

西安市未央区河道管理站
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。

我单位主要职责是：为河道堤防提供管理保障。

- 1、负责河道防洪设施的建设；
- 2、河道堤防设施的日常维护。

（二）内设机构。

我单位为未央区农业农村和林业水务局的科级下属事业单位，无内设机构。

二、工作任务

1、统筹水生态、水环境、水安全，推进河湖水系全域治理，实现“堤固、岸绿、水清、洪畅、景美、管理长效”的总体目标。河道综合治理，增强河道的泄洪能力，降低洪水位，使得两岸堤防的防洪标准得以提高，两岸的安全保障得到进一步加强。

2、加强河道堤防安全日常管护工作，严厉打击非法采砂、公共资源领域非法侵占等突出问题，营造“河清岸绿”的生态环境和良好社会氛围，确保河道秩序持续向好、河湖面貌不断改善。

3、开展妨碍行洪突出问题排查整治工作、河道堤防防洪风险隐患排查、水利设施隐患排查等工作，进一步维护河道管理秩序，巩固整治成果，提升河道管理精细化，形成长效机制。

4、汛期严格执行24小时值班值守制度，通过防汛电台、会商视频、水情旱情监测预警等方式，确保汛情、雨情、水情及时上传下达，信息畅通。

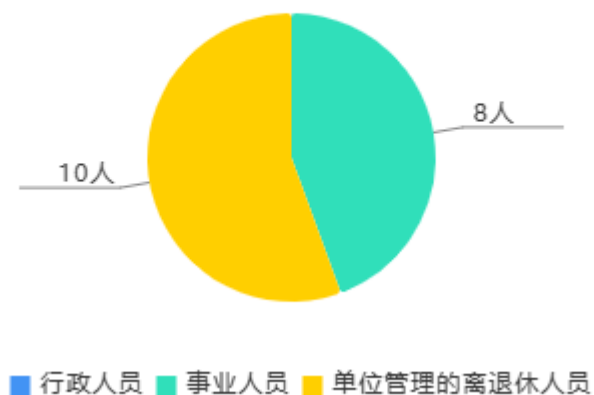
5、强化物资储备，做到数量充足、专人管理、随时调拨，保障抢险工作顺利开展。建立河道应急抢险队伍，闻令而动、快速处置，消除安全隐患，全力保障人民群众生命财产安全。

6、进一步增强水利系统干部职工、抢险队伍应对防汛突发事件的综合指挥能力、快速反应能力和应急处理能力，以“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”为指导方针，分别在渭河、幸福河开展防汛演练。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



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154.35万元，其中：一般公共预算拨款154.35万元，较上年增加41.81万元，增长37.15%，增长的主

要原因是：人员经费收入较上年有所增加；本单位2023年预算支出154.35万元，其中：一般公共预算拨款154.35万元，较上年增加41.81万元，增长37.15%，增长的主要原因是：人员经费收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入154.35万元，其中：一般公共预算拨款收入154.35万元，较上年增加41.81万元，增长37.15%，增长的主要原因是：人员经费收入较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出154.35万元，其中：一般公共预算拨款支出154.35万元，较上年增加41.81万元，增长37.15%，增长的主要原因是：人员经费收入较上年有所增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出154.35万元，较上年增加41.81万元，增长37.15%，增长的主要原因是：按照预算编制要求，人员经费支出较上年有所增加。

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154.35万元，其中：

（1）水利执法监督（2130309）154.35万元，较上年增加41.80万元，增长37.14%，增长的主要原因是：按照预算编制要求，人员经费支出较上年有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

