

西安市鄠邑区余下水利管理站
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

（一）主要职责

西安市鄠邑区余下水利管理站是鄠邑区水务局的下属单位，位于余下街办中心南街。主要职责是：

- 1、曲峪河，潭峪河，皂峪河，新河等河道的日常维修养护。
- 2、余下、石井、甘亭、五竹及渭丰镇部分地区防洪保安。
- 3、余下灌区的日常维护管理。

（二）内设机构。

依据三定方案，我单位现无相关内设机构。

二、工作任务

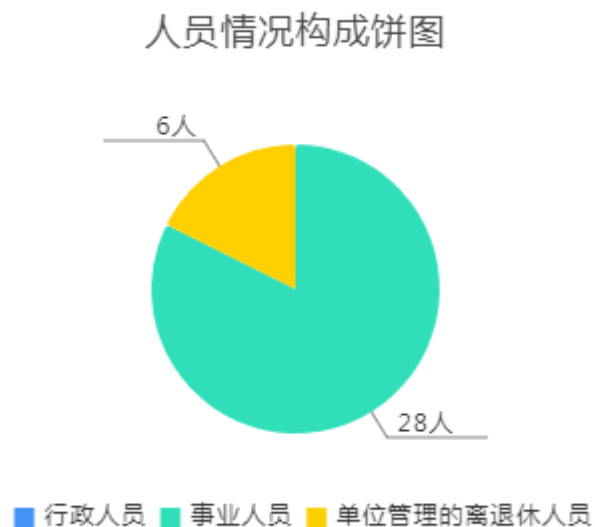
- 1、我单位持续做好“全域治水碧水兴城”重点工程。
- 2、皂峪河S107桥上下游段水毁修复工程。
- 3、余下灌区清淤整修工程。

4、暴峪河曹家堡段河道清淤整修工程。

5、西南郊水厂项目征地手续办理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员6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2023年预算收入419.88万元，其中：一般公共预算拨款419.88万元，较上年增加79.07万元，增长23.20%，增长的主要原因是：政策性调资，增加工资；本单位2023年预算支出419.88万元，其中：一般公共预算拨款419.88万元，较上年增加79.07万元，增长23.20%，增长的主要原因是：政策性调资。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入419.88万元，其中：一般公共预算拨款收入419.88万元，较上年增加79.07万元，增长23.20%，增长的主要原因是：是政策性调资，增加工资；本单位2023年财政拨款支出419.88万元，其中：一般公共预算拨款支出419.88万元，较上年增加79.07万元，增长23.20%，增长的主要原因是：是政策性调资，增加工资。

（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419.88万元，较上年增加79.07万元，增长23.20%，增长的主要原因是：是政策性调资，增加工资。

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419.88万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此科目为我单位今年新增科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.27万元，较上年增加12.58万元，增长39.68%，增长的主要原因是：是人员工资增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.03万元，增长6.46%，增长的主要原因是：人员变化；

（4）事业单位医疗（2101102）16.14万元，较上年增加0.96万元，增长6.33%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）15.05万元，较上年增加1.94万元，增长14.80%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（6）水利工程运行与维护（2130306）310.04万元，较上年增加72.80万元，增长30.68%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（7）住房公积金（2210201）33.20万元，较上年减少9.98万元，下降23.11%，下降的主要原因是：上年度有追加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

