

西安市灞桥区河道砂石管理站  
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

1. 宣传贯彻执行国家和省、市河道砂石资源开采管理条例等法律法规。
2. 统一管理全区河道砂石资源，促进协调发展。负责全区河道砂石资源的管理、开发利用；负责浚、灞河沿岸新老堤之间滩地管理。
3. 负责全区河道采砂违法案件查处，整治河道违法采砂。负责河道砂石开采监测监管，依法查处非法采砂行为，保障河道防行洪畅通和防洪安全。
4. 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治及监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目审批实施。
5. 负责防汛抗旱物资储备库管理工作。负责防汛设备及器材采购、维护及维修等日常工作，组织协调防汛应急物资储备、调拨和抢险运送等工作。
6. 配合做好防汛、全区黑臭水体治理建设、水行政执法等工作。
7. 完成区秦保局交办的其他工作。

### （二）机构设置

西安市灞桥区河道砂石管理站成立于1957年，系区属财政全额拨款事业单位，现隶属于西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局领导。根据上述职责，砂石站事业编制5名，其中：科长1名。

## 二、工作任务

### （一）防汛物资储备及应急抢险工作：

1、5月组织业务科室工作人员对防汛物资库内的所有防汛物品进行检查、保养、调试。特别对两台发动机和四台全方位发动机工作灯组进行保养维护，确保防汛抢险正常使用；并给各充电类物品充足电源；两艘橡皮船进行充气和维护保养；保证库房内日常卫生清洁和库房通风防潮工作。完成2023年度防汛储备物资采购及库存物品清查、汇总、上报工作。2、积极组织人员参与“2023年灞桥区防汛应急演练”，提升我站防汛物资储备库的日常管理、调运物资和应急抢险工作能力，加强防汛抢险、应急处理等方面有关技能。按照“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的方针，立足于防大汛、抗大洪，做到早筹划、早安排、防汛重点突出，狠抓薄弱环节，切实做好各项防汛准备工作。严格贯彻落实24小时防汛值班责任制。

### （二）黑臭水体治理工作：

将加强35处黑臭水体治理工程后期运营管理，计划完成两次黑臭水体排查工作，组织建设人员及监理不定期巡查治理效果，保证汛期各泵站及低洼涝池正常运营，使大气环境得到整治，人居亲水环境品质提升。

### （三）水土保持工作：

2023根据市水土保持监督站提供的建设项目水土保持遥感监管系统，排查全部“天地一体化”图斑疑似违规项目，按要求下发《关于限期履行水土保持法律法规义务的通知》，积极督促落实整改。安排业务工作人员进行水土保持业务培训，提升专业知识水平，为防止水土流失危害、保护和合理利用水土资源，现场对相关企业进行相关政策文件解答并将核查数据结果上传监管系统；督导相关企业完成水土保持方案报告书（报告表）编报，及时组织水保专家和市水保站工作人员对企业项目水土保持方案进行评审及批复等工作，提升行政审批效率，优化营商环境。

### （四）河道砂石管理工作：

1、做好“3.22”水保宣传周、“世界水日”“中国水周”发放宣传水土保持法律法规条例、水土保持条例书籍和图册以及现场解答问题宣传活动。2、制定《2023年度河道采砂巡查工作方案》、《河道非法采砂专项整治工作方案》、《河道非法采砂专项整治工作方案》，依法查处非法采砂行为，保障河道防洪畅通和防洪安全。坚持每周不少于三次对河道进行日常巡查检查，加大河道巡查次数及范围，及时处置在巡查过程中发现的违法违规行为，并向违法违规行为单位或个人下达违规通知单，积极督促落实整改，杜绝河道非法采砂违法行为。

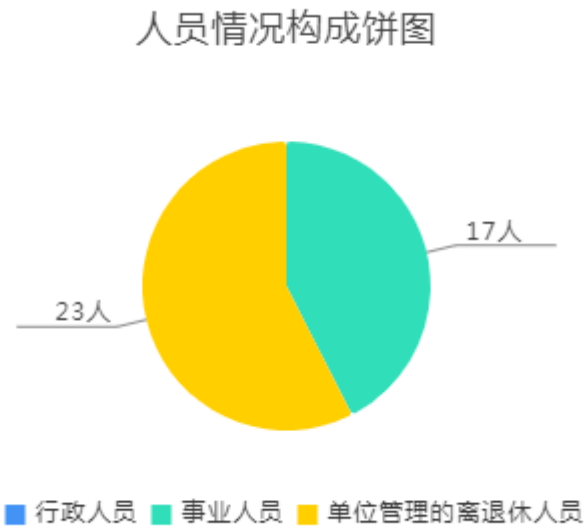
### （五）便民大厅服务工作：

按照“审批提速、服务提质、让满意度提高”目标,努力把窗口建设成“服务更优、效率更高、为民更便”的窗口。2023年度继续安排专业年轻工作服务人员，按照市级水务部门和林业部门的依

