

西安市长安区潏河管理站
2024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

西安市长安区湑河管理站成立于1983年，是长安区水务局下属财政全额拨款事业单位，主要管理范围为湑河、漓河、皂河、沔峪河部分河段等20条河流，有（湑河支流）大峪、白道峪、太平峪、小峪、羊峪、土门峪、蛟峪、太峪、鸭池峪、白石峪、黄峪、（漓河支流）康峪、白蛇峪、台沟、石砭峪、天子峪、抱龙峪、小五台沟、子午峪、（沔河支流）沔峪口、祥峪口、高冠峪等22条峪口，管理范围总长295.6公里。

单位内设办公室、财务室、工程科、韦曲分站、子午分站、杜曲分站、小峪分站、沔峪分站7个机构。

二、工作任务

1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规；负责并承担所辖库区水资源、水域、生态环境及水利设施的保护工作。

2、受区水务局的委托，负责对河道水事活动进行监督检查，对公民、法人或其它组织违反法律法规的行为实施行政处罚或采取其它行政措施。

3、制订工程除险加固、更新改造和扩建建议方案；负责所辖河道的管理、保护、堤防工程维修和水毁工程修复工作；承担水工建筑物的检查和观测工作。

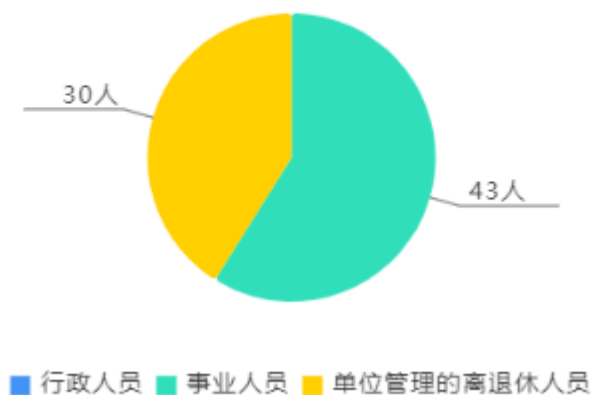
4、拟定所辖河道防汛中长期规划和年度计划，编制防汛方案；收集处理防汛抗旱信息，负责河道洪水监测预报；负责防汛物资的储备和管理工作。

5、负责所辖河道的绿化和生态治理工作；承担所辖河道水文观测和水质监测工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员30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2024年预算收入812.28万元，其中：一般公共预算拨款812.28万元，较上年减少40.05万元，下降4.70%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少；本单位2024年预算支出812.28万元，其中：一般公共预算拨款812.28万元，较上年减少40.05万元，下降4.70%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入812.28万元，其中：一般公共预算拨款收入812.28万元，较上年减少40.05万元，下降4.70%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少；本单位2024年财政拨款支出812.28万元，其中：一般公共预算拨款支出812.28万元，较上年减少40.05万元，下降4.70%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出812.28万元，较上年减少40.05万元，下降4.70%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少。

2、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812.28万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）16.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，本年新增退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.62万元，较上年增加2.17万元，增长4.39%，增长的主要原因是：2024年养老基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.81万元，较上年增加1.12万元，增长4.54%，增长的主要原因是：2024年职业年金基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年减少0.01万元，下降3.03%，下降的主要原因是：人员增减变动；

（5）事业单位医疗（2101102）24.53万元，较上年减少7.57万元，下降23.58%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.07万元，较上年减少0.11万元，下降1.34%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少；

（7）水利工程运行与维护（2130306）629.01万元，较上年减少48.39万元，下降7.14%，下降的

主要原因是：压缩开支；

（8）住房公积金（2210201）56.10万元，较上年减少4.08万元，下降6.78%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

