

西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站
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

1. 主要职责：承担泾惠临潼灌区日常管理工作；承担栎阳水库的蓄水灌溉、防汛抗旱、工程养护等技术工作；承担灌区库区内水利工程规划、设计、建设及后期工程的运行管理工作；承担灌区库区内已建水利工程的灌溉排水、日常维护及运行安全检测等技术工作；承担灌区库区内的汛旱灾情的测报和防汛抗旱工作；承办上级交办的其他工作。

2. 机构设置：根据上述职责，单位下设办公室、财务科、业务科。

二、工作任务

依据部门本年度主要工作，本年度主要工作如下：

1. 党务工作：我单位把理论学习放在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，全面学习各级讲话、文件，坚持集中学习与自学相结合，规范组织生活，在职党员到社区注册报到，开展“转作风、强担当、提质效”纪律作风大整顿，开展涉水领域腐败问题专项治理，开展作风建设专项行动，开展“七一”党建活动，遵守党规党纪。

2. 水库管理：坚持日常巡查和汛期24小时值班报讯，修订防汛预案、调度计划。开展管理房维修

养护工作，进行坝区除草、背水坡排水棱体清理，水面杂物打捞，更换破损的闸门启闭机上盖，维修下游导墙裂缝，更新警示牌，联合局机关科室、栎阳街办拆除库区碍洪房屋、池塘等设施，向破坏库区围栏的责任人送达整改通知书。

3. 排水沟管理：结合河湖长制工作，坚持日常巡查和汛期专项巡查，将发现的垃圾问题及时反馈至责任街办并督促其尽快整改，协助所在街办对淤积的排水沟进行汛前紧急整治并及时跟进做好技术服务，排查大寨干沟、陵雨干沟沿沟排污口并列表登记，就仁村干沟闸阀井问题与阎良航城水务公司协调。

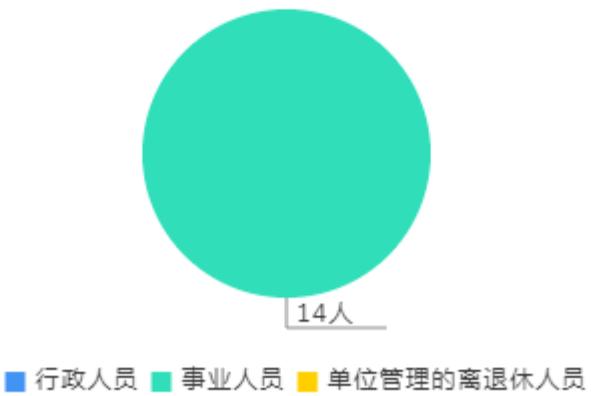
4. 安全生产：开展安全生产三年行动、“守护三秦”消防安全百日攻坚行动、安全生产百日行动，开展日常检查和专项检查，对排查问题及时整改，先后完成线路、防火、防汛等问题整改，完善安全标准化管理档案，制定了《“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动实施方案》，做好信息报送，未发生安全事故。

5. 其他工作：开展新市街道联户帮扶，做好财务和人事工作，开展取用水管理专项整治行动“回头看”、公共机构能耗统计、包抓街办水事协调、生活垃圾分类等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0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215.83万元，其中：一般公共预算拨款215.83万元，较上年增加21.26万元，增长10.93%，增长的主要原因是：工资上调；本单位2024年预算支出215.83万元，其中：一般公共预算拨款215.83万元，较上年增加21.26万元，增长10.93%，增长的主要原因是：工资上调。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入215.83万元，其中：一般公共预算拨款收入215.83万元，较上年增加21.26万元，增长10.93%，增长的主要原因是：工资上调；本单位2024年财政拨款支出215.83万元，其中：一般公共预算拨款支出215.83万元，较上年增加21.26万元，增长10.93%，增长的主要原因是：工资上调。

（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215.83万元，较上年增加21.26万元，增长10.93%，增长的主要原因是：工资上调。

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215.83万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.34万元，较上年增加1.68万元，增长12.29%，增长的主要原因是：基本养老保险上调；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.06万元，增长50.28%，增长的主要原因是：工伤保险上调；

