

西安市鄠邑区草堂供水管理站
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

为水利建设提供技术支持与管理保障。辖区水源地的管理、保护、开发和利用；辖区沿山的防洪排水工作；辖区供水规划和项目申报，供水工程建设管理。

二、工作任务

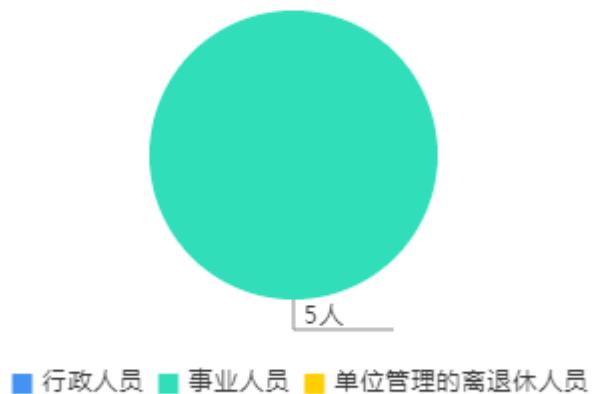
- 1、全力做好"引太济新"调水工作。
- 2、加强与市水务集团的联系，利用现有水源，争取效益最大化，全年完成供水产值300万元。
- 3、加强对灌区渠涵的日常管理和安全保护工作，做好辖区农田灌溉和生态供水工作。
- 4、加强灌区水源调剂，积极拓宽单位业务，提高供水服务层次，努力增加水费收入，做好单位创收工作。
- 5、协调处理好高冠、太平两灌区周边地方关系。
- 6、做好本单位的治安保卫、防火、防盗及车辆的管理等工作，健全制度、落实措施，做好各项应急维稳工作。

- 7、规范财务管理，合理防范财务风险，确保单位职工社保按时交纳，工资能按时发放。
- 8、完成局党委交办的各项临时性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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130.64万元，其中：一般公共预算拨款130.64万元，较上年增加7.86万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024年预算支出130.64万元，其中：一般公共预算拨款130.64万元，较上年增加7.86万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入130.64万元，其中：一般公共预算拨款收入130.64万元，较上年增加7.86万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024年财政拨款支出130.64万元，其中：一般公共预算拨款支出130.64万元，较上年增加7.86万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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130.64万元，较上年增加7.86万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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130.64万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.36万元，较上年增加0.08万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）2.47万元，较上年增加0.03万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(4) 公务员医疗补助（2101103）0.81万元，较上年增加0.01万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(5) 水利工程运行与维护（2130306）111.75万元，较上年增加7.71万元，增长7.41%，增长的主要原因是：项目运行成本增加；

(6) 住房公积金（2210201）5.18万元，较上年增加0.04万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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

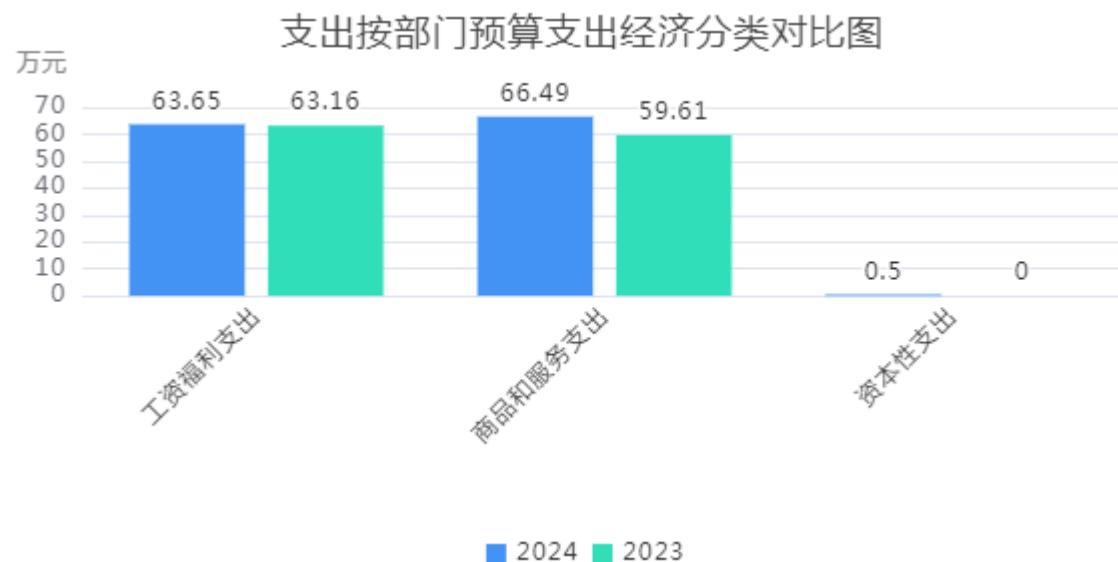
2024年，本单位当年一般公共预算支出130.64万元，其中：

工资福利支出（301）63.65万元，较上年增加0.49万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员