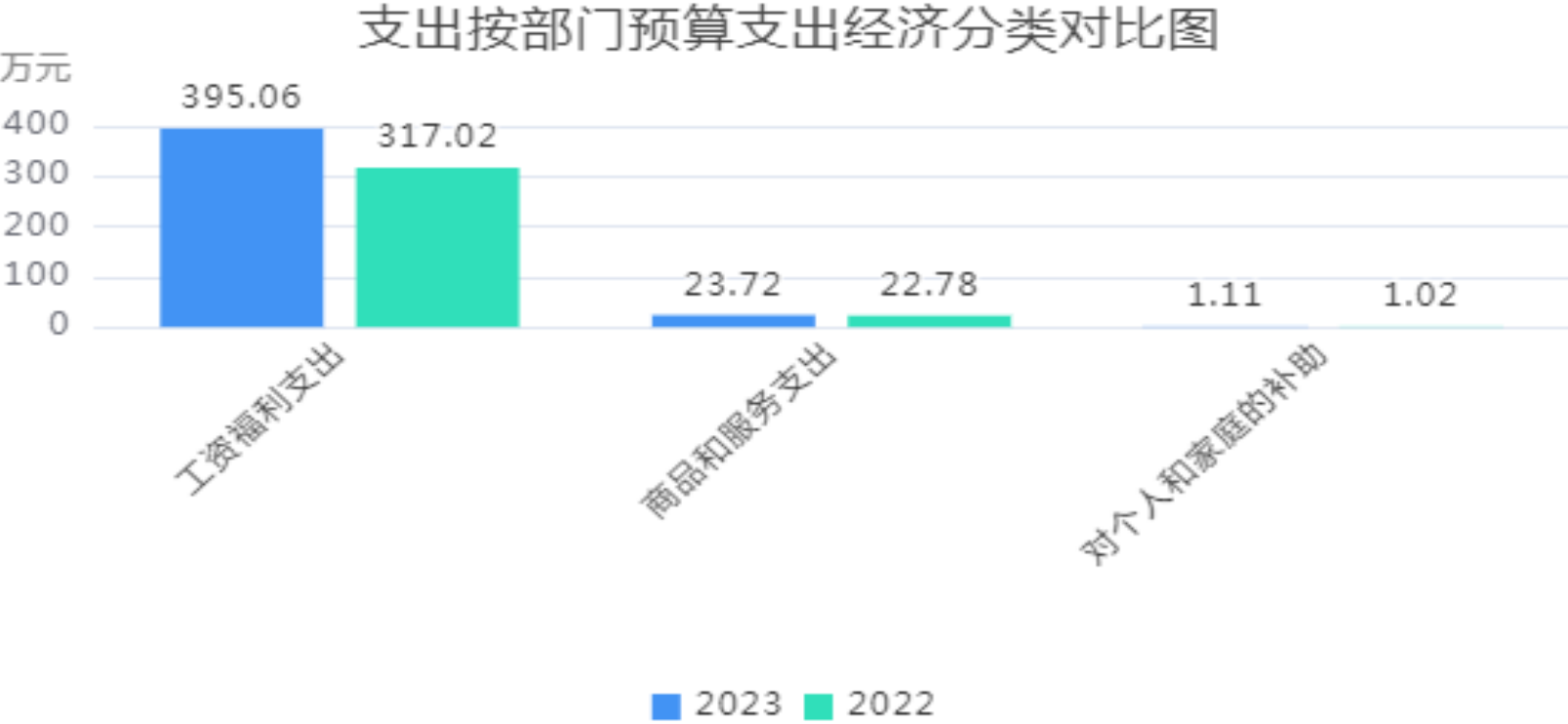
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出419.88万元，其中：