（3）事业单位医疗（2101102）7.57万元，较上年增加0.50万元，增长7.01%，增长的主要原因

是：基本医疗保险上调；

(4) 公务员医疗补助（2101103）9.44万元，较上年增加0.91万元，增长10.72%，增长的主要原因是：公务员医疗补助上调；

(5) 水利行业业务管理（2130304）166.45万元，较上年增加15.76万元，增长10.46%，增长的主要原因是：工资上调和遗属补助人数增加；

(6) 住房公积金（2210201）16.85万元，较上年增加2.35万元，增长16.20%，增长的主要原因是：住房公积金上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

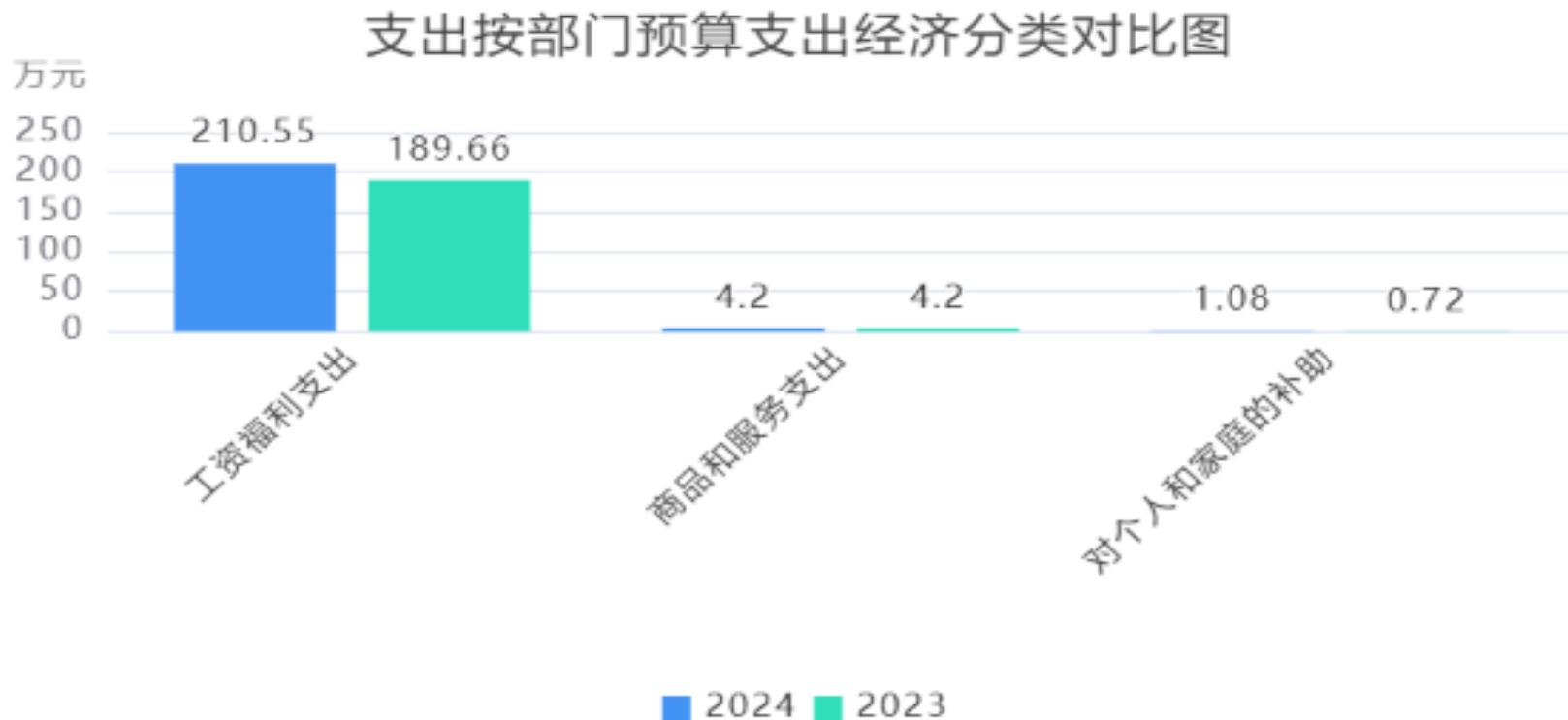
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出215.83万元，其中：

工资福利支出（301）210.55万元，较上年增加20.90万元，增长11.02%，增长的主要原因是：工资上调；

商品和服务支出（302）4.20万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年增加0.36万元，增长50.00%，增长的主要原因是：遗属补助人数增加。