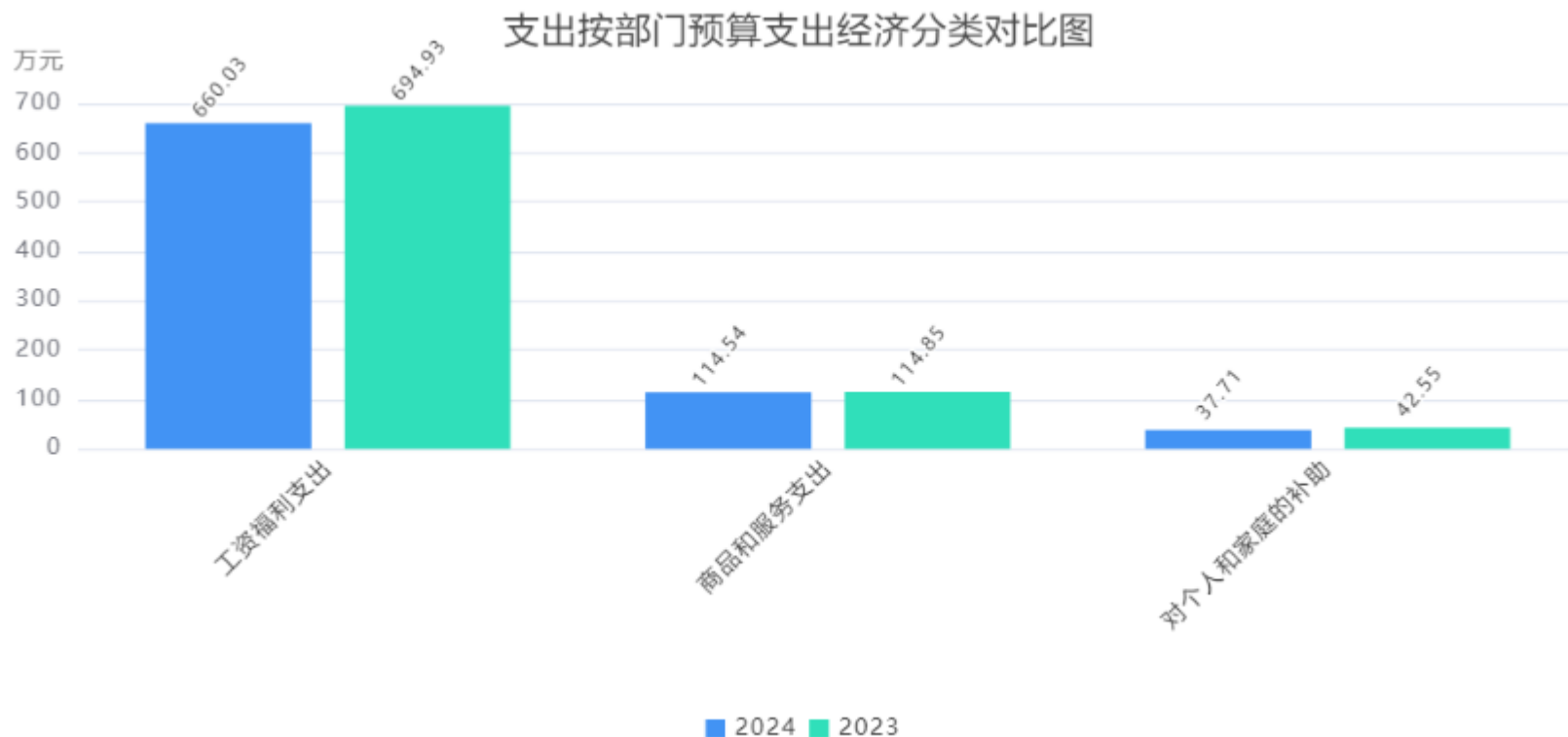
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出812.28万元，其中：

工资福利支出（301）660.03万元，较上年减少34.90万元，下降5.02%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少；

商品和服务支出（302）114.54万元，较上年减少0.31万元，下降0.27%，下降的主要原因是：压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）37.71万元，较上年减少4.84万元，下降11.37%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少。

