西安市长安区浐河管理站
2022 年单位预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市长安区浐河管理站是西安市长安区水务局下属的全额拨款事业单位，编制27人（长编发[2007]21号），主要承担浐河长安段内的防汛、河道法规宣传及设施维护、建设综合开发规费收取，为防汛、保护浐河提供管理保障。单位内设办公室、财务室、工程组、河道巡查组。

二、2022年单位工作任务

1、宣传贯彻《中华人民共和国水发》、《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。

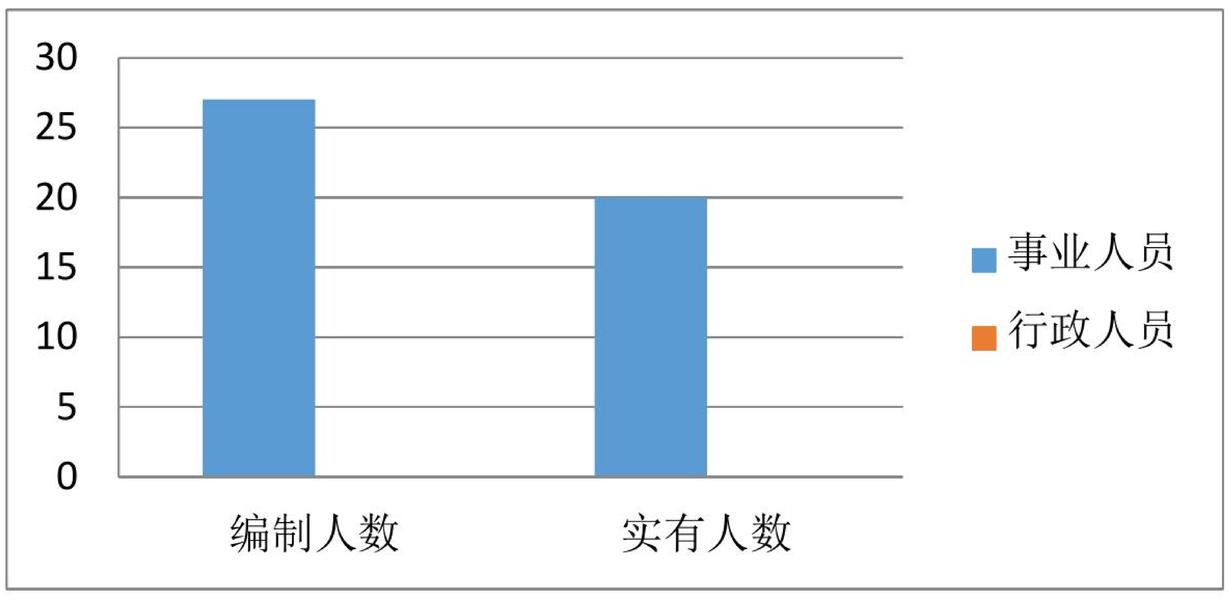
4、拟定所辖河道防汛中长期规划和年度计划，编制防汛方案；收集处理防汛抗旱信息，负责河道洪水监测预报；负责防汛

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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 20 人，行政 0 人、事业 21 人，较上年度增加 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分　收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 305.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.88 万元，主要原因是预算内项目增加；本单位当年预算支

出305.04万元，其中一般公共预算拨款支出305.04万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加30.88万元，主要原因是预算内项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入305.04万元，其中一般共预算拨款收入305.04万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加30.88万元，主要原因是预算内项目增加；本单位当年财政拨款支出305.04万元，其中一般公共预算拨款支出305.04万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加30.88万元，主要原因是预算内项目增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出305.04万元，较上年增加30.88万元，主要原因是预算内项目增加。

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305.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.4万元，较上年增加0.35万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.2 万元，较上年减少3.06万元，原因是上年度有职业年金记实；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年减少1.24万元，原因是缴费比例变化；

（4）事业单位医疗（2101102）13.49 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是事业单位医疗基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.5 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是公务员医疗补助项目是今年新增项目；

（6）水利工程运行与维护（2130306）212.72 万元，较上年增加 22.62 万元，原因是项目增加；

（7）住房公积金（2210201）33.6 万元，较上年增长 0.52 万元，原因为住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门经济科目分类，本单位当年一般公共预算支出 305.04 万元，其中：

工资福利支出（301）237 万元，较上年增加 10.42 万元，原因是人员工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）64.96 万元，较上年增加 20.47 万元，原因是预算内项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.17 万元，与上年一致。

