

西安市临潼区治理渭河管理站
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

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。

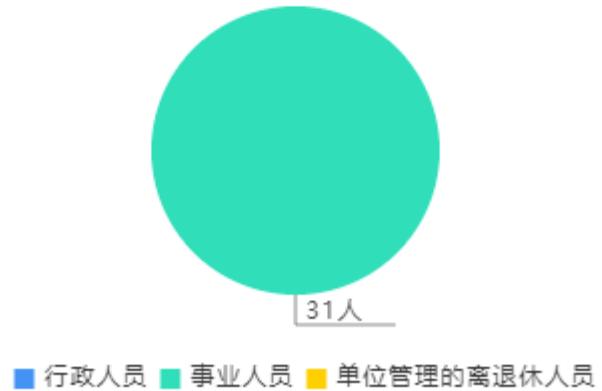
二、工作任务

1. 做好2023年安全度汛工作，认真完成2023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31人，其中行政0人，事业31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2023年预算收入495.98万元，其中：一般公共预算拨款495.98万元，较上年增加111.24万元，增长28.91%，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；本单位2023年预算支出495.98万元，其中：一般公共预算拨款495.98万元，较上年增加111.24万元，增长28.91%，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。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入495.98万元，其中：一般公共预算拨款收入495.98万元，较上年增加111.24万元，增长28.91%，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；本单位2023年财政拨款支出495.98万元，其中：一般公共预算拨款支出495.98万元，较上年增加111.24万元，增长28.91%，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。

（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495.98万元，较上年增加111.24万元，增长28.91%，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。

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495.98万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.23万元，较上年减少3.62万元，下降9.09%，下降的主要原因是：基本养老保险缴费预算减少；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.96%，下降的主要原因是：工伤保险预算减少；
- (3) 事业单位医疗（2101102）16.34万元，较上年减少1.61万元，下降8.94%，下降的主要原因是：医疗保险预算减少；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）17.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助增加；
- (5) 水利行业业务管理（2130304）389.17万元，较上年增加105.72万元，增长37.30%，增长的主要原因是：工资上调；
- (6) 住房公积金（2210201）36.67万元，较上年增加13.35万元，增长57.24%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

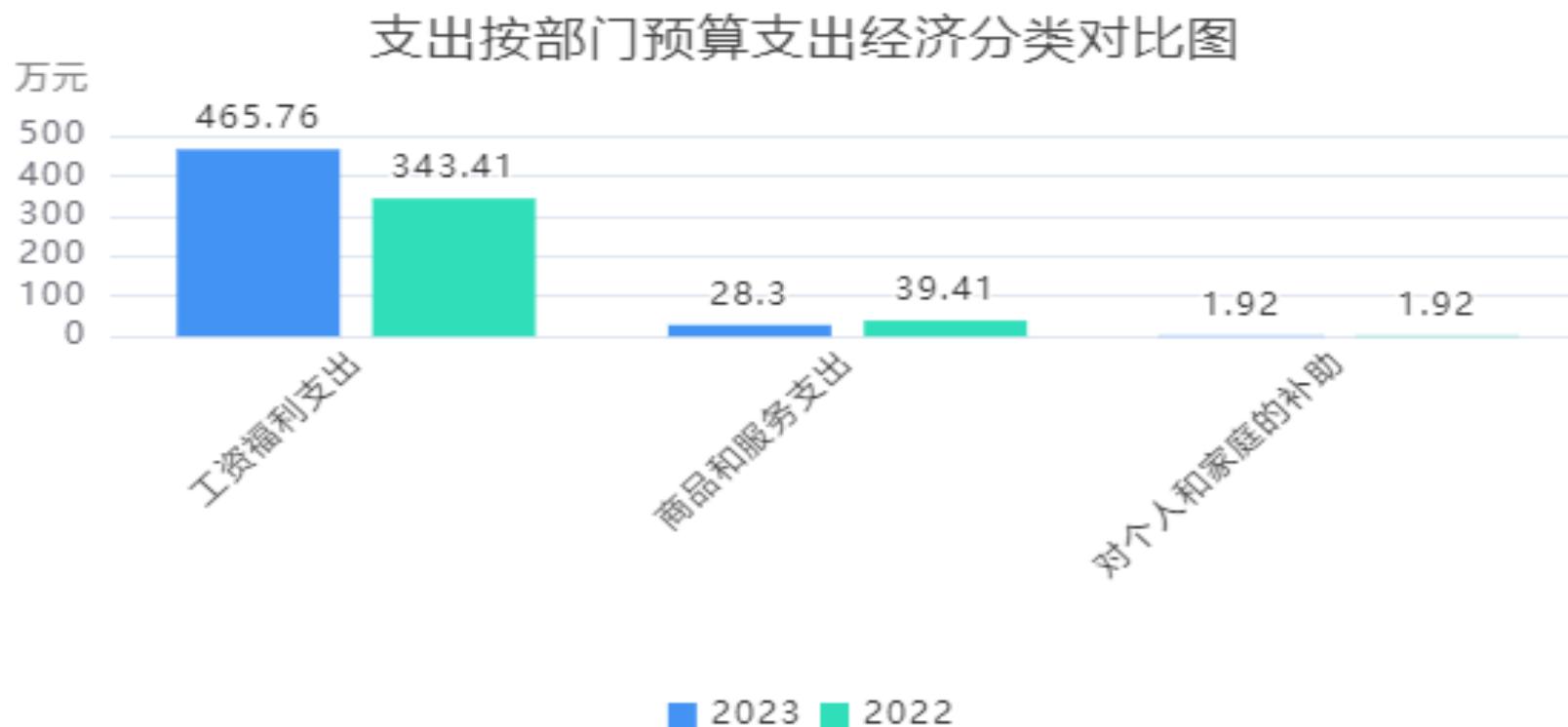
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出495.98万元，其中：

