

西安市市长安区潏河管理站
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

西安市长安区潏河管理站成立于1983年，是长安区水务局下属财政全额拨款事业单位，主要管理范围为潏河、滻河、皂河、沣峪河部分河段等20条河流，有（潏河支流）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、（滻河支流）康峪、白蛇峪、台沟、石砭峪、天子峪、抱龙峪、小五台沟、子午峪、（沣河支流）沣峪口、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、沣峪分站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、生态环境及水利工程设施的保护工作。
- 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。

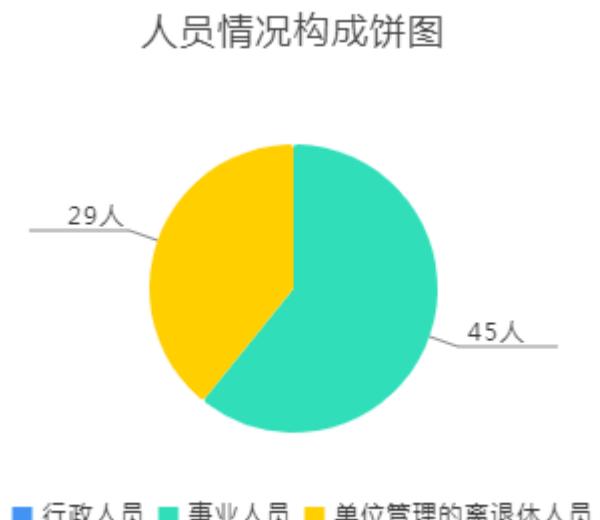
3、制订工程除险加固、更新改造和扩建建议方案；负责所辖河道的管理、保护、堤防工程维修和水毁工程修复工作；承担水工建筑物的检查和观测工作。

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45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员29人。



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2023年预算收入852.33万元，其中：一般公共预算拨款852.33万元，较上年增加168.21万元，增长24.59%，增长的主要原因是：人员工资增加，社会保障和就业支出增加；本单位2023年预算支出852.33万元，其中：一般公共预算拨款852.33万元，较上年增加168.21万元，增长24.59%，增长的主要原因是：人员工资增加，社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入852.33万元，其中：一般公共预算拨款收入852.33万元，较上年增加168.21万元，增长24.59%，增长的主要原因是：人员工资增加，社会保障和就业支出增加；本单位2023年财政拨款支出852.33万元，其中：一般公共预算拨款支出852.33万元，较上年增加168.21万元，增长24.59%，增长的主要原因是：人员工资增加，社会保障和就业支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出852.33万元，较上年增加168.21万元，增长24.59%，增长的主要原因是：人员工资增加，社会保障和就业支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出852.33万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.45万元，较上年减少0.26万元，下降0.52%，下降的主要原因是：上年数据含追加部分；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.69万元，较上年减少9.16万元，下降27.06%，下降的主要原因是：上年数据含追加部分；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少28.18万元，下降98.84%，下降的主要原因是：包含其他项目支出；

(4) 事业单位医疗（2101102）32.10万元，较上年减少8.67万元，下降21.27%，下降的主要原因是：上年数据含追加部分；

(5) 公务员医疗补助（2101103）8.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助项目个人定额部分在对个人和家庭补助里面体现；