（2）按政府经济科目分类，本单位当年一般公共预算支出 305.04 万元，其中：

工资福利支出（50501）237 万元，较上年增加 10.42 万元，原因是人员工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（50502）64.96 万元，较上年增加 20.47 万元，原因是预算内项目增加；

对个人和家庭的补助支出（50999）3.17 万元，与上年一致。

（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、单位预算“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 5.4 万元。其中：公务用车运行维护费 5.4 万元，与上年持平。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 305.04 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.2万元，与上年一致。

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.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。

3.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。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区浐河管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	3,050,375.28	一、部门预算	3,050,375.28	一、部门预算	3,050,375.28	一、部门预算	3,050,375.28
1、财政拨款	3,050,375.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,845,925.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,050,375.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,369,963.86	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	445,121.42	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	30,840.00	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	3,019,535.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,450.00	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	337,366.86	(2)商品和服务支出	204,450.00	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	30,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,767.50	(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	2,126,273.92	(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	335,967.00				
		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	3,050,375.28	本年支出合计	3,050,375.28	本年支出合计	3,050,375.28	本年支出合计	3,050,375.28
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	3,050,375.28	支出总计	3,050,375.28	支出总计	3,050,375.28	支出总计	3,050,375.28

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
145	西安市长安区水务局	3050375.28	3050375.28										
145005	西安市长安区浐河管理站	3050375.28	3050375.28										

表3

2022年单位综合预算支出总表

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
145	西安市长安区水务局	3050375.28	3050375.28								
145005	西安市长安区浐河管理站	3050375.28	3050375.28								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,050,375.28	一、财政拨款	3,050,375.28	一、财政拨款	3,050,375.28	一、财政拨款	3,050,375.28
1、一般公共预算拨款	3,050,375.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,845,925.28	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	2,369,963.86	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	445,121.42	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	30,840.00	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	3,019,535.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,450.00	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	337,366.86	(2)商品和服务支出	204,450.00	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	30,840.00
		10、卫生健康支出	250,767.50	(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	2,126,273.92	(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	335,967.00				
		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	3,050,375.28	本年支出合计	3,050,375.28	本年支出合计	3,050,375.28	本年支出合计	3,050,375.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,050,375.28	支出总计	3,050,375.28	支出总计	3,050,375.28	支出总计	3,050,375.28

表5

2022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）

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	3050375.28	2400803.86	445121.42	204450.00	
208	社会保障和就业支出	337366.86	337366.86			
20805	行政事业单位养老支出	335967.00	335967.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	223978.00	223978.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111989.00	111989.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1399.86	1399.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	1399.86	1399.86			
210	卫生健康支出	250767.50	250767.50			
21011	行政事业单位医疗	250767.50	250767.50			
2101102	事业单位医疗	135770.94	135770.94			
2101103	公务员医疗补助	114996.56	114996.56			
213	农林水支出	2126273.92	1476702.50	445121.42	204450.00	
21303	水利	2126273.92	1476702.50	445121.42	204450.00	
2130306	水利工程运行与维护	2126273.92	1476702.50	445121.42	204450.00	
221	住房保障支出	335967.00	335967.00			
22102	住房改革支出	335967.00	335967.00			
2210201	住房公积金	335967.00	335967.00			

表6

2022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）

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			3050375.28	2400803.86	445121.42	204450	
301	工资福利支出			2369963.86	2369963.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	802612.5	802612.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129750	129750			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	513500	513500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223978	223978			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111989	111989			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135770.94	135770.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1399.86	1399.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335967	335967			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114996.56	114996.56			
302	商品和服务支出			649571.42		445121.42	204450	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000		72000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	102750			102750	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	302995		302995		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16126.42		16126.42		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54000		54000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51700			51700	
303	对个人和家庭的补助			30840	30840			
30301	离休费	50905	离退休费	12300	12300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18540	18540			

表7

2022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）

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	2845925.28	2400803.86	445121.42	
208	社会保障和就业支出	337366.86	337366.86		
20805	行政事业单位养老支出	335967.00	335967.00		
2080505	机关事业单位基本养	223978.00	223978.00		
2080506	机关事业单位职业年	111989.00	111989.00		
20899	其他社会保障和就业支	1399.86	1399.86		
2089999	其他社会保障和就业	1399.86	1399.86		
210	卫生健康支出	250767.50	250767.50		
21011	行政事业单位医疗	250767.50	250767.50		
2101102	事业单位医疗	135770.94	135770.94		
2101103	公务员医疗补助	114996.56	114996.56		
213	农林水支出	1921823.92	1476702.50	445121.42	
21303	水利	1921823.92	1476702.50	445121.42	
2130306	水利工程运行与维护	1921823.92	1476702.50	445121.42	
221	住房保障支出	335967.00	335967.00		
22102	住房改革支出	335967.00	335967.00		
2210201	住房公积金	335967.00	335967.00		

