

西安市鄠邑区渭河管理站
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

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。

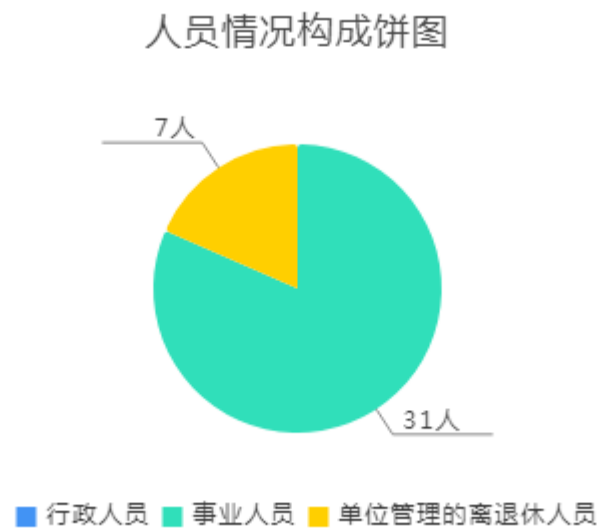
三是继续做好河道巡查管理工作；积极配合河长办及执法部门严厉打击非法采砂，确保河道秩序稳定。

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2024年预算收入473.22万元，其中：一般公共预算拨款473.22万元，较上年增加61.52万元，增长14.94%，增长的主

要原因是：本年新增2名在职人员、项目增加；本单位2024年预算支出473.22万元，其中：一般公共预算拨款473.22万元，较上年增加61.52万元，增长14.94%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员、项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入473.22万元，其中：一般公共预算拨款收入473.22万元，较上年增加61.52万元，增长14.94%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员、项目增加；本单位2024年财政拨款支出473.22万元，其中：一般公共预算拨款支出473.22万元，较上年增加61.52万元，增长14.94%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员、项目增加。

（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473.22万元，较上年增加61.52万元，增长14.94%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员。

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473.22万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.00万元，较上年增加0.11万元，增长12.89%，增长的主要原

因是：本年退休人员独生子女费标准增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.06万元，较上年增加2.94万元，增长6.66%，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）0.45万元，较上年增加0.03万元，增长7.06%，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）17.20万元，较上年增加1.20万元，增长7.47%，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）16.18万元，较上年增加0.91万元，增长5.96%，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）356.02万元，较上年增加54.13万元，增长17.93%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员，项目增加；

（7）住房公积金（2210201）35.30万元，较上年增加2.20万元，增长6.65%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员。

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473.22万元，其中：

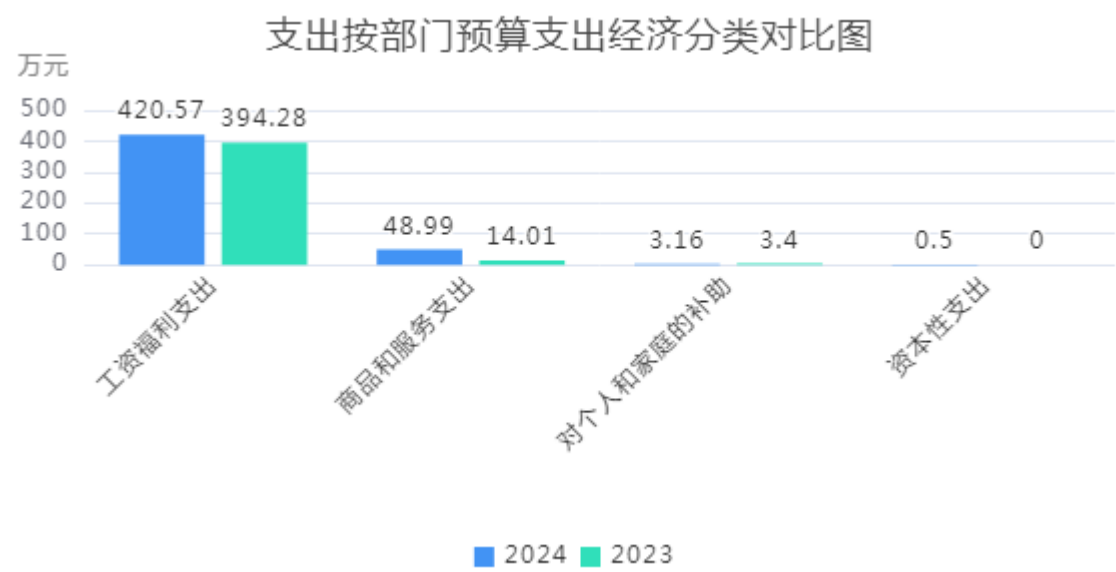
工资福利支出（301）420.57万元，较上年增加26.28万元，增长6.67%，增长的主要原因是：本

