

西安市鄠邑区水资源服务中心中心
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

西安市鄠邑区水资源服务中心，单位位于鄠邑区滨河路北段，其主要职责有：水资源管理、维护生态环境、水资源评价、实行最严格水资源管理制度、用水统计调查工作、地下水取水工程登记工作、取水许可日常监管、落实国家节水行动方案、开展节水单元创建、计划用水指标下达、取用水量核定和污水处理费征收等工作。

（二）内设机构

西安市鄠邑区水资源服务中心无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

（一）完成西安市最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市领导小组下达的年度目标任务，做好任务分解、工作落实、资料收集整理等相关考核工作。

（二）完成 2022 年节水型校园和高校、公共机构、居民小区、企业的创建工作；做好“节水型企业创建”和“节水型单位创建”工作。

（三）实施用水统计调查制度，做好用水户信息网上注册和数据填报的培训、督导、审核等工作。

1. 指导、督促重点户填报季报表，指导、督促非重点户填报年报表，完成综合年报表的填报，并按照时间节点完成审核并上报。审核内容包括填报水量是否和纳税水量一致、取水用途和水源类型是否填报正确、是否超计划用水、是否符合常规用水、水资源三级区是否填报正确等。

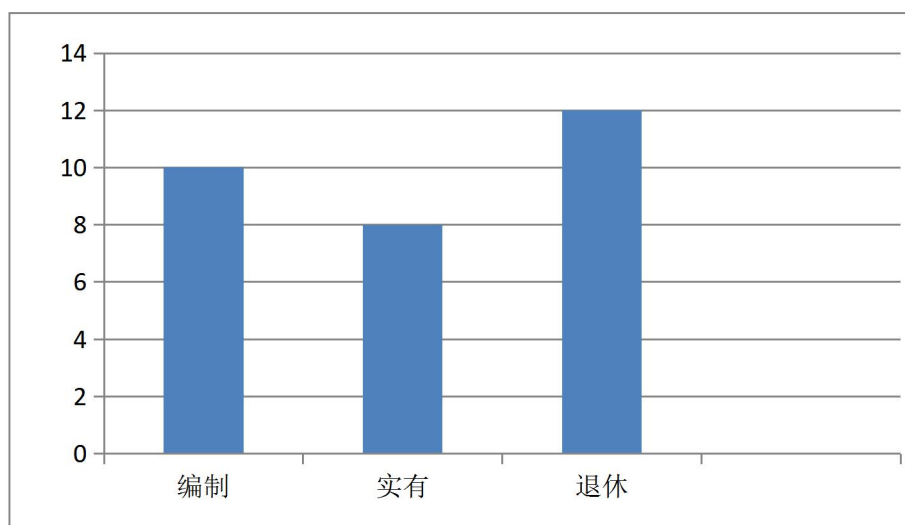
2. 根据《西安市再生水利用配置试点实施方案》的要求，做好鄠邑区再生水利用配置试点工作任务。

3. 积极做好持证取用水户取水量核定和污水处理费征收工作，配合区税务部门做好水资源税的征收。

4. 3 月 22 日，我中心（区节水办）开展 2022 年世界水日“中国水周”—鄠邑节水进小区主题宣传活动，采取展板、发放宣传围裙及知识手册等向居民宣传家庭生活节水常识。

三、单位人员情况说明

截至上年底，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。单位管理的退休人员 12 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 102.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.72 元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 15.13 万元，主要原因是单位人员经费增加；2022 年本单位预算支出 102.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 15.12 万元，主要原因是单位人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 102.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.72 元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 15.13 万元，主要原因是单位人员经费增加；2022 年本单位预算支出 102.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 15.13 万元，主要原因是单位人员经费增加。

（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 102.72 万元，较上年增加 15.13 万元，主要原因是单位人员经费增加

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 102.72 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.44 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员工资增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）4.14 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员工资增加。

