

# 西安市临潼区治理渭河管理站

## 2022 年单位预算公开说明

### 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、公用经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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。

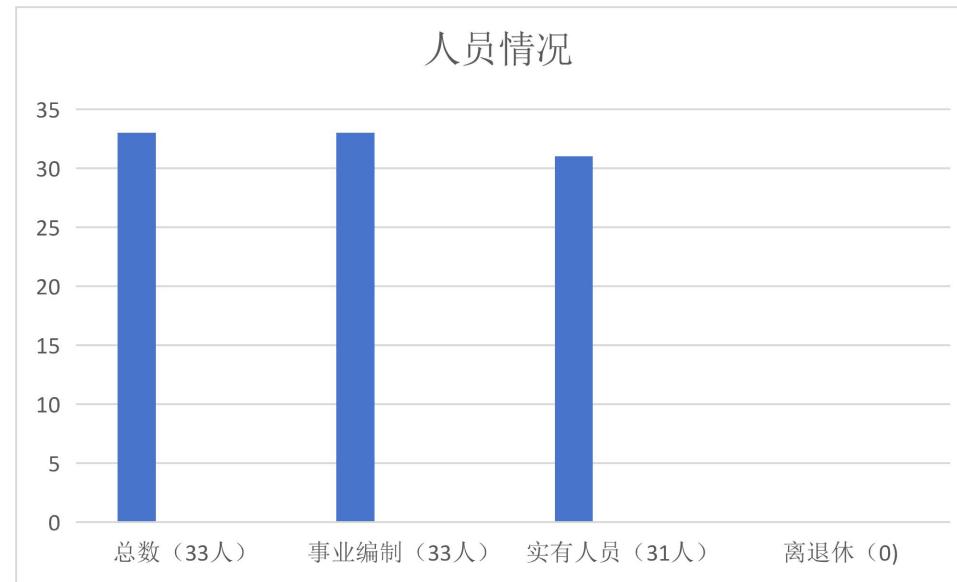
### 二、2022年单位工作任务

1. 做好2022年安全度汛工作，认真完成2022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、单位人员情况说明

截止上年年底，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。

人员情况柱状图如下图所示：



### 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 384.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 51.18 万元，主要原因是工资上调，住房公积金增加，项目增加；本单位当年预算支出 384.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 51.18 万元，主要原因是工资上调，住房公积金增加，项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 384.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 51.18 万元，主要原因是工资上调，住房公积金增加，项目增加；本单位当年财政拨款支出 384.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 51.18 万元，主要原因是工资上调，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

本单位当年一般公共预算拨款支出 384.74 万元，较上年增加 51.18 万元，主要原因是

工资上调，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

本单位当年一般公共预算支出 384.74 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.85 万元，较上年增加 6.06 万元，原因是基本养老保险缴费缴费支出增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是工伤保险上年其他社会保障和就业支出未纳入预算。

（3）事业单位医疗（2101102）17.95 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是医疗保险预算增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.93 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是职业年金缴费支出预算减少。

（5）水利行业业务管理（2130304）283.44 万元，较上年增加 25.9 万元，原因是工资上调、项目增加。

（6）住房公积金（2210201）23.32 万元，较上年增加 8.44 万元，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。

本单位当年一般公共预算支出 384.74 万元，其中：

工资福利支出（301）343.41 万元，较上年增加 21.49 万元，原因是工资上调，住房公积金增加，项目增加；

商品和服务支出（302）39.41 万元，较上年增加 29.69 万元，原因是增加项目；

对个人和家庭的补助（303）1.92 万元，较上年相同，原因是遗属人员数未变。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 384.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）382.82 万元，较上年增加 51.18 万元，原因是工资上调，住房公积金增加，项目增加；

对个人和家庭的补助（509）1.92 万元，较上年相同，原因是遗属人员数未变。

### （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拨款收支，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、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 1.5 万元，较上年持平，原因是保障正常运转，较上年无增减。其中：上年度及本年度，本单位无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化，主要原因是保障正常运转，较上年无增减。

上年度及本年度本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 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 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 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 384.74 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 9.41 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是减少福利费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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:指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 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

## 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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

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	3,847,382.00	一、部门预算	3,847,382.00	一、部门预算	3,847,382.00	一、部门预算	3,847,382.00
1、财政拨款	3,847,382.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,547,382.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,847,382.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,434,066.00	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	94,116.00	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	3,828,182.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	600,272.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	179,488.00	(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	2,834,436.00	(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	233,186.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,847,382.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,847,382.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,847,382.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>#####</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,847,382.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,847,382.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,847,382.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>#####</b>

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3847382	3847382							
243	西安市临潼区水务局	3847382	3847382							
243002	西安市临潼区治理渭河管理站	3847382	3847382							