(6) 水利工程运行与维护（2130306）677.40万元，较上年增加221.23万元，增长48.50%，增长的主要原因是：工资结构调整，工资增加；

(7) 住房公积金（2210201）60.18万元，较上年减少14.94万元，下降19.89%，下降的主要原因是：住房公积金项目个人部分在工资中体现。

3、支出按经济科目分类的明细情况

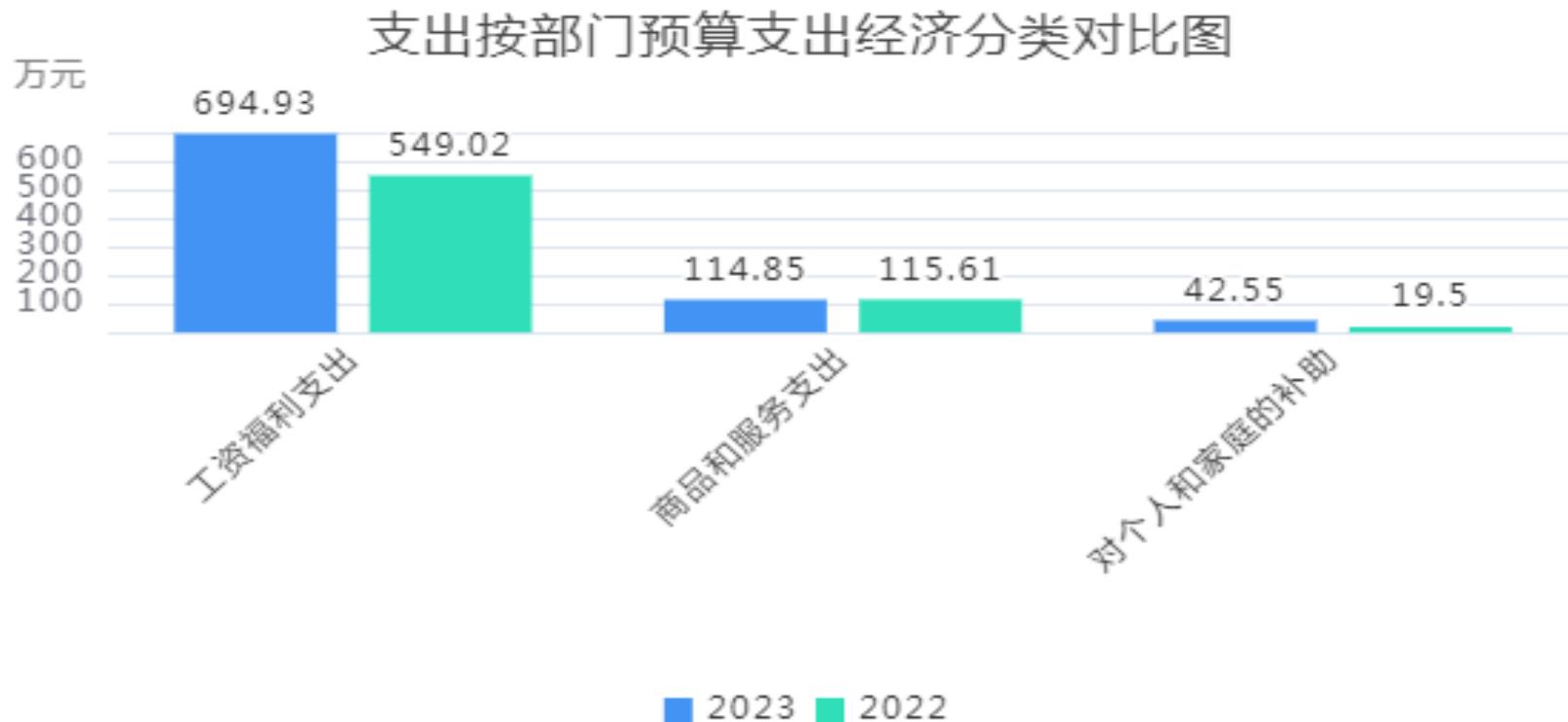
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出852.33万元，其中：

工资福利支出（301）694.93万元，较上年增加145.91万元，增长26.58%，增长的主要原因是：工资结构调整，工资增加；

商品和服务支出（302）114.85万元，较上年减少0.76万元，下降0.66%，下降的主要原因是：工会经费增加，项目费用减少；

对个人和家庭的补助（303）42.55万元，较上年增加23.05万元，增长118.21%，增长的主要原因是：公务员医疗补助个人定额部分在对个人和家庭的补助中体现。