年新增2名在职人员；

商品和服务支出（302）48.99万元，较上年增加34.98万元，增长249.72%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.16万元，较上年减少0.25万元，下降7.23%，下降的主要原因是：减少1名遗属；

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：本年新增“安可替代项目”。



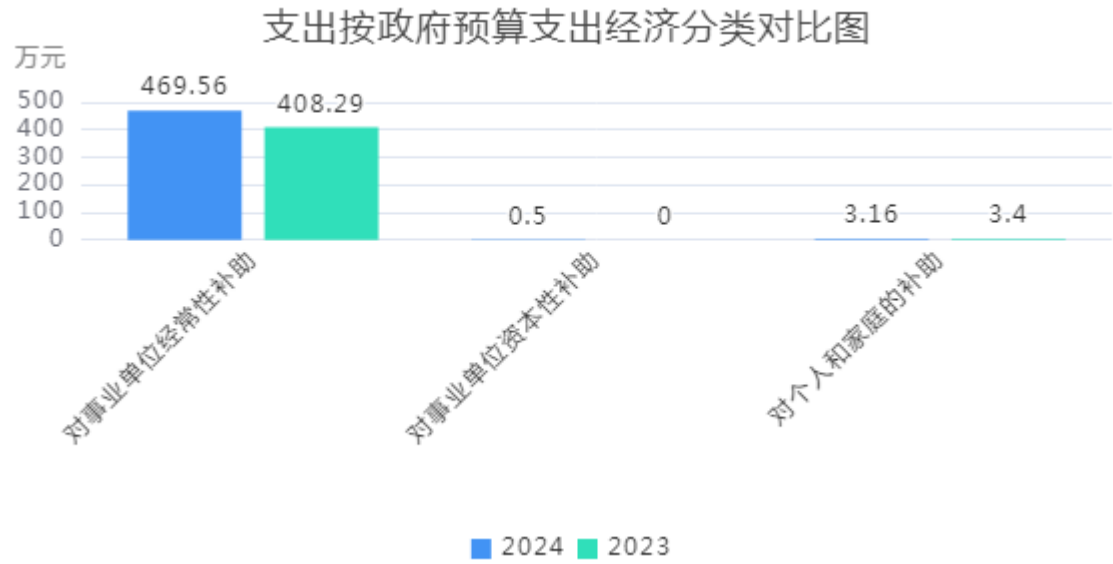
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出473.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）469.56万元，较上年增加61.27万元，增长15.01%，增长的主要原因是：本年新增2名在职人员，项目增加；

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：本年新增“安可替代项目”；

对个人和家庭的补助（509）3.16万元，较上年减少0.25万元，下降7.23%，下降的主要原因是：减少1名遗属。



（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1.85万元，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。

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473.22万元，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13.99万元，较上年减少0.02万元，下降0.11%，下降的主要原因是：业务活动减少。

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		
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	4,732,194.00	一、部门预算	4,732,194.00	一、部门预算	4,732,194.00	一、部门预算	4,732,194.00
1、财政拨款	4,732,194.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,377,194.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,732,194.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,205,669.00	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	139,941.00	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	31,584.00	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	4,695,610.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	355,000.00	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	485,115.00	(2) 商品和服务支出	350,000.00	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	31,584.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333,876.00	(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	3,560,235.00	(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	352,968.00				
		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	4,732,194.00	本年支出合计	4,732,194.00	本年支出合计	4,732,194.00	本年支出合计	4,732,194.00
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	4,732,194.00	支出总计	4,732,194.00	支出总计	4,732,194.00	支出总计	4,732,194.00

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	4,732,194.00	4,732,194.00								
172	西安市鄠邑区水务局	4,732,194.00	4,732,194.00								
172004	西安市鄠邑区渭河管理站	4,732,194.00	4,732,194.00								

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	4,732,194.00	一、财政拨款	4,732,194.00	一、财政拨款	4,732,194.00	一、财政拨款	4,732,194.00
1、一般公共预算拨款	4,732,194.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,377,194.00	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	4,205,669.00	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	139,941.00	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	31,584.00	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	4,695,610.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	355,000.00	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	485,115.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	31,584.00
		10、卫生健康支出	333,876.00	(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	3,560,235.00	(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	352,968.00				
		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	4,732,194.00	本年支出合计	4,732,194.00	本年支出合计	4,732,194.00	本年支出合计	4,732,194.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,732,194.00	支出总计	4,732,194.00	支出总计	4,732,194.00	支出总计	4,732,194.00

