

西安市鄠邑区涝惠渠管理站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

为水利建设提供支持与管理保障。涝惠渠灌区水利工程运行管理；辖区防汛、排洪、排污及农业灌溉管理。

（二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位，独立核算机构共一个，内设办公室、财务室、值班室等。

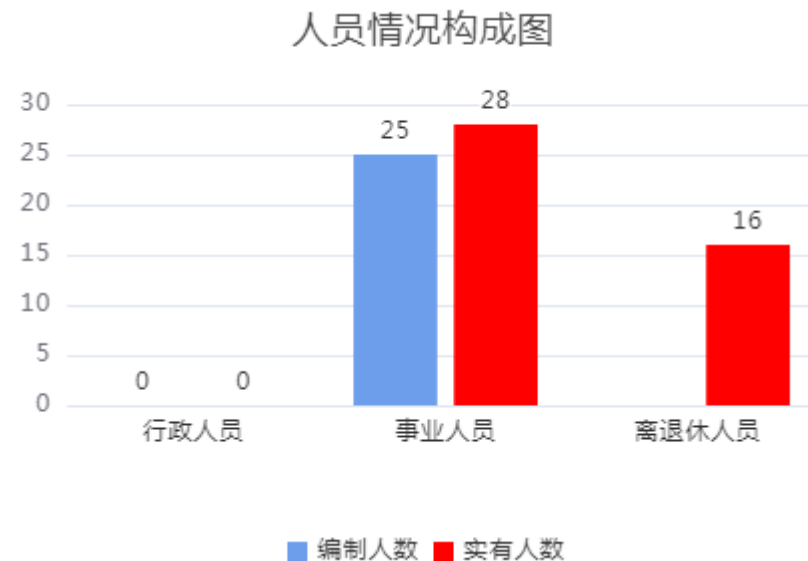
二、工作任务

1. 高质量完成职能工作。首先要切实维护灌区群众的利益，做好多方面的协调工作和水资源的保护利用，做好灌区建设和供水设施巡查，在保障灌溉的同时，以防引起用水矛盾和水资源浪费现象，维护正常的供水秩序，缓解旱情并保证防汛安全；其次是做好水源调度和水源地巡查工作，坚决完成西安市应急供水任务；积极完成区水务局下达的其他各项目标任务。

2. 扎实推进项目建设，首先积极推进往期已完成项目的验收工作，其次是推进西安市鄠邑区涝惠渠灌区续建配套与现代化改造项目和西安市鄠邑区栗峪河栗新村下游段山洪沟治理项目的进度，争取两个项目在2025年内实施。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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16人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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445.08万元，其中：一般公共预算拨款445.08万元，较上年增加3.42万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年预算支出445.08万元，其中：一般公共预算拨款445.08万元，较上年增加3.42万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入445.08万元，其中：一般公共预算拨款收入445.08万元，较上年增加3.42万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年财政拨款支出445.08万元，其中：一般公共预算拨款支出445.08万元，较上年增加3.42万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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445.08万元，较上年增加3.42万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）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445.08万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.59万元，较上年增加0.14万元，增长5.71%，增长的主要原因是：独生子女费有增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.36万元，较上年增加0.41万元，增长0.98%，增长的主要原因是：养老保险基数增大；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.13万元，增长32.50%，增长的主要原因是：工伤基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）15.69万元，较上年增加0.29万元，增长1.88%，增长的主要原因是：医保基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）17.01万元，较上年减少0.19万元，下降1.10%，下降的主要原因是：部分人员调整职级；

6. 水利工程运行与维护（2130306）335.14万元，较上年增加2.33万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员工资增加；

7. 住房公积金（2210201）31.77万元，较上年增加0.31万元，增长0.99%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出445.08万元，其中：