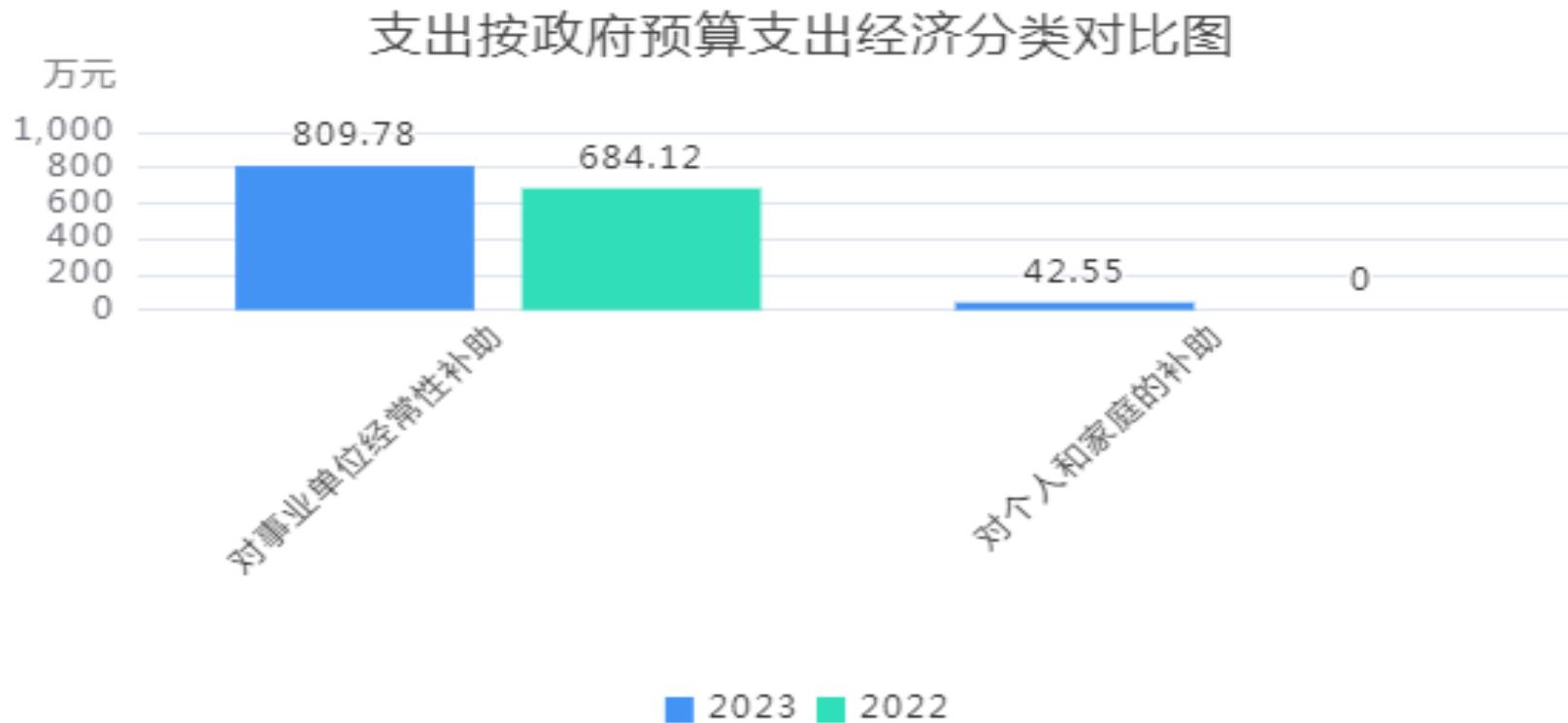


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出852.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）809.78万元，较上年增加125.66万元，增长18.37%，增长的主要原因是：工资结构调整，工资增加；