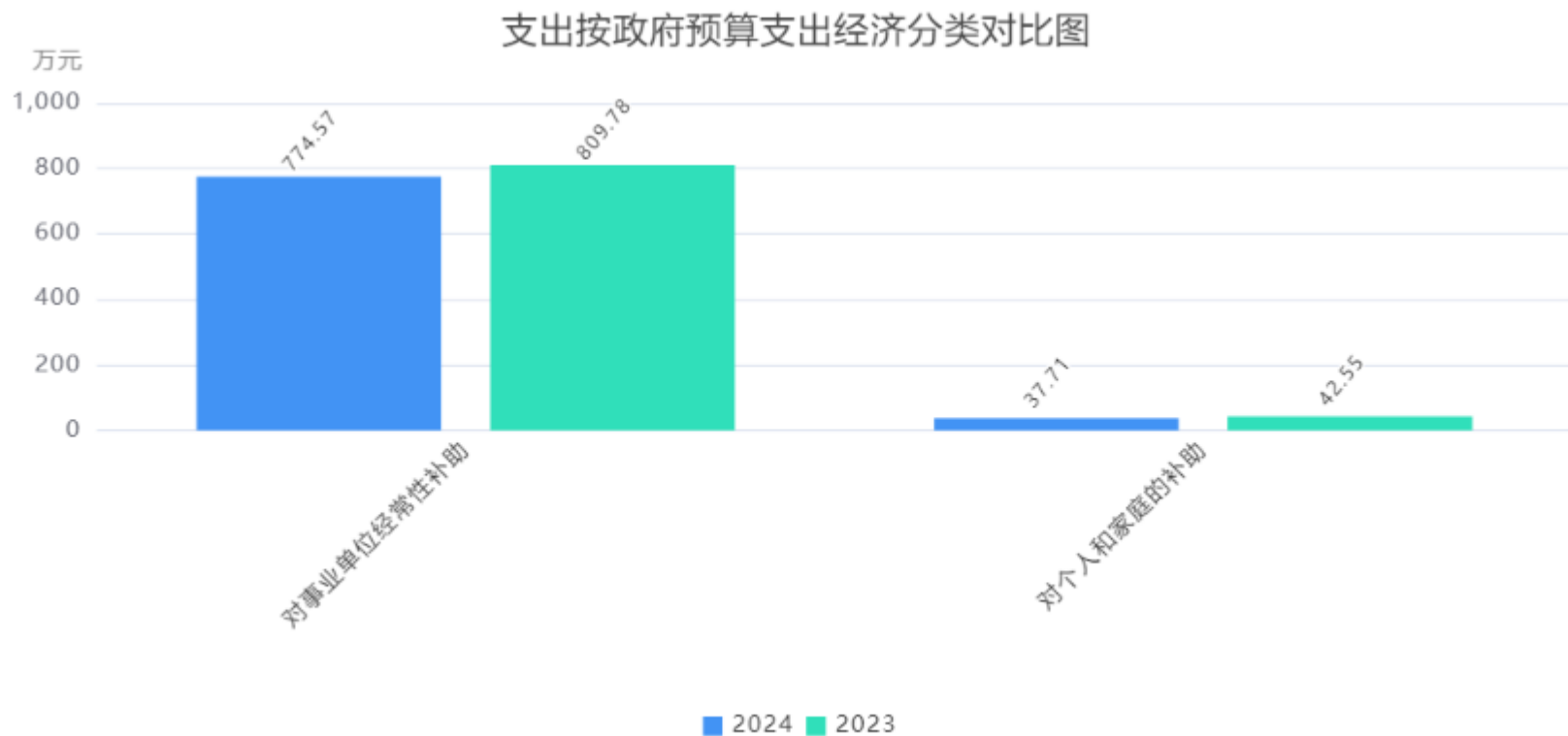


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出812.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）774.57万元，较上年减少35.21万元，下降4.35%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少；

对个人和家庭的补助（509）37.71万元，较上年减少4.84万元，下降11.37%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，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9.00万元，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。

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5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

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812.28万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.00万元，较上年减少53.85万元，下降64.22%，下降的主要原因是：压缩开支。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区潏河管理站

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市长安区潏河管理站

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	8,122,800.00	一、部门预算	8,122,800.00	一、部门预算	8,122,800.00	一、部门预算	8,122,800.00
1、财政拨款	8,122,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,277,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,122,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,600,300.00	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	300,000.00	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	377,100.00	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	7,745,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	845,400.00	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		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	945,700.00	(2) 商品和服务支出	845,400.00	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	377,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	326,000.00	(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			
		13、农林水支出	6,290,100.00	(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	561,000.00				
		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	8,122,800.00	本年支出合计	8,122,800.00	本年支出合计	8,122,800.00	本年支出合计	8,122,800.00
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	8,122,800.00	支出总计	8,122,800.00	支出总计	8,122,800.00	支出总计	8,122,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区潏河管理站