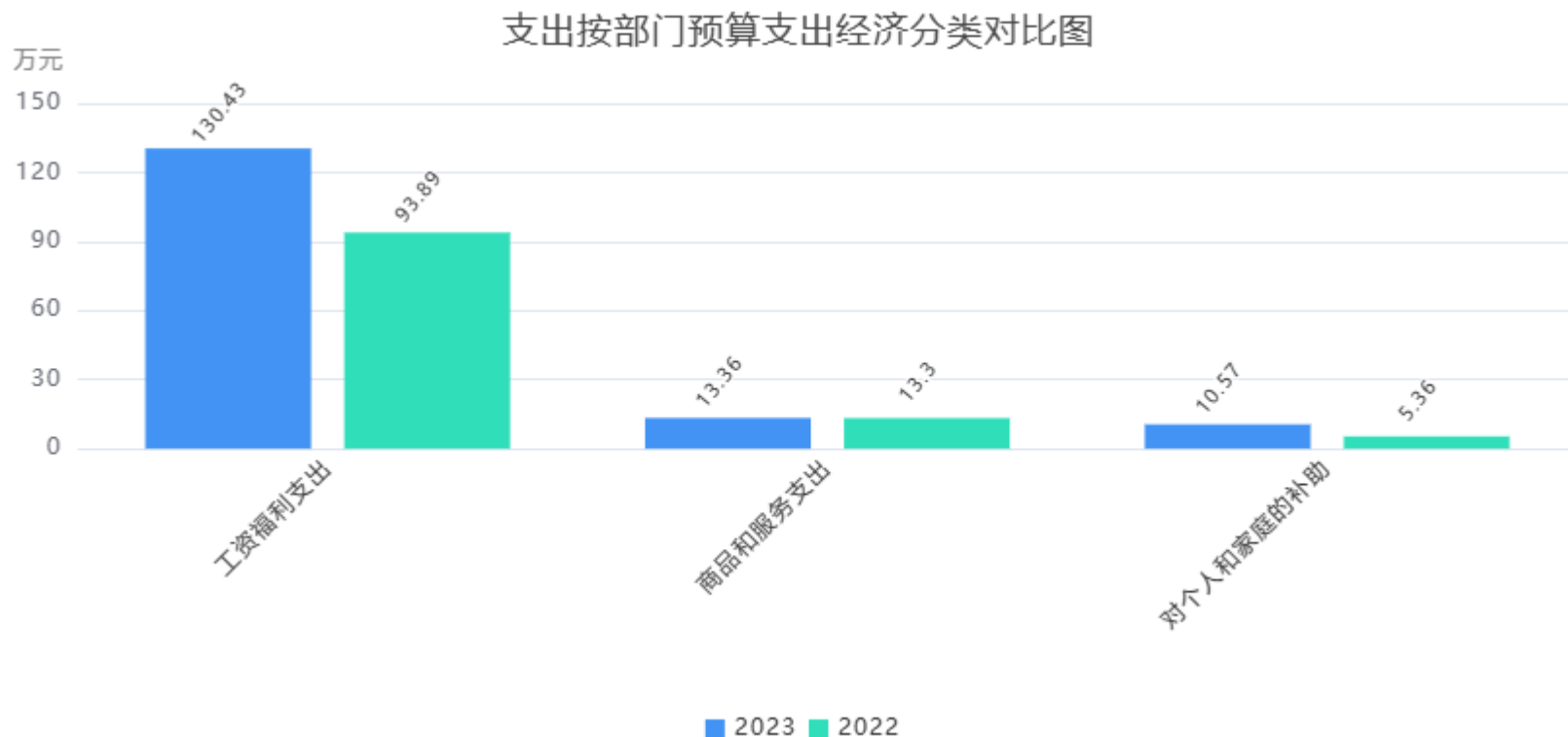
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出154.35万元，其中：

工资福利支出（301）130.43万元，较上年增加36.54万元，增长38.92%，增长的主要原因是：因工资正常晋级晋档、使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加；

商品和服务支出（302）13.36万元，较上年增加0.06万元，增长0.45%，增长的主要原因是：因工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）10.57万元，较上年增加5.21万元，增长97.20%，增长的主要原因是：今年将医疗保险个人账户补助缴费列入本科目。

