

西安市临潼区治理渭河管理站
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

1. 主要职责：

本单位主要负责辖区内渭河河道工程的日常管理和运行维护；承担渭河防汛日常管理及技术服务工作；承担渭河河道、涉河建设项目管理工作；开展河道日常巡查工作，配合主管部门开展河道执法工作；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、水政科、工程科、河长办、防汛科。

二、工作任务

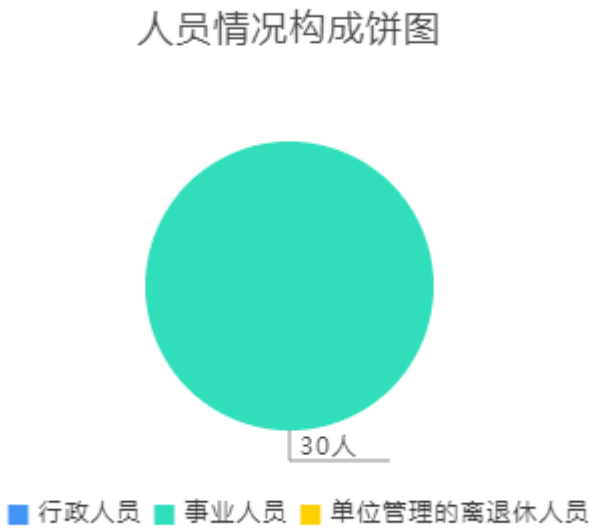
1. 做好2024年安全度汛工作，认真完成2024年渭河防汛日常管理及技术服务工作。
2. 认真完成负责辖区内渭河河道工程的日常管理和运行维护工作。
3. 按照局党委的统一安排部署，我站承担渭河禁止采砂巡查工作，加大加强巡查，严格禁止非法

采砂情况的发生。

- 4. 认真完成渭河河道、涉河建设项目管理工作。
- 5. 开展河道日常巡查工作，配合主管部门开展河道执法工作；承办上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入730.17万元，其中：一般公共预算拨款730.17万元，较上年增加234.20万元，增长47.22%，增长的主要原因是：工资上调，公务员医疗补助增加，住房公积金增加，项目增加；本单位2024年预算支出730.17万元，其中：一般公共预算拨款730.17万元，较上年增加234.20万元，增长47.22%，增长的主要原因是：工资上调，公务员医疗补助增加，住房公积金增加，项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入730.17万元，其中：一般公共预算拨款收入730.17万元，较上年增加234.20万元，增长47.22%，增长的主要原因是：工资上调，公务员医疗补助增加，住房公积金增加，项目增加；本单位2024年财政拨款支出730.17万元，其中：一般公共预算拨款支出730.17万元，较上年增加234.20万元，增长47.22%，增长的主要原因是：工资上调，公务员医疗补助增加，住房公积金增加，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出730.17万元，较上年增加234.20万元，增长47.22%，增长的主要原因是：工资上调，公务员医疗补助增加，住房公积金增加，项目增加。

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730.17万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.49万元，较上年增加0.25万元，增长0.70%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.03万元，增长11.84%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出预算增加；

（3）事业单位医疗（2101102）17.83万元，较上年增加1.49万元，增长9.11%，增长的主要原因是：事业单位医疗预算增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）18.08万元，较上年增加0.74万元，增长4.26%，增长的主要原因是：公务员医疗补助预算增加；

（5）水利行业业务管理（2130304）402.19万元，较上年增加13.02万元，增长3.35%，增长的主要原因是：工资预算增加；

（6）水利工程运行与维护（2130306）216.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算增加；