据、许可条件、办理流程、承诺时限、收费依据、收费标准、咨询电话、监督电话等要素；积极配合市民大厅完善“西安市一体化政务服务平台”做好日常便民窗口服务，精简、优化与统一申请材料、缩短事项办结时限、提高即办件率、提高网办率、实现一次办和马上办，着力打造一站式服务窗口，使服务对象得到高效、快捷、便利的优质服务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员23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354.83万元，其中：一般公共预算拨款354.83万元，较上年增加15.16万元，增长4.46%，增长的主要原因是：购置防汛应急车一辆；本单位2023年预算支出354.83万元，其中：一般公共预算拨款354.83万元，较上年增加15.16万元，增长4.46%，增长的主要原因是：购置防汛应急车一辆。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入354.83万元，其中：一般公共预算拨款收入354.83万元，较上年增加15.16万元，增长4.46%，增长的主要原因是：购置防汛应急车一辆；本单位2023年财政拨款支出354.83万元，其中：一般公共预算拨款支出354.83万元，较上年增加15.16万元，增长4.46%，增长的主要原因是：购置防汛应急车一辆。

### （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354.83万元，较上年增加15.16万元，增长4.46%，增长的主要原因是：购置防汛应急车一辆。

## 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354.83万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）5.17万元，较上年减少12.05万元，下降69.98%，下降的主要原因是：离休干部死亡减少离退休费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.40万元，较上年增加1.88万元，增长9.16%，增长的主要原因是：职工养老保险缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.15万元，增长115.38%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）10.88万元，较上年增加0.82万元，增长8.15%，增长的主要原因是：职工医保缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）14.40万元，较上年减少0.79万元，下降5.20%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

（6）水土保持（2130310）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：水土保持方案评审项目数量减少；

（7）防汛（2130314）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置



防汛应急车一辆；

（8）其他水利支出（2130399）252.90万元，较上年增加12.72万元，增长5.30%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（9）住房公积金（2210201）25.80万元，较上年减少0.57万元，下降2.16%，下降的主要原因是：住房公积金年度缴费基数调整。