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	8,122,800.00	8,122,800.00								
145	西安市长安区水务局	8,122,800.00	8,122,800.00								
145004	西安市长安区潏河管理站	8,122,800.00	8,122,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区潏河管理站

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	8,122,800.00	一、财政拨款	8,122,800.00	一、财政拨款	8,122,800.00	一、财政拨款	8,122,800.00
1、一般公共预算拨款	8,122,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,277,400.00	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	6,600,300.00	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	300,000.00	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	377,100.00	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	7,745,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	845,400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	945,700.00	(2)商品和服务支出	845,400.00	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	377,100.00
		10、卫生健康支出	326,000.00	(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			
		13、农林水支出	6,290,100.00	(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	561,000.00				
		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	8,122,800.00	本年支出合计	8,122,800.00	本年支出合计	8,122,800.00	本年支出合计	8,122,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,122,800.00	支出总计	8,122,800.00	支出总计	8,122,800.00	支出总计	8,122,800.00

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：西安市长安区潏河管理站

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	8,122,800.00	6,977,400.00	300,000.00	845,400.00	
208	社会保障和就业支出	945,700.00	945,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	942,500.00	942,500.00			
2080502	事业单位离退休	168,200.00	168,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,200.00	516,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,100.00	258,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
210	卫生健康支出	326,000.00	326,000.00			
21011	行政事业单位医疗	326,000.00	326,000.00			
2101102	事业单位医疗	245,300.00	245,300.00			
2101103	公务员医疗补助	80,700.00	80,700.00			
213	农林水支出	6,290,100.00	5,144,700.00	300,000.00	845,400.00	
21303	水利	6,290,100.00	5,144,700.00	300,000.00	845,400.00	
2130306	水利工程运行与维护	6,290,100.00	5,144,700.00	300,000.00	845,400.00	
221	住房保障支出	561,000.00	561,000.00			
22102	住房改革支出	561,000.00	561,000.00			
2210201	住房公积金	561,000.00	561,000.00			

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：西安市长安区潏河管理站

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	8,122,800.00	6,977,400.00	300,000.00	845,400.00	
301	工资福利支出			6,600,300.00	6,600,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,801,800.00	1,801,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,056,000.00	2,056,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,078,000.00	1,078,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	516,200.00	516,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,100.00	258,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,300.00	245,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,700.00	80,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	561,000.00	561,000.00			
302	商品和服务支出			1,145,400.00		300,000.00	845,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,800.00		154,800.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	535,400.00			535,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			377,100.00	377,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	139,200.00	139,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,000.00	29,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	208,900.00	208,900.00			

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：西安市长安区潏河管理站

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	7,277,400.00	6,977,400.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	945,700.00	945,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	942,500.00	942,500.00		
2080502	事业单位离退休	168,200.00	168,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,200.00	516,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,100.00	258,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
210	卫生健康支出	326,000.00	326,000.00		
21011	行政事业单位医疗	326,000.00	326,000.00		
2101102	事业单位医疗	245,300.00	245,300.00		
2101103	公务员医疗补助	80,700.00	80,700.00		
213	农林水支出	5,444,700.00	5,144,700.00	300,000.00	
21303	水利	5,444,700.00	5,144,700.00	300,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	5,444,700.00	5,144,700.00	300,000.00	
221	住房保障支出	561,000.00	561,000.00		
22102	住房改革支出	561,000.00	561,000.00		
2210201	住房公积金	561,000.00	561,000.00		

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）

单位名称：西安市长安区潏河管理站

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	7,277,400.00	6,977,400.00	300,000.00	
301	工资福利支出			6,600,300.00	6,600,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,801,800.00	1,801,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,056,000.00	2,056,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,078,000.00	1,078,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	516,200.00	516,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,100.00	258,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,300.00	245,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,700.00	80,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	561,000.00	561,000.00		
302	商品和服务支出			300,000.00		300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,800.00		154,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			377,100.00	377,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	139,200.00	139,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,000.00	29,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	208,900.00	208,900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区潏河管理站