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	4,732,194.00	4,237,253.00	139,941.00	355,000.00	
208	社会保障和就业支出	485,115.00	485,115.00			
20805	行政事业单位养老支出	480,624.00	480,624.00			
2080502	事业单位离退休	9,984.00	9,984.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,640.00	470,640.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,491.00	4,491.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,491.00	4,491.00			
210	卫生健康支出	333,876.00	333,876.00			
21011	行政事业单位医疗	333,876.00	333,876.00			
2101102	事业单位医疗	172,029.00	172,029.00			
2101103	公务员医疗补助	161,847.00	161,847.00			
213	农林水支出	3,560,235.00	3,065,294.00	139,941.00	355,000.00	
21303	水利	3,560,235.00	3,065,294.00	139,941.00	355,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,560,235.00	3,065,294.00	139,941.00	355,000.00	
221	住房保障支出	352,968.00	352,968.00			
22102	住房改革支出	352,968.00	352,968.00			
2210201	住房公积金	352,968.00	352,968.00			

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	4,732,194.00	4,237,253.00	139,941.00	355,000.00	
301	工资福利支出			4,205,669.00	4,205,669.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,314,252.00	1,314,252.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,262.00	247,262.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	696,420.00	696,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785,760.00	785,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,640.00	470,640.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,029.00	172,029.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	161,847.00	161,847.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,491.00	4,491.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,968.00	352,968.00			
302	商品和服务支出			489,941.00		139,941.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	365,000.00		15,000.00	350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,941.00		26,941.00		
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			31,584.00	31,584.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,984.00	9,984.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
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	4,377,194.00	4,237,253.00	139,941.00	
208	社会保障和就业支出	485,115.00	485,115.00		
20805	行政事业单位养老支出	480,624.00	480,624.00		
2080502	事业单位离退休	9,984.00	9,984.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,640.00	470,640.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,491.00	4,491.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,491.00	4,491.00		
210	卫生健康支出	333,876.00	333,876.00		
21011	行政事业单位医疗	333,876.00	333,876.00		
2101102	事业单位医疗	172,029.00	172,029.00		
2101103	公务员医疗补助	161,847.00	161,847.00		
213	农林水支出	3,205,235.00	3,065,294.00	139,941.00	
21303	水利	3,205,235.00	3,065,294.00	139,941.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,205,235.00	3,065,294.00	139,941.00	
221	住房保障支出	352,968.00	352,968.00		
22102	住房改革支出	352,968.00	352,968.00		
2210201	住房公积金	352,968.00	352,968.00		

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	4,377,194.00	4,237,253.00	139,941.00	
301	工资福利支出			4,205,669.00	4,205,669.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,314,252.00	1,314,252.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,262.00	247,262.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	696,420.00	696,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785,760.00	785,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,640.00	470,640.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,029.00	172,029.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	161,847.00	161,847.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,491.00	4,491.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,968.00	352,968.00		
302	商品和服务支出			139,941.00		139,941.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	4,000.00		4,000.00	
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	26,941.00		26,941.00	
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			31,584.00	31,584.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,984.00	9,984.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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	355,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	355,000.00	
172004	西安市鄠邑区渭河管理站	355,000.00	
	专用项目	355,000.00	
	本级专项资金	355,000.00	
	安可替代项目	5,000.00	
	渭河堤防工程维修养护	350,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区渭河管理站

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河堤防工程维修养护			
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:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现渭河“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”的目标, 将渭河西安市鄠邑区段打造成安澜流畅、水清岸绿的“生态河、景观河” 目标2: 确保全面完成渭河鄠邑区段堤防工程2022年维修养护工作任务, 保证工程设施的正常运行, 充分发挥投资效益。				
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	养护范围	13.58km	
		质量指标	质量标准	合格	
		时效指标	项目实施时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周边环境提升度	95%以上	
		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	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		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	按照鄠安可办字【2023】2号文件要求，2024年底前，替代计算机终端和服务器总量不少于需替代总量的30%，本单位需替代的计算机终端和服务器总量3台，总量的30%为1台，按照5000元/台的标准进行替代。					
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	替代数量		1台	
		质量指标	安可替代的合规性		合规	
		时效指标	完成时间		2024年底	
		成本指标	成本金额		5000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成鄠邑区2024年深化安可替代目标任务		90%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推进安可设备利用		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		西安市鄠邑区渭河管理站			
年度 主任 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		423.80	423.80	
	运转经费		14.00	14.00	
	安可替代项目		0.50		
	渭河河堤维修养护项目		35.00	35.00	
	金额合计		473.30	473.30	
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	在职人员		31人
			退休人员		7人
			遗属补助人员		6人
		质量指标	人员工资待遇发放合规率		100%
		时效指标	人员工资发放及时性		按时发放
		成本指标	人员经费支出		4237253元
			日常公用经费		139941元
			安可替代项目		5000元
			渭河河堤维修养护项目		350000元
	效益指标	经济效益指标			
		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		100%
			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。		96%
		生态效益指标	保证河道安全整洁		96%
		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		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16

专项资金总体绩效目标表

部门（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			