### 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

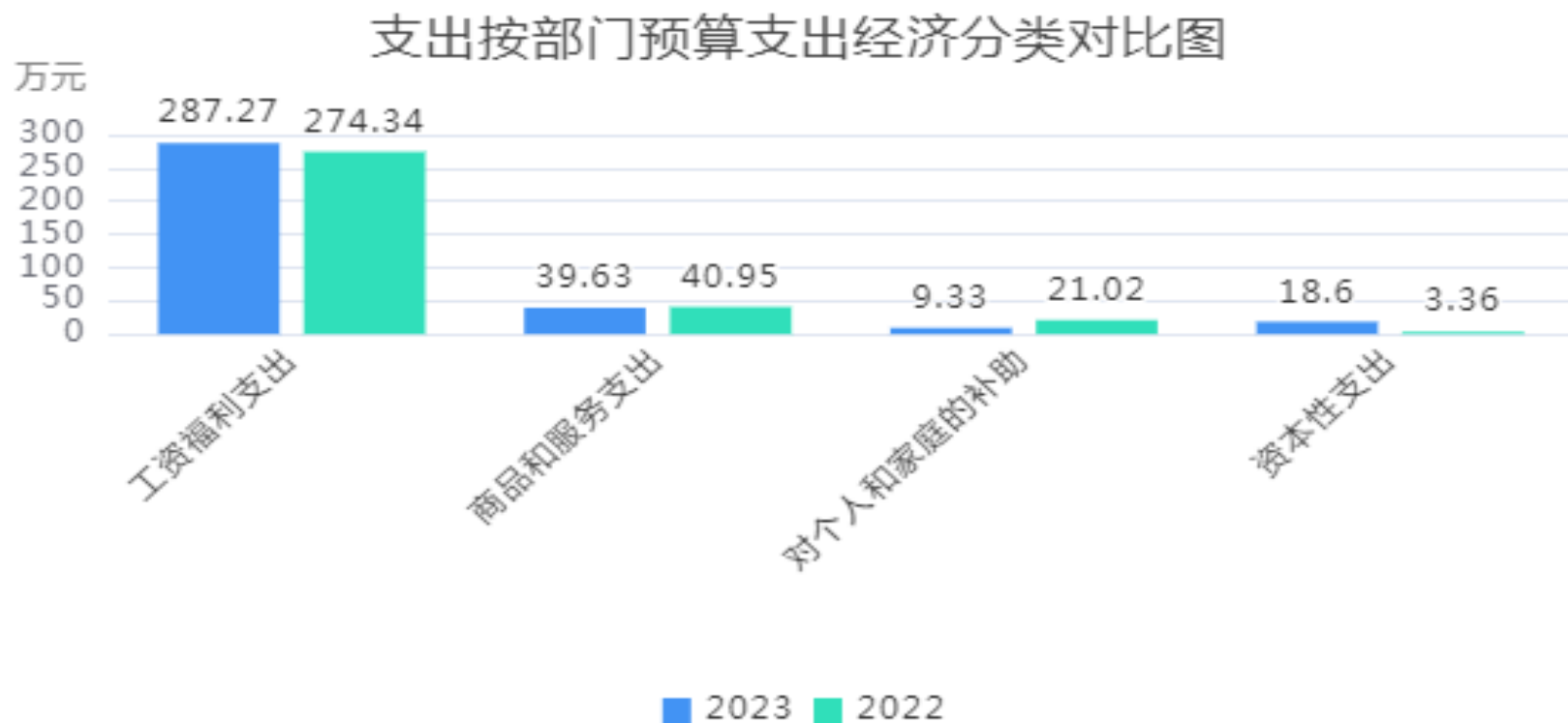
2023年，本单位当年一般公共预算支出354.83万元，其中：

工资福利支出（301）287.27万元，较上年增加12.93万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费调整；

商品和服务支出（302）39.63万元，较上年减少1.32万元，下降3.22%，下降的主要原因是：办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助（303）9.33万元，较上年减少11.69万元，下降55.61%，下降的主要原因是：离休干部死亡减少离退休费；