工资福利支出（301）465.76万元，较上年增加122.35万元，增长35.63%，增长的主要原因是：是工资上调，公务员医疗补助增加，住房公积金增加；

商品和服务支出（302）28.30万元，较上年减少11.11万元，下降28.19%，下降的主要原因是：是减少福利费预算；

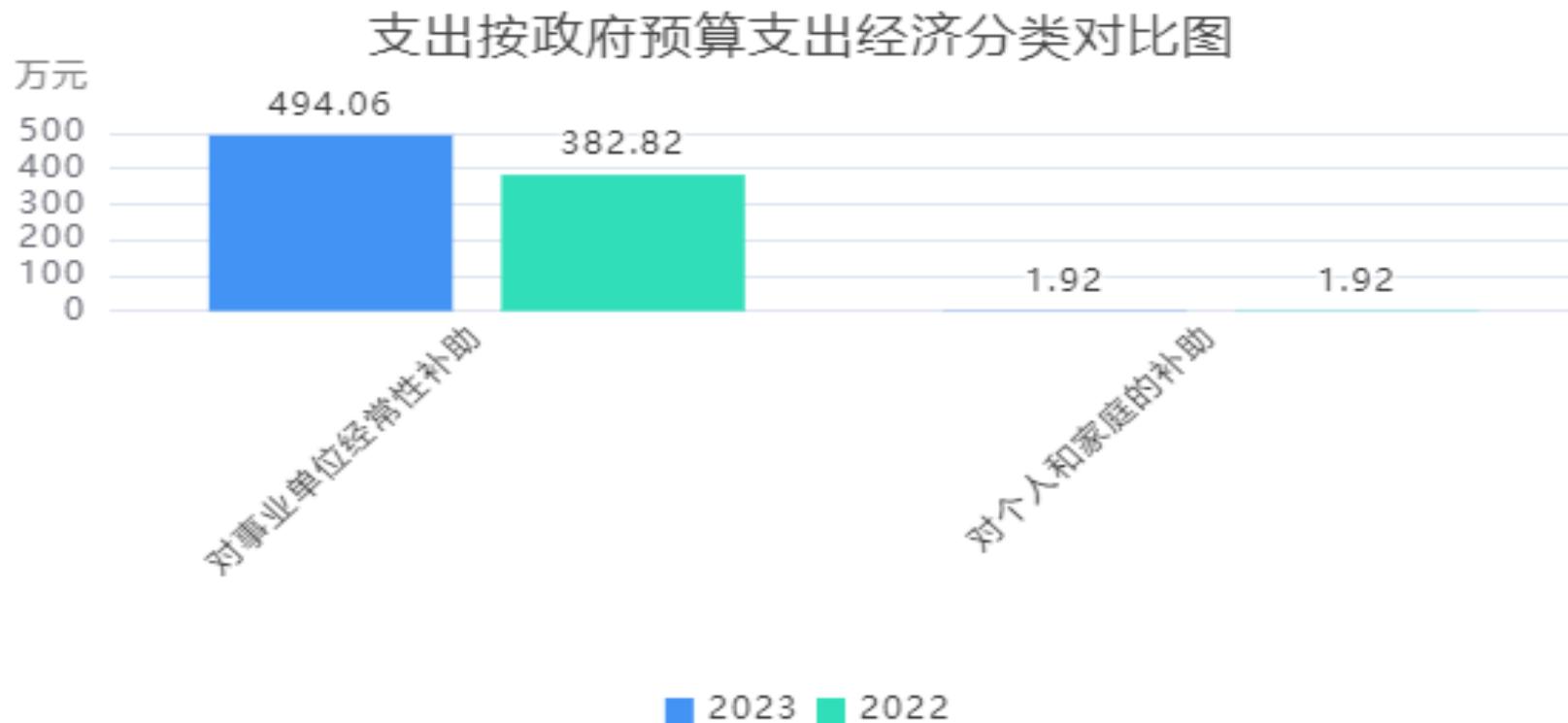
对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年无增减。