对个人和家庭的补助（509）42.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助个人定额部分在对个人和家庭的补助中体现。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.10%，下降的主要原因是：培训费、会议费及公务接待费减少。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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算公务接待费；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算会议费。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算培训费。

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

2023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31.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排83.85万元，较上年增加1.44万元，增长1.75%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	8,523,300.00	一、部门预算	8,523,300.00	一、部门预算	8,523,300.00	一、部门预算	8,523,300.00
1、财政拨款	8,523,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,213,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,523,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,949,300.00	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	838,500.00	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	425,500.00	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	8,097,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	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		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	744,700.00	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	425,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	402,800.00	(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	6,774,000.00	(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	601,800.00				
		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	8,523,300.00	本年支出合计	8,523,300.00	本年支出合计	8,523,300.00	本年支出合计	8,523,300.00
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	8,523,300.00	支出总计	8,523,300.00	支出总计	8,523,300.00	支出总计	8,523,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区潏河管理站

单位：元

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	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,523,300.00	8,523,300.00							
145	西安市长安区水务局	8,523,300.00	8,523,300.00							
145004	西安市长安区潏河管理站	8,523,300.00	8,523,300.00							

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	8,523,300.00	一、财政拨款	8,523,300.00	一、财政拨款	8,523,300.00	一、财政拨款	8,523,300.00
1、一般公共预算拨款	8,523,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,213,300.00	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	6,949,300.00	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	838,500.00	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	425,500.00	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	8,097,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	744,700.00	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	425,500.00
		10、卫生健康支出	402,800.00	(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	6,774,000.00	(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	601,800.00				
		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	8,523,300.00	本年支出合计	8,523,300.00	本年支出合计	8,523,300.00	本年支出合计	8,523,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,523,300.00	支出总计	8,523,300.00	支出总计	8,523,300.00	支出总计	8,523,300.00

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	8,523,300.00	7,374,800.00	838,500.00	310,000.00	
208	社会保障和就业支出	744,700.00	744,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	741,400.00	741,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,500.00	494,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,900.00	246,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
210	卫生健康支出	402,800.00	402,800.00			
21011	行政事业单位医疗	402,800.00	402,800.00			
2101102	事业单位医疗	321,000.00	321,000.00			
2101103	公务员医疗补助	81,800.00	81,800.00			
213	农林水支出	6,774,000.00	5,625,500.00	838,500.00	310,000.00	
21303	水利	6,774,000.00	5,625,500.00	838,500.00	310,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	6,774,000.00	5,625,500.00	838,500.00	310,000.00	
221	住房保障支出	601,800.00	601,800.00			
22102	住房改革支出	601,800.00	601,800.00			
2210201	住房公积金	601,800.00	601,800.00			

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	8,523,300.00	7,374,800.00	838,500.00	310,000.00	
301	工资福利支出			6,949,300.00	6,949,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,355,937.00	2,355,937.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,844,063.00	2,844,063.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494,500.00	494,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	246,900.00	246,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321,000.00	321,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,800.00	81,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,300.00	3,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	601,800.00	601,800.00			
302	商品和服务支出			1,148,500.00		838,500.00	310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,000.00		162,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
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	51,100.00		51,100.00		
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	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			425,500.00	425,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	425,500.00	425,500.00			

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	8,213,300.00	7,374,800.00	838,500.00	
208	社会保障和就业支出	744,700.00	744,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	741,400.00	741,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,500.00	494,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,900.00	246,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
210	卫生健康支出	402,800.00	402,800.00		
21011	行政事业单位医疗	402,800.00	402,800.00		
2101102	事业单位医疗	321,000.00	321,000.00		
2101103	公务员医疗补助	81,800.00	81,800.00		
213	农林水支出	6,464,000.00	5,625,500.00	838,500.00	
21303	水利	6,464,000.00	5,625,500.00	838,500.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	6,464,000.00	5,625,500.00	838,500.00	
2130314	防汛				
221	住房保障支出	601,800.00	601,800.00		
22102	住房改革支出	601,800.00	601,800.00		
2210201	住房公积金	601,800.00	601,800.00		