资本性支出（310）18.60万元，较上年增加15.24万元，增长453.57%，增长的主要原因是：新购置防汛应急车一辆。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

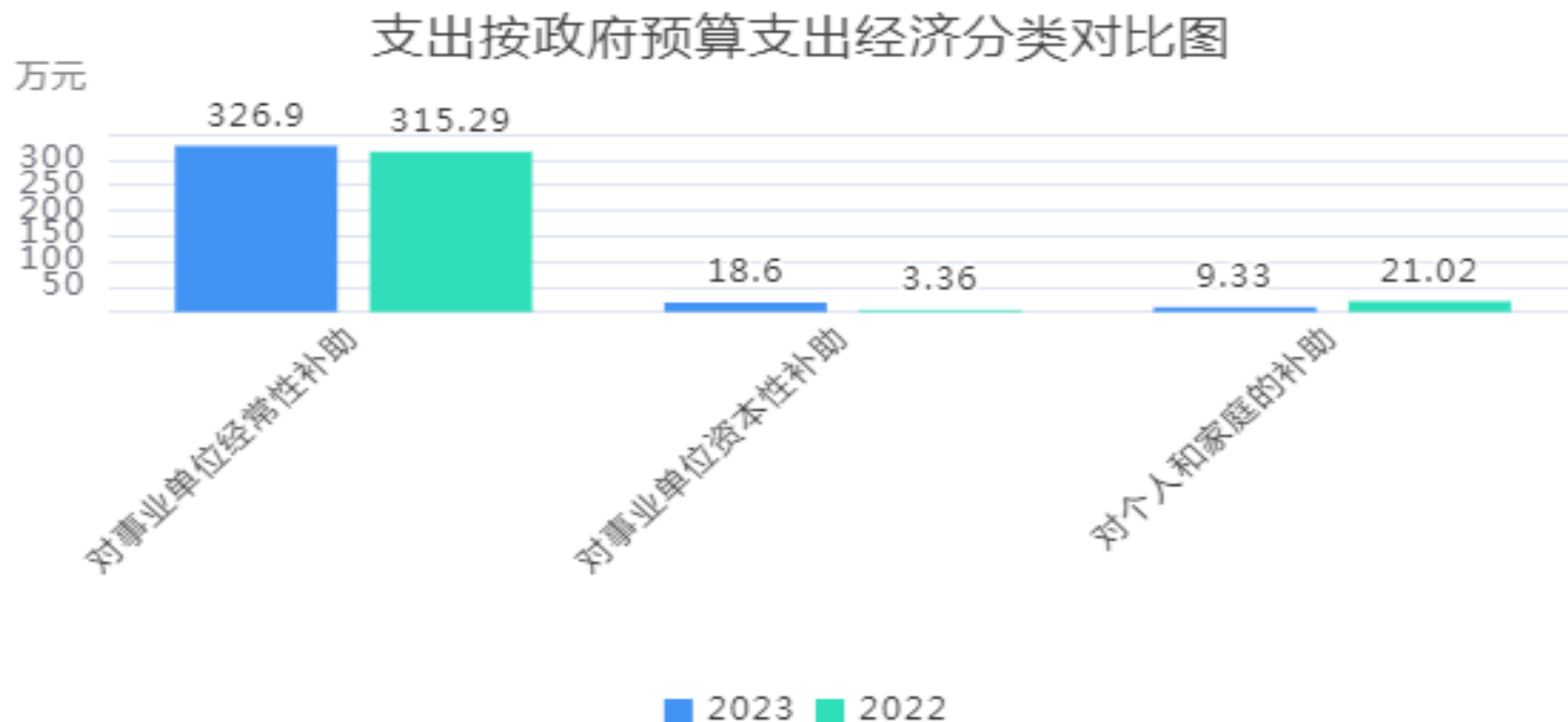
2023年，本单位当年一般公共预算支出354.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）326.90万元，较上年增加11.61万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费调整；