(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495.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）494.06万元，较上年增加111.24万元，增长29.06%，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；
对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年无增减。



（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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

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495.98万元，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9.30万元，较上年减少0.11万元，下降1.19%，下降的主要原因是：减少福利费预算。

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。

2023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	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	4,959,788.00	一、部门预算	4,959,788.00	一、部门预算	4,959,788.00	一、部门预算	4,959,788.00
1、财政拨款	4,959,788.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,669,788.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,959,788.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,557,588.00	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	93,000.00	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	19,200.00	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	4,940,588.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	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	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	364,649.00	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	336,805.00	(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	3,891,666.00	(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	366,668.00				
		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	4,959,788.00	本年支出合计	4,959,788.00	本年支出合计	4,959,788.00	本年支出合计	4,959,788.00
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	4,959,788.00	支出总计	4,959,788.00	支出总计	4,959,788.00	支出总计	4,959,788.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区治理渭河管理站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,959,788.00	4,959,788.00							
243	西安市临潼区水务局	4,959,788.00	4,959,788.00							
243002	西安市临潼区治理渭河管理站	4,959,788.00	4,959,788.00							

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	4,959,788.00	一、财政拨款	4,959,788.00	一、财政拨款	4,959,788.00	一、财政拨款	4,959,788.00
1、一般公共预算拨款	4,959,788.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,669,788.00	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	4,557,588.00	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	93,000.00	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	19,200.00	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	4,940,588.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	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	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	364,649.00	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	19,200.00
		10、卫生健康支出	336,805.00	(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	3,891,666.00	(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	366,668.00				
		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	4,959,788.00	本年支出合计	4,959,788.00	本年支出合计	4,959,788.00	本年支出合计	4,959,788.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,959,788.00	支出总计	4,959,788.00	支出总计	4,959,788.00	支出总计	4,959,788.00

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	4,959,788.00	4,576,788.00	93,000.00	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	364,649.00	364,649.00			
20805	行政事业单位养老支出	362,309.00	362,309.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,309.00	362,309.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00			
210	卫生健康支出	336,805.00	336,805.00			
21011	行政事业单位医疗	336,805.00	336,805.00			
2101102	事业单位医疗	163,434.00	163,434.00			
2101103	公务员医疗补助	173,371.00	173,371.00			
213	农林水支出	3,891,666.00	3,508,666.00	93,000.00	290,000.00	
21303	水利	3,891,666.00	3,508,666.00	93,000.00	290,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,891,666.00	3,508,666.00	93,000.00	290,000.00	
221	住房保障支出	366,668.00	366,668.00			
22102	住房改革支出	366,668.00	366,668.00			
2210201	住房公积金	366,668.00	366,668.00			