(4) 公务员医疗补助（2101103）6.12 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是新增公务员医疗补助。

(5) 水资源节约管理与保护（2130311）72.22 万元，较上年增加 7.42 万元，原因是人员工资增加。

(6) 住房公积金（2210201）11.69 万元，较上年增加 3.81 万元，原因是职工个人住房公

积金增加。

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 102.72 万元，其中：

工资福利支出（301）85.86 万元，较上年增加 14.51 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）15.03 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.83 万元，较上年无变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 102.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）100.89 万元，较上年增加 15.13 万元，原因是人员工资增加。

对个人和家庭的补助支出（509）退休费 1.83 万元，较上年无变化；

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

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

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 0.9 万元，较上年无变化。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 0.9 万元，较上年无变化；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。

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，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

2022 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 10 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）。

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. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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事业发展目标所发生的各项支出。
- 4. “三公”经费: 指单位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

(具体见 2022 年单位综合预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区水资源服务中心

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,027,224.00	一、部门预算	1,027,224.00	一、部门预算	1,027,224.00	一、部门预算	1,027,224.00
1、财政拨款	1,027,224.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	927,224.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,027,224.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	858,594.00	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	50,330.00	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	1,830.00	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	1,008,924.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	85,458.00	(2)商品和服务支出		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	18,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,672.00	(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			
		13、农林水支出	722,238.00	(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	116,856.00				
		21、粮油物资储备支出					

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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	1,027,224.00	本年支出合计	1,027,224.00	本年支出合计	1,027,224.00	本年支出合计	1,027,224.00
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	1,027,224.00	支出总计	1,027,224.00	支出总计	1,027,224.00	支出总计	1,027,224.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,027,224.00	一、财政拨款	1,027,224.00	一、财政拨款	1027224	一、财政拨款	1,027,224.00
1、一般公共预算拨款	1,027,224.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	927,224.00	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	858,594.00	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	50,330.00	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	18,300.00	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	1,008,924.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	85,458.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	102,672.00	(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			
		13、农林水支出	722,238.00	(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	116,856.00				
		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	1,027,224.00	本年支出合计	1,027,224.00	本年支出合计	1027224	本年支出合计	1,027,224.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,027,224.00	支出总计	1,027,224.00	支出总计	1027224	支出总计	1,027,224.00

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	1, 027, 224. 00	876, 894. 00	50, 330. 00	100, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	85, 458. 00	85, 458. 00			
20805	行政事业单位养老支出	84, 402. 00	84, 402. 00			
2080505	机关事业单位基本养老	84, 402. 00	84, 402. 00			
20899	其他社会保障和就业支	1, 056. 00	1, 056. 00			
2089999	其他社会保障和就业支	1, 056. 00	1, 056. 00			
210	卫生健康支出	102, 672. 00	102, 672. 00			
21011	行政事业单位医疗	102, 672. 00	102, 672. 00			
2101102	事业单位医疗	41, 484. 00	41, 484. 00			
2101103	公务员医疗补助	61, 188. 00	61, 188. 00			
213	农林水支出	722, 238. 00	571, 908. 00	50, 330. 00	100, 000. 00	
21303	水利	722, 238. 00	571, 908. 00	50, 330. 00	100, 000. 00	
2130311	水资源节约管理与保护	722, 238. 00	571, 908. 00	50, 330. 00	100, 000. 00	
221	住房保障支出	116, 856. 00	116, 856. 00			
22102	住房改革支出	116, 856. 00	116, 856. 00			
2210201	住房公积金	116, 856. 00	116, 856. 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）

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			1,027,224.00	876,894.00	50,330.00	100,000.00	
301	工资福利支出			858,594.00	858,594.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,820.00	293,820.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,988.00	62,988.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,800.00	196,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,402.00	84,402.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,540.00	42,540.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,188.00	61,188.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,856.00	116,856.00			
302	商品和服务支出			150,330.00		50,330.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,600.00		8,600.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,330.00		6,330.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,300.00	18,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,300.00	18,300.00			