对事业单位资本性补助（506）18.60万元，较上年增加15.24万元，增长453.57%，增长的主要原因

因是：新购置防汛应急车一辆；

对个人和家庭的补助（509）9.33万元，较上年减少11.69万元，下降55.61%，下降的主要原因是：离休干部死亡减少离退休费。



#### （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0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位用车为业务用车不属公务用车。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0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位用车为业务用车不属公务用车；

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2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1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

2023年当年本单位政府采购预算共18.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算18.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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354.83万元，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12.47万元，较上年增加1.68万元，增长15.57%，增长的主要原因是：办公费增加。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区河道砂石管理站

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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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          |      |             |
| 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                       |      |             |



表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区河道砂石管理站

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           | 3,548,300.00 | 一、部门预算         | 3,548,300.00 | 一、部门预算            | 3,548,300.00 | 一、部门预算            | 3,548,300.00 |
| 1、财政拨款           | 3,548,300.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,096,700.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3,548,300.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,872,700.00 | 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       | 124,700.00   | 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     | 93,300.00    | 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         | 6,000.00     | 5、对事业单位经常性补助      | 3,269,000.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 451,600.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 186,000.00   |
| 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    | 278,500.00   | (2) 商品和服务支出       | 271,600.00   | 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       | 93,300.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 252,800.00   | (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         | 180,000.00   |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 2,759,000.00 | (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      | 258,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,548,300.00 | 本年支出合计         | 3,548,300.00 | 本年支出合计            | 3,548,300.00 | 本年支出合计            | 3,548,300.00 |
| 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             | 3,548,300.00 | 支出总计           | 3,548,300.00 | 支出总计              | 3,548,300.00 | 支出总计              | 3,548,300.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区河道砂石管理站

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                  | 3,548,300.00 | 3,548,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 404    | 西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局 | 3,548,300.00 | 3,548,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 404005 | 西安市灞桥区河道砂石管理站       | 3,548,300.00 | 3,548,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区河道砂石管理站

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           | 3,548,300.00 | 一、财政拨款         | 3,548,300.00 | 一、财政拨款            | 3,548,300.00 | 一、财政拨款            | 3,548,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,548,300.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,096,700.00 | 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         | 2,872,700.00 | 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        | 124,700.00   | 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      | 93,300.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          | 6,000.00     | 5、对事业单位经常性补助      | 3,269,000.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 451,600.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 186,000.00   |
|                  |              | 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    | 278,500.00   | (2)商品和服务支出        | 271,600.00   | 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       | 93,300.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 252,800.00   | (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          | 180,000.00   |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 2,759,000.00 | (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      | 258,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,548,300.00 | 本年支出合计         | 3,548,300.00 | 本年支出合计            | 3,548,300.00 | 本年支出合计            | 3,548,300.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,548,300.00 | 支出总计           | 3,548,300.00 | 支出总计              | 3,548,300.00 | 支出总计              | 3,548,300.00 |

