

西安市鄠邑区太平河管理站
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

我单位主要职责是太平河河道管理,保持河道干净整洁,禁止乱倒垃圾及乱搭乱建,汛期6-10月开展河道防汛及防溺水工作。工程组保持河道无险工险段,确保河道行洪安全,保障沿河两岸群众的生命财产安全。后勤组做好办公室及财务工作。

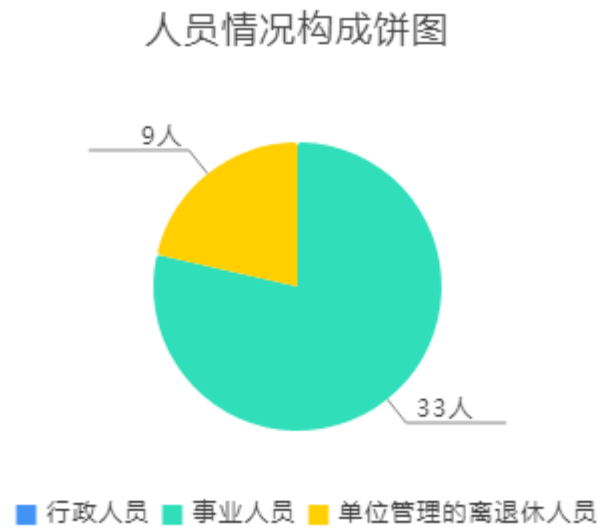
我单位无内设机构。

二、工作任务

我单位人员工资保障单位人员工资福利及社保缴纳,运转经费保障单位正常运转。单位每年秋冬进行河堤新建、水毁段统计、上报及实施。办公室做好文件收发及回复,做好档案管理,保持与上级部门的业务联系。财务部门做好账务处理,项目入库,预决算及各类报表的编报与上报,办理人事变动事宜等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员9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493.58万元，其中：一般公共预算拨款493.58万元，较上年增加7.99万元，增长1.64%，增长的主要

原因是：我单位本年度市级项目拨款增加；本单位2024年预算支出493.58万元，其中：一般公共预算拨款493.58万元，较上年增加7.99万元，增长1.64%，增长的主要原因是：我单位本年度市级项目拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入493.58万元，其中：一般公共预算拨款收入493.58万元，较上年增加7.99万元，增长1.64%，增长的主要原因是：我单位本年度市级项目拨款增加；本单位2024年财政拨款支出493.58万元，其中：一般公共预算拨款支出493.58万元，较上年增加7.99万元，增长1.64%，增长的主要原因是：我单位本年度市级项目拨款增加。

（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493.58万元，较上年增加7.99万元，增长1.64%，增长的主要原因是：我单位本年度市级项目拨款增加。

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493.58万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.48万元，较上年增加0.36万元，增长31.77%，增长的主要原

因是：退休人员独生子女费标准提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.70万元，较上年减少2.49万元，下降4.76%，下降的主要原因是：本年度退休1人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.92%，下降的主要原因是：本年度退休1人；