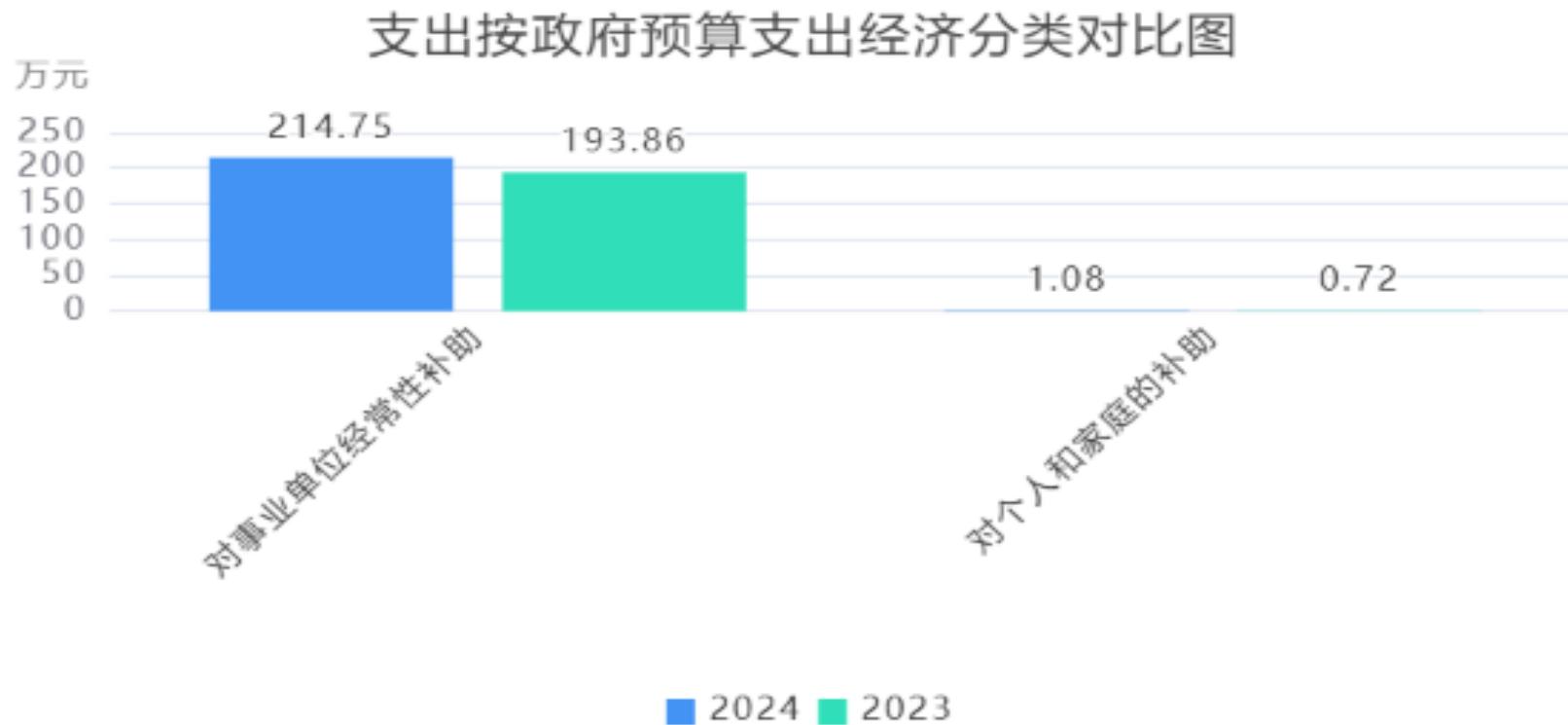


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出215.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）214.75万元，较上年增加20.90万元，增长10.78%，增长的主要原因是：工资上调；

对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年增加0.36万元，增长50.00%，增长的主要原因是：遗属补助人数增加。



(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0.00万元，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0.00万元，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0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0.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.20万元，较上年无增减。

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：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

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	2,158,336.00	一、部门预算	2,158,336.00	一、部门预算	2,158,336.00	一、部门预算	2,158,336.00
1、财政拨款	2,158,336.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,158,336.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,158,336.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,105,536.00	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	42,000.00	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	10,800.00	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	2,147,536.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	155,289.00	(2)商品和服务支出		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	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,102.00	(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	1,664,462.00	(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	168,483.00				
		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	2,158,336.00	本年支出合计	2,158,336.00	本年支出合计	2,158,336.00	本年支出合计	2,158,336.00
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	2,158,336.00	支出总计	2,158,336.00	支出总计	2,158,336.00	支出总计	2,158,336.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