表8

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：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	8,213,300.00	7,374,800.00	838,500.00	
301	工资福利支出			6,949,300.00	6,949,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,355,937.00	2,355,937.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,844,063.00	2,844,063.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494,500.00	494,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	246,900.00	246,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321,000.00	321,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,800.00	81,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,300.00	3,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	601,800.00	601,800.00		
302	商品和服务支出			838,500.00		838,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,000.00		162,000.00	
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	535,400.00		535,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,100.00		51,100.00	
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			425,500.00	425,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	425,500.00	425,500.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)				

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	310,000.00	
145	西安市长安区水务局	310,000.00	
145004	西安市长安区潏河管理站	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	其他履职专项业务经费	310,000.00	
	房屋租赁及修缮	120,000.00	
	防汛物资储备	10,000.00	
	河道整治	100,000.00	
	小峪河107省道上游段河道绿化养护维修工程	80,000.00	

表11

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：西安市长安区潏河管理站

单位：元

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

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	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	101,000.00	91,000.00	1,000.00	90,000.00	90,000.00	5,000.00	5,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	5,000.00	5,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-11,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
145	西安市长安区水务局	101,000.00	91,000.00	1,000.00	90,000.00	90,000.00	5,000.00	5,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	5,000.00	5,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-11,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
145004	西安市长安区潏河管理站	101,000.00	91,000.00	1,000.00	90,000.00	90,000.00	5,000.00	5,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	5,000.00	5,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-11,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁及修缮		
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	为保障潏河管理站日常办公，对潏河管理站子午分站及杜曲分站办公用房进行必要的修缮，为潏河管理站档案室制作安装档案存放架。			
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	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	12万元
		经济效益指标	工作正常开展	正常开展
		社会效益指标	改善办公环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛物资储备	
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	根据防汛工作需要，为潏河管理站购置一定数量的防汛用物资		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	铅丝笼网片编织袋铁锹手电雨靴等
		质量指标	完成要求的物资储备
		时效指标	执行时间
		成本指标	资金总成本
	效益指标	经济效益指标	保障安全度汛
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道整治		
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	根据2022年河道洪水实际影响情况，对潏河流域内垃圾杂草堵塞严重的桥梁进行清理。			
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	清理河段数量	清理7处河段
		质量指标	清理完成	清理完成
		时效指标	完成年度	2023年度
	社会效益指标	成本指标	总成本	10万元
		社会效益指标	河道恢复原有行洪能力	河道恢复原有行洪能力
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小峪河绿化养护		
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:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	发挥小峪河107省道上游段绿化工程效益，做好绿化工程内的乔灌木、绿篱草坪等养护工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	养护范围	小峪河107省道上游段全部绿化工程
			子午分站给排水管道修复	2处
			养护标准	绿地杂草率5%以下、苗木病虫害控制在3%以下
	产出指标		潏河管理站档案室档案架制安	18米
	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	2023年度	
	成本指标	总费用	8万元	
	社会效益指标	保持河道原有景观效果	完成绿化养护	
		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

表14

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		
年度只要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	人员经费支出	694.93	694.93
	任务2	公用经费支出	126.4	126.4
	任务3	项目支出	31	31
金额合计			852.33	852.33
年度总体目标	我单位为事业全额财政拨款单位，主要职能为潏河河道畅通及堤防安全提供管理保障，河道管理防洪工程建设河道修复、绿化，现总体目标为按时发放职工工资，按预算执行三公经费，按进度完成项目支出。			
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	职工人数	45人
		质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	2023年1月-12月	852.33万元
		成本指标	人员经费、项目支出	852.33万元
		社会效益指标	在编人员幸福满意度	95%
	满意度指标	服务对象	在编人员满意度	95%

表15

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:	
	效益指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
		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	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:	