

西安市鄠邑区渭河管理站
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

防汛抗洪，为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理报障。渭河河道管理；堤防工程建设；河道防汛。

二、工作任务

一是落实**党的**二十大精神，指导各项工作齐头并进。

二是做好防汛工作，确保安全度汛。

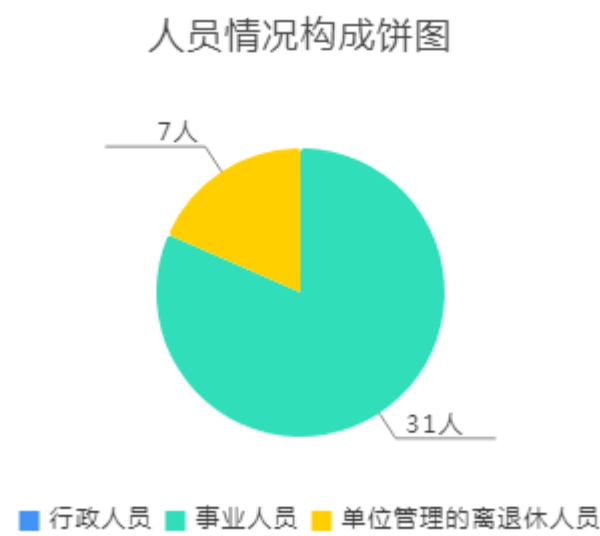
三是继续做好河道巡查管理工作；积极配合河长办及执法部门严厉打击非法采砂，确保河道秩序稳定。

四是按照市、区要求继续完成渭河鄠邑区段堤防工程维修养护工作，完善配套设施，加强人员管理，保持堤防稳固，道路畅通安全通行，使养护工作常态化、规范化。

五是做好渭河生态区鄠邑区涝河入渭口滩区治理及附属配套工程、渭河生态区鄠邑区耿峪河入渭口滩面治理工程等工程竣工验收工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36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7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411.70万元，其中：一般公共预算拨款411.70万元，较上年增加56.15万元，增长15.79%，增长的主

要原因是：本年度增加2人，且增加基础绩效奖；本单位2023年预算支出411.70万元，其中：一般公共预算拨款411.70万元，较上年增加56.15万元，增长15.79%，增长的主要原因是：本年度增加2人，且增加基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入411.70万元，其中：一般公共预算拨款收入411.70万元，较上年增加56.15万元，增长15.79%，增长的主要原因是：本年度增加2人，且增加基础绩效奖；本单位2023年财政拨款支出411.70万元，其中：一般公共预算拨款支出411.70万元，较上年增加56.15万元，增长15.79%，增长的主要原因是：本年度增加2人，且增加基础绩效奖。

（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411.70万元，较上年增加56.15万元，增长15.79%，增长的主要原因是：本年度增加2人，且增加基础绩效奖。

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411.70万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：退休补贴增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.12万元，较上年增加11.50万元，增长35.23%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.01万元，增长2.82%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员；

（4）事业单位医疗（2101102）16.01万元，较上年增加0.37万元，增长2.34%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员；

（5）公务员医疗补助（2101103）15.27万元，较上年增加1.54万元，增长11.18%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员；

（6）水利工程运行与维护（2130306）301.89万元，较上年增加53.62万元，增长21.60%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员；