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：西安市长安区潏河管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	845,400.00	
145	西安市长安区水务局	845,400.00	
145004	西安市长安区潏河管理站	845,400.00	
	专用项目	845,400.00	
	其他履职专项业务经费	845,400.00	
	防汛物资储备经费	10,000.00	防汛物资储备
	河道管理分站维护费	100,000.00	用于2024年办公用房修缮
	河道整治巡查管理经费	120,000.00	对辖区内河道进行日常巡查时，发现部分河道淤积堵塞严重，给河道安全度汛造成一定的安全隐患，亟需清理。
	劳务费	535,400.00	炊事员5人，门卫1人，保洁员1人，公车司机5人
	维稳经费	50,000.00	用于本单位维稳对象何社教
	小峪河维修维护费	30,000.00	维持小峪河107省道上游河道两岸的绿化景观效果，需对现有绿化苗木进行整形、修剪、除草、浇水、抹芽、病虫害防治等。

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			河道管理分站维护费	
主管部门			西安市长安区水务局	
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	完成日常办公用房的修缮			
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	办公用房修缮	办公用房修缮
		质量指标	修缮后办公用房质量	良好
		时效指标	修缮时间	2024年度
		成本指标	总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	工作正常开展	正常开展
		社会效益指标		
		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	相关人员满意度	≥95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛物资储备经费			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	购置必要的防汛物资作为储备，保证在发生洪水的情况下可第一时间装备防汛拍险队，并将防汛物资运送到抢险第一线，把灾害损失降到最低限度。包括：铂丝笼网片30张编织装1000条、铁锹30把，于电30把、雨靴50双；经核算，以上防汛物资共需资金1万余元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	铅丝笼网片编织袋铁锹手电雨靴等	按方案要求数量	
		质量指标	完成要求的物资储备	完成要求的物资储备	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	资金总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标	保障安全度汛	提升	
		社会效益指标			
		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	相关人员满意度	≥95%	
	年度绩效指标				

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			河道整治巡查管理经费	
主管部门			西安市长安区水务局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12
			其中：财政拨款	12
			其他资金	
总体目标	清理三处河道的淤积物、垃圾、杂草共计约900方			
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	清理方量	900方
		质量指标	清理完成	清理完成
		时效指标	清理时间	2024年度
		成本指标	总成本	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	消除河道安全度汛隐患	清理河道淤积物
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费	
主管部门			西安市长安区水务局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.54
			其中:财政拨款	53.54
			其他资金	
总体目标	保障事业正常运行			
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	临聘人员数量	12人
		质量指标	完成上级下达任务	完成
		时效指标	执行期限	2024年度
		成本指标	项目成本	53.54万元
	效益指标	经济效益指标	按时完成工作内容	完成
		社会效益指标		
		生态效益指标	消除河道安全度汛隐患	清理河道淤积物
		可持续影响指标	执行期间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳费	
主管部门			西安市长安区水务局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5
			其中: 财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	用于本单位维稳对象何社教。			
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	维稳人数	1人
		质量指标	人员生活质量情况	良好
		时效指标	维稳时间	2024年度
		成本指标	总费用	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护单位稳定	维护单位稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小峪河维修维护费		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3
		其中: 财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	维持小峪河107省道上游河道两岸的绿化景观效果，需对现有绿化苗木进行整形、修剪、除草、浇水、抹芽、病虫害防治等。			
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	维持小峪河107省道上游河道两岸的绿化景观效果，需对现有绿化苗木进行整形、修剪、除草、浇水、抹芽、病虫害防治等。	“乔木数量(棵)”2050:”灌木数量(m2) “9398. 13:”草坪数量(m2) “57525. 17
		质量指标	绿化维修养护	绿化维修养护
		时效指标	维修养护时间	2024年度
		成本指标	总费用	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	绿化维修养护	绿化维修养护
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区潏河管理站			
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
	任务1	基本支出	727.74	727.74	
	任务2	项目支出	84.54	84.54	
	金额合计		812.28	812.28	
年度总体目标	目标1：保障事业正常运行				
	目标2：完成2024年购买办公家具及设备相应工作				
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	单位实有人数		43人
			项目资金发放数		84.54万元
		质量指标	保质保量完成单位正常运行		100%
			保质保量完成项目工作效率		95%
		时效指标	单位资金支付及时率		100%
			项目任务完成效率		90%
		成本指标	基本支出资金总数		727.74万元
			项目支出资金总额		84.54万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	编人员幸福满意度		95%
			辖区群众生活质量得到提升		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象	在编人员满意度		95%
		满意度指标	辖区群众满意度		95%

表16

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1：
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：	
			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：	