

西安市鄠邑区水政监察大队

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

（一）主要职责

西安市鄠邑区水政监察大队属区水务局下属二级预算事业编制单位，单位位于滨河北路北段，其主要职责是实施水政监督工作，确保全区水利事业顺利发展，履行水政监察工作职责，及时发现、查处各类水事违法行为，依法办理水事案件等执法工作，维护全区正常水事秩序。

（二）内设机构

西安市鄠邑区水政监察大队无内设机构。

二、2022年单位工作任务

2022年我们将继续弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，推动新阶段水利高质量发展，为全面推进我区水利改革发展步伐，为我区建设提供有力的水事秩序保障。

1、加大水法宣传力度，深入开展普法工作。将日常宣传与重点宣传相结合，力求突出重点、特点和亮点，创新形式、方式和模式，以宣传的实际效果为工作出发点和立足点，切实做到有声有色，有点有面。

2、全面推行依法行政，加强水政执法队伍建设。强化信息共享，加强与各单位协调配合。规范公正文明执法，使工作人员言行举止在制度框架内运行，切实维护人民群众合法权益。认真履行水政监察工作职责，要求执法人员忠于职守、廉洁自律。

3、加强学习，不断提高水政监察人员政治素养与业务素质。积极参加法律培训，定期开展队内专业知识学习，提高执法业务水平。

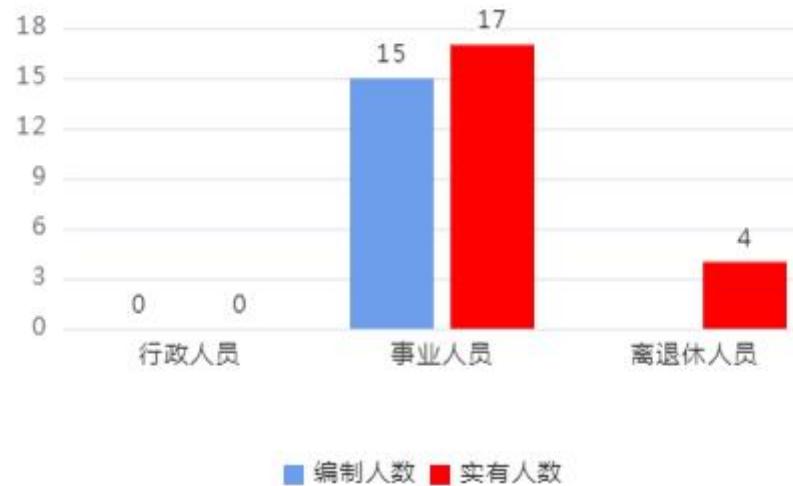
4、全面加强河道管理和采砂管理，强化日常巡查和专项检查，重点强化对重要河流、重点河段、重要区域和重要时段的巡查，坚决制止非法采砂、违规作业行为。

5、不断加大节约用水工作宣传力度，普及节水型社会建设知识，提高社会节水意识。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 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 4 人。

人员对比图



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。2022年本单位预算收入213.31万元，其中一般公共预算拨款收入213.31万元，2022年本单位预算收入较上年增加11.28万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；2022年本单位预算支出213.31万元，其中一般公共预算拨款支出213.31万元，2022年本单位预算支出较上年增加11.28万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入213.31万元，其中一般公共预算拨款收入213.31万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加11.28万元，主要原因是人员经费和项目经费增加；2022年本单位财政拨款支出213.31万元，其中一般公共预算拨款支出213.31万元，2022年本单位部门财政拨款支出较上年增加11.28万元，主要原因是人员经费和项目经

费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 213.31 万元，较上年增加 11.28 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

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 213.31 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.41 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员工资增加缴费基数增大。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 9.57 万元，原因是科目减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是缴费基数调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）9.3 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员工资增

加缴费基数增大。

(5) 公务员医疗补助支出 (2101103) 8.07 万元, 较上年增加 8.07 万元, 原因是科目新增。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是科目减少。