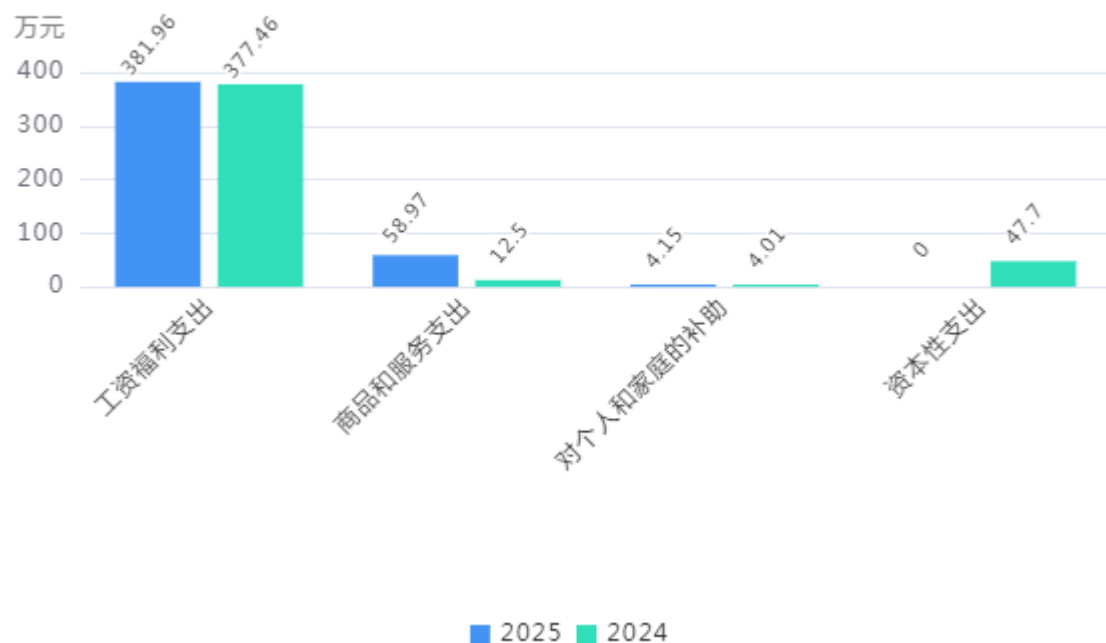
（1）工资福利支出（301）381.96万元，较上年增加4.50万元，增长1.19%，增长的主要原因是：增加普调工资；

（2）商品和服务支出（302）58.97万元，较上年增加46.47万元，增长371.76%，增长的主要原因是：履职项目中商品和服务有增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.15万元，较上年增加0.14万元，增长3.49%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费有增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少47.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：履职项目有减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