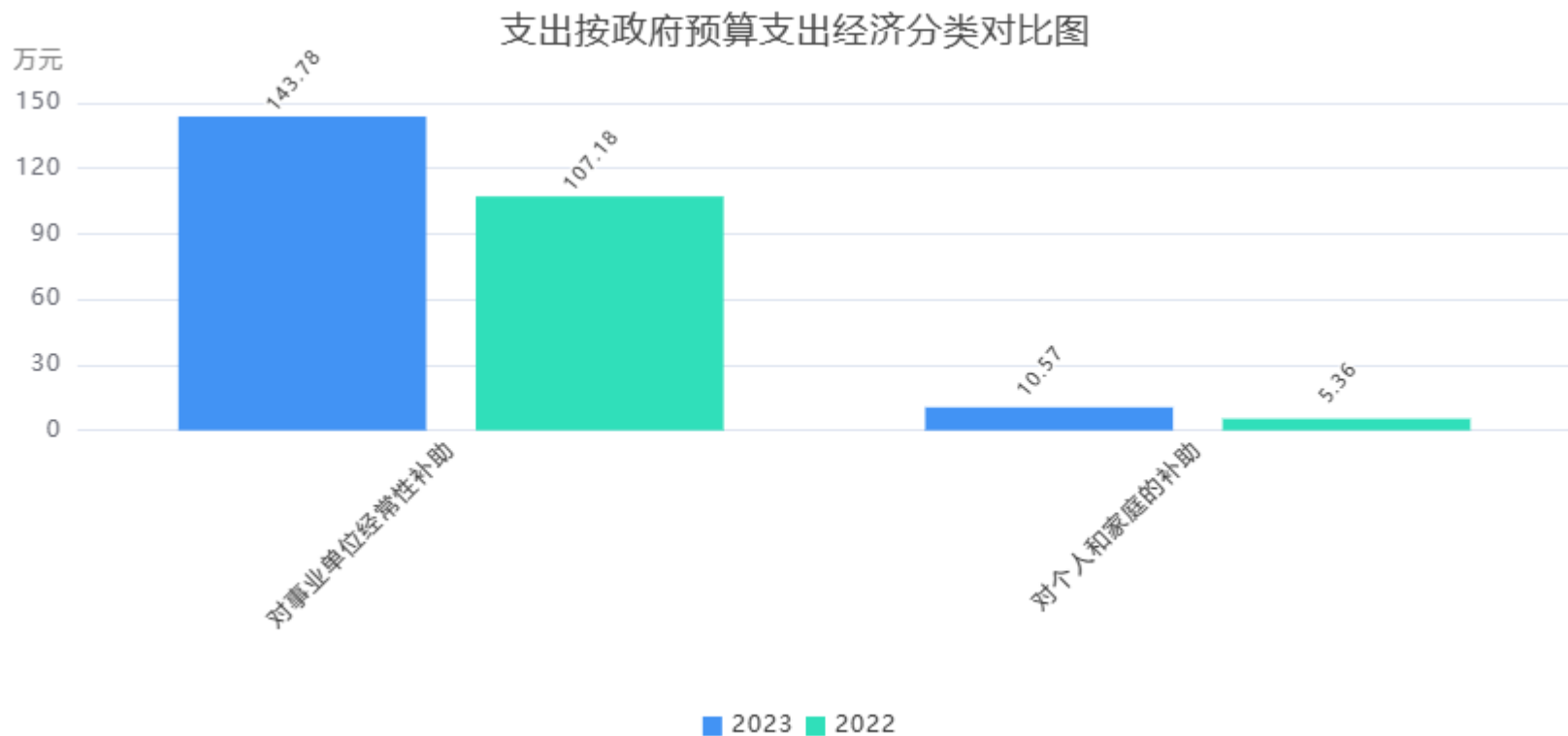


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出154.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）143.78万元，较上年增加36.60万元，增长34.15%，增长的主要原因是：因工资正常晋级晋档、使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加，及因工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）10.57万元，较上年增加5.21万元，增长97.20%，增长的主要原因是：因今年将医疗保险个人账户补助缴费列入本科目。



（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0.12万元，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0.12万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0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154.35万元，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5.18万元，较上年增加0.06万元，增长1.22%，增长的主要原因是：因工会经费增加。

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：西安市未央区河道管理站

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：西安市未央区河道管理站

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	1,543,537.00	一、部门预算	1,543,537.00	一、部门预算	1,543,537.00	一、部门预算	1,543,537.00
1、财政拨款	1,543,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,461,727.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,543,537.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,304,254.00	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	51,770.00	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	105,703.00	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	1,437,834.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,810.00	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		(2) 商品和服务支出	81,810.00	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	105,703.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,543,537.00	(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					
		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	1,543,537.00	本年支出合计	1,543,537.00	本年支出合计	1,543,537.00	本年支出合计	1,543,537.00
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	1,543,537.00	支出总计	1,543,537.00	支出总计	1,543,537.00	支出总计	1,543,537.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区河道管理站

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	1,543,537.00	1,543,537.00								
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	1,543,537.00	1,543,537.00								
127005	西安市未央区河道管理站	1,543,537.00	1,543,537.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区河道管理站

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	1,543,537.00	一、财政拨款	1,543,537.00	一、财政拨款	1,543,537.00	一、财政拨款	1,543,537.00
1、一般公共预算拨款	1,543,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,461,727.00	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	1,304,254.00	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	51,770.00	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	105,703.00	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	1,437,834.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,810.00	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		(2)商品和服务支出	81,810.00	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	105,703.00
		10、卫生健康支出		(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	1,543,537.00	(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					
		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	1,543,537.00	本年支出合计	1,543,537.00	本年支出合计	1,543,537.00	本年支出合计	1,543,537.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,543,537.00	支出总计	1,543,537.00	支出总计	1,543,537.00	支出总计	1,543,537.00