（4）事业单位医疗（2101102）18.15万元，较上年减少0.85万元，下降4.48%，下降的主要原因是：本年度退休1人；

（5）公务员医疗补助（2101103）17.52万元，较上年减少0.15万元，下降0.85%，下降的主要原因是：本年度退休1人；

（6）水利工程运行与维护（2130306）368.98万元，较上年增加13.01万元，增长3.65%，增长的主要原因是：夏季防溺水工作增加；

（7）住房公积金（2210201）37.28万元，较上年减少1.87万元，下降4.77%，下降的主要原因是：本年度退休1人。

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493.58万元，其中：

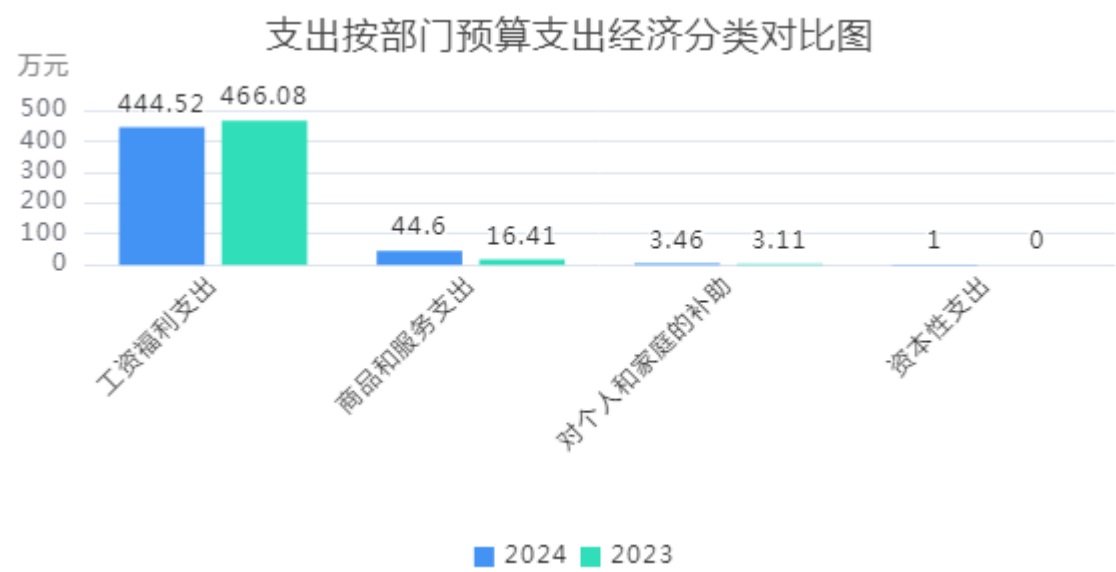
工资福利支出（301）444.52万元，较上年减少21.56万元，下降4.63%，下降的主要原因是：本

年度退休1人；

商品和服务支出（302）44.60万元，较上年增加28.18万元，增长171.71%，增长的主要原因是：本年度退休1人；

对个人和家庭的补助（303）3.46万元，较上年增加0.36万元，增长11.51%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费标准提高；

资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有项目支出。



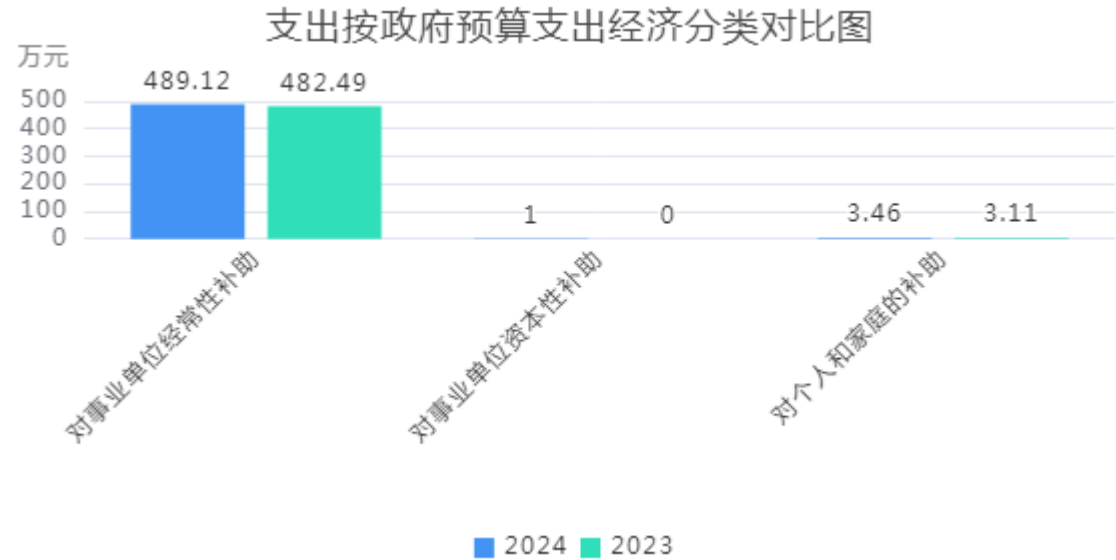
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出493.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）489.12万元，较上年增加6.63万元，增长1.37%，增长的主要原因是：本年度工资基数增加，社保增加；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有项目支出；

对个人和家庭的补助（509）3.46万元，较上年增加0.36万元，增长11.51%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费标准提高。



（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1.87万元，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1.87万元，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493.58万元，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14.74万元，较上年减少1.68万元，下降10.21%，下降的主要原因是：有退休人员。

