

西安市长安区河道管理中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

西安市长安区河道管理中心成立于2024年6月（长编发[2024]年7号），为区水务局所属公益一类事业单位，主要承担长安区所辖河道水资源、水域、生态环境及水利工程设施的保护工作；河道的管理保护、堤防工程维修和水毁修复工作；为所辖河道畅通及堤防安全提供管理保障。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务室、工程科、韦曲分站、鸣犂分站、子午分站、杜曲分站、小峪分站、沣峪分站8个内设机构。

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；负责并承担所辖河道水资源、水域、生态环境及水利工程设施的保护工作。

2. 负责对河道水事活动进行巡查检查。

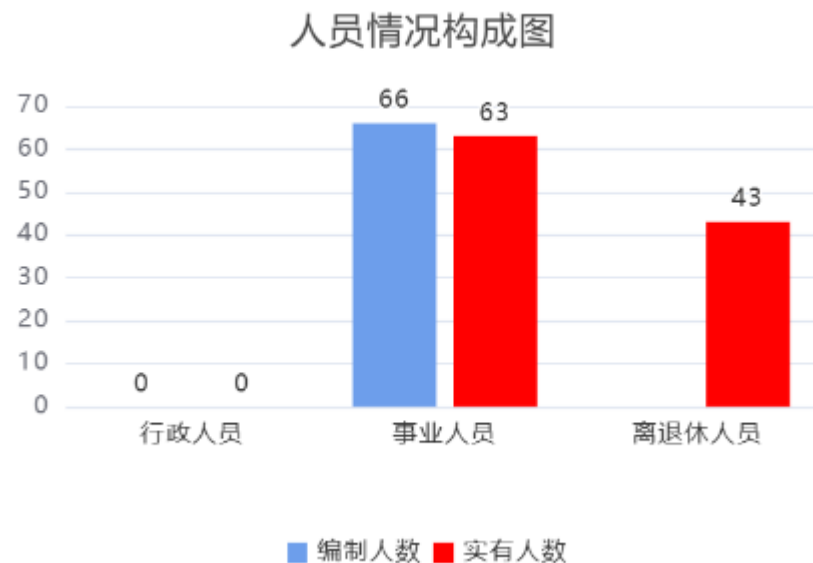
3. 制订工程除险加固、更新改造和扩建改建方案；负责所辖河道的管理、保护、堤防工程维修和水毁工程修复工作；承担水工建筑物的检查和观测工作。

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；承担所辖河道流量观测工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员43人。



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。本单位当年预算收入1,146.39万元，其中：一般公共预算拨款1,146.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；本单位当年预算支出1,146.39万元，其中：一般公共预算拨款1,146.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,146.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,146.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；本单位当年财政拨款支出1,146.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,146.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,146.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

（二）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1,146.39万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）18.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.82万元，较上年不可比，上年基数

为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；

5. 事业单位医疗（2101102）35.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；

6. 公务员医疗补助（2101103）11.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；

7. 事业运行（2130104）834.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；

8. 水利工程运行与维护（2130306）51.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；

9. 住房公积金（2210201）81.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

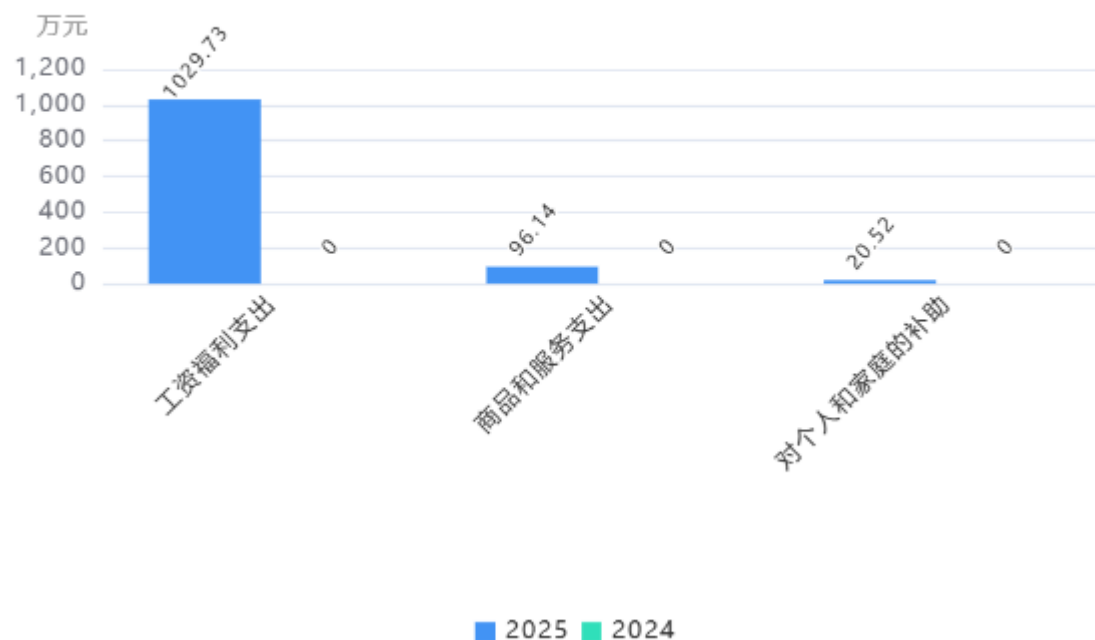
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,146.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,029.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；