(7) 水利执法监督 (2130309) 149.87 万元, 较上年增加 16.8 万元, 原因是人员经费增加和水政执法项目预算增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 26.4 万元, 较上年增加 6.06 万元, 原因是住房公积金缴纳基数增加。

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 213.31 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 190.26 万元, 较上年增加 6.16 万元, 原因是人员工资增加;
商品和服务支出 (302) 22.56 万元, 较上年增加 4.63 万元, 原因是项目支出增加;
对个人和家庭的补助支出 (303) 0.49 万元, 较上年增加 0.49 万元, 原因是科目新

增。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 213.31 万元, 其中:

对事业单位经常性补助支出 (505) 212.82 万元, 较上年增加 10.79 万元, 原因是人员工资和水政执法项目经费增加。

对个人和家庭的补助支出 (509) 离退休费 0.49 万元, 较上年增加 0.49 万元, 原因是科目新增;

4、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

1、本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、本单位无 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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

2、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 1.76 万元，较上年减少 0.01 万元（-1%），减少的主要原因是车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.76 万元，较上年减少 0.01 万元（-1%），增加的主要原因是车辆运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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）。

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。

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 213.31 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

本单位当年公用经费预算安排 8.56 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是工会经费支出增加。

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. 机关运行经费：为单位公用经费，包括办公及印刷费、电费、维修（护）费、工会经费、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事业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。
5. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区水政监察大队

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		
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	2133075.00	一、部门预算	2133075.00	一、部门预算	2133075.00	一、部门预算	2133075.00
1、财政拨款	2133075.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1993075.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2133075.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1902642.00	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	85561.00	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	4872.00	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	2128203.00
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	140000.00	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	196570.00	(2)商品和服务支出	140000.00	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	4872.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	173756.00	(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	1498725.00	(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	264024.00				
		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	2133075.00	本年支出合计	2133075.00	本年支出合计	2133075.00	本年支出合计	2133075.00
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	2133075.00	支出总计	2133075.00	支出总计	2133075.00	支出总计	2133075.00

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	2133075.00	一、财政拨款	2133075.00	一、财政拨款	2133075.00	一、财政拨款	2133075.00
1、一般公共预算拨款	2133075.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1993075.00	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	1902642.00	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	85561.00	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	4872.00	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	2128203.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140000.00	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	196570.00	(2)商品和服务支出	140000.00	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	4872.00
		10、卫生健康支出	173756.00	(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	1498725.00	(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	264024.00				
		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	2133075.00	本年支出合计	2133075.00	本年支出合计	2133075.00	本年支出合计	2133075.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2133075.00	支出总计	2133075.00	支出总计	2133075.00	支出总计	2133075.00

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	2133075	1907514	85561	140000	
208	社会保障和就业支出	196570	196570			
20805	行政事业单位养老支出	194143	194143			
2080505	机关事业单位基本养老保险	194143	194143			
20899	其他社会保障和就业支出	2427	2427			
2089999	其他社会保障和就业支出	2427	2427			
210	卫生健康支出	173756	173756			
21011	行政事业单位医疗	173756	173756			
2101102	事业单位医疗	93021	93021			
2101103	公务员医疗补助	80735	80735			
213	农林水支出	1498725	1273164	85561	140000	
21303	水利	1498725	1273164	85561	140000	
2130309	水利执法监督	1498725	1273164	85561	140000	
221	住房保障支出	264024	264024			
22102	住房改革支出	264024	264024			
2210201	住房公积金	264024	264024			

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			2133075	1907514	85561	140000	
301	工资福利支出			1902642	1902642			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	705732	705732			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135420	135420			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427140	427140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194143	194143			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93021	93021			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80735	80735			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2427	2427			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264024	264024			
302	商品和服务支出			225561		85561	140000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	21000		11000	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15900		5900	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14561		14561		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37600		17600	20000	
303	对个人和家庭的补助			4872	4872			
30302	退休费	50905	离退休费	4872	4872			