工资福利支出（301）395.06万元，较上年增加78.04万元，增长24.62%，增长的主要原因是：政策性调资，增加工资费用；

商品和服务支出（302）23.72万元，较上年增加0.94万元，增长4.14%，增长的主要原因是：财政预算增加；

对个人和家庭的补助（303）1.11万元，较上年增加0.09万元，增长8.84%，增长的主要原因是：增加一名退休人员降温费。

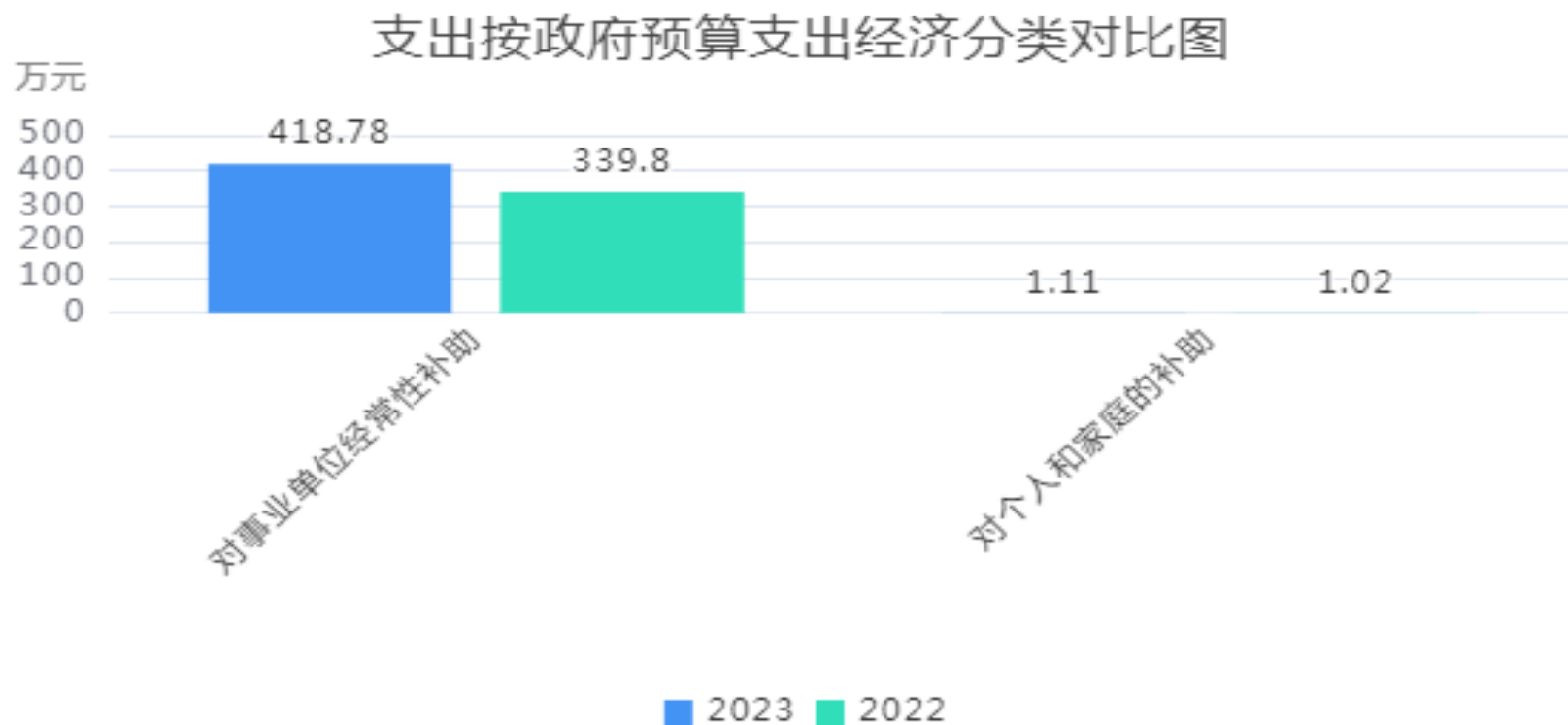


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出419.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）418.78万元，较上年增加78.98万元，增长23.24%，增长的主要原因是：政策性调资，增加工资费用；

对个人和家庭的补助（509）1.11万元，较上年增加0.09万元，增长8.84%，增长的主要原因是：增加一名退休人员降温费。



（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3.95万元，较上年减少0.04万元，下降1.00%，下降的主要原因是：公务用车运行服务费减少400元。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3.95万元，较上年减少0.04万元，下降1.00%，下降的主要原因是：车辆维修较少，费用降低；

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419.88万元，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13.72万元，较上年增加0.94万元，增长7.38%，增长的主要原因是：财政预算工会经费增加。

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：西安市鄠邑区余下水利管理站

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：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	4,198,848.00	一、部门预算	4,198,848.00	一、部门预算	4,198,848.00	一、部门预算	4,198,848.00
1、财政拨款	4,198,848.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,098,848.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,198,848.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,950,567.00	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	137,205.00	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	11,076.00	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	4,187,772.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	454,418.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	11,076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	311,971.00	(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	3,100,419.00	(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	332,040.00				
		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	4,198,848.00	本年支出合计	4,198,848.00	本年支出合计	4,198,848.00	本年支出合计	4,198,848.00
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	4,198,848.00	支出总计	4,198,848.00	支出总计	4,198,848.00	支出总计	4,198,848.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	4,198,848.00	4,198,848.00								
172	西安市鄠邑区水务局	4,198,848.00	4,198,848.00								
172005	西安市鄠邑区余下水利管理站	4,198,848.00	4,198,848.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	4,198,848.00	一、财政拨款	4,198,848.00	一、财政拨款	4,198,848.00	一、财政拨款	4,198,848.00
1、一般公共预算拨款	4,198,848.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,098,848.00	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	3,950,567.00	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	137,205.00	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	11,076.00	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	4,187,772.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	454,418.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	11,076.00
		10、卫生健康支出	311,971.00	(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	3,100,419.00	(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	332,040.00				
		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	4,198,848.00	本年支出合计	4,198,848.00	本年支出合计	4,198,848.00	本年支出合计	4,198,848.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,198,848.00	支出总计	4,198,848.00	支出总计	4,198,848.00	支出总计	4,198,848.00

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：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	4,198,848.00	3,961,643.00	137,205.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	454,418.00	454,418.00			
20805	行政事业单位养老支出	450,199.00	450,199.00			
2080502	事业单位离退休	7,476.00	7,476.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,723.00	442,723.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,219.00	4,219.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,219.00	4,219.00			
210	卫生健康支出	311,971.00	311,971.00			
21011	行政事业单位医疗	311,971.00	311,971.00			
2101102	事业单位医疗	161,444.00	161,444.00			
2101103	公务员医疗补助	150,527.00	150,527.00			
213	农林水支出	3,100,419.00	2,863,214.00	137,205.00	100,000.00	
21303	水利	3,100,419.00	2,863,214.00	137,205.00	100,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,100,419.00	2,863,214.00	137,205.00	100,000.00	
221	住房保障支出	332,040.00	332,040.00			
22102	住房改革支出	332,040.00	332,040.00			
2210201	住房公积金	332,040.00	332,040.00			

