

西安市鄠邑区甘峪水库管理站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区甘峪水库管理站的职能：为水库正常运行提供管理保证，甘峪水库及灌区水利及河道工程运行管理，灌区农业灌溉管理。

二、2022年单位工作任务

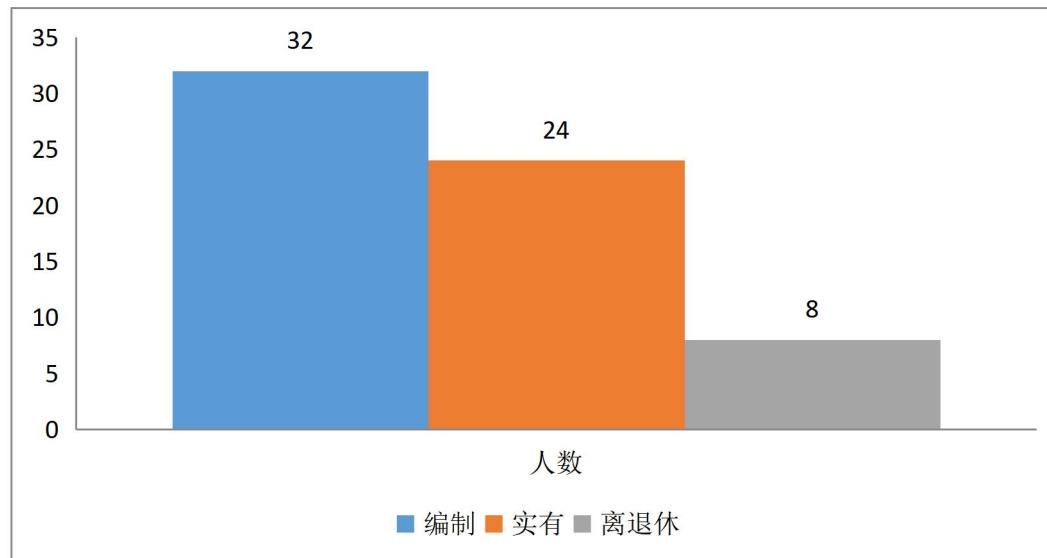
完成本单位职能工作任务。持续做好水源地及甘河保护工作，完成甘河“五乱”排查工作及日常巡查工作，建立了工作台账。做好水库设计标准不垮坝， $50m^3/s$ 流量内甘河不决堤，无人员伤亡。做到汛期值班无差错，雨量、流量观测传递全年无遗漏，资料逐月汇总。认真做好大坝的安全监测，日常巡查及各项记录工作。加大河道及水源地巡查工作及日常管理，刷新河道警示标语牌 8 块，严格杜绝河道“四乱”发生。积极开展安全生产各项工作，制定了消防、反恐应急预案，建立了各项台账，签订了消防安全承诺书，利用 LED 电子屏滚动播出宣传标语，取得良好的效果。确保单位职工“三金”及时交纳，工资按时发放，无拖欠现象，财务管理基本规范，无违规现象，能合理防范财务风险。

完成党建工作目标任务。严格党内组织生活、开展警示教育学习、做好“四个专项工作”，推进“以案促改”工作有效落实、加强党内教育培训、抓好党风廉政建设、持续做好脱贫攻坚工作、组织开展有益职工活动等。

完成单位管理工作目标任务。及时处理信访案件、做好水务信息宣传及报送工作、各类文件、材料、信息及重点项目、工资等报表及时上报，健全卫生管理制度、做好本单位目标管理责任制组织实施工作及单位各项法规制度的落实工作、做好年度档案整理归档工作等。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 337.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是工资结构变化，增加全年基础绩效奖；本单位当年预算支出 337.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是工资结构变化，增加全年基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 337.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是工资结构变化，增加全年基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出 337.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是工资结构变化，增加全年基础绩效奖。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 337.71 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是工资结构变化，增加全年基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 337.71 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.05 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是本年度有退休人员。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年度有人员退休。

