

吕梁市横泉水库管理中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实水利法律、法规和方针政策，负责制定横泉水库中长期发展规划并组织实施；负责横泉水库防汛工作；负责横泉水库枢纽工程的运行和维护、严格执行水库调度方案，保障下游防洪、城市生活、工业供水安全；参与横泉水库工业供水工程的建设管理工作等。

二、机构设置情况

我中心设内部科（室、站）共7个，分别为：办公室、财务科、综合开发办、水质监测管理站、水库管理站、技术管理科和供水管理站。

我中心预算只包括本级单位预算，无下属单位预算。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市横泉水库管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	653.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	65.66	65.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	547.43	547.43	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	40.65	40.65	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	653.73	本年支出合计	653.73	653.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	653.73	支出总计	653.73	653.73	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市横泉水库管理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		653.73	653.73					
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66					
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66					
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63					
213	农林水支出	547.43	547.43					
21303	水利	547.43	547.43					
2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	517.43	517.43					
221	住房保障支出	40.65	40.65					
22102	住房改革支出	40.65	40.65					
2210201	住房公积金	40.65	40.65					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市横泉水库管理中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		653.73	432.24	221.50
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66	
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	
213	农林水支出	547.43	325.93	221.50
21303	水利	547.43	325.93	221.50
2130306	水利工程运行与维护	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	517.43	325.93	191.50
221	住房保障支出	40.65	40.65	
22102	住房改革支出	40.65	40.65	
2210201	住房公积金	40.65	40.65	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市横泉水库管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	653.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.66	65.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	547.43	547.43		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40.65	40.65		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	653.73	本年支出合计	653.73	653.73		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	653.73	支出总计	653.73	653.73		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市横泉水库管理中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		653.73	432.24	221.50
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66	
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	
213	农林水支出	547.43	325.93	221.50
21303	水利	547.43	325.93	221.50
2130306	水利工程运行与维护	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	517.43	325.93	191.50
221	住房保障支出	40.65	40.65	
22102	住房改革支出	40.65	40.65	
2210201	住房公积金	40.65	40.65	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市横泉水库管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		432.24	407.13	25.11
工资福利支出		402.47	402.47	
基本工资	工资福利支出	127.62	127.62	
津贴补贴	工资福利支出	14.13	14.13	
绩效工资	工资福利支出	130.72	130.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.26	41.26	
职业年金缴费	工资福利支出	20.63	20.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.76	16.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.01	0.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.81	2.81	
住房公积金	工资福利支出	40.65	40.65	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.90	7.90	
商品和服务支出		25.11		25.11
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	商品和服务支出	1.36		1.36
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
福利费	商品和服务支出	9.02		9.02
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.22		6.22
对个人和家庭的补助		4.66	4.66	
退休费	离退休费	4.61	4.61	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市横泉水库管理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市横泉水库管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市横泉水库管理中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21303	水利	0.00	21303	水利		0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		2130306	水利工程运行与维护			
2130399	其他水利支出		2130399	其他水利支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市横泉水库管理中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市横泉水库管理中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市横泉水库管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
水库维修养护	30.00	30.00				
法律咨询费	2.00	2.00				
横泉水库管理工作经费	8.55	8.55				
机关办公用房租费	33.30	33.30				
水源地日常巡查、安全保卫	75.71	75.71				
管理站电费	21.00	21.00				
物业管理费	2.94	2.94				
大坝除草、冬季冰面破冰及水面 捞渣	7.50	7.50				
水质在线监测系统、智能化信息 系统运行维护及数据收集、汇总、整 编	40.50	40.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市横泉水库管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