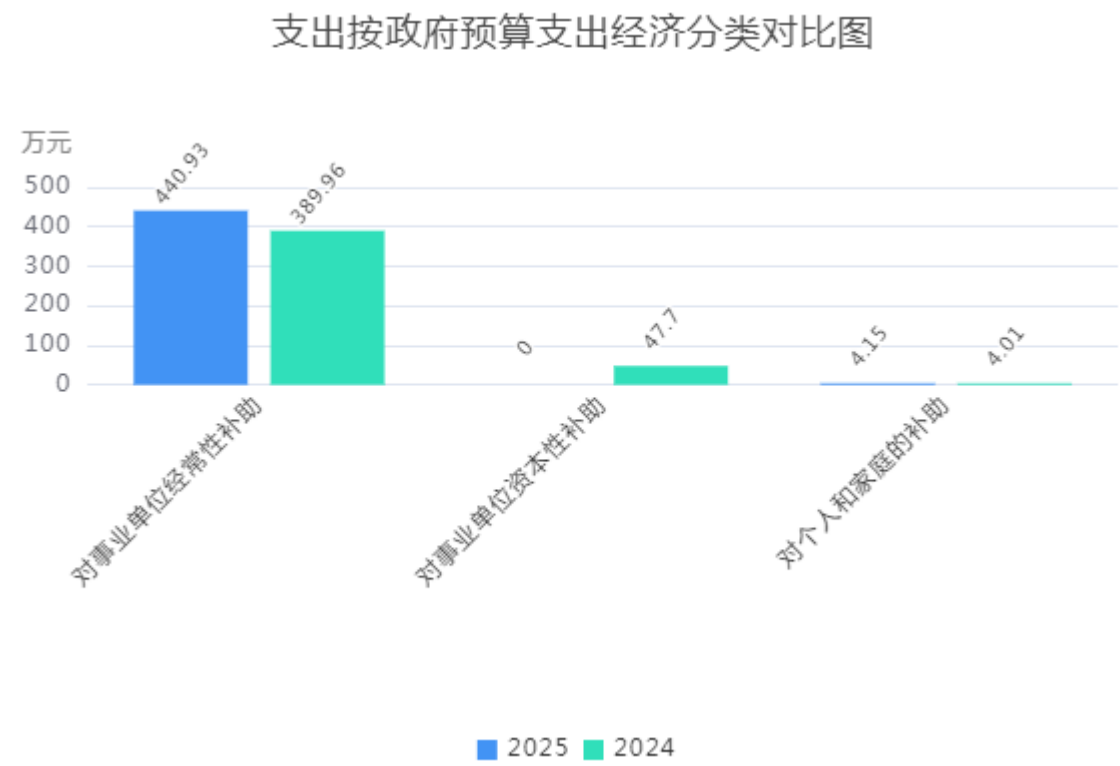
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出445.08万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）440.93万元，较上年增加50.97万元，增长13.07%，增长的主要原因是：有项目新增；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少47.70万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：有项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.15万元，较上年增加0.14万元，增长3.49%，增长的主要原因是：独生子女费有增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款445.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.27万元，较上年减少0.23万元，下降1.85%，下降的主要原因是：财政缩减日常公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	4,450,837.00	一、部门预算	4,450,837.00	一、部门预算	4,450,837.00	一、部门预算	4,450,837.00
1、财政拨款	4,450,837.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,983,837.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,450,837.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,819,646.00	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	122,671.00	3、机关资本性支出	
(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	41,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,409,317.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	467,000.00	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	454,831.00	(2)商品和服务支出	467,000.00	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	41,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	326,934.00	(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	3,351,361.00	(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	317,711.00				
		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	4,450,837.00	本年支出合计	4,450,837.00	本年支出合计	4,450,837.00	本年支出合计	4,450,837.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,450,837.00	支出总计	4,450,837.00	支出总计	4,450,837.00	支出总计	4,450,837.00

表3

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,450,837.00	4,450,837.00								
172	西安市鄠邑区水务局	4,450,837.00	4,450,837.00								
172007	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	4,450,837.00	4,450,837.00								

表4

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	4,450,837.00	一、财政拨款	4,450,837.00	一、财政拨款	4,450,837.00	一、财政拨款	4,450,837.00
1、一般公共预算拨款	4,450,837.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,983,837.00	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	3,819,646.00	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	122,671.00	3、机关资本性支出	
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	41,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,409,317.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	467,000.00	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	454,831.00	(2)商品和服务支出	467,000.00	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	41,520.00
		10、卫生健康支出	326,934.00	(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	3,351,361.00	(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	317,711.00				
		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	4,450,837.00	本年支出合计	4,450,837.00	本年支出合计	4,450,837.00	本年支出合计	4,450,837.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,450,837.00	支出总计	4,450,837.00	支出总计	4,450,837.00	支出总计	4,450,837.00