（2）商品和服务支出（302）96.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图

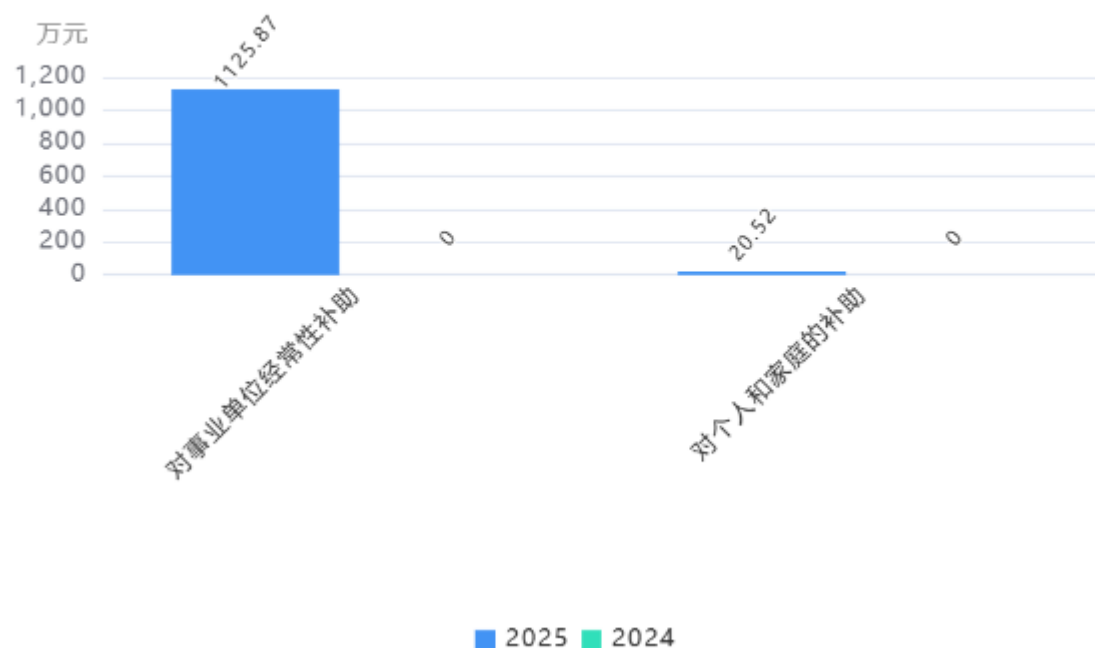


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,146.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,125.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；

（2）对个人和家庭的补助（509）20.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。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14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆8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）。

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、绩效目标情况说明

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1,146.39万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排45.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是2024年因职能整合新成立的单位。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区河道管理中心

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	11,463,900.00	一、部门预算	11,463,900.00	一、部门预算	11,463,900.00	一、部门预算	11,463,900.00
1、财政拨款	11,463,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,953,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,463,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,297,300.00	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	451,400.00	3、机关资本性支出	
(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	205,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	11,258,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,000.00	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	1,317,100.00	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	205,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	472,500.00	(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	8,855,400.00	(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	818,900.00				
		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	11,463,900.00	本年支出合计	11,463,900.00	本年支出合计	11,463,900.00	本年支出合计	11,463,900.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,463,900.00	支出总计	11,463,900.00	支出总计	11,463,900.00	支出总计	11,463,900.00

表3

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							
	合计	11,463,900.00	11,463,900.00								
145	西安市长安区水务局	11,463,900.00	11,463,900.00								
145008	西安市长安区河道管理中心	11,463,900.00	11,463,900.00								