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	927,224.00	876,894.00	50,330.00	
208	社会保障和就业支出	85,458.00	85,458.00		
20805	行政事业单位养老支出	84,402.00	84,402.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,402.00	84,402.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,056.00	1,056.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,056.00	1,056.00		
210	卫生健康支出	102,672.00	102,672.00		
21011	行政事业单位医疗	102,672.00	102,672.00		
2101102	事业单位医疗	41,484.00	41,484.00		
2101103	公务员医疗补助	61,188.00	61,188.00		
213	农林水支出	622,238.00	571,908.00	50,330.00	
21303	水利	622,238.00	571,908.00	50,330.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护	622,238.00	571,908.00	50,330.00	
221	住房保障支出	116,856.00	116,856.00		
22102	住房改革支出	116,856.00	116,856.00		
2210201	住房公积金	116,856.00	116,856.00		

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			927,224.00	876,894.00	50,330.00	
301	工资福利支出			858,594.00	858,594.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,820.00	293,820.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,988.00	62,988.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,800.00	196,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,402.00	84,402.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,540.00	42,540.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,188.00	61,188.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,856.00	116,856.00		
302	商品和服务支出			50,330.00		50,330.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,330.00		6,330.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,300.00	18,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,300.00	18,300.00		

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	100000	
172	西安市鄠邑区水务局	100000	
172008	西安市鄠邑区水资源服务中心	100000	
	专用项目	100000	
	其他履职业务经费	100000	
	实行最严格水资源管理制度和实施国家节水行动	100000	严格节水制度，强化节水监督、实现节水政策法规。

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			实行最严格水资源管理制度和实施国家节水行动方案项目		
主管部门			西安市鄠邑区水资源服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	加强用水总量和强度双控、农业节水增效、工业节水减排、城镇节水减损，节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力、全面落实最严格水资源管理制度。				
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	落实地下水管控指标、控制鄠邑区地下水用水总量在市考16011万立方米。	控制在100000.00元内	
		质量指标	落实鄠邑区水资源管理制度，建立水资源消耗总量和强度双控行动目标责任制	完成市考指标任务100%	
		时效指标	按质按量完成市考指标任务	100%	
		成本指标	宣传费3万元、办公费2万元、印刷费2万元、宣传资料2万元、维修费1万元。	控制在100000.00元内	
	效益指标	经济效益指标	农业节水增效、工业节水减排、城镇节水减损	100%	
		社会效益指标	节水宣传周现场发放节约用水宣传册300份、围裙150个，彩页2000份	100%	
		生态效益指标	重点区域地下水位达标率控制在75%内。	100%	
		可持续影响指标	规范地下水开发利用监督管理，做好地下水取水工程登记工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区水资源服务中心			
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
	人员工资	保障单位人员工资	87.69		
	运转经费	保障单位正常运转	5.03		
	项目	保障水资源市考指标任务圆满完成	10		
金额合计			102.72		
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资 目标2：保障单位正常运转 目标3：全面落实最严格水资源管理制度，创建国家节水城市，保障水资源市考指标任务圆满完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人数		8人
			退休人数		12人
			项目宣传次数		4次
		质量指标	人员工资发放合格率		100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			项目支出合格率		100%
		时效指标	人员工资发放及时性		按时发放
			日常公用经费使用时效		全年
			水利项目存续期间		1年内
		成本指标	人员经费支出		87.69万元
			日常公用经费支出		5.03万元
			专用项目		10万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资		≥90%
			指标2：		
		社会效益指标	保障全区水资源的合理开发利用		≥95%
			指标2：		
		生态效益指标	保障水资源的可持续循环利用		≥90%
		可持续影响指标	年度计划、部门计划与区域发展匹配度一致性、合理性		明确、可实现
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	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	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					