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：西安市未央区河道管理站

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	1,543,537.00	1,409,957.00	51,770.00	81,810.00	
213	农林水支出	1,543,537.00	1,409,957.00	51,770.00	81,810.00	
21303	水利	1,543,537.00	1,409,957.00	51,770.00	81,810.00	
2130309	水利执法监督	1,543,537.00	1,409,957.00	51,770.00	81,810.00	

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：西安市未央区河道管理站

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	1,543,537.00	1,409,957.00	51,770.00	81,810.00	
301	工资福利支出			1,304,254.00	1,304,254.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434,535.00	434,535.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,133.00	53,133.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,201.00	215,201.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,795.00	99,795.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,162.00	48,162.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,593.00	15,593.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624.00	624.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,211.00	117,211.00			
302	商品和服务支出			133,580.00		51,770.00	81,810.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,240.00		29,240.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,240.00		1,240.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	81,810.00			81,810.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,690.00		13,690.00		
303	对个人和家庭的补助			105,703.00	105,703.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,204.00	33,204.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59,539.00	59,539.00			

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：西安市未央区河道管理站

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	1,461,727.00	1,409,957.00	51,770.00	
213	农林水支出	1,461,727.00	1,409,957.00	51,770.00	
21303	水利	1,461,727.00	1,409,957.00	51,770.00	
2130309	水利执法监督	1,461,727.00	1,409,957.00	51,770.00	

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：西安市未央区河道管理站

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	1,461,727.00	1,409,957.00	51,770.00	
301	工资福利支出			1,304,254.00	1,304,254.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434,535.00	434,535.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,133.00	53,133.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,201.00	215,201.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,795.00	99,795.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,162.00	48,162.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,593.00	15,593.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624.00	624.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,211.00	117,211.00		
302	商品和服务支出			51,770.00		51,770.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,240.00		29,240.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,240.00		1,240.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,690.00		13,690.00	
303	对个人和家庭的补助			105,703.00	105,703.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,204.00	33,204.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59,539.00	59,539.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区河道管理站

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：西安市未央区河道管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	81,810.00	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	81,810.00	
127005	西安市未央区河道管理站	81,810.00	
	专用项目	81,810.00	
	其他履职经费	81,810.00	
	单位廉政灶采买经费	31,680.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	50,130.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.01	
			其中：财政拨款	5.01	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成聘用临时人员一人。 目标2：预算总金额5.013万元。 目标3：为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				
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	聘用临时人员	1人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1—12月	
		成本指标	总成本；月工资；三金；降温费	5.013万元；0.28536万元；0.12464万元；0.093万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为单位的正常业务提供后勤保障。	99%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥99%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位廉政灶采买经费		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.17	
			其中：财政拨款	3.17	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成全年廉政灶采买。 目标2：预算总金额3.168万元。 目标3：为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				
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	采购食材	1批	
		质量指标	采购率	100%	
		时效指标	采购时间	2023年1—12月	
		成本指标	总成本	3.168万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为单位的正常工作提供后勤保障。	99%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区河道管理站			
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
	人员类项目	保障单位人员工资福利	141.00	141.00	
	运转类项目	保障单位正常运转	5.18	5.18	
	特定类目标	保障单位2023年项目正常实施	8.18	8.18	
金额合计			154.36	154.36	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区河道管理站正常运转，保障河道安全和建设管理工作，确保全区安全度汛。 目标2：完成预算收入154.3537万元，预算支出154.3537万元。 目标3：2023年度：完成临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）1人，单位廉政灶采买经费全年任务，保障单位业务正常开展。				
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	机构人员：在职；退休	合计18人：8人；10人	
			临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）；单位廉政灶采买经费	聘用临时人员1人；采购食材1批	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”经费、公用经费控制率；支出合规率	100%；100%；100%	
			出勤率；采购率	100%；100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	100%；100%	
			发放时间；采购时间	2023年1-12月；2023年1-12月	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计146.1727万元；140.9957万元；5.177万元	
			项目支出：临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）、单位廉政灶采买经费	合计：8.181万元	
			临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）	5.013万元	
			单位廉政灶采买经费	3.618万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区安全度汛及沿河群众生命财产安全。	100%	
			目标考核成果	"良"以上	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划一致性、合理性		一致、合理	
			执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥99%	
			受聘人员满意度；采购单位满意度	≥99%；≥99%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
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			
		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			