

宝鸡市冯家山水库管理局 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

我单位主要承担水库防洪保安、科学调度等具体工作；负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作；按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理与保护以及安全运行；负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作；负责有关工程更新改造、水土保持等基本建设项目的实施管理工作；负责职权范围内水政、渔政执法工作；负责灌区用水水事纠纷的调处工作；承担宝鸡市区、宝鸡第二发电厂等生活、工业用水服务工作。

单位内设党委办公室、办公室、监察室、人事教育科、安全监管科、财务审计科、工程管理科、灌溉管理科、水情调度室、综合经营科、规划计划科、项目管理科12科室，以及枢纽管理站、凤鸣灌溉管理站、法门灌溉管理站、祁家沟灌溉管理站、孔头沟灌溉管理站、张谢灌溉管理站、新店灌溉管理站、天度灌溉管理站、午井灌溉管理站、强家灌溉管理站、陈村灌溉管理站、瓦岗寨灌溉管理站、安全保卫大队、电站管理所（陕西省千湖风景名胜区管理处）、灌区工程维护队（陕西恒瑞水利水电工程公司）、勘察设计室（宝鸡市土木建筑勘察设计院）、鱼场管理站、库区管理站18个基层单位。

二、工作任务

一、供水服务：完成农业灌溉斗口水量2098万方。向城市、二电厂、长能供水4500万方。向千河下泄生态基流2.0m/s,水量6300万方，保证率90%；

二、防汛保安：编制水库防汛预案，成立防汛机构，开展防汛检查，确保设备设施安全。落实防汛责任，强化值班值守，执行调度指令，确保信息畅通。开展防汛演练，提供应急处置能力，确保工程安全；

三、工程管护：做好2023年灌区维修养护项目验收，实施好2024工程维修养护项目。抓好工程常态化养护管理，确保工程运行正常。编制水库矩阵管理先行先试实施方案，持续推进工程标准化规范化创建；

四、项目建设：完成水利固定资产投资4300万元。供水干渠改造及应急备用供水管线项目在第二季度开工建设。完成10KV线路改造等项目建设；

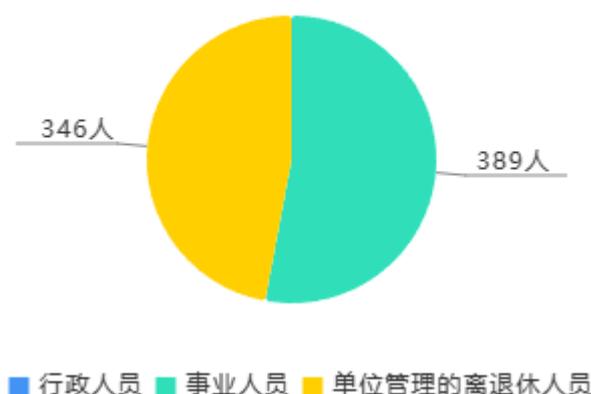
五、综合经营：完成二级电站整改任务，实现发电收入400万元。水产养殖完成鱼货销售200吨。水利施工设计完成产值2000万元。

六、安全生产：加强水源地管理，确保水质安全，实施一级保护区隔离防护工程（二期），完成投资500万元。常态化开展综合治理、安保维稳和扫黑除恶工作，填报相关资料等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制410人，其中行政编制0人，事业编制410人；实有人员389人，其中行政0人，事业389人。单位管理的离退休人员346人。

人员情况构成饼图



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1,335.02万元，其中：一般公共预算拨款1,335.02万元，较上年减少279.61万元，下降17.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出1,335.02万元，其中：一般公共预算拨款1,335.02万元，较上年减少279.61万元，下降17.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,335.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,335.02万元，较上年减少279.61万元，下降17.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出1,335.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,335.02万元，较上年减少279.61万元，下降17.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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1,335.02万元，较上年减少279.61万元，下降17.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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1,335.02万元，其中：