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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               | 3,548,300.00 | 2,966,000.00 | 130,700.00 | 451,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 278,500.00   | 278,500.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 275,700.00   | 275,700.00   |            |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 51,700.00    | 51,700.00    |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,000.00   | 224,000.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,800.00     | 2,800.00     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,800.00     | 2,800.00     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 252,800.00   | 252,800.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 252,800.00   | 252,800.00   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 108,800.00   | 108,800.00   |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 144,000.00   | 144,000.00   |            |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 2,759,000.00 | 2,176,700.00 | 130,700.00 | 451,600.00 |    |
| 21303   | 水利               | 2,759,000.00 | 2,176,700.00 | 130,700.00 | 451,600.00 |    |
| 2130310 | 水土保持             | 50,000.00    |              |            | 50,000.00  |    |
| 2130314 | 防汛               | 180,000.00   |              |            | 180,000.00 |    |
| 2130399 | 其他水利支出           | 2,529,000.00 | 2,176,700.00 | 130,700.00 | 221,600.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 258,000.00   | 258,000.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 258,000.00   | 258,000.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 258,000.00   | 258,000.00   |            |            |    |

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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       | 3,548,300.00 | 2,966,000.00 | 130,700.00 | 451,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,872,700.00 | 2,872,700.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 55,100.00    | 55,100.00    |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 680,000.00   | 680,000.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 224,000.00   | 224,000.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 108,800.00   | 108,800.00   |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 144,000.00   | 144,000.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,800.00     | 2,800.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 258,000.00   | 258,000.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 396,300.00   |              | 124,700.00 | 271,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 145,600.00   |              | 75,600.00  | 70,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 201,600.00   |              |            | 201,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 29,100.00    |              | 29,100.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 93,300.00    | 93,300.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 51,700.00    | 51,700.00    |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 41,600.00    | 41,600.00    |            |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 186,000.00   |              | 6,000.00   | 180,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 6,000.00     |              | 6,000.00   |            |    |
| 31019    | 其他交通工具购置       | 50601    | 资本性支出（一） | 180,000.00   |              |            | 180,000.00 |    |

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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               | 3,096,700.00 | 2,966,000.00 | 130,700.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 278,500.00   | 278,500.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 275,700.00   | 275,700.00   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 51,700.00    | 51,700.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,000.00   | 224,000.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,800.00     | 2,800.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,800.00     | 2,800.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 252,800.00   | 252,800.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 252,800.00   | 252,800.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 108,800.00   | 108,800.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 144,000.00   | 144,000.00   |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 2,307,400.00 | 2,176,700.00 | 130,700.00 |    |
| 21303   | 水利               | 2,307,400.00 | 2,176,700.00 | 130,700.00 |    |
| 2130310 | 水土保持             |              |              |            |    |
| 2130314 | 防汛               |              |              |            |    |
| 2130399 | 其他水利支出           | 2,307,400.00 | 2,176,700.00 | 130,700.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 258,000.00   | 258,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 258,000.00   | 258,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 258,000.00   | 258,000.00   |            |    |

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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       | 3,096,700.00 | 2,966,000.00 | 130,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,872,700.00 | 2,872,700.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 55,100.00    | 55,100.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 680,000.00   | 680,000.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 224,000.00   | 224,000.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 108,800.00   | 108,800.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 144,000.00   | 144,000.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,800.00     | 2,800.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 258,000.00   | 258,000.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 124,700.00   |              | 124,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 75,600.00    |              | 75,600.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 29,100.00    |              | 29,100.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 93,300.00    | 93,300.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 51,700.00    | 51,700.00    |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  |              |              |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 41,600.00    | 41,600.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 31019    | 其他交通工具购置       | 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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|----------------------|------------|------|
|        | 合计                   | 451,600.00 |      |
| 404    | 西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局 | 451,600.00 |      |
| 404005 | 西安市灞桥区河道砂石管理站        | 451,600.00 |      |
|        | 专用项目                 | 451,600.00 |      |
|        | 其他履职经费               | 451,600.00 |      |
|        | 防汛应急车辆经费             | 180,000.00 |      |
|        | 廉政灶补贴费用              | 20,000.00  |      |
|        | 临聘人员经费               | 201,600.00 |      |
|        | 水土保持经费               | 50,000.00  |      |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区河道砂石管理站