（7）住房公积金（2210201）39.33万元，较上年增加2.67万元，增长7.27%，增长的主要原因是：住房公积金支出预算增加。

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

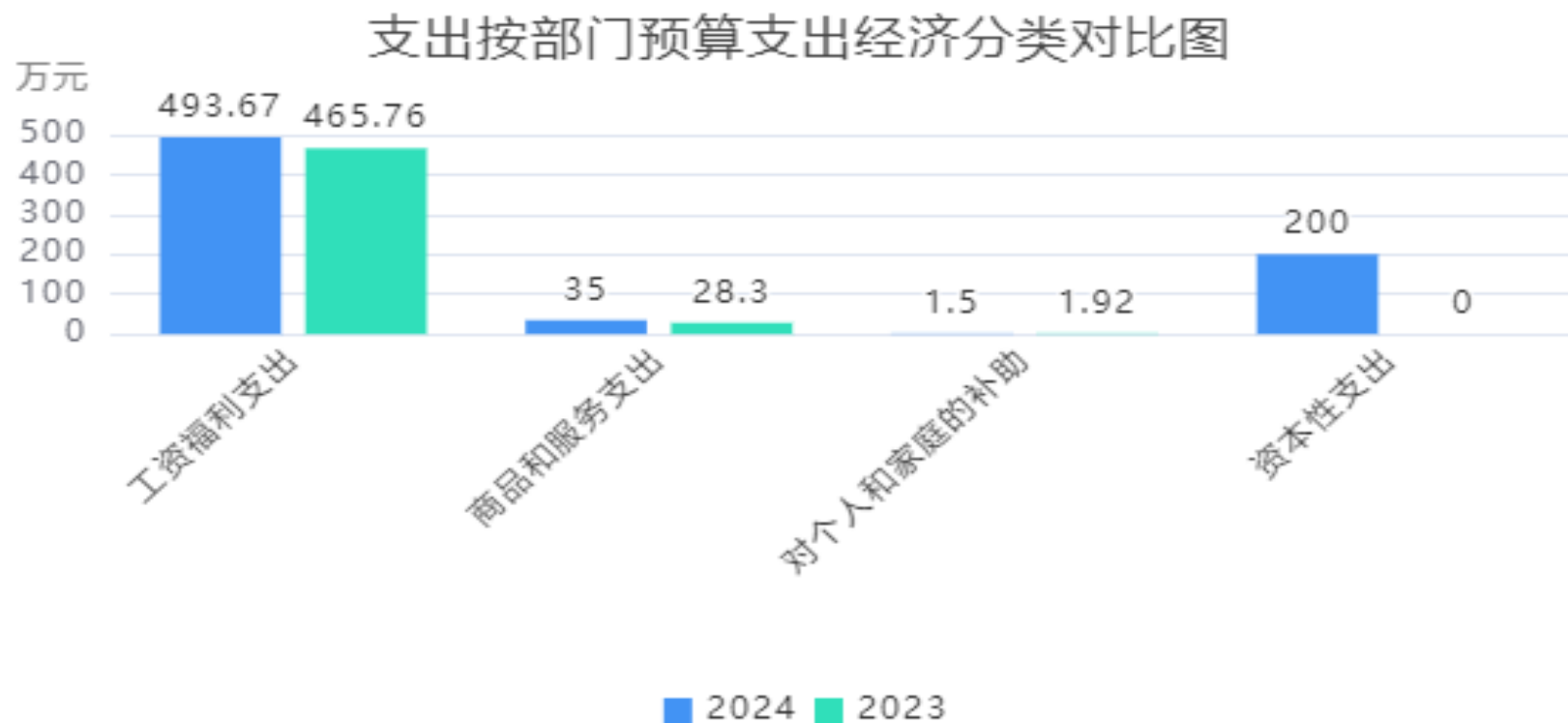
2024年，本单位当年一般公共预算支出730.17万元，其中：

工资福利支出（301）493.67万元，较上年增加27.92万元，增长5.99%，增长的主要原因是：工资及社保支出预算增加；

商品和服务支出（302）35.00万元，较上年增加6.70万元，增长23.67%，增长的主要原因是：项目预算增加；

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年减少0.42万元，下降21.88%，下降的主要原因是：一名遗属去世；