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：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	4,198,848.00	3,961,643.00	137,205.00	100,000.00	
301	工资福利支出			3,950,567.00	3,950,567.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,249,608.00	1,249,608.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,226.00	226,226.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	657,960.00	657,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,820.00	725,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442,723.00	442,723.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,444.00	161,444.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,527.00	150,527.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,219.00	4,219.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,040.00	332,040.00			
302	商品和服务支出			237,205.00		137,205.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	104,500.00		44,000.00	60,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,205.00		33,205.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39,500.00		20,000.00	19,500.00	
303	对个人和家庭的补助			11,076.00	11,076.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,476.00	7,476.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	4,098,848.00	3,961,643.00	137,205.00	
208	社会保障和就业支出	454,418.00	454,418.00		
20805	行政事业单位养老支出	450,199.00	450,199.00		
2080502	事业单位离退休	7,476.00	7,476.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,723.00	442,723.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,219.00	4,219.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,219.00	4,219.00		
210	卫生健康支出	311,971.00	311,971.00		
21011	行政事业单位医疗	311,971.00	311,971.00		
2101102	事业单位医疗	161,444.00	161,444.00		
2101103	公务员医疗补助	150,527.00	150,527.00		
213	农林水支出	3,000,419.00	2,863,214.00	137,205.00	
21303	水利	3,000,419.00	2,863,214.00	137,205.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,000,419.00	2,863,214.00	137,205.00	
2130314	防汛				
221	住房保障支出	332,040.00	332,040.00		
22102	住房改革支出	332,040.00	332,040.00		
2210201	住房公积金	332,040.00	332,040.00		

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：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	4,098,848.00	3,961,643.00	137,205.00	
301	工资福利支出			3,950,567.00	3,950,567.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,249,608.00	1,249,608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,226.00	226,226.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	657,960.00	657,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,820.00	725,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442,723.00	442,723.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,444.00	161,444.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,527.00	150,527.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,219.00	4,219.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,040.00	332,040.00		
302	商品和服务支出			137,205.00		137,205.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,205.00		33,205.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,076.00	11,076.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,476.00	7,476.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区余下水利管理站

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：西安市鄠邑区余下水利管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	100,000.00	
172005	西安市鄠邑区余下水利管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	余下地区水库及河渠道设施的维修养护	100,000.00	

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：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	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
	合计	39,900.00	39,900.00			39,900.00		39,900.00			39,500.00	39,500.00			39,500.00		39,500.00			-400.00	-400.00			-400.00	-400.00
172	西安市鄠邑区水务局	39,900.00	39,900.00			39,900.00		39,900.00			39,500.00	39,500.00			39,500.00		39,500.00			-400.00	-400.00			-400.00	-400.00
172005	西安市鄠邑区余下水利管理站	39,900.00	39,900.00			39,900.00		39,900.00			39,500.00	39,500.00			39,500.00		39,500.00			-400.00	-400.00			-400.00	-400.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		余下地区水库及河渠道设施的维修养护			
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	鄠邑区余下水利管理站肩负着余下地区的防洪保安，防汛抗旱，以及众多水利设施的维修养护等工作任务				
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	河道堤防长度	1000米	
			渠道堤防长度	2000米	
		质量指标	河渠道堤防设施维护项目质量安全	验收合格	
		时效指标	水利工程设施维护项目年度总投资完成率	100%	
		成本指标	水利工程设施维护项目投资（区财政拨款部分）	100000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少道路、农田积水、提高防洪标准，提升人居环境	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善余下地区灌溉、排水、防洪基础设施	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区余下水利管理站			
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	保障单位人员经费	396.16	396.16	
	运转经费	保障单位正常运转	13.72	13.72	
	项目	保障水务工作正常运行	10.00	10.00	
	金额合计		419.88	419.88	
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：实施余下地区水利设施维护项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人数		28人
			退休人数		6人
			遗属人数		1人
			专项业务费：水利工程数		1个
		质量指标	人员工资发放和规律		100%
			“三公经费”、公用经费控制率		≤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
			日常工经费使用时效		全年
			水利项目存续时间		一年以上
		成本指标	人员经费支出		3961643
			日常公用经费支出		137205
			工程项目资金		100000
	效益指标	经济效益指标	使辖区内农业增产、农民增收、提高农民收入		稳步提高
		社会效益指标	保证辖区内安全度汛，灌区经济效益稳步提升		稳步提升
		生态效益指标	保证河渠道整洁，干净		≥95%
		可持续影响指标	单位年度计划余单位中长期计划一致		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区余下水利管理站			
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
	项目				
	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			