工资增加；

商品和服务支出（302）66.49万元，较上年增加6.87万元，增长11.53%，增长的主要原因是：项目运行成本增加；

资本性支出（310）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加更换电脑。

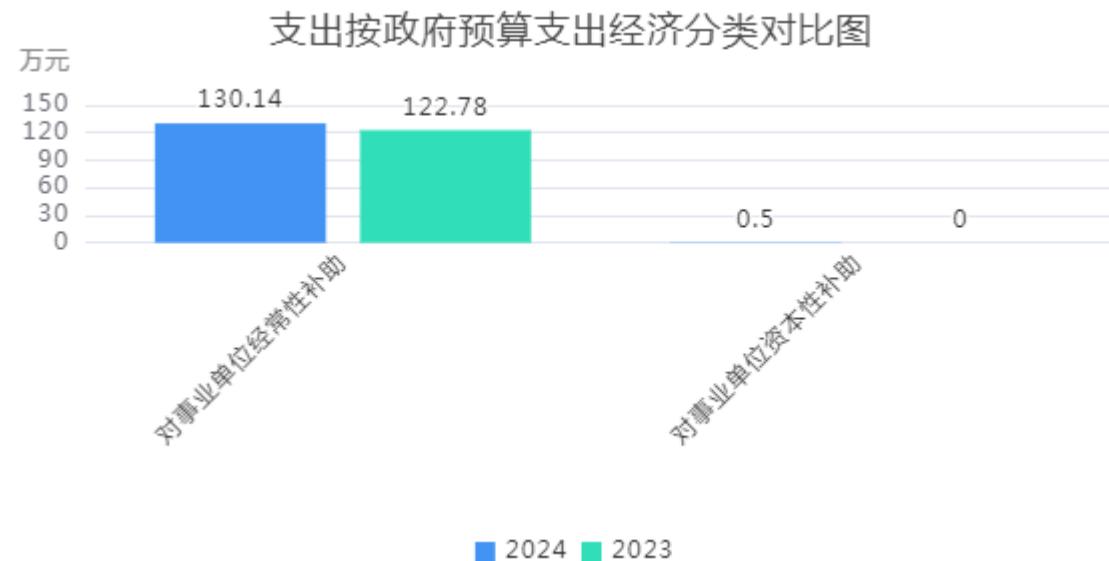


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出130.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）130.14万元，较上年增加7.36万元，增长6.00%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加更换电脑。



（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3.68万元，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3.68万元，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

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130.64万元，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3.49万元，较上年减少0.13万元，下降3.50%，下降的主要原因是：公务用车使用频率降低。

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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		
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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	1,306,364.00	一、部门预算	1,306,364.00	一、部门预算	1,306,364.00	一、部门预算	1,306,364.00
1、财政拨款	1,306,364.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	671,364.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,306,364.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	636,489.00	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	34,875.00	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		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	1,301,364.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	635,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	104,246.00	(2)商品和服务支出	630,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,775.00	(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	5,000.00		
		13、农林水支出	1,117,539.00	(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	51,804.00				
		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	1,306,364.00	本年支出合计	1,306,364.00	本年支出合计	1,306,364.00	本年支出合计	1,306,364.00
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	1,306,364.00	支出总计	1,306,364.00	支出总计	1,306,364.00	支出总计	1,306,364.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	1,306,364.00	1,306,364.00							
172	西安市鄠邑区水务局	1,306,364.00	1,306,364.00							
172014	西安市鄠邑区草堂供水管理站	1,306,364.00	1,306,364.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	1,306,364.00	一、财政拨款	1,306,364.00	一、财政拨款	1,306,364.00	一、财政拨款	1,306,364.00
1、一般公共预算拨款	1,306,364.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	671,364.00	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	636,489.00	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	34,875.00	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		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	1,301,364.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	635,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	104,246.00	(2)商品和服务支出	630,000.00	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	
		10、卫生健康支出	32,775.00	(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	5,000.00		
		13、农林水支出	1,117,539.00	(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	51,804.00				
		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	1,306,364.00	本年支出合计	1,306,364.00	本年支出合计	1,306,364.00	本年支出合计	1,306,364.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,306,364.00	支出总计	1,306,364.00	支出总计	1,306,364.00	支出总计	1,306,364.00

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	1,306,364.00	636,489.00	34,875.00	635,000.00	
208	社会保障和就业支出	104,246.00	104,246.00			
20805	行政事业单位养老支出	103,600.00	103,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,600.00	103,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	646.00	646.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	646.00	646.00			
210	卫生健康支出	32,775.00	32,775.00			
21011	行政事业单位医疗	32,775.00	32,775.00			
2101102	事业单位医疗	24,701.00	24,701.00			
2101103	公务员医疗补助	8,074.00	8,074.00			
213	农林水支出	1,117,539.00	447,664.00	34,875.00	635,000.00	
21303	水利	1,117,539.00	447,664.00	34,875.00	635,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,117,539.00	447,664.00	34,875.00	635,000.00	
221	住房保障支出	51,804.00	51,804.00			
22102	住房改革支出	51,804.00	51,804.00			
2210201	住房公积金	51,804.00	51,804.00			