资本性支出（310）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

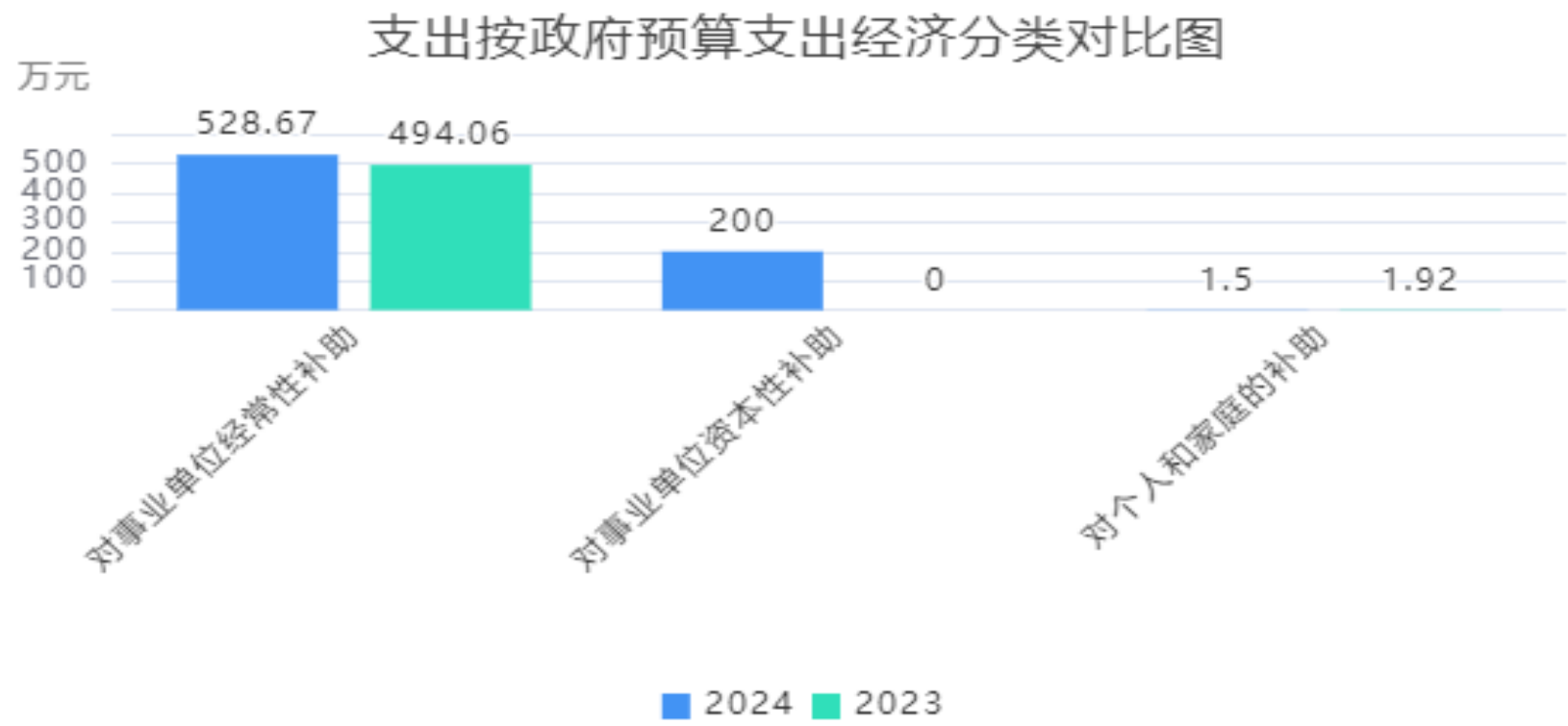
2024年，本单位当年一般公共预算支出730.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）528.67万元，较上年增加34.62万元，增长7.01%，增长的主要原因是：工资及社保支出预算增加；

对事业单位资本性补助（506）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：项目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少0.42万元，下降21.88%，下降的主要原因是：一名遗属去世。



（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1.50万元，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1.50万元，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1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

2024年当年本单位政府采购预算共200.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算200.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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730.17万元，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9.00万元，较上年减少0.30万元，下降3.23%，下降的主要原因是：一名职工退休。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区治理渭河管理站

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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区治理渭河管理站

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	7,301,747.00	一、部门预算	7,301,747.00	一、部门预算	7,301,747.00	一、部门预算	7,301,747.00
1、财政拨款	7,301,747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,941,747.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,301,747.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,836,747.00	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	160,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	90,000.00	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	15,000.00	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	5,286,747.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,360,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	100,000.00	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	367,475.00	(2) 商品和服务支出	260,000.00	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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	359,076.00	(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	2,000,000.00		
		13、农林水支出	6,181,878.00	(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	393,318.00				
		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	7,301,747.00	本年支出合计	7,301,747.00	本年支出合计	7,301,747.00	本年支出合计	7,301,747.00
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	7,301,747.00	支出总计	7,301,747.00	支出总计	7,301,747.00	支出总计	7,301,747.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区治理渭河管理站

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	7,301,747.00	7,301,747.00	160,000.00							
243	西安市临潼区水务局	7,301,747.00	7,301,747.00	160,000.00							
243002	西安市临潼区治理渭河管理站	7,301,747.00	7,301,747.00	160,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区治理渭河管理站