表4

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	11,463,900.00	一、财政拨款	11,463,900.00	一、财政拨款	11,463,900.00	一、财政拨款	11,463,900.00
1、一般公共预算拨款	11,463,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,953,900.00	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	10,297,300.00	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	451,400.00	3、机关资本性支出	
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	205,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,258,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,000.00	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	1,317,100.00	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	205,200.00
		10、卫生健康支出	472,500.00	(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	8,855,400.00	(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	818,900.00				
		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	11,463,900.00	本年支出合计	11,463,900.00	本年支出合计	11,463,900.00	本年支出合计	11,463,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,463,900.00	支出总计	11,463,900.00	支出总计	11,463,900.00	支出总计	11,463,900.00

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：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	11,463,900.00	10,502,500.00	451,400.00	510,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,317,100.00	1,317,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,307,700.00	1,307,700.00			
2080502	事业单位离退休	185,400.00	185,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,200.00	748,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,100.00	374,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,400.00	9,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,400.00	9,400.00			
210	卫生健康支出	472,500.00	472,500.00			
21011	行政事业单位医疗	472,500.00	472,500.00			
2101102	事业单位医疗	355,600.00	355,600.00			
2101103	公务员医疗补助	116,900.00	116,900.00			
213	农林水支出	8,855,400.00	7,894,000.00	451,400.00	510,000.00	
21301	农业农村	8,345,400.00	7,894,000.00	451,400.00		
2130104	事业运行	8,345,400.00	7,894,000.00	451,400.00		
21303	水利	510,000.00			510,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	510,000.00			510,000.00	
221	住房保障支出	818,900.00	818,900.00			
22102	住房改革支出	818,900.00	818,900.00			
2210201	住房公积金	818,900.00	818,900.00			

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：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				11,463,900.00	10,502,500.00	451,400.00	510,000.00	
301	工资福利支出			10,297,300.00	10,297,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,762,400.00	2,762,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	880,300.00	880,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,041,800.00	3,041,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	748,200.00	748,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374,100.00	374,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,600.00	355,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	410,200.00	410,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,400.00	9,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	818,900.00	818,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	896,400.00	896,400.00			
302	商品和服务支出			961,400.00		451,400.00	510,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226,800.00		226,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,600.00		80,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	510,000.00			510,000.00	
303	对个人和家庭的补助			205,200.00	205,200.00			
30301	离休费	50905	离退休费	143,500.00	143,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,800.00	37,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00			

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：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	10,953,900.00	10,502,500.00	451,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,317,100.00	1,317,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,307,700.00	1,307,700.00		
2080502	事业单位离退休	185,400.00	185,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,200.00	748,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,100.00	374,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,400.00	9,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,400.00	9,400.00		
210	卫生健康支出	472,500.00	472,500.00		
21011	行政事业单位医疗	472,500.00	472,500.00		
2101102	事业单位医疗	355,600.00	355,600.00		
2101103	公务员医疗补助	116,900.00	116,900.00		
213	农林水支出	8,345,400.00	7,894,000.00	451,400.00	
21301	农业农村	8,345,400.00	7,894,000.00	451,400.00	
2130104	事业运行	8,345,400.00	7,894,000.00	451,400.00	
21303	水利				
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	818,900.00	818,900.00		
22102	住房改革支出	818,900.00	818,900.00		
2210201	住房公积金	818,900.00	818,900.00		

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：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			10,953,900.00	10,502,500.00	451,400.00	
301	工资福利支出			10,297,300.00	10,297,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,762,400.00	2,762,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	880,300.00	880,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,041,800.00	3,041,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	748,200.00	748,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374,100.00	374,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,600.00	355,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	410,200.00	410,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,400.00	9,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	818,900.00	818,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	896,400.00	896,400.00		
302	商品和服务支出			451,400.00		451,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226,800.00		226,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,600.00		80,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
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			205,200.00	205,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	143,500.00	143,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,800.00	37,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	510,000.00	
145	西安市长安区水务局	510,000.00	
145008	西安市长安区河道管理中心	510,000.00	
	专用项目	510,000.00	
	其他履职专项业务经费	510,000.00	
	防汛物资	30,000.00	
	河道管理分站维护费	100,000.00	
	河道疏浚整治费	100,000.00	
	河道整治巡查管理费	200,000.00	
	维稳经费	30,000.00	
	小峪河绿化维护费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明						
								经济科目编码	类	类	类									
类	款							类	款											
合计																				