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：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	4,450,837.00	3,861,166.00	122,671.00	467,000.00	
208	社会保障和就业支出	454,831.00	454,831.00			
20805	行政事业单位养老支出	449,535.00	449,535.00			
2080502	事业单位离退休	25,920.00	25,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,615.00	423,615.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,296.00	5,296.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,296.00	5,296.00			
210	卫生健康支出	326,934.00	326,934.00			
21011	行政事业单位医疗	326,934.00	326,934.00			
2101102	事业单位医疗	156,862.00	156,862.00			
2101103	公务员医疗补助	170,072.00	170,072.00			
213	农林水支出	3,351,361.00	2,761,690.00	122,671.00	467,000.00	
21303	水利	3,351,361.00	2,761,690.00	122,671.00	467,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,351,361.00	2,761,690.00	122,671.00	467,000.00	
221	住房保障支出	317,711.00	317,711.00			
22102	住房改革支出	317,711.00	317,711.00			
2210201	住房公积金	317,711.00	317,711.00			

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：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				4,450,837.00	3,861,166.00	122,671.00	467,000.00	
301	工资福利支出			3,819,646.00	3,819,646.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,206,456.00	1,206,456.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,394.00	225,394.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	623,520.00	623,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	690,720.00	690,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	423,615.00	423,615.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,862.00	156,862.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	170,072.00	170,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,296.00	5,296.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,711.00	317,711.00			
302	商品和服务支出			589,671.00		122,671.00	467,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,000.00		10,000.00	37,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	408,400.00		20,400.00	388,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,771.00		31,771.00	30,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,520.00	41,520.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,920.00	25,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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：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	3,983,837.00	3,861,166.00	122,671.00	
208	社会保障和就业支出	454,831.00	454,831.00		
20805	行政事业单位养老支出	449,535.00	449,535.00		
2080502	事业单位离退休	25,920.00	25,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,615.00	423,615.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,296.00	5,296.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,296.00	5,296.00		
210	卫生健康支出	326,934.00	326,934.00		
21011	行政事业单位医疗	326,934.00	326,934.00		
2101102	事业单位医疗	156,862.00	156,862.00		
2101103	公务员医疗补助	170,072.00	170,072.00		
213	农林水支出	2,884,361.00	2,761,690.00	122,671.00	
21303	水利	2,884,361.00	2,761,690.00	122,671.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,884,361.00	2,761,690.00	122,671.00	
221	住房保障支出	317,711.00	317,711.00		
22102	住房改革支出	317,711.00	317,711.00		
2210201	住房公积金	317,711.00	317,711.00		

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：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			3,983,837.00	3,861,166.00	122,671.00	
301	工资福利支出			3,819,646.00	3,819,646.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,206,456.00	1,206,456.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,394.00	225,394.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	623,520.00	623,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	690,720.00	690,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	423,615.00	423,615.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,862.00	156,862.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	170,072.00	170,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,296.00	5,296.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,711.00	317,711.00		
302	商品和服务支出			122,671.00		122,671.00	
30201	办公费	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	27,500.00		27,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,771.00		31,771.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			41,520.00	41,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,920.00	25,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	467,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	467,000.00	
172007	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	467,000.00	
	专用项目	467,000.00	
	本级专项资金	467,000.00	
	渠道维修养护项目	467,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		渠道维修养护项目			
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：	46.70	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	46.70		
		其他资金			
总体目标	渠道维修养护项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	渠道维修养护项目	46.7万元	15
	产出指标	数量指标	渠道维护公里	11公里	15
		质量指标	渠道维修养护项目符合规范标准	符合规范	15
		时效指标	项目持续时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	维修养护渠道	保障渠道正常运行	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市鄠邑区涝惠渠管理站			
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
	渠道维修养护项目	保障渠道正常运行	46.7	46.7	
	日常公用经费	办公日常支出	12.26	12.26	
	人员经费	人员工资支出	389	389	
	金额合计		447.96	447.96	
年度总体目标	单位非税项目，渠道维修养护项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	渠道维修养护项目	46.7万元	20
	产出指标	数量指标	渠道维护	11公里	5
		质量指标	渠道维修养护项目符合规范标准	符合规范	10
		时效指标	项目持续时间	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	维修养护渠道	保障渠道正常运行	15
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%以上	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指 标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				