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	2,158,336.00	2,158,336.00							
243	西安市临潼区水务局	2,158,336.00	2,158,336.00							
243005	西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站	2,158,336.00	2,158,336.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

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	2,158,336.00	一、财政拨款	2,158,336.00	一、财政拨款	2,158,336.00	一、财政拨款	2,158,336.00
1、一般公共预算拨款	2,158,336.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,158,336.00	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	2,105,536.00	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	42,000.00	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	10,800.00	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	2,147,536.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	155,289.00	(2)商品和服务支出		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	10,800.00
		10、卫生健康支出	170,102.00	(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	1,664,462.00	(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	168,483.00				
		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	2,158,336.00	本年支出合计	2,158,336.00	本年支出合计	2,158,336.00	本年支出合计	2,158,336.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,158,336.00	支出总计	2,158,336.00	支出总计	2,158,336.00	支出总计	2,158,336.00

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：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

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	2,158,336.00	2,116,336.00	42,000.00		
208	社会保障和就业支出	155,289.00	155,289.00			
20805	行政事业单位养老支出	153,412.00	153,412.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,412.00	153,412.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,877.00	1,877.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,877.00	1,877.00			
210	卫生健康支出	170,102.00	170,102.00			
21011	行政事业单位医疗	170,102.00	170,102.00			
2101102	事业单位医疗	75,715.00	75,715.00			
2101103	公务员医疗补助	94,387.00	94,387.00			
213	农林水支出	1,664,462.00	1,622,462.00	42,000.00		
21303	水利	1,664,462.00	1,622,462.00	42,000.00		
2130304	水利行业业务管理	1,664,462.00	1,622,462.00	42,000.00		
221	住房保障支出	168,483.00	168,483.00			
22102	住房改革支出	168,483.00	168,483.00			
2210201	住房公积金	168,483.00	168,483.00			

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：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

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	2,158,336.00	2,116,336.00	42,000.00		
301	工资福利支出			2,105,536.00	2,105,536.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549,953.00	549,953.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,133.00	105,133.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	494,347.00	494,347.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462,229.00	462,229.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,412.00	153,412.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,715.00	75,715.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,387.00	94,387.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,877.00	1,877.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,483.00	168,483.00			
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,500.00		34,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

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	2,158,336.00	2,116,336.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,289.00	155,289.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,412.00	153,412.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,412.00	153,412.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,877.00	1,877.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,877.00	1,877.00		
210	卫生健康支出	170,102.00	170,102.00		
21011	行政事业单位医疗	170,102.00	170,102.00		
2101102	事业单位医疗	75,715.00	75,715.00		
2101103	公务员医疗补助	94,387.00	94,387.00		
213	农林水支出	1,664,462.00	1,622,462.00	42,000.00	
21303	水利	1,664,462.00	1,622,462.00	42,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,664,462.00	1,622,462.00	42,000.00	
221	住房保障支出	168,483.00	168,483.00		
22102	住房改革支出	168,483.00	168,483.00		
2210201	住房公积金	168,483.00	168,483.00		

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：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

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	2,158,336.00	2,116,336.00	42,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,105,536.00	2,105,536.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549,953.00	549,953.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,133.00	105,133.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	494,347.00	494,347.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462,229.00	462,229.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,412.00	153,412.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,715.00	75,715.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,387.00	94,387.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,877.00	1,877.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,483.00	168,483.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,500.00		34,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

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：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

单位：元

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

单位名称：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标			
		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:			
		指标2:			
				

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站			
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
	单位基本支出	人员及公用经费	215.83	215.83	0.00
金额合计			215.83	215.83	0.00
年度总体目标	承担泾惠临潼灌区日常管理工作；承担栎阳水库的蓄水灌溉、防汛抗旱、工程养护等技术工作；承担灌区库区内水利工程规划、设计、建设及后期工程的运行管理工作；承担灌区库区内已建水利工程的灌溉排水、日常维护及运行安全检测等技术工作；承担灌区库区内的汛旱灾情的测报和防汛抗旱工作；承办上级交办的其他工作。保障2024年基本支出，单位正常运转。				
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	项目数量	1个		
		项目完成率	100%		
		项目期限	2024年1月1日-12月31日		
		项目金额	2158336元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	正常运转保障		
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		
			≥98%		

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
				
	持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				