（1）水利工程运行与维护（2130306）1,335.02万元，较上年减少279.62万元，下降17.32%，下降的主要原因是：根据预算

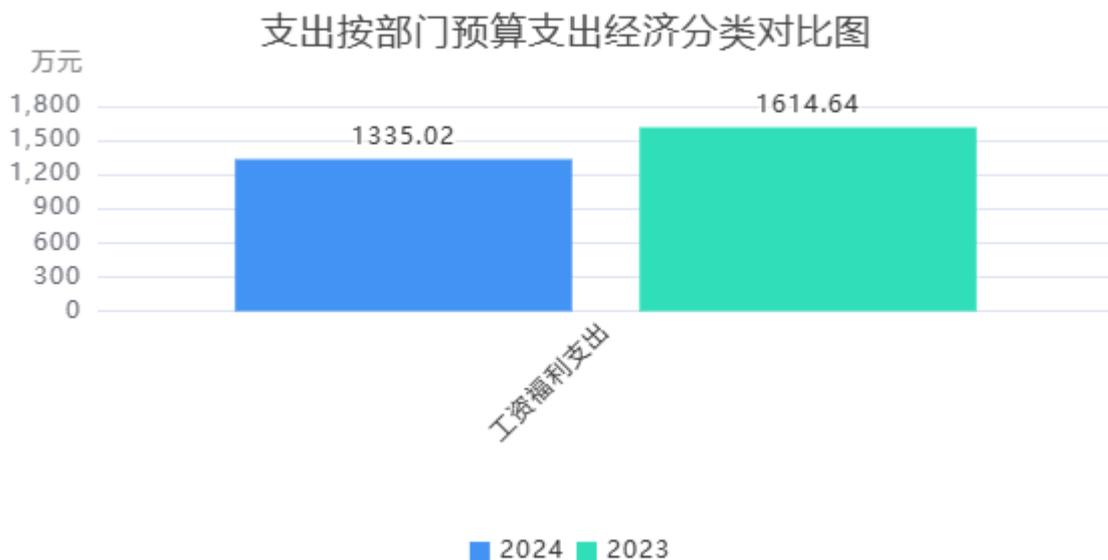
管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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1,335.02万元，其中：

工资福利支出（301）1,335.02万元，较上年减少279.62万元，下降17.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

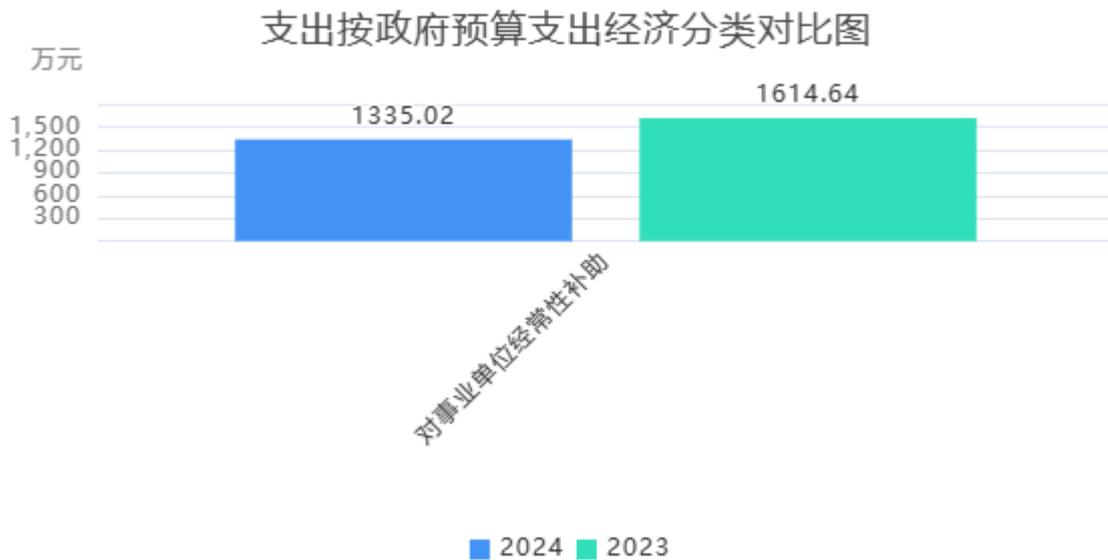


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,335.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,335.02万元，较上年减少279.62万元，下降17.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一

体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



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12辆，单价20万元以上的设备53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1,335.02万元，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：宝鸡市冯家山水库管理局

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市冯家山水库管理局

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	13,350,222.00	一、部门预算	13,350,222.00	一、部门预算	13,350,222.00	一、部门预算	13,350,222.00
1、财政拨款	13,350,222.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,748,222.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,350,222.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,748,222.00	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		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		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	13,350,222.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,602,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,602,000.00	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		(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	
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、农林水支出	13,350,222.00	(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	13,350,222.00	本年支出合计	13,350,222.00	本年支出合计	13,350,222.00	本年支出合计	13,350,222.00
使用非财政拨款结余		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	13,350,222.00	支出总计	13,350,222.00	支出总计	13,350,222.00	支出总计	13,350,222.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市冯家山水库管理局