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	7,301,747.00	一、财政拨款	7,301,747.00	一、财政拨款	7,301,747.00	一、财政拨款	7,301,747.00
1、一般公共预算拨款	7,301,747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,941,747.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,836,747.00	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	90,000.00	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	15,000.00	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	5,286,747.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,360,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	367,475.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	15,000.00
		10、卫生健康支出	359,076.00	(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	2,000,000.00		
		13、农林水支出	6,181,878.00	(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	393,318.00				
		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	7,301,747.00	本年支出合计	7,301,747.00	本年支出合计	7,301,747.00	本年支出合计	7,301,747.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,301,747.00	支出总计	7,301,747.00	支出总计	7,301,747.00	支出总计	7,301,747.00

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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	7,301,747.00	4,851,747.00	90,000.00	2,360,000.00	
208	社会保障和就业支出	367,475.00	367,475.00			
20805	行政事业单位养老支出	364,858.00	364,858.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,858.00	364,858.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,617.00	2,617.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,617.00	2,617.00			
210	卫生健康支出	359,076.00	359,076.00			
21011	行政事业单位医疗	359,076.00	359,076.00			
2101102	事业单位医疗	178,324.00	178,324.00			
2101103	公务员医疗补助	180,752.00	180,752.00			
213	农林水支出	6,181,878.00	3,731,878.00	90,000.00	2,360,000.00	
21303	水利	6,181,878.00	3,731,878.00	90,000.00	2,360,000.00	
2130304	水利行业业务管理	4,021,878.00	3,731,878.00	90,000.00	200,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,160,000.00			2,160,000.00	
221	住房保障支出	393,318.00	393,318.00			
22102	住房改革支出	393,318.00	393,318.00			
2210201	住房公积金	393,318.00	393,318.00			

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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	7,301,747.00	4,851,747.00	90,000.00	2,360,000.00	
301	工资福利支出			4,936,747.00	4,836,747.00		100,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,368,990.00	1,368,990.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229,373.00	229,373.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,094,712.00	1,094,712.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,023,803.00	1,023,803.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,858.00	364,858.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,324.00	178,324.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,752.00	180,752.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,617.00	2,617.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393,318.00	393,318.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00			100,000.00	
302	商品和服务支出			350,000.00		90,000.00	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		27,000.00	40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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	4,941,747.00	4,851,747.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	367,475.00	367,475.00		
20805	行政事业单位养老支出	364,858.00	364,858.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,858.00	364,858.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,617.00	2,617.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,617.00	2,617.00		
210	卫生健康支出	359,076.00	359,076.00		
21011	行政事业单位医疗	359,076.00	359,076.00		
2101102	事业单位医疗	178,324.00	178,324.00		
2101103	公务员医疗补助	180,752.00	180,752.00		
213	农林水支出	3,821,878.00	3,731,878.00	90,000.00	
21303	水利	3,821,878.00	3,731,878.00	90,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,821,878.00	3,731,878.00	90,000.00	
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	393,318.00	393,318.00		
22102	住房改革支出	393,318.00	393,318.00		
2210201	住房公积金	393,318.00	393,318.00		

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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	4,941,747.00	4,851,747.00	90,000.00	
301	工资福利支出			4,836,747.00	4,836,747.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,368,990.00	1,368,990.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229,373.00	229,373.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,094,712.00	1,094,712.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,023,803.00	1,023,803.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,858.00	364,858.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,324.00	178,324.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,752.00	180,752.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,617.00	2,617.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393,318.00	393,318.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区治理渭河管理站

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：西安市临潼区治理渭河管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,360,000.00	
243	西安市临潼区水务局	2,360,000.00	
243002	西安市临潼区治理渭河管理站	2,360,000.00	
	专用项目	2,360,000.00	
	其他履职业务经费	2,360,000.00	
	2024年中央水利发展资金西安市临潼区堤防工程白蚁等害堤动物检查市财函（2023）2121号	160,000.00	
	河道巡查专项业务经费	200,000.00	
	渭河区县段维修养护项目区级配套资金	2,000,000.00	

单位名称：西安市临潼区治理渭河管理站

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

单位名称：西安市临潼区治理渭河管理站

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						2,000,000.00	
213	03	06	1	全额				1						2,000,000.00	
213	03	06	243002	西安市临潼区治理渭河管理站				1						2,000,000.00	
213	03	06		渭河区县段维养护项目区级配套资金	C13990000其他公共设施管理服务		km	1	310	05	506	01		2,000,000.00	