表8

2022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）

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			2845925.28	2400803.86	445121.42	
301	工资福利支出			2369963.86	2369963.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	802612.50	802612.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129750.00	129750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	513500.00	513500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223978.00	223978.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111989.00	111989.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135770.94	135770.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1399.86	1399.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335967.00	335967.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114996.56	114996.56		
302	商品和服务支出			445121.42		445121.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000.00		72000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	302995.00		302995.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16126.42		16126.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54000.00		54000.00	
303	对个人和家庭的补助			30840.00	30840.00		
30301	离休费	50905	离退休费	12300.00	12300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18540.00	18540.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	204450.00	
145	西安市长安区水务局	204450.00	
145005	西安市长安区浐河管理站	204450.00	
	专用项目	204450.00	
	其他履职专项业务经费	204450.00	
	防汛物资储备	51700.00	汛期浐河长安段及其支流库峪河、汤峪河、岱峪河防汛物资储备，其中备防石料200方；铅丝笼片20张；编织袋1万条；铅丝1吨；铁锨15把；洋镐5把；手电10个；对讲机10台；雨衣雨靴20套。为确保浐河安全度汛做好物资保障
	河道安全警示牌	50000.00	浐河长安段制作安装河道安全警示牌，主要在桥梁主干道入口以及沿河亲水平台安装，警示游人注意安全。设置警示牌大小各20个。
	河道疏浚整治	102750.00	为了保证主汛期河道行洪畅通、美化河道环境，定期安排浐河长安段及其支流河道整治。主汛期每月机械清理整治一次（挖掘机装载机），每月安排人工清理3次（人工15-20人），每月垃圾清运3次。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2022年部门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：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	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
145	西安市长安区水务局	54000	54000			54000		54000			54000	54000			54000		54000											
145005	西安市长安区浐河管理站	54000	54000			54000		54000			54000	54000			54000		54000											

表14

2022年部门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：	5.17
	其中：财政拨款	5.17
	其他资金	

总体目标	1：2022年度项目预算资金总额为5.17万元 2：用于汛期浐河长安段及其支流库峪河、汤峪河、岱峪河防汛物资储备 3：为确保2022年浐河安全度汛做好物资保障。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	备防石料	200方	
			铅丝笼片数	20片	
			编织袋数	1万条	
			铅丝数量	1吨	
			对讲机、雨伞、雨衣、雨靴等	10台、30套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	备防石料	3万元	
			铅丝笼片数	0.8万元	
			编织袋数	0.45万元	
			铅丝数量	0.5万元	
			对讲机、雨伞、雨衣、雨靴等	0.42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安全度汛	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	

表14-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	河道安全警示牌	
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	
	1：2022年度项目预算资金总额为5万元 2：用于浐河长安段制作安装河道安全警示牌 3：落实河道安全生产的要求，做好河道防溺水、保护河道生态环境，提高沿河群众河道安全意识与防范警示。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	40个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年5月	
		成本指标	总成本：制作安装警示牌	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众安全意识	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">河道疏浚整治</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市长安区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">10.275</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.275</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1：2022年度项目预算资金总额为10.275万元
2：用于定期安排浐河长安段及其支流河道整治主要有河道疏浚、河道垃圾清理、漂浮物打捞等工作
3：提升河道环境，确保浐河汛期行洪畅通。</td></tr>
<tr><td rowspan="29">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="17">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>河道疏浚公里数</td><td>≥30公里</td><td></td></tr>
<tr><td>河道疏浚人数</td><td>≥10人</td><td></td></tr>
<tr><td>租赁机械数</td><td>≥3台</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>河道整治验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>资金发放及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>整治时间</td><td>2022年6月-10月</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>河道疏浚人工费用</td><td>3.375万元</td><td></td></tr>
<tr><td>河道疏浚机械费用</td><td>6.9万元</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善河道环境卫生</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">西安市长安区浐河管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费支出</td><td>240.08</td><td>240.08</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费支出</td><td>44.51</td><td>44.51</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目支出</td><td>20.445</td><td>20.445</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">我单位为事业全额财政拨款单位，主要职能为浐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。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：职工人数</td><td>21人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：发放完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成年度</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">指标1：总成本</td><td>305.04万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：　人员经费</td><td>240.08万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：公用经费</td><td>44.51万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：项目支出</td><td>20.445万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td colspan="2">指标1：执行年度</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">指标1：职工满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
</table>

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>