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	13,350,222.00	13,350,222.00										
705	宝鸡市水利局	13,350,222.00	13,350,222.00										
705011	宝鸡市冯家山水库管理局	13,350,222.00	13,350,222.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市冯家山水库管理局

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	13,350,222.00	13,350,222.00								
705	宝鸡市水利局	13,350,222.00	13,350,222.00								
705011	宝鸡市冯家山水库管理局	13,350,222.00	13,350,222.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市冯家山水库管理局

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	13,350,222.00	一、财政拨款	13,350,222.00	一、财政拨款	13,350,222.00	一、财政拨款	13,350,222.00
1、一般公共预算拨款	13,350,222.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,748,222.00	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	10,748,222.00	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		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	13,350,222.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,602,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,602,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	
		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、农林水支出	13,350,222.00	(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	13,350,222.00	本年支出合计	13,350,222.00	本年支出合计	13,350,222.00	本年支出合计	13,350,222.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,350,222.00	支出总计	13,350,222.00	支出总计	13,350,222.00	支出总计	13,350,222.00

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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	13,350,222.00	10,748,222.00		2,602,000.00	
213	农林水支出	13,350,222.00	10,748,222.00		2,602,000.00	
21303	水利	13,350,222.00	10,748,222.00		2,602,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	13,350,222.00	10,748,222.00		2,602,000.00	

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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	13,350,222.00	10,748,222.00		2,602,000.00	
301	工资福利支出			13,350,222.00	10,748,222.00		2,602,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,350,222.00	10,748,222.00		2,602,000.00	

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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	10,748,222.00	10,748,222.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	10,748,222.00	10,748,222.00		
21303	水利	10,748,222.00	10,748,222.00		
2130306	水利工程运行与维护	10,748,222.00	10,748,222.00		

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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	10,748,222.00	10,748,222.00		
301	工资福利支出			10,748,222.00	10,748,222.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,748,222.00	10,748,222.00		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市冯家山水库管理局

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：宝鸡市冯家山水库管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,602,000.00	
705	宝鸡市水利局	2,602,000.00	
705011	宝鸡市冯家山水库管理局	2,602,000.00	
	专用项目	2,602,000.00	
	水利	2,602,000.00	
	年度绩效考核奖励	2,602,000.00	发放年度绩效考核奖励

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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：宝鸡市冯家山水库管理局

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																																								
705	宝鸡市水利局																																								
705011	宝鸡市冯家山水库管理局																																								

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度绩效考核奖				
主管部门		宝鸡市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.2			
		其中:财政拨款	260.2			
		其他资金				
总体目标	按时如期足额发放2022年度绩效考核奖					
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: 年度绩效考核奖	260.2万元		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 根据编办下发的工资标准	按时发放		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 足额支付	100%		
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 年度绩效考核奖	260.2万元		
			指标2:			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障职工日常生活	100%	
				指标2:		
			社会效益指标	指标1: 保障职工生活安居乐业, 促进社会繁荣发展	100%	
	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: 保障单位正常运行	100%		
			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	满意		
			指标2:			

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市冯家山水库管理局			
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
年度主要任务	2023年冯家山水库管理局工资及2022年度绩效考核奖	财政补助部分基本工资、绩效工资及2022年度绩效考核奖	1335.02	1335.02	
			1335.02	1335.02	
金额合计			1335.02	1335.02	
年度总体目标	目标1：我局收入少而刚性的支出增长较快，造成管理局经费缺口大。通过财政补贴后弥补了我局经费的不足，补贴用于保障职工工资及绩效考核奖。				
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：在职职工工资		1074.82万元
			指标2：2022年度绩效考核奖		260.2万元
			指标3：		
		质量指标	指标1：根据编办2022年下发的工资标准		按时发放
			指标2：		
		时效指标	指标1：足额支付		按月支付
	指标2：				
	指标3：				
	成本指标	指标1：在职职工工资		1335.02万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过市级项目支出申请的500万元，弥补我局人员经费的不足		保障职工工资
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：为在职职工提供生活保障		及时兑现职工绩效工资
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：及时兑现职工工资		增强职工工作让我请，保护水源地的安全，为城市供水做好服务。
	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：服务对象知晓率、满意度		95%
指标2：					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		水利专项经费			
主管部门		宝鸡市冯家山水库管理局		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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		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:					