（7）住房公积金（2210201）33.10万元，较上年减少11.76万元，下降26.22%，下降的主要原因是：一部分公积金个人承担。

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

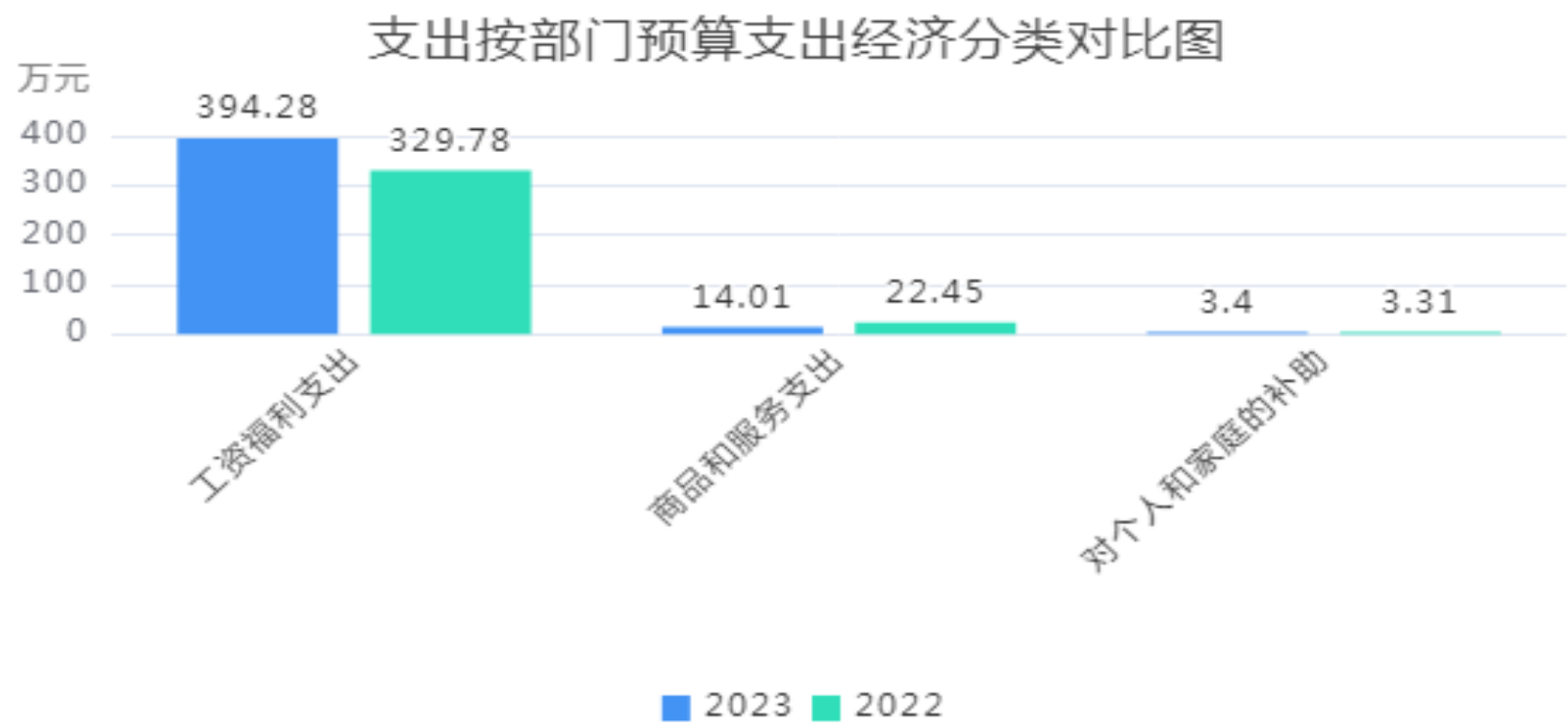
2023年，本单位当年一般公共预算支出411.70万元，其中：

工资福利支出（301）394.28万元，较上年增加64.50万元，增长19.56%，增长的主要原因是：本

年新增2名在职人员，项目增加；

商品和服务支出（302）14.01万元，较上年减少8.44万元，下降37.59%，下降的主要原因是：业务活动费减少；

对个人和家庭的补助（303）3.40万元，较上年增加0.09万元，增长2.72%，增长的主要原因是：增加退休补贴。

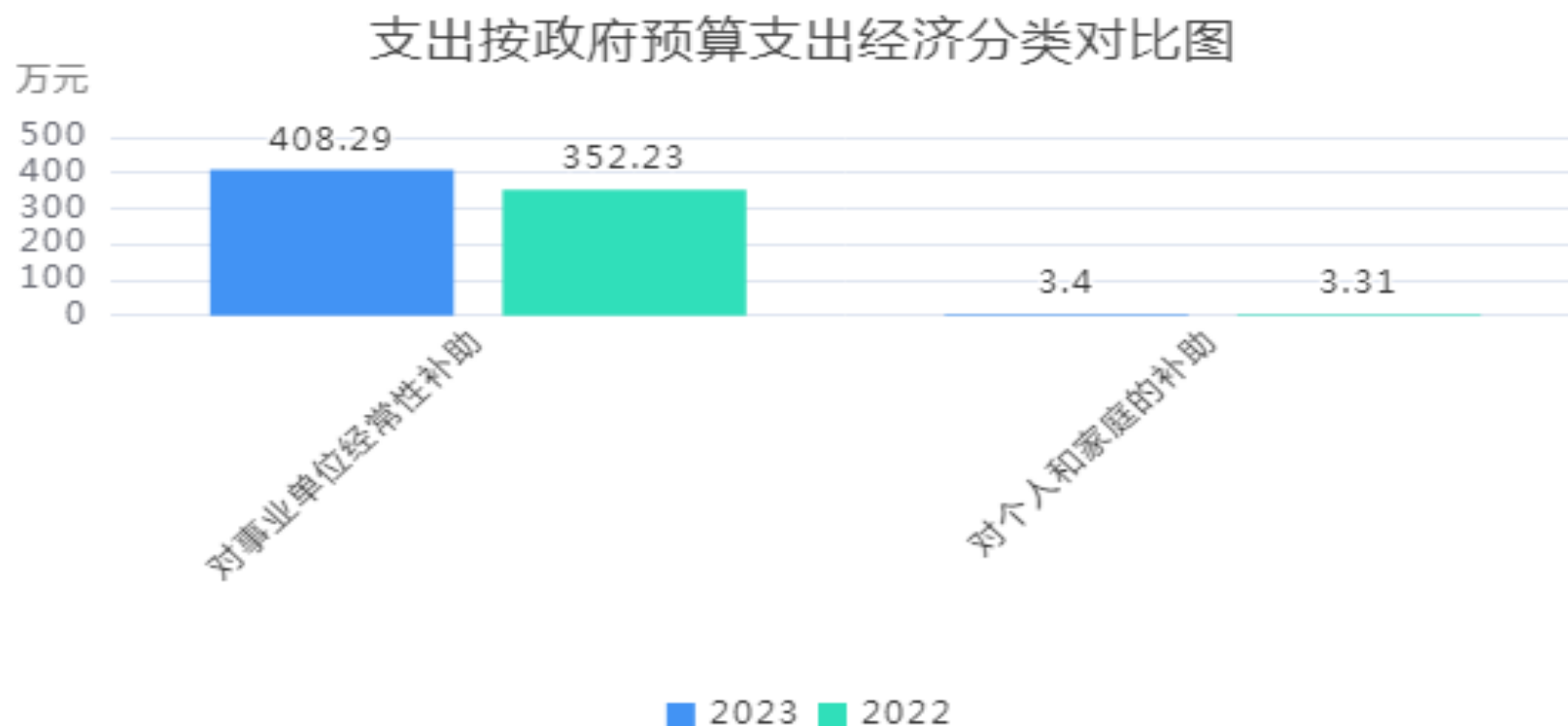


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出411.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）408.29万元，较上年增加56.06万元，增长15.92%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员，项目增加；

对个人和家庭的补助（509）3.40万元，较上年增加0.09万元，增长2.72%，增长的主要原因是：增加退休补贴。



（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1.85万元，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1.85万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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411.70万元，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14.01万元，较上年增加0.56万元，增长4.18%，增长的主要原因是：业务活动费用增加。

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

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区渭河管理站

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	4,116,958.00	一、部门预算	4,116,958.00	一、部门预算	4,116,958.00	一、部门预算	4,116,958.00
1、财政拨款	4,116,958.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,116,958.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,116,958.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,942,820.00	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	140,094.00	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	34,044.00	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	4,082,914.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	454,287.00	(2) 商品和服务支出		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	34,044.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	312,819.00	(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	3,018,892.00	(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	330,960.00				
		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	4,116,958.00	本年支出合计	4,116,958.00	本年支出合计	4,116,958.00	本年支出合计	4,116,958.00
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	4,116,958.00	支出总计	4,116,958.00	支出总计	4,116,958.00	支出总计	4,116,958.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区渭河管理站

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	4,116,958.00	4,116,958.00								
172	西安市鄠邑区水务局	4,116,958.00	4,116,958.00								
172004	西安市鄠邑区渭河管理站	4,116,958.00	4,116,958.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区渭河管理站

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	4,116,958.00	一、财政拨款	4,116,958.00	一、财政拨款	4,116,958.00	一、财政拨款	4,116,958.00
1、一般公共预算拨款	4,116,958.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,116,958.00	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	3,942,820.00	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	140,094.00	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	34,044.00	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	4,082,914.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	454,287.00	(2)商品和服务支出		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	34,044.00
		10、卫生健康支出	312,819.00	(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	3,018,892.00	(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	330,960.00				
		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	4,116,958.00	本年支出合计	4,116,958.00	本年支出合计	4,116,958.00	本年支出合计	4,116,958.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,116,958.00	支出总计	4,116,958.00	支出总计	4,116,958.00	支出总计	4,116,958.00