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 | 部门预算     | 政府预算      | 实施采购时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------|--------------|--------|------|----|----------|-----------|--------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |               |              |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码  |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计            |              |        |      | 2  |          |           |        | 186,000.00 |    |
| 213  | 03 | 14 | 1      | 全额            |              |        |      | 1  |          |           |        | 180,000.00 |    |
| 213  | 03 | 14 | 404005 | 西安市灞桥区河道砂石管理站 |              |        |      | 1  |          |           |        | 180,000.00 |    |
| 213  | 03 | 14 |        | 防汛应急车辆经费      | C17交通运输和仓储服务 |        | 长城   | 1  | 310      | 19 506 01 |        | 180,000.00 |    |
| 213  | 03 | 99 | 1      | 全额            |              |        |      | 1  |          |           |        | 6,000.00   |    |
| 213  | 03 | 99 | 404005 | 西安市灞桥区河道砂石管理站 |              |        |      | 1  |          |           |        | 6,000.00   |    |
| 213  | 03 | 99 |        | 公用经费          | C11水利管理服务    |        |      | 1  | 310      | 02 506 01 |        | 6,000.00   |    |

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：西安市灞桥区河道砂石管理站

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 |                |       |              |             |               |               | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               |               | 会议费 | 培训费 | 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<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |               |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |               |     |     |        | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |        |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务用车运行<br>维护费 |  |  |
|        | 合计                       | 20,000.00 | 20,000.00           |                |       |              | 20,000.00   |               | 20,000.00     |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |               |     |     |        | -20,000.00          | -20,000.00     |       |              | -20,000.00  |               | -20,000.00    |  |  |
| 404    | 西安市灞桥区秦岭生态环境保护<br>和综合执法局 | 20,000.00 | 20,000.00           |                |       |              | 20,000.00   |               | 20,000.00     |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |               |     |     |        | -20,000.00          | -20,000.00     |       |              | -20,000.00  |               | -20,000.00    |  |  |
| 404    | 西安市灞桥区秦岭生态环境保护<br>和综合执法局 | 20,000.00 | 20,000.00           |                |       |              | 20,000.00   |               | 20,000.00     |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |               |     |     |        | -20,000.00          | -20,000.00     |       |              | -20,000.00  |               | -20,000.00    |  |  |
| 404005 | 西安市灞桥区河道砂石管理站            | 20,000.00 | 20,000.00           |                |       |              | 20,000.00   |               | 20,000.00     |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |               |     |     |        | -20,000.00          | -20,000.00     |       |              | -20,000.00  |               | -20,000.00    |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                      |          |       |    |
|--------------|--|----------------------|----------|-------|----|
| 项目名称         |  | 防汛应急车辆经费             |          |       |    |
| 主管部门         |  | 西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局 |          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：             |          | 18.00 |    |
|              |  | 其中：财政拨款              |          | 18.00 |    |
|              |  | 其他资金                 |          |       |    |
| 总体目标         | 我单位承担辖区防汛物资保障调运及河道采砂管理巡查工作，原有车辆已无法正常使用于2022年6月报废，为顺利开展工作申请采购防汛应急车一台。 |                      |          |       |    |
| 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                 | 采购车辆数量   | 1辆    |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  | 质量指标                 | 采购工作完成率  | 100%  |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  | 时效指标                 | 采购时间     | 2023年 |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  | 成本指标                 | 购置价      | ≤18万元 |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标               |          |       |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  | 社会效益指标               | 保障河道安全巡查 | 100%  |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  | 生态效益指标               |          |       |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  | 可持续影响指标              | 设备使用年限   | 长期    |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标            | 服务满意度    | ≥98%  |    |
|              |  |                      |          |       |    |
|              |  |                      |          |       |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                      |          |       |         |    |
|--------------|---|----------------------|----------|-------|---------|----|
| 项目名称         |   | 砂石站临聘人员经费            |          |       |         |    |
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局 |          |       |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:             |          | 20.16 |         |    |
|              |   | 其中: 财政拨款             |          | 20.16 |         |    |
|              |   | 其他资金                 |          |       |         |    |
| 总体目标         | 为保障单位正常运转, 特聘用门卫、司机、厨师、秦保局驻市民大厅专业工作人员, 合计6人 |                      |          |       |         |    |
| 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                 | 临聘人员人数   |       | 6人      |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   | 质量指标                 | 出勤率      |       | 100%    |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   | 时效指标                 | 项目完成时间   |       | 2023年度  |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   | 成本指标                 | 项目成本     |       | 20.16万元 |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |          |       |         |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   | 社会效益指标               | 提高办公效率   |       | 100%    |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   | 生态效益指标               |          |       |         |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   | 可持续影响指标              | 保证单位正常运转 |       | 100%    |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标            | 群众满意度    |       | ≥98%    |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |
|              |   |                      |          |       |         |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                      |          |        |              |
|--------------|---|----------------------|----------|--------|--------------|
| 项目名称         |   | 砂石站廉政灶补贴费用           |          |        |              |
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局 |          |        |              |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:             |          | 2.00   |              |
|              |   | 其中: 财政拨款             |          | 2.00   |              |
|              |   | 其他资金                 |          |        |              |
| 总体目标         | 为进一步规范公务接待, 倡导节俭、廉洁的优良传统, 降低运行成本, 促进干部作风转变。 |                      |          |        |              |
| 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                 | 廉政灶补助人数  | 25人    | 包含黑臭水体治理项目办工 |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   | 质量指标                 | 食品安全保障率  | 100%   |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   | 时效指标                 | 项目补助时间   | 2023年度 |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   | 成本指标                 | 资金补助     | 2万元    |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |          |        |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   | 社会效益指标               | 保障食品安全   | 100%   |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   | 生态效益指标               |          |        |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   | 可持续影响指标              | 保障单位正常运转 | 100%   |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标            | 职工满意度    | 100%   |              |
|              |   |                      |          |        |              |
|              |   |                      |          |        |              |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                      |             |      |                        |
|--------------|---|----------------------|-------------|------|------------------------|
| 项目名称         |   | 水土保持工作经费             |             |      |                        |
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局 |             |      |                        |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:             |             | 5.00 |                        |
|              |   | 其中: 财政拨款             |             | 5.00 |                        |
|              |   | 其他资金                 |             |      |                        |
| 总体目标         | 为预防和治理辖区水土流失,保护和合理利用水土资源,改善生态环境,特组织聘请专家评审及验收水土保持方案,水土保持宣传品、展板制作等费用。 |                      |             |      |                        |
| 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                 | 项目方案评审数量    | ≥15个 |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   | 质量指标                 | 水土保持项目审查达标率 | ≥98% |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   | 时效指标                 | 项目核查评审时间    | 1年   |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   | 成本指标                 | 项目支出        | 5万元  | 项目评审费3万元,水土保持宣传日宣传费2万元 |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |             |      |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   | 社会效益指标               | 降低地质灾害发生率   | 降低   |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   | 生态效益指标               |             |      |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   | 可持续影响指标              | 促进水土生态环境改善  | 长期   |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 群众满意度       | ≥98% |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |
|              |   |                      |             |      |                        |