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：西安市临潼区治理渭河管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	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						
	合计	15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00											
243	西安市临潼区水务局	15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00											
243002	西安市临潼区治理渭河管理站	15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		236.00	
		其中: 财政拨款		236.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善渭河河道生产建设活动、水事违法活动(乱占、乱建、乱堆、乱采、弃倒渣土等)陡增现状。 目标2: 完成渭河临潼段堤防白蚁等害堤动物检查。 目标3: 渭河临潼段堤顶路面双中黄线、分道白线、分道虚线、副标线、导向箭头等路面标线进行刷新; 堤防行道林、绿化带苗木更新补植。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河道巡查	65.2KM	
			河道控导坝垛	247座	
			渭河岸线	70.2KM	
			堤防白蚁等害堤动物检查	65.2km	
			堤顶道路标线刷新及苗木更新补植	65.2km	
		质量指标	验收合格通过率	100%	
			项目质量	合格	
			堤顶绿化存活率	95%	
		时效指标	项目投入使用时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	河道巡查	200000元	
			总投资	160000元	
			总投资	2000000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	改善渭河河道生产建设活动、水事违法活动(乱占、乱建、乱堆、乱采、弃倒渣土等)陡增的现状	显著	
			确保堤防安全度汛	≥95%	
			河道的防洪能力	优	
			堤顶道路行车安全	优	
		生态效益指标	改善水质, 防止水土流失, 完善防洪减灾体系	显著	
			降低对堤防的危害	≥95%	
			改善河道沿岸的生态环境	优	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
			项目持续发挥作用时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			受益群众满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区治理渭河管理站			
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
	单位基本支出	保障人员工资和单位正常运行	494.17	494.17	
	河道巡查专项业务经费	我区渭河65.2公里堤防和247座河道控导坝垛的日常管理工作及管辖渭河岸线长度70.2KM，涉及西泉、行者等九个街道。	20	20	
	2024年中央水利发展资金西安市临潼区堤防工程白蚁等害堤动物检查-市财函（2023）2121号	对渭河临潼段65.2km堤防工程进行白蚁等害堤动物检查。	16	16	
	渭河区县段维修养护项目区级配套资金	渭河临潼段堤顶路面双中黄线、分道白线、分道虚线、副标线、导向箭头等路面标线进行刷新；堤防行道林、绿化带苗木更新补植。	200	200	
	金额合计		730.17	730.17	
年度 总体 目标	目标1：改善渭河河道生产建设活动、水事违法活动（乱占、乱建、乱堆、乱采、弃倒渣土等）陡增的现状； 目标2： 完成渭河临潼段堤防白蚁等害堤动物检查。； 目标3：渭河临潼段堤顶路面双中黄线、分道白线、分道虚线、副标线、导向箭头等路面标线进行刷新；堤防行道林、绿化带苗木更新补植。				
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	河道巡查	65.2KM	
			河道控导坝垛	247座	
			渭河岸线	70.2KM	
			堤防白蚁等害堤动物检查	65.2km	
			堤顶道路标线刷新及苗木更新补植	65.2km	
		质量指标	人员工资和机关正常运转保障率	100%	
			验收合格通过率	100%	
			项目质量	合格	
			堤顶绿化存活率	95%	
		时效指标	项目投入使用时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	项目成本	7301747.00元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	改善渭河河道生产建设活动、水事违法活动（乱占、乱建、乱堆、乱采、弃倒渣土等）陡增的现状	显著	
			确保堤防安全度汛	≥95%	
			河道的防洪能力	优	
			堤顶道路行车安全	优	
		生态效益指标	改善水质，防止水土流失，完善防洪减灾体系	显著	
			降低对堤防的危害	≥95%	
			改善河道沿岸的生态环境	优	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
			项目持续发挥作用时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			受益群众满意度	≥98%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央水利发展资金西安市临潼区堤防工程白蚁等害堤动物检查-市财函（2023）2121号			
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:	16
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	16
		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: 完成渭河临潼段堤防白蚁等害堤动物检查			目标1: 完成渭河临潼段堤防白蚁等害堤动物检查	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	堤防白蚁等害堤动物检查	65.2km	
		质量指标	项目质量	合格	
		时效指标	项目投入使用时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	总投资	160000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	确保堤防安全度汛	≥95%	
		生态效益指标	降低对堤防的危害	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	