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	3,847,382.00	一、财政拨款	3,847,382.00	一、财政拨款	3847382.00	一、财政拨款	3,847,382.00
1、一般公共预算拨款	3,847,382.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,547,382.00	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	3,434,066.00	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	94,116.00	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	3,828,182.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	600,272.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	179,488.00	(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	2,834,436.00	(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	233,186.00				
		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	3,847,382.00	本年支出合计	3,847,382.00	本年支出合计	3847382.00	本年支出合计	3,847,382.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,847,382.00	支出总计	3,847,382.00	支出总计	3847382.00	支出总计	3,847,382.00

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	3,847,382.00	3,453,266.00	94,116.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	600,272.00	600,272.00			
20805	行政事业单位养老支出	597,810.00	597,810.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,540.00	398,540.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,270.00	199,270.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,462.00	2,462.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,462.00	2,462.00			
210	卫生健康支出	179,488.00	179,488.00			
21011	行政事业单位医疗	179,488.00	179,488.00			
2101102	事业单位医疗	179,488.00	179,488.00			
213	农林水支出	2,834,436.00	2,440,320.00	94,116.00	300,000.00	
21303	水利	2,834,436.00	2,440,320.00	94,116.00	300,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,834,436.00	2,440,320.00	94,116.00	300,000.00	
221	住房保障支出	233,186.00	233,186.00			
22102	住房改革支出	233,186.00	233,186.00			
2210201	住房公积金	233,186.00	233,186.00			

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			3,847,382.00	3,453,266.00	94,116.00	300,000.00	
301	工资福利支出			3,434,066.00	3,434,066.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,199,604.00	1,199,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,290.00	230,290.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	991,226.00	991,226.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,540.00	398,540.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,270.00	199,270.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,488.00	179,488.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,462.00	2,462.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,186.00	233,186.00			
302	商品和服务支出			394,116.00		94,116.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,116.00		28,116.00	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	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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

## 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	3,547,382.00	3,453,266.00	94,116.00	
208	社会保障和就业支出	600,272.00	600,272.00		
20805	行政事业单位养老支出	597,810.00	597,810.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,540.00	398,540.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,270.00	199,270.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,462.00	2,462.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,462.00	2,462.00		
210	卫生健康支出	179,488.00	179,488.00		
21011	行政事业单位医疗	179,488.00	179,488.00		
2101102	事业单位医疗	179,488.00	179,488.00		
213	农林水支出	2,534,436.00	2,440,320.00	94,116.00	
21303	水利	2,534,436.00	2,440,320.00	94,116.00	
2130304	水利行业业务管理	2,534,436.00	2,440,320.00	94,116.00	
221	住房保障支出	233,186.00	233,186.00		
22102	住房改革支出	233,186.00	233,186.00		
2210201	住房公积金	233,186.00	233,186.00		

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			3,547,382.00	3,453,266.00	94,116.00	
301	工资福利支出			3,434,066.00	3,434,066.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,199,604.00	1,199,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,290.00	230,290.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	991,226.00	991,226.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,540.00	398,540.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,270.00	199,270.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,488.00	179,488.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,462.00	2,462.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,186.00	233,186.00		
302	商品和服务支出			94,116.00		94,116.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,116.00		28,116.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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9

## 2022年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（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	300,000.00	
1	全额	300,000.00	
243002	西安市临潼区治理渭河管理站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	办公用房维修	100,000.00	本项目为2022年度办公用房屋内地面、墙体及卫生间设施维修。
	河道巡查专项业务经费	200,000.00	本项目为2022年度对我区渭河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、行者等九个街道的实施可以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。

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						单位：元			
		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		
		合计	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					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	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				
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	15,000.00				

表13

## 2022年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:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	总体目标（一）：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（二）：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	备注	
	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	渭河岸线	70.2KM		
			验收合格通过率	100%		
		时效指标	验收合格通过率	100%		
			项目实施期限	2022年1月1日-2022年12月31日		
	成本指标	时效指标	完成时间	2022年1月1日-2022年12月31日		
			办公用房维修	100000元		
		社会效益指标	河道巡查	200000元		
			经济效益指标	不涉及		
效益指标	社会效益指标	不涉及		不涉及		
		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		
	可持续影响指标		改善水质，防止水土流失，完善防洪减灾体系	显著		
			改善职工办公环境	8年		
	满意度指标	提高生态系统修复，促进西部大开发战略实施	当年			
		受益职工满意度	100%			
		群众满意度	≥95%			

表14

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门（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		355	355	
	办公用房维修项目		10	10	
	河道巡查专项业务经费		20	20	
金额合计			385	385	
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		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	维修合格通过率		100%
			河道巡查合格通过率		100%
	时效指标	时效指标	项目实施期限		2022年1月1日-2022年12月31日
			完成时间		2022年1月1日-2022年12月31日
	成本指标	成本指标	办公用房维修		100000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		提升
		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
			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%