表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 西安市灞桥区河道砂石管理站                    |                       |        |   |
|----------------|--|----------------------------------|-----------------------|--------|---|
| 年度<br>主要<br>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  |
|                | 人员经费   | 保障单位人员工资福利                       | 296.60                | 296.60 |   |
|                | 公用经费   | 保障单位正常运转                         | 13.07                 | 13.07  |   |
|                | 项目经费   | 预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源、改善生态环境     | 27.16                 | 27.16  |   |
|                | 防汛应急车辆经费   | 保障防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务，加强汛期河道安全巡查 | 18.00                 | 18.00  |   |
| 金额合计           |  |                                  | 354.83                | 354.83 |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、保障单位正常运转，监管履职督查水土保持工作，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源、改善生态环境；保障区防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务；保障灞桥区河道砂石资源的管理、开发利用、河道内违采监管及浚淤和沿岸新老堤之间滩地管理。<br>2、完成预算支出354.83万元。<br>3、采购防汛应急车辆一台，保障防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务，加强汛期河道安全巡查。 |                                  |                       |        |   |
| 年度<br>绩效<br>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                  |        | 17人   |
|                |  |                                  | 购置设备数量                |        | 1台  |
|                |  |                                  |                       |        |   |
|                |  | 质量指标                             | 在职人员控制率、公用经费控制率       |        | 100%  |
|                |  |                                  |                       |        |   |
|                |  |                                  |                       |        |   |
|                |  | 时效指标                             | 预算执行及时率               |        | 100%  |
|                |  |                                  | 采购时间                  |        | 2023年度  |
|                |  |                                  |                       |        |   |
|                |  | 成本指标                             | 基本支出：人员经费、日常公用经费      |        | 合计：309.67万元；人员经费296.60万元、公用经费13.07万元            |
|                |  |                                  | 项目经费                  |        | 合计45.16万元：水土保持5万、临聘人员经费20.16万元、廉政灶补贴2万、车辆购置费18万 |
|                |  |                                  |                       |        |   |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                           | 实现预算收入                |        | 354.83万元  |
|                |  |                                  | 预算支出：预算支出执行完成率        |        | 354.83万元；100%                                   |
|                |  |                                  |                       |        |   |
|                |  | 社会效益指标                           | 保障单位基本运转              |        | 100%  |
|                |  |                                  |                       |        |   |
|                |  |                                  |                       |        |   |
|                |  | 生态效益指标                           | 预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源 |        | 良   |
|                |  |                                  |                       |        |   |
|                |  |                                  |                       |        |   |
|                |  | 可持续影响指标                          | 年度计划与中长期规划明确性         |        | 明确、可实现  |
|                |  |                                  |                       |        |   |
|                |  |                                  |                       |        |   |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                        | 群众满意度                 |        | ≥98%  |
|                |  |                                  |                       |        |   |
|                |  |                                  |                       |        |   |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |   |                      |            |   |                                       |
|--------------|---|----------------------|------------|---|---------------------------------------|
| 项目名称         |   | 西安市灞桥区河道砂石管理站项目支出    |            |   |                                       |
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局 |            | 实施期限  | 1年                                    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:             | 45.16      | 年度资金总额:   | 45.16                                 |
|              |   | 其中: 财政拨款             | 45.16      | 其中: 财政拨款  | 45.16                                 |
|              |   | 其他资金                 |            | 其他资金  |                                       |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                      |            | 年度目标  |                                       |
|              | 1、保障单位正常运转，监管履职督查水土保持工作，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源、改善生态环境；保障区防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务；保障灞桥区河道砂石资源的管理、开发利用、河道内违采监管及浚灞和沿岸新老堤之间滩地管理。<br>2、完成项目支出45.16万元。<br>3、采购防汛应急车辆一台，保障防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务，加强汛期河道安全巡查。 |                      |            | 1、保障单位正常运转，监管履职督查水土保持工作，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源、改善生态环境；保障区防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务；保障灞桥区河道砂石资源的管理、开发利用、河道内违采监管及浚灞和沿岸新老堤之间滩地管理。<br>2、完成项目支出45.16万元。<br>3、采购防汛应急车辆一台，保障防汛抗旱应急物资筹集运送和抢险后勤服务，加强汛期河道安全巡查。 |                                       |
| 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                 | 购置设备数量     | 1台  |                                       |
|              |   |                      | 项目方案评审数量   | ≥15个  |                                       |
|              |   |                      | 临聘人员人数     | 6人  |                                       |
|              |   | 质量指标                 | 工作完成率      | 100%  |                                       |
|              |   |                      |            |   |                                       |
|              |   |                      |            |   |                                       |
|              |   | 时效指标                 | 项目完成时间     | 2023年   |                                       |
|              |   |                      |            |   |                                       |
|              |   |                      |            |   |                                       |
|              |   | 成本指标                 | 项目经费       | 45.16万元   | 水土保持5万、临聘人员经费20.16万元、廉政灶补贴2万、车辆购置费18万 |
|              |   |                      |            |   |                                       |
|              |   |                      |            |   |                                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |            |   |                                       |
|              |   |                      |            |   |                                       |
|              |   |                      |            |   |                                       |
|              |   | 社会效益指标               | 降低地质灾害发生率  | 降低  |                                       |
|              |   |                      | 保障河道安全巡查   | 100%  |                                       |
|              |   |                      |            |   |                                       |
|              |   | 生态效益指标               |            |   |                                       |
|              |   |                      |            |   |                                       |
|              |   |                      |            |   |                                       |
|              |   | 可持续影响指标              | 设备使用年限     | 长期  |                                       |
|              |   |                      | 促进水土生态环境改善 | 长期  |                                       |
|              |   |                      | 保证单位正常运转   | 100%  |                                       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 服务满意度      | ≥98%  |                                       |
|              |   |                      |            |   |                                       |
|              |   |                      |            |   |                                       |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。