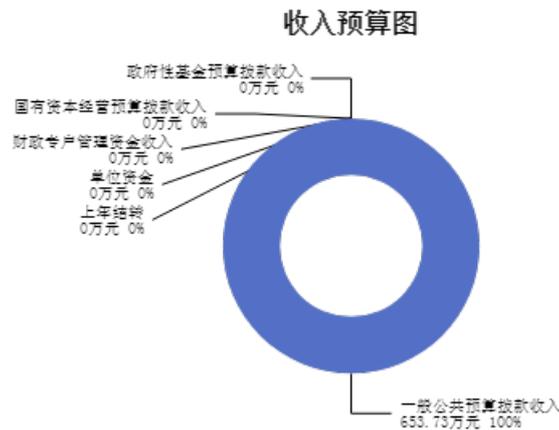
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计653.73万元，其中：本年收入653.73万元，上年结转0.00万元，比上年增加121.28万元，增加22.78%，主要原因是较2022年一是增加补充绩效工资以及缴费基数增加引起住房公积金、养老保险、医疗保险和职业年金等缴费增加，人员经费增加93.06万元；二是公用经费减少1.02万元；三是项目经费增加29.24万元，其中：增加水利工程建设管理及维修养护费用30万元，其他经费减少0.76万元。；本年部门预算支出总计653.73万元，其中：本年预算安排653.73万元，上年结转0.00万元，比上年增加121.28万元，增加22.78%，主要原因是较2022年一是增加补充绩效工资以及缴费基数增加引起住房公积金、养老保险、医疗保险和职业年金等缴费增加，人员经费增加93.06万元；二是公用经费减少1.02万元；三是项目经费增加29.24万元，其中：增加水利工程建设管理及维修养护费用30万元，其他经费减少0.76万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入653.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入653.73万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算653.73万元，其中：基本支出432.24万元，占66.12%；项目支出221.5万元，占33.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算653.73万元。收入为一般公共预算拨款653.73万

元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入653.73万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出65.66万元、农林水支出547.43万元、住房保障支出40.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

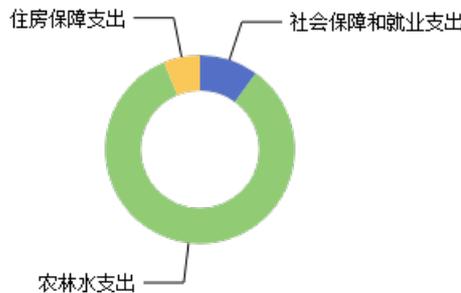
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款653.73万元，比上年增加121.28万元，增加22.78%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款653.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.66万元，占10.04%；农林水支出547.43万元，占83.74%；住房保障支出40.65万元，占6.22%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出432.24万元，其中：

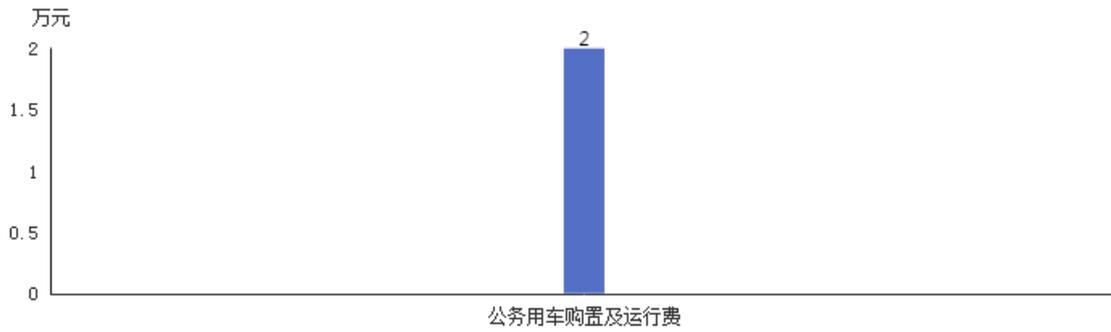
人员经费407.13万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费；

公用经费25.11万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁市横泉水库管理中心为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吕梁市横泉水库管理中心部门各单位政府采购预算总额2.86万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.86万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市横泉水库管理中心部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款221.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