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				因公出国 (境)费用	公务接待费			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	小计	公务用车购置费		公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维稳经费			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	依据中共西安市长安区委退役军人事务工作领导小组办公室关于涉军人员何社教信访问题交办单的通知,我中心何社教存在较大风险,属于信访专业人员。本着把风险化解在萌芽,消除在基层的思想,经常对何社教进行思想教育,协调各部门,对接公安机关,强化联动,形成整体工作合力,严格落实双包联动工作机制,确保何社教稳控工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		3万元	20
	产出指标	数量指标	维稳人数		1人	10
		质量指标	人员维稳率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位稳定		有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			小峪河绿化维护费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据我单位职责,需维持小峪河107省道上游两岸的绿化景观效果,保证苗木存活率,保持河道原有的景观效果,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,以发挥小峪河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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		5万元	20
	产出指标	数量指标	乔木维护数量		1500棵	5
			灌木维护数量		9398.13平方米	5
		质量指标	苗木存活率		≥90%	18
		时效指标	维护及时率		100%	12
	效益指标	社会效益指标	维护效果		效果明显	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			河道整治巡查管理费			
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:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	依据三河一山绿道工程建设及全域治水综合治理后的要求,浐河、库峪河河道总长52KM,多处修建亲水设施,为确保游人下河安全,同时为减少涉水事故发生的风险。河道增设警示牌,实行每天巡查,以确保提升周边人民幸福指数的同时减少安全隐患。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		20万	20
	产出指标	数量指标	巡查次数		1次/天	5
			巡查公里数		80公里/天	5
		质量指标	河道巡查完成率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升河道管理环境		有效提升	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			河道疏浚整治费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	依据往年及2021年的河道汛期(主汛期为本年度丰水期6月份-10月份)疏浚工作计划,河道疏浚主要内容河道垃圾清理、漂浮物打捞等工作。包括配合机械设备、清理用零工等。河道疏浚工作每月定期整理2-3次,集中在汛期涨水洪水退后安排。以确保河道汛期行洪畅通,提升河道环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		10万	20
	产出指标	数量指标	河道疏浚公里数		≥70公里	4
			河道疏浚人数		≥30人	3
			租赁机械数		≥10台	3
		质量指标	河道整治验收合格率		100%	9
			租赁质量合格率		100%	9
		时效指标	整治时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	改善河道环境卫生		有效提升	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度		≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			防汛物资			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	依据防汛工作的要求, 确保中心辖区河流平稳度过汛期(漓河、漓河、皂河、浐河, 库峪河, 沔峪河等部分河段等20条河流, 有(漓河支流)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), 采购必要的防汛物资, 完成防汛工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		3万	20
	产出指标	数量指标	雨衣雨伞采购数量		70套	2
			雨靴采购数量		70套	2
			手电采购数量		10把	2
			警戒带采购数量		50卷	2
			反光马甲采购数量		60套	2
		质量指标	采购质量达标率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障防汛物资程度		有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			河道管理及分站维护费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	河道管理中心管理房包括管理中心办公楼、子午分站、杜曲分站、沣峪分站、小峪分站、浐河分站管理房等房屋6处,是中心管理人员日常办公、物资设备存放和防汛值班的重要场所。随着使用年限的增加和自然环境的影响,房屋出现了不同程度的损坏,需要进行修缮以保障正常使用,确保河道管理工作不受影响。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		10万	20
	产出指标	数量指标	维修分站及总站数量		6个	10
		质量指标	验收合格率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区河道管理中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员经费、公用经费	1095.39	1095.39	0.00	
	项目支出		完成2025年河道管理各项工作	51.00	51.00	0.00	
	金额合计		1146.39	1146.39	0.00		
年度总体目标	依据中共西安市长安区委退役军人事务工作领导小组办公室关于涉军人员何社教信访问题交办单的通知，严格落实双包联动工作机制，确保何社教稳控工作，以达到有效保障单位稳定。根据我中心单位职责，对相应河道增设警示牌，实行每天巡查，以确保提升周边人民幸福指数的同时减少安全隐患。采购必要的防汛物资，完成防汛工作。并且安排好河道汛期工作计划，以确保河道汛期行洪畅通，提升河道环境。同时对我中心在内的6家分站做好及时的维修维护，以确保河道管理工作不受影响，保障单位正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			1146.39	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量			63人	3
			各分站及总站数量			6个	3
			河道疏浚公里数			≥70公里	4
		质量指标	资金支出合格率			100%	6
			验收合格率			100%	6
			河道整治验收合格率			100%	6
		时效指标	执行年度			2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障	8
			提升河道管理环境			有效提升	7
		可持续影响指标	影响年度			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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					