（3）事业单位医疗（2101102）13.44 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是本年度有人员退休。

（4）公务员医疗补助（2101103）11.82 万元，上年无公务员医疗补助。

（5）水利工程运行与维护（2130306）245.75 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是本年度有人员退休。

(6) 住房公积金(2210201) 38.29 万元, 较上年增加 7.69 万元, 原因是工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 337.71 万元, 其中:

工资福利支出(301) 285.12 万元, 较上年减少 0.05 万元, 原因是本年度有人员退休;

商品和服务支出(302) 51.60 万元, 较上年增加 0.59 万元, 原因是单位业务活动增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.98 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是增加退休人员独生子女费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 337.71 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 336.73 万元, 较上年增加 0.59 万元, 原因是工资结构调整, 增加全年基础绩效奖;

对个人和家庭的补助(509) 0.98 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是退休费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.88 万元，较上年减少 0.01 万元 (0.53%)，减少的主要原因是本单位严格遵守预算要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.88 万元，较上年减少 0.01 万元 (0.53%)；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 337.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3377062.00	一、部门预算	3377062.00	一、部门预算	3377062.00	一、部门预算	3377062.00
1、财政拨款	3377062.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2977062.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3377062.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2851223.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	116035.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9804.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3367258.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	283968.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9804.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	252665.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2457521.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	382908.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3377062.00	本年支出合计	3377062.00	本年支出合计	3377062.00	本年支出合计	3377062.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3377062.00	支出总计	3377062.00	支出总计	3377062.00	支出总计	3377062.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3377062.00	一、财政拨款	3377062.00	一、财政拨款	3377062.00	一、财政拨款	3377062.00
1、一般公共预算拨款	3377062.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2977062.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2851223.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	116035.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9804.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3367258.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项资金业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	283968.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9804.00
		10、卫生健康支出	252665.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2457521.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	382908.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,377,062.00	2,861,027.00	116,035.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	283,968.00	283,968.00			
20805	行政事业单位养老支	280,462.00	280,462.00			
2080505	机关事业单位基本养	280,462.00	280,462.00			
20899	其他社会保障和就业	3,506.00	3,506.00			
2089999	其他社会保障和就业	3,506.00	3,506.00			
210	卫生健康支出	252,665.00	252,665.00			
21011	行政事业单位医疗	252,665.00	252,665.00			
2101102	事业单位医疗	134,443.00	134,443.00			
2101103	公务员医疗补助	118,222.00	118,222.00			
213	农林水支出	2,457,521.00	1,941,486.00	116,035.00	400,000.00	
21303	水利	2,457,521.00	1,941,486.00	116,035.00	400,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,457,521.00	1,941,486.00	116,035.00	400,000.00	
221	住房保障支出	382,908.00	382,908.00			
22102	住房改革支出	382,908.00	382,908.00			
2210201	住房公积金	382,908.00	382,908.00			