具体绩效目标情况见附表：

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		大坝除草、冬季冰面破冰及水面捞渣								
主管部门及代码		075-吕梁市横泉水库管理中心		实施单位		吕梁市横泉水库管理中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		225,000		年度资金总额：		75,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金		225,000		市县（区）财政资金		75,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		水库维护费用，包括坝坡除草5万元，水面捞渣1.5万元，冰面破冰1万元。								
立项依据		无								
项目设立必要性		为了水库大坝安全稳定运行，夏天需对水库大坝进行除草，冬季对建筑物周围进行破冰处理，同时为了水质安全，								
保证项目实施的制度、措施		合同法								
项目实施计划		根据合同约定进行维护，支付款项。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		通过除草消除杂草对水库大坝安全的影响，通过破冰消除结冰对水库建筑物的影响，通过捞渣消除垃圾对水质污染的影响。				通过除草消除杂草对水库大坝安全的影响，通过破冰消除结冰对水库建筑物的影响，通过捞渣消除垃圾对水质污染的影响。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	维护项目数量	3个	数量指标	维护项目数量	3个	
				质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
				时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时	
		成本指标		除草费用	5万元		成本指标	除草费用	5万元	
				破冰费用	1万元		破冰费用	1万元		
				捞渣费用	1.5万元		捞渣费用	1.5万元		
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	水库安全性	提高	社会效益指标	水库安全性	提高	
				生态效益指标	水质污染程度	降低	生态效益指标	水质污染程度	降低	
可持续影响指标					可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度	单位满意度	满意	服务对象满意度	单位满意度	满意			
负责人：			经办人：	高翠莲	联系电话：	13835847515	填报日期：	20221214111213		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		法律咨询费					
主管部门及代码		075-吕梁市横泉水库管理中心		实施单位		吕梁市横泉水库管理中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		60,000	年度资金总额：		20,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		60,000	市县（区）财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了水库安全稳定运行，提高管理的规范化水平，减少法律风险，维护中心权益，聘请山西律竹律师事务所为中心进行法律咨询服务，年费用2万元。					
立项依据		无					
项目设立必要性		安全稳定运行管理，防范法律风险的需要。					
保证项目实施的制度、措施		《民法典》及支付结算办法					
项目实施计划		一次性支付每年服务费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为水库法律方面提供咨询服务，降低法律风险。			为水库法律方面提供咨询服务，降低法律风险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	3人	数量指标	聘请法律顾问人数	3人
		质量指标	服务后风险程度	降低	质量指标	服务后风险程度	降低
			顾问资质符合性	符合	质量指标	顾问资质符合性	符合
		时效指标	服务期间	2023年1月1日-2023年12	时效指标	服务期间	2023年1月1日-2023年12
	服务及时性		及时	时效指标	服务及时性	及时	
	成本指标	年服务费用	≤20000元/年	成本指标	年服务费用	≤20000元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	涉诉率	降低	社会效益指标	涉诉率	降低
			公共服务能力提升度	提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	满意	服务对象满意度	单位满意度	满意	
负责人：		经办人：	高翠莲	联系电话：	13835847515	填报日期：	20221214101644

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		管理站电费					
主管部门及代码		075-吕梁市横泉水库管理中心		实施单位		吕梁市横泉水库管理中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		630,000	年度资金总额：		210,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		630,000	市县（区）财政资金		210,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		管理站用于防洪供水管理需要，需每年补助电费21万元。					
立项依据		无					
项目设立必要性		保证水库安全稳定运行。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		据实支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证水库安全稳定运行及防汛调度用电需要。				保证水库安全稳定运行及防汛调度用电需要。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤42000度	数量指标	预计用电量	≤42000度
			支付频率（次）	<12次		支付频率（次）	<12次
		质量指标	非正常停电次数（次）	<5次	质量指标	非正常停电次数	<5次
		时效指标	供电及时性	及时	时效指标	供电及时性	及时
		成本指标	单位用电成本	≤0.6元/度	成本指标	单位用电成本	≤0.6元/度
	总费用		≤21万元	总费用		≤21万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位用户满意度	满意	服务对象满意度指	单位用户满意度	满意	
负责人：	经办人：	高翠莲	联系电话：	13835847515	填报日期：	20221214110655	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		横泉水库管理工作经费					
主管部门及代码		075-吕梁市横泉水库管理中心		实施单位		吕梁市横泉水库管理中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：		256,500	年度资金总额：		85,500
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		256,500	市县（区）财政资金		85,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于横泉水库防汛调度、供水管理等安全运行管理所需经费。					
立项依据		无					
项目设立必要性		对保证水库完全运行的要求。					
保证项目实施的制度、措施		支付结算办法及相关法律法规。					
项目实施计划		据实支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证水库防汛安全，保证城市及生活供水以及水库安全稳定运行。			保证水库防汛安全，保证城市及生活供水以及水库安全稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障单位个数	1个	数量指标	经费保障单位个数	1个
		质量指标	安全运行保证率	≥90%	质量指标	安全运行保证率	≥90%
		时效指标	费用支付及时性	及时	时效指标	费用支付及时性	及时
			经费保障年度	2023年1月1日-2023年12月31日	时效指标	经费保障年度	2023年1月1日-2023年12月31日
	成本指标	年费用总额	≤85500元/年	成本指标	年费用总额	≤85500元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升
			公共服务能力提升度	提升		公共服务能力提升度	提升
			防洪能力提升度	提升		防洪能力提升度	提升
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥85%	服务对象满意度	员工满意度	≥85%	
负责人：		经办人：	高翠莲	联系电话：	13835847515	填报日期：	20221214102908