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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	4,116,958.00	3,976,864.00	140,094.00		
208	社会保障和就业支出	454,287.00	454,287.00			
20805	行政事业单位养老支出	450,092.00	450,092.00			
2080502	事业单位离退休	8,844.00	8,844.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,248.00	441,248.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,195.00	4,195.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,195.00	4,195.00			
210	卫生健康支出	312,819.00	312,819.00			
21011	行政事业单位医疗	312,819.00	312,819.00			
2101102	事业单位医疗	160,070.00	160,070.00			
2101103	公务员医疗补助	152,749.00	152,749.00			
213	农林水支出	3,018,892.00	2,878,798.00	140,094.00		
21303	水利	3,018,892.00	2,878,798.00	140,094.00		
2130306	水利工程运行与维护	3,018,892.00	2,878,798.00	140,094.00		
221	住房保障支出	330,960.00	330,960.00			
22102	住房改革支出	330,960.00	330,960.00			
2210201	住房公积金	330,960.00	330,960.00			

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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	4,116,958.00	3,976,864.00	140,094.00		
301	工资福利支出			3,942,820.00	3,942,820.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,222,476.00	1,222,476.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232,102.00	232,102.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	660,660.00	660,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	738,360.00	738,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,248.00	441,248.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,070.00	160,070.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152,749.00	152,749.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,195.00	4,195.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,960.00	330,960.00			
302	商品和服务支出			140,094.00		140,094.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,094.00		33,094.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
303	对个人和家庭的补助			34,044.00	34,044.00			
30301	离休费	50905	离退休费	8,844.00	8,844.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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	4,116,958.00	3,976,864.00	140,094.00	
208	社会保障和就业支出	454,287.00	454,287.00		
20805	行政事业单位养老支出	450,092.00	450,092.00		
2080502	事业单位离退休	8,844.00	8,844.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,248.00	441,248.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,195.00	4,195.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,195.00	4,195.00		
210	卫生健康支出	312,819.00	312,819.00		
21011	行政事业单位医疗	312,819.00	312,819.00		
2101102	事业单位医疗	160,070.00	160,070.00		
2101103	公务员医疗补助	152,749.00	152,749.00		
213	农林水支出	3,018,892.00	2,878,798.00	140,094.00	
21303	水利	3,018,892.00	2,878,798.00	140,094.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,018,892.00	2,878,798.00	140,094.00	
221	住房保障支出	330,960.00	330,960.00		
22102	住房改革支出	330,960.00	330,960.00		
2210201	住房公积金	330,960.00	330,960.00		

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：西安市鄠邑区渭河管理站

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	4,116,958.00	3,976,864.00	140,094.00	
301	工资福利支出			3,942,820.00	3,942,820.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,222,476.00	1,222,476.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232,102.00	232,102.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	660,660.00	660,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	738,360.00	738,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,248.00	441,248.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,070.00	160,070.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152,749.00	152,749.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,195.00	4,195.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,960.00	330,960.00		
302	商品和服务支出			140,094.00		140,094.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,094.00		33,094.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
303	对个人和家庭的补助			34,044.00	34,044.00		
30301	离休费	50905	离退休费	8,844.00	8,844.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区渭河管理站

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：西安市鄠邑区渭河管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区渭河管理站			
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
	人员工资	保障单位	397.69	397.69	
	运转经费	保障单位正常	14.01	14.01	
	金额合计		411.70	411.70	
年度总体目标	保障水务行业防灾减灾规划相关要求得到落实，进行洪水干旱灾害预防规划和防护。保障水利设施、水域及其沿岸的管理、保护和综合利用得到落实。保证河道安全整洁				
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		29人
			退休人员		7人
			遗属补助人数		7人
		质量指标	人员工资待遇发放合规率		100%
			“三公”公用经费控制率		≤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
		成本指标	人员经费支出		397.69万元
			日常公用经费支出		14.01万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资		≥95%
		社会效益指标	保障水利科技工作顺利开展		100%
			保障水务行业防灾减灾规划相关要求得到落实，进行洪水干旱灾害预防规划和防护。		≥95%
			保障水利设施、水域及其沿岸的管理、保护和综合利用得到落实		≥95
			完成区委、区政府交办的其他任务		100%
		生态效益指标	保证河道安全整洁		≥95%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

表15

专项资金总体绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区渭河管理站			
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
	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			