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	4,935,802.00	一、部门预算	4,935,802.00	一、部门预算	4,935,802.00	一、部门预算	4,935,802.00
1、财政拨款	4,935,802.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,627,202.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,935,802.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,445,179.00	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	147,391.00	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	34,632.00	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	4,891,170.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	308,600.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	516,588.00	(2) 商品和服务支出	298,600.00	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	34,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,669.00	(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	10,000.00		
		13、农林水支出	3,689,789.00	(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	372,756.00				
		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	4,935,802.00	本年支出合计	4,935,802.00	本年支出合计	4,935,802.00	本年支出合计	4,935,802.00
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	4,935,802.00	支出总计	4,935,802.00	支出总计	4,935,802.00	支出总计	4,935,802.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区太平河管理站

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	4,935,802.00	4,935,802.00								
172	西安市鄠邑区水务局	4,935,802.00	4,935,802.00								
172003	西安市鄠邑区太平河管理站	4,935,802.00	4,935,802.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区太平河管理站

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	4,935,802.00	一、财政拨款	4,935,802.00	一、财政拨款	4,935,802.00	一、财政拨款	4,935,802.00
1、一般公共预算拨款	4,935,802.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,627,202.00	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	4,445,179.00	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	147,391.00	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	34,632.00	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	4,891,170.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	308,600.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	516,588.00	(2)商品和服务支出	298,600.00	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	34,632.00
		10、卫生健康支出	356,669.00	(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	10,000.00		
		13、农林水支出	3,689,789.00	(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	372,756.00				
		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	4,935,802.00	本年支出合计	4,935,802.00	本年支出合计	4,935,802.00	本年支出合计	4,935,802.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,935,802.00	支出总计	4,935,802.00	支出总计	4,935,802.00	支出总计	4,935,802.00

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	4,935,802.00	4,479,811.00	147,391.00	308,600.00	
208	社会保障和就业支出	516,588.00	516,588.00			
20805	行政事业单位养老支出	511,856.00	511,856.00			
2080502	事业单位离退休	14,832.00	14,832.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,024.00	497,024.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,732.00	4,732.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,732.00	4,732.00			
210	卫生健康支出	356,669.00	356,669.00			
21011	行政事业单位医疗	356,669.00	356,669.00			
2101102	事业单位医疗	181,479.00	181,479.00			
2101103	公务员医疗补助	175,190.00	175,190.00			
213	农林水支出	3,689,789.00	3,233,798.00	147,391.00	308,600.00	
21303	水利	3,689,789.00	3,233,798.00	147,391.00	308,600.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,689,789.00	3,233,798.00	147,391.00	308,600.00	
221	住房保障支出	372,756.00	372,756.00			
22102	住房改革支出	372,756.00	372,756.00			
2210201	住房公积金	372,756.00	372,756.00			

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	4,935,802.00	4,479,811.00	147,391.00	308,600.00	
301	工资福利支出			4,445,179.00	4,445,179.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,378,836.00	1,378,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,962.00	261,962.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	740,460.00	740,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	832,740.00	832,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	497,024.00	497,024.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,479.00	181,479.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	175,190.00	175,190.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,732.00	4,732.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	372,756.00	372,756.00			
302	商品和服务支出			445,991.00		147,391.00	298,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,800.00		3,000.00	15,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22,800.00			22,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,391.00		28,391.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,700.00		18,700.00		
303	对个人和家庭的补助			34,632.00	34,632.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,832.00	14,832.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	4,627,202.00	4,479,811.00	147,391.00	
208	社会保障和就业支出	516,588.00	516,588.00		
20805	行政事业单位养老支出	511,856.00	511,856.00		
2080502	事业单位离退休	14,832.00	14,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,024.00	497,024.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,732.00	4,732.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,732.00	4,732.00		
210	卫生健康支出	356,669.00	356,669.00		
21011	行政事业单位医疗	356,669.00	356,669.00		
2101102	事业单位医疗	181,479.00	181,479.00		
2101103	公务员医疗补助	175,190.00	175,190.00		
213	农林水支出	3,381,189.00	3,233,798.00	147,391.00	
21303	水利	3,381,189.00	3,233,798.00	147,391.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,381,189.00	3,233,798.00	147,391.00	
221	住房保障支出	372,756.00	372,756.00		
22102	住房改革支出	372,756.00	372,756.00		
2210201	住房公积金	372,756.00	372,756.00		