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	4,959,788.00	4,576,788.00	93,000.00	290,000.00	
301	工资福利支出			4,657,588.00	4,557,588.00		100,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,334,760.00	1,334,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,410.00	230,410.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	994,296.00	994,296.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,309.00	362,309.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,434.00	163,434.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	173,371.00	173,371.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,340.00	2,340.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,668.00	366,668.00			
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			283,000.00		93,000.00	190,000.00	
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	15,000.00		15,000.00		
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	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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	4,669,788.00	4,576,788.00	93,000.00	
208	社会保障和就业支出	364,649.00	364,649.00		
20805	行政事业单位养老支出	362,309.00	362,309.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,309.00	362,309.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00		
210	卫生健康支出	336,805.00	336,805.00		
21011	行政事业单位医疗	336,805.00	336,805.00		
2101102	事业单位医疗	163,434.00	163,434.00		
2101103	公务员医疗补助	173,371.00	173,371.00		
213	农林水支出	3,601,666.00	3,508,666.00	93,000.00	
21303	水利	3,601,666.00	3,508,666.00	93,000.00	
2130304	水利行业业务管理	3,601,666.00	3,508,666.00	93,000.00	
221	住房保障支出	366,668.00	366,668.00		
22102	住房改革支出	366,668.00	366,668.00		
2210201	住房公积金	366,668.00	366,668.00		

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	4,669,788.00	4,576,788.00	93,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	4,557,588.00	4,557,588.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,334,760.00	1,334,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,410.00	230,410.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	994,296.00	994,296.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,309.00	362,309.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,434.00	163,434.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	173,371.00	173,371.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,340.00	2,340.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,668.00	366,668.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	93,000.00		93,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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		社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

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	290,000.00	
243	西安市临潼区水务局	290,000.00	
243002	西安市临潼区治理渭河管理站	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	其他履职业务经费	290,000.00	
	办公用房维修项目	90,000.00	
	河道巡查专项业务经费	200,000.00	

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：西安市临潼区治理渭河管理站

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						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				公务用购车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用购车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用购车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费
		15,000.00	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		15,000.00		15,000.00			
243002	西安市临潼区治理河河管理站	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00			15,000.00		15,000.00		15,000.00			

表13

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:		29.00	
	其中: 财政拨款		29.00	
	其他资金			
总体目标	总体目标1: 为改善职工办公环境, 保障办公用房可持续利用, 切实做好办公用房的维修工作。 总体目标2: 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。			
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	维修办公用房数量	1栋
			河道巡查	65.2KM
			河道控导坝垛	247座
	质量指标	验收合格通过率	渭河岸线	70.2KM
			项目实施期限	2023年1月1日-2023年12月31日
		完成时间	验收合格通过率	100%
			办公用房维修	100%
	成本指标	办公用房维修	渭河岸线	90000元
			河道巡查	200000元
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		不涉及	不涉及	
	社会效益指标	提供良好的办公环境和保障办公用房及职工安全、提升办公用房环境清洁情况		提升
		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
	生态效益指标	不涉及		不涉及
		改善水质, 防止水土流失, 完善防洪减灾体系		显著
	可持续影响指标	改善职工办公环境		8年
		提高生态系统修复, 促进西部大开发战略实施		当年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度		100%
		群众满意度		≥95%

表14

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
	单位基本支出	保障人员工资和单位正常运行	467	467
	办公用房维修	治理渭河管理站办公用房维修主要建设内容：办公用房屋内地面、墙体及卫生间设施维修。	9	9
	河道巡查专项业务经费	治理渭河管理站河道巡查专项主要建设内容：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
	金额合计		496	496
年度总体目标	目标1：人员及公用经费支出，保障单位正常运转及人员工资正常发放； 目标2：为改善职工办公环境，保障办公用房可持续利用，切实做好办公用房的维修工作。 目标3：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。			
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	维修办公用房数量	1栋
			河道巡查	65.2KM
			河道控导坝垛	247座
	质量指标	时效指标	渭河岸线	70.2KM
			验收合格通过率	100%
			项目实施期限	2023年1月1日-2023年12月31日
			完成时间	2023年1月1日-2023年12月31日
	成本指标		办公用房维修	90000元
			河道巡查	200000元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提供良好的办公环境和保障办公用房及职工安全、提升办公用房环境清洁情况	提升
			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
		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
		可持续影响指标	改善职工办公环境	8年
			提高生态系统修复，促进西部大开发战略实施	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	100%
			群众满意度	≥95%

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:	
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	质量指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	经济效益指标	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	社会效益指标	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:		
				