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	1993075	1907514	85561	
208	社会保障和就业支出	196570	196570		
20805	行政事业单位养老支出	194143	194143		
2080505	机关事业单位基本养老保险	194143	194143		
20899	其他社会保障和就业支出	2427	2427		
2089999	其他社会保障和就业支出	2427	2427		
210	卫生健康支出	173756	173756		
21011	行政事业单位医疗	173756	173756		
2101102	事业单位医疗	93021	93021		
2101103	公务员医疗补助	80735	80735		
213	农林水支出	1358725	1273164	85561	
21303	水利	1358725	1273164	85561	
2130306	水利工程运行与维护				
2130309	水利执法监督	1358725	1273164	85561	
221	住房保障支出	264024	264024		
22102	住房改革支出	264024	264024		
2210201	住房公积金	264024	264024		

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			1993075	1907514	85561	
301	工资福利支出			1902642	1902642		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	705732	705732		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135420	135420		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427140	427140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194143	194143		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93021	93021		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80735	80735		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2427	2427		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264024	264024		
302	商品和服务支出			85561		85561	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5900		5900	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14561		14561	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17600		17600	
303	对个人和家庭的补助			4872	4872		
30302	退休费	50905	离退休费	4872	4872		

表9

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		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

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	140000	
172	西安市鄠邑区水务局	140000	
172009	西安市鄠邑区水政监察大队	140000	
	专用项目	140000	
-	专用项目	140000	
	水政执法检查工作经费	140000	在水政执法工作使工作经费开支等；实施水政监察职责进行水事案件查处；确保我区水利事业的顺利发展。

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水政执法检查工作经费			
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:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 积极推进基层法治建设, 严格履行水政监察职责。 目标2: 维护水事秩序, 保障水利事业顺利发展。 目标3: 保障国家资源和人民生命、财产安全。				
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	水政执法范围。	全区	
		质量指标	维护鄠邑区水事秩序, 保障水利事业顺利开展, 保障河道行洪畅通和人民生命财产安全。	合格	
		时效指标	水政执法时效。	2022年	
		成本指标	控制水政执法检查经费。	14万元	
	效益指标	经济效益指标	保障鄠邑区水利事业顺利开展, 保障河道行洪畅通和人民生命财产安全。	98%	
		社会效益指标	保障国家资源和人民生命、财产安全, 实施水政监察, 进行水事案件查处。	98%	
		生态效益指标	维护水事秩序, 保障水利事业顺利发展。	99%	
		可持续影响指标	可保障河道行洪畅通和人民生命及财产安全, 确保圆满完成全年目标责任。	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	100%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区水政监察大队			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	190.75	190.75	
	任务2	保障单位公用经费日常运转	8.56	8.56	
	任务3	保障日常业务经费	14	14	
年度总体目标	金额合计		213.31	213.31	
	目标1: 保障单位人员工资福利。 目标2: 保障单位正常运转、单位基本职能的实现。 目标3: 严格履行水政监察职责,依法办理全区水事案件和河道违法行为的执法工作,维护水事秩序,保障水利事业顺利发展,保障了国家资源和人民生命、财产安全。				
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	17人	
			指标2: 退休人数	4人	
	质量指标	质量指标	指标1: 人员工资发放合规率	1	
			指标2: “三公”、公用经费控制率	≤100%	
		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	190.75万元	
			指标2: 日常公用经费支出	8.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 保障水利事业顺利发展	≥90%	
		社会效益指标	指标1: 维护水事秩序。	≥95%	
			指标2: 保障国家资源和人民生命、财产安全。	≥95%	
		生态效益指标	指标: 保障河道行洪畅通,保护国家资源。	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 年度计划、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: 年度计划与中长期规划明确性、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: 群众满意度	≥96%	

表16

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	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					