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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	4,627,202.00	4,479,811.00	147,391.00	
301	工资福利支出			4,445,179.00	4,445,179.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,378,836.00	1,378,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,962.00	261,962.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	740,460.00	740,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	832,740.00	832,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	497,024.00	497,024.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,479.00	181,479.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	175,190.00	175,190.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,732.00	4,732.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	372,756.00	372,756.00		
302	商品和服务支出			147,391.00		147,391.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,391.00		28,391.00	
30229	福利费	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	18,700.00		18,700.00	
303	对个人和家庭的补助			34,632.00	34,632.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,832.00	14,832.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
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：西安市鄠邑区太平河管理站

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：西安市鄠邑区太平河管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	308,600.00	
172	西安市鄠邑区水务局	308,600.00	
172003	西安市鄠邑区太平河管理站	308,600.00	
	专用项目	308,600.00	
	本级专项资金	308,600.00	
	安可替代项目	10,000.00	
	太平河河道维修养护	48,600.00	
	太平河河道维修养护项目	250,000.00	

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：西安市鄠邑区太平河管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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			会议费	培训费		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			会议费	培训费		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	18,700.00	18,700.00			18,700.00		18,700.00			18,700.00	18,700.00			18,700.00		18,700.00								
172	西安市鄠邑区水务局	18,700.00	18,700.00			18,700.00		18,700.00			18,700.00	18,700.00			18,700.00		18,700.00								
172003	西安市鄠邑区太平河管理站	18,700.00	18,700.00			18,700.00		18,700.00			18,700.00	18,700.00			18,700.00		18,700.00								

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			太平河河道维修养护		
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：	4.86	
			其中：财政拨款	4.86	
			其他资金		
总体目标	对山外段游人聚居区进行警示牌设立。全年计划48600元。				
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	河道游人聚居区	5处	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	2024年12月底前投资完成率	100%	
		成本指标	太平河河道维修养护	48600元	
	效益指标	经济效益指标	惠及群众人数	800人	
		社会效益指标	保障河道行洪	提升防护能力	
		生态效益指标	是否有助于水生态景观形象提升，愉悦游人	是	
		可持续影响指标	工程建成是否良性运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度	95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		太平河河道维修养护项目				
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：		25.00		
		其中：财政拨款		25.00		
		其他资金				
总 体 目 标	2024年1-12月份进行太平河河道维修养护，计划投资25万元。					
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	太平河河道及堤防		5000米	
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	
		时效指标	2024年12月底前投资完成率		100%	
		成本指标	区级专项资金		250000元	
	效益指标	经济效益指标	惠及群众人数		3000人	
		社会效益指标	保障河道行洪		提升防护能力	
		生态效益指标	是否有助于水生态景观形象提升，愉悦游人		是	
		可持续影响指标	工程建成是否良性运转		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度		95%	

表14-3

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：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总 体 目 标	2024年全年逐步安可替代。				
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	3	台	
		质量指标	质量合格	100%	
		时效指标	2024年12月底前投资完成率	100%	
		成本指标	安可替代品	10000元	
	效益指标	经济效益指标	惠及单位职工。	30人	
		社会效益指标	提升政策响应能力。	100%	
		生态效益指标	有助于普及国产及安全要求。	是	
		可持续影响指标	单位办公运转良好	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度	95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区太平河管理站			
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
	人员工资	保障单位人员工资福利	447.98	447.98	
	运转经费	保障单位正常运转	14.74	14.74	
	水利项目	保证水务工作的正常运行	29.86	29.86	
	安可替代	保证水务工作的正常运行	1.00	1.00	
	金额合计		493.58	493.58	
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：提高河道治理能力，使河道清洁更加清洁。				
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		33人
			专项业务费：水利工程数		5个
		质量指标	人员工资发放合规率		100%
			项目支出合规率		100%
		时效指标	人员工资发放及时性		按时发放
			日常公用经费使用时效		全年
			水利项目存续时间		1年以上
		成本指标	人员经费支出		447.98万元
			日常公用经费支出		14.74
			水利工程资金		29.86
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资		≥90%
		社会效益指标	保证水利工作的正常运转		≥90%
		生态效益指标	保证河道整洁		≥90%
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

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	其他资金
	金额合计				
年度总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			