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		机关办公用房租赁费					
主管部门及代码		075-吕梁市横泉水库管理中心		实施单位		吕梁市横泉水库管理中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		999,000	年度资金总额：		333,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		999,000	市县（区）财政资金		333,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		横泉水库租用离石区丽景街宇航大厦五层共17间，面积681平方米，年租金333000元，租期当年9月至次年8月。					
立项依据		无					
项目设立必要性		原有办公楼于2013年建设新城时拆迁，无固定办公场所，无法保证机关运转。					
保证项目实施的制度、措施		房屋租赁合同					
项目实施计划		合同一年一签，次年根据实际需要续签下一年度合同，8月份支付下一年度房租费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		租赁房屋17间，面积681平米，年每平米租赁成本488.99元，保证水库日常办公需要。			租赁房屋17间，面积681平米，年每平米租赁成本488.99元，保证水库日常办公需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁房屋数	17间	数量指标	租赁房屋数	17间
			租赁办公用房面积	681平方米		租赁办公用房面积	681平方米
		质量指标	办公用房达标率	≥90%	质量指标	办公用房达标率	≥90%
			办公用房工作需求满足性	满足		办公用房工作需求	满足
		时效指标	租赁费用支付及时性	及时	时效指标	租赁费用支付及时性	及时
			办公用房交付及时性	及时		办公用房交付及时性	及时
	成本指标	成本指标	年租赁费用	333000元	成本指标	年租赁费用	333000元
			单位租赁成本	40.75元/平方米/月		单位租赁成本	40.75元/平方米/月
			月租赁费用	27750		月租赁费用	27750
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	闲置房产利用程度	提高	社会效益指标	闲置房产利用程度	提高
			工作正常运转保障度	保障		工作正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	
负责人：	经办人：	高翠莲		联系电话：	13835847515	填报日期：	20221214103631

