利支出	347.01	340.41	6.60	
12	21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
13	2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	
15	22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	
16	2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			448.51	441.91	6.60	
2	301	工资福利支出			436.21	436.21	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.56	161.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.58	42.58	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.93	119.93	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.38	46.38	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.02	22.02	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.11	33.11	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	10.63	10.63	0.00	

12	302	商品和服务支出			6.60	0.00	6.60	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
20	303	对个人和家庭的补助			5.70	5.70	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10	
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	10	
3	350008	宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队	10	
4		专用项目	10	
5		水利专用项目	10	
6		地下水管理工作经费	2	负责本区内地下水动态观测井水位的观测及超采区治理。
7		抗旱服务工作经费	5	凤翔区抗旱应急送水车辆保险费, 审验费, 燃油费等所有费用。
8		水利工程质量安全监督经费	3	负责对本辖区内在建水利工程的质量监督工作, 质量管理体系和关键岗位的审查。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称		地下水管理工作经费、抗旱服务工作经费、水利工程质量安全监督经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区水利局			
资金金额 (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	完成管辖内全区动态监测井的监测任务及地下水超采区治理工作。				
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	对本区内地下水观测井进行监测,对地下水超采区进行综合治理,对辖区内地下水工程依法登记;保障全区内紧急情况下群众生活用水,抗旱。防汛工作有序展开;对全区职责范围内的水利工程质量监督全覆盖。	100%	
		质量指标	按省市要求做好地下水动态监测及超采区治理工作;按省市区要求做好应急送水工作;对辖区内水利工程质量进行监督,确保工程质量安全;对辖区内水利工程质量进行监督,确保工程质量安全;	100%	
		时效指标	做好地下水动态监测及超采区治理工作;按时按要求完成抗旱应急工作;按时按要求完成抗旱应急工作;年度实施计划完成情况	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	做好地下水动态监测及超采区治理工作;为全区抗旱服务提供技术及设备支持;保证工程质量,确保工程安全,发挥投资效益;	100%	
		社会效益指标	做好地下水动态监测及超采区治理工作;为全区应急用水提供保障,解决群众用水需求;保障社会安定、增加就业机会、促进社会发展。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好地下水动态监测及超采区治理工作;达到群众满意;全区受监督的各参建单位;	95%	

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队			
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
		金额合计		10	10
年度总体目标	完成全区抗旱应急送水及提供技术设备；对管理辖区内地下水动态进行观测，维护；对水利工程建设的管理监督，对水利工程的监理，对施工单位质量管理体系进行检查、监督。				
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	保障全区内抗旱应急送水，负责本辖区内在建水利工程质量监督，负责地下水动态观测		100%
		质量指标	按要求完成抗旱应急送水，做好地下水动态上报，保障水利工程质量合格		100%
		时效指标	按时按要求完成抗旱应急工作，完成水位变化动态监测工作，完成安全质量监督工作		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为全区抗旱服务提供技术服务，为全市地下水动态观测提供数据，保障工程质量，确保工程安全		100%
		社会效益指标	为全区应急用水提供保障，解决群众用水需求，为地下水监测打好基础，提供相关数据		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

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 1：	
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：		