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	1,306,364.00	636,489.00	34,875.00	635,000.00	
301	工资福利支出			636,489.00	636,489.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,320.00	175,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,104.00	38,104.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,720.00	108,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,520.00	125,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,600.00	103,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,701.00	24,701.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,074.00	8,074.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	646.00	646.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,804.00	51,804.00			
302	商品和服务支出			664,875.00		34,875.00	630,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,400.00			19,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	583,200.00			583,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,875.00		3,875.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,800.00		9,400.00	27,400.00	
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00			5,000.00	

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	671,364.00	636,489.00	34,875.00	
208	社会保障和就业支出	104,246.00	104,246.00		
20805	行政事业单位养老支出	103,600.00	103,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,600.00	103,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	646.00	646.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	646.00	646.00		
210	卫生健康支出	32,775.00	32,775.00		
21011	行政事业单位医疗	32,775.00	32,775.00		
2101102	事业单位医疗	24,701.00	24,701.00		
2101103	公务员医疗补助	8,074.00	8,074.00		
213	农林水支出	482,539.00	447,664.00	34,875.00	
21303	水利	482,539.00	447,664.00	34,875.00	
2130306	水利工程运行与维护	482,539.00	447,664.00	34,875.00	
221	住房保障支出	51,804.00	51,804.00		
22102	住房改革支出	51,804.00	51,804.00		
2210201	住房公积金	51,804.00	51,804.00		

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	671,364.00	636,489.00	34,875.00	
301	工资福利支出			636,489.00	636,489.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,320.00	175,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,104.00	38,104.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,720.00	108,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,520.00	125,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,600.00	103,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,701.00	24,701.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,074.00	8,074.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	646.00	646.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,804.00	51,804.00		
302	商品和服务支出			34,875.00		34,875.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,875.00		3,875.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	635,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	635,000.00	
172014	西安市鄠邑区草堂供水管理站	635,000.00	
	专用项目	635,000.00	
	本级专项资金	5,000.00	
	安可替代项目	5,000.00	
	其他履职业务经费	630,000.00	
	渠道管理及维护项目	630,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						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		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费
				小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费		
		合计	36,800.00	36,800.00		36,800.00	36,800.00			36,800.00	36,800.00		36,800.00	36,800.00	36,800.00			36,800.00	36,800.00		36,800.00	36,800.00		36,800.00	36,800.00
172	西安市临潼区水务局	36,800.00	36,800.00		36,800.00	36,800.00				36,800.00	36,800.00		36,800.00	36,800.00	36,800.00			36,800.00	36,800.00		36,800.00	36,800.00		36,800.00	36,800.00
172014	西安市临潼区草堂供水管理站	36,800.00	36,800.00		36,800.00	36,800.00				36,800.00	36,800.00		36,800.00	36,800.00	36,800.00			36,800.00	36,800.00		36,800.00	36,800.00		36,800.00	36,800.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.50	
		其中: 财政拨款		0.50	
		其他资金			
总体目标	保障单位安全				
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	安可设备替代数	1	
		质量指标	安可设备替代项目符合规范标准	符合规范	
		时效指标	项目存续时间	2024年	
	效益指标	成本指标	安可替代项目	0.5元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位	单位安全	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渠道日常运行与维护项目			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.00		
	其中: 财政拨款		63.00		
	其他资金				
总体目标	渠道日常运行与维护项目				
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	渠道公里数	25公里	
		质量指标	符合渠道维修养护工程规范标准	符合标准	
		时效指标	项目存续时间	2024年	
		成本指标	渠道日常维修与维护项目	63万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障渠道	渠道安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区草堂供水管理站		
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
	人员经费	用于单位人员工资的发放及四金的缴纳	63.66	63.66
	日常公用经费	该项目主要用于渠道巡查时车辆产生费用，日常办公经费，单位日常开支等。	3.48	3.48
	水利工程运行与维护	该项目主要用于渠道巡查时车辆产生费用，日常办公经费、长临工的工资及养老保险的发放，单位日常开支等。	63.00	63.00
	安可替代项目	替换单位电脑	0.50	0.50
金额合计		130.64	130.64	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利； 目标2：保障单位正常运转、基本水务职能的实现； 目标3：保障渠道正常运行			
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	在职人数	5
			渠道维修养护公里	25公里
			替换电脑数量	1
	质量指标	质量指标	人员工资发放合规率	100%
			“三公”、公用经费控制率	不高于去年
			项目符合规范标准	符合规范
	时效指标	时效指标	项目存续时间	2024年
			人员经费	63.66万元
			日常公用经费	3.48万元
	效益指标	社会效益指标	水利工程运行与维护	63万元
			经济效益指标	
			保障人员工资	100%
			保障渠道正常运行	安全运行
	生态效益指标	可持续影响指标		
			项目可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称				
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
	人员经费			
	日常公用经费			
	水利工程运行与维护			
	安可替代项目			
金额合计				
年度 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	
	产出指 标	数量指标		
		质量指标		
	效益指 标	时效指标		
		成本指标		
	满意度 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		
	服务对象满意度指标			