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		水库维修养护					
主管部门及代码		903-农业农村科		实施单位		吕梁市横泉水库管理中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：		300,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		300,000	省级财政资金		300,000
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为水库安全运行管理需要，2023年对泄洪洞进出口闸门启闭设备维修保养；对库区围网破损进行维修；对水库堰、排水渠进行清淤。					
立项依据		吕水规计[2023]12号文件《吕梁市水利局关于下达2023年省级水利转移支付资金（基金）投资计划的通知》					
项目设立必要性		水库安全运行需要，防洪防汛保障需要。					
保证项目实施的制度、措施		水利发展资金管理办法					
项目实施计划		计划对泄洪洞进出口闸门启闭设备维修保养；对库区围网破损进行维修；对水库堰、排水渠进行清淤，于2023年底实施完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对水利设施进行维修和养护，提高水库安全运行能力，保障人民生命财产安全，推动水利事业健康发展。				对水利设施进行维修和养护，提高水库安全运行能力，保障人民生命财产安全，推动水利事业健康发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修养护水库座数	1座	数量指标	维修养护水库座数	1座
			截至2023年12月底，完工	100%		质量指标	截至2023年12月
		质量指标	验收合格率	100%	时效指标		完成时间
			成本指标	完成投资额		≤30万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	是否减轻水旱灾害损失	是	经济效益指标	是否减轻水旱灾	是
			社会效益指标	是否有效应对水旱灾害，		是	社会效益指标
		生态效益指标	是否提升防洪抗旱能力	是	生态效益指标	是否提升防洪抗	
			是否提升水环境水资源水	提升		生态效益指标	是否提升水环境
	可持续影响指标	已建工程是否正常运行	是	可持续影响指标	已建工程是否正	是	
保障水库可持续发展		保障	保障水库可持续		保障		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	高翠莲	联系电话：	13835847515	填报日期：	20230119103047	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		水源地日常巡查、安全保卫							
主管部门及代码		075-吕梁市横泉水库管理中心		实施单位		吕梁市横泉水库管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,271,150		年度资金总额：		757,050	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,271,150		市县（区）财政资金		757,050	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目为吕梁市横泉水库管理中心环境管理能力建设项目，包括：绿化、巡逻车辆、巡逻司机、视频监控、水质在线检测、饮用水水源地信息库建设管理工作等。							
立项依据		吕政办发[2018]49号《关于印发吕梁市横泉水库生态保护方案的通知》							
项目设立必要性		为了进一步贯彻落实习总书记绿水青山就是金山银山的发展理念，有效落实吕梁市横泉水库饮用水水源地保护技术报告各项措施，确保水库水质安全。							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市横泉水库饮用水源保护条例》，《民法典》							
项目实施计划		经政府采购由山西鑫东大物业管理股份有限公司中标，服务期限3年，服务期2021年11月1日-2024年10月31日，费用按月支付，年度经济满意度调查合格后履行下一年度合同。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保水库安全稳定运行，保护水源地和水质安全。				确保水库安全稳定运行，保护水源地和水质安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务项目数量	7个	数量指标	服务项目数量	7个		
		质量指标	水库安全运行保证率	≥80%	质量指标	水库安全运行保	≥80%		
			物业管理工作经验收合	≥90%	质量指标	物业管理工作经验	≥90%		
			服务期限	1年	质量指标	服务期限	1年		
		时效指标	服务期间	2023年1月1日-2023年12月31日	时效指标	服务期间	2023年1月1日-2023年12月31日		
			服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时		
	成本指标		年服务费用	757050元/年	成本指标	年服务费用	757050元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增加就业人数	≤13人	社会效益指标	增加就业人数	≤13人		
			公共服务能力提升度	提升	社会效益指标	公共服务能力提	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	满意	服务对象满意度指	单位满意度	满意		
单位员工满意度			≥80%	单位员工满意度		≥80%			
负责人：		经办人：	高翠莲	联系电话：	13835847515	填报日期：	20221214110320		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		水质在线监测系统、智能化信息系统运行维护及数据收集、汇总、整编							
主管部门及代码		075-吕梁市横泉水库管理中心		实施单位		吕梁市横泉水库管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,215,000		年度资金总额：		405,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,215,000		市县（区）财政资金		405,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了保护吕梁市横泉水库生态环境，保护水质安全，对水质在线监测系统及智能化信息系统进行运营维护、并进行数据整理，装订成册。							
立项依据		吕政办发〔2018〕49号文							
项目设立必要性		横泉水库作为吕梁市饮用水水源地，关系到30万人的饮用水安全，为了保证水质，进行水质监测及智能化监控非常必要。							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市横泉水库饮用水源保护条例》《民法典》							
项目实施计划		长期项目，政府购买服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证系统正常运行，正常运行率达90%以上，数据有效率达85%以上，第年提供一次数据收集汇总文件，				保证系统正常运行，正常运行率达90%以上，数据有效率达85%以上，第年提供一次数据收集汇总文件，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	系统运维数量	2个	数量指标	系统运维数量	2个		
			整编文件提供频率	每季度1次		整编文件提供频率	每季度1次		
		质量指标	水质在线监测系统正常运转率	≥90%	质量指标	水质在线监测系统	≥90%		
			提供数据有效率	≥85%		提供数据有效率	≥85%		
			智能化信息系统运行正常率	≥90%		智能化信息系统	≥90%		
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时		
	服务时间		2023年1月-2023年12月31日	服务时间		2023年1月-2023年12月31日			
	成本指标	总成本	≤405000元/年	成本指标	总成本	≤405000元/年			
		月成本	<23400元/月		月成本	<23400元/月			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	满意	服务对象满意度	单位满意度	满意			
负责人：		经办人：	高翠莲	联系电话：	13835847515	填报日期：	20221214112229		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		075-吕梁市横泉水库管理中心		实施单位		吕梁市横泉水库管理中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		29,419		年度资金总额：		29,419	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		29,419		市县（区）财政资金		29,419	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		离石机关办公楼因新城建设拆除，租用办公用房17间，物业管理费用年29419元。						
立项依据		无						
项目设立必要性		机关正常运转需要						
保证项目实施的制度、措施		《合同》						
项目实施计划		到期一次性支付物业费用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过物业管理服务，为单位员工创造一个良好的工作环境。			通过物业管理服务，为单位员工创造一个良好的工作环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务面积	681平米	数量指标	服务面积	681平米	
		质量指标	服务整洁率	≥85%	质量指标	服务整洁率	≥85%	
			服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时	
		时效指标	物业服务期限	1年		物业服务期限	1年	
			服务期间	2022年9月-2023年8月	服务期间	2022年9月-2023年8月		
	成本指标	总费用	29419元/年	成本指标	总费用	29419元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥75%	服务对象满意度	员工满意度	≥75%		
负责人：		经办人：	高翠莲	联系电话：	13835847515	填报日期：	20221214110925	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本中心车辆编制1辆，实有车辆1辆，原值12.35万元。

2、房屋情况：

本中心管理站办公楼1栋，原值149.61元，目前为横泉党纪教育基地占用，临时性用房彩钢活动房1座，原值26万元；防汛抢险指挥中心1栋，原值404.29万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

本中心设备原值513.77万元，家具用具3.13万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。