表6

2022年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）

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			3,377,062.00	2,861,027.00	116,035.00	400,000.00	
301	工资福利支出			2,851,223.00	2,851,223.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	989,760.00	989,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297,162.00	297,162.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644,760.00	644,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,462.00	280,462.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,443.00	134,443.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,222.00	118,222.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,506.00	3,506.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,908.00	382,908.00			
302	商品和服务支出			516,035.00		116,035.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,420.00		8,000.00	22,420.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,500.00		6,500.00	22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00		2,500.00	3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33,200.00		3,200.00	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	291,480.00		38,900.00	252,580.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,035.00		21,035.00	35,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	46,900.00		11,900.00	35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00		
303	对个人和家庭的补助			9,804.00	9,804.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,204.00	6,204.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,977,062.00	2,861,027.00	116,035.00	
208	社会保障和就业支出	283,968.00	283,968.00		
20805	行政事业单位养老支	280,462.00	280,462.00		
2080505	机关事业单位基本养	280,462.00	280,462.00		
20899	其他社会保障和就业	3,506.00	3,506.00		
2089999	其他社会保障和就业	3,506.00	3,506.00		
210	卫生健康支出	252,665.00	252,665.00		
21011	行政事业单位医疗	252,665.00	252,665.00		
2101102	事业单位医疗	134,443.00	134,443.00		
2101103	公务员医疗补助	118,222.00	118,222.00		
213	农林水支出	2,057,521.00	1,941,486.00	116,035.00	
21303	水利	2,057,521.00	1,941,486.00	116,035.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	2,057,521.00	1,941,486.00	116,035.00	
2130314	防汛				
2130319	江河湖库水系综合整				
221	住房保障支出	382,908.00	382,908.00		
22102	住房改革支出	382,908.00	382,908.00		
2210201	住房公积金	382,908.00	382,908.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,977,062.00	2,861,027.00	116,035.00	
301	工资福利支出			2,851,223.00	2,851,223.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	989,760.00	989,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297,162.00	297,162.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644,760.00	644,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,462.00	280,462.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,443.00	134,443.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,222.00	118,222.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,506.00	3,506.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,908.00	382,908.00		
302	商品和服务支出			116,035.00		116,035.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38,900.00		38,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,035.00		21,035.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11,900.00		11,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00	
303	对个人和家庭的补助			9,804.00	9,804.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,204.00	6,204.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	400,000.00	
172006	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	水库日常运行与维护	400,000.00	水库日常运行维护费, 长临工及渠道管护人员工资, 管理单位日常办公的

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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：元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水库日常运行与维护			
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:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	水库日常运行维护费的落实, 为水库工程正常运行使用提供了基本保障, 对于确保下游沿河4个乡镇、19.6万人的生产、生活安全以及防汛安全极为重要。同时甘峪水库是蒋村镇境内唯一的合格饮用水水源, 在承担防汛灌溉任务的前提下, 还为当地群众提供干净卫生的饮用水。				
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	水库蓄水量达40万方	供水量达40万方	
		质量指标	确保大坝安全运行, 按时发放长临工工资及库区安全运行	保证水库一年工作正常运行	
		时效指标	确保水库日常工作正常运行	一年内完成	
		成本指标	按时完成2022年度目标责任	40万	
	效益指标	经济效益指标	制定科学的调度方案, 增加蓄水量		
		社会效益指标	确保本年度安全度汛	40万元	
		生态效益指标	改善水库水源地环境, 科学调蓄库容, 补充下游水源水源地	工作效率提高85%	
		可持续影响指标	优化水库及河道环境, 达到人与自然和谐	全年安全效率达90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度及群众满意度	全年安全效率达90%以上	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	
			其他资金		
	任务1	保障单位人员工资福利	337.7062	337.7062	
	任务2	保障单位正常运转	11.6035	11.6035	
	任务3	保证水务工作的正常运行	40	40	
金额合计		389.3097	389.3097	389.3097	
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。 目标3：为水库正常运行提供管理保证，甘峪水库及灌区水利及河道工程运行管理，灌区农业灌溉管理。				
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	指标1：在职人数	24人	
			指标2：退休人数	7人	
		质量指标	指标1：人员工资发放合规率	100%	
			指标2：“三公”、公用经费控制率	≤100%	
	时效指标	时效指标	指标1：人员工资发放及时性	按时发放	
			指标2：日常公用经费使用时效	全年	
		成本指标	指标1：人员经费支出	337.7062万元	
	效益指标		指标2：日常公用经费支出	11.6035万元	
			指标3：水利工程资金	40万元	
	经济效益指标	指标1：保障人员工资	≥90%		
		指标1：灌溉辖区内农田面积	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标2：惠及沿河群众人口	19.6万人	
			指标1：保证河道整洁	≥90%	
		生态效益指标	指标2：保障水库正常运行	100%	
	可持续影响指标	指标1：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	
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	

2022年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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				