

西安市鄠邑区余下水利管理站
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

（一）主要职责

西安市鄠邑区余下水利管理站是鄠邑区水务局的下属单位，位于余下街办中心南街。主要职责是：

- 1、曲峪河，潭峪河，皂峪河，新河等河道的日常维修养护。
- 2、余下、石井、甘亭、五竹及渭丰镇部分地区防洪保安。
- 3、余下灌区的日常维护管理。

（二）内设机构。

依据三定方案，我单位现无相关内设机构

二、2022 年单位工作任务

- 1、我单位持续做好“全域治水碧水兴城”重点工程。

2、皂峪河 S107 桥上下游段水毁修复工程。

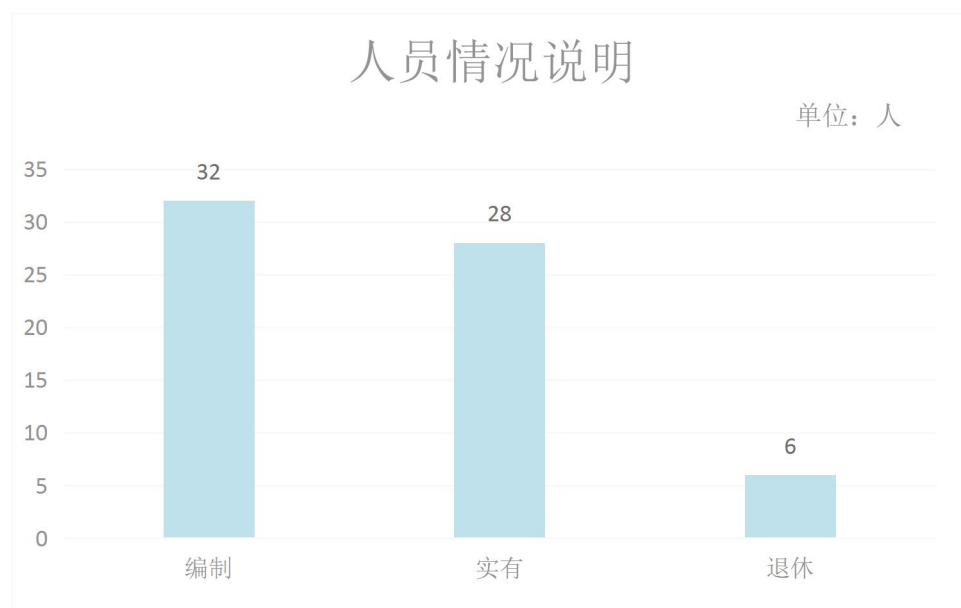
3、余下灌区清淤整修工程。

4、暴峪河曹家堡段河道清淤整修工程。

5、西南郊水厂项目征地手续办理工作

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员事业编制 32 人，实有人员 28 人。单位管理的退休人员 6 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 340.8163 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.8163 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 10.463908 万元，主要原因是政策性调资，增加工资；本单位当年预算支出 340.8163 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.8163 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.463908 万元，主要原因是政策性调资，增加工资。

（二）财政拨款收支情况

文字说明，财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。单位财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。

示例：本单位当年财政拨款收入 340.8163 万元，其中一般共预算拨款收入 340.8163 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 10.463908 万元，主要原因是政策性调资，

增加工资；本单位当年财政拨款支出 340.8163 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.8163 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 10.463908 万元，主要原因是政策性调资，增加工资。

（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 340.8163 万元，较上年增加 10.463908 万元，主要原因是政策性调资，增加工资。

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 340.8163 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 31.6949 万，较上年增加 0.1635 万元，原因是政策性调资，增加工资。

（2）其他社会保障和就业（2089999）支出 0.3963，较上年增加 0.2112 万元，原因是政策性调资，增加工资。

（3）事业单位医疗（2101102）支出 15.1834 万元，其较上年增加 0.86224 万元，原因是政策性调资，增加工资。

(4) 公务员医疗补助(2101103)支出 13.1124 万元,其较上年增加****万元,原因是政策性调资,增加工资。

(5) 水利工程运行与维护(2130306)支出 237.2437 万元,其较上年增加 3.1789 万元,原因是政策性调资,增加工资。

(6) 住房公积金(2210201)支出, 43.1856 万元,其较上年增加 9.6864 万元,原因是政策性调资,增加工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 340.8163 万元,其中:

工资福利支出(301) 317.0216 万元,较上年增加 9.1348 万元,原因是政策性调资,增加工资。

商品和服务支出(302) 22.7771 万元,较上年增加 1.3291 万元,原因是政策性调资,增加工资。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.0176 万元,与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 340.8163 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 339.7987 万元,较上年增加 10.4639 万元,原因是政策

性调资，增加工资。

对个人和家庭的补助（509）1.0176 万元，与上年持平。

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。

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 3.900 万元，较上年减少 0.001 万元

（0.25%），减少的主要原因是公务用车运行服务费减少 100 元。其中：公务用车运行维护费 3.9900 万元，较上年减少 0.25%，减少的主要原因是车辆维修较少，费用降低；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，较上年无变化。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 0 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。

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 340.8163 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 12.7771 万元，较上年增加 1.0491 万元，主要原因是工会经费预算增加。

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. 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服务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：西安市鄠邑区余下水利管理站

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	3,408,163.00	一、部门预算	3,408,163.00	一、部门预算	3408163.00	一、部门预算	3408163.00
1、财政拨款	3,408,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3308163.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,408,163.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3170216.00	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	127771.00	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	10176.00	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	3397987.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	320,912.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	10176.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	282,958.00	(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	2,372,437.00	(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	431,856.00				
		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	3,408,163.00	本年支出合计	3,408,163.00	本年支出合计	3,408,163.00	本年支出合计	3,408,163.00
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	3,408,163.00	支出总计	3,408,163.00	支出总计	3,408,163.00	支出总计	3,408,163.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	3408163.00	一、财政拨款	3408163	一、财政拨款	3408163	一、财政拨款	3408163
1、一般公共预算拨款	3408163.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	3308163	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3170216	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	127771	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10176	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	3397987
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	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	320912	(2)商品和服务支出	100000	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	10176
		10、卫生健康支出	282958	(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	2372437	(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	431856				
		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	3,408,163.00	本年支出合计	3,408,163.00	本年支出合计	3408163.00	本年支出合计	3,408,163.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,408,163.00	支出总计	3,408,163.00	支出总计	3,408,163.00	支出总计	3,408,163.00

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	3,408,163.00	3,180,392.00	127,771.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	320,912.00	320,912.00			
20805	行政事业单位养老支	316,949.00	316,949.00			
2080505	机关事业单位基本养	316,949.00	316,949.00			
20899	其他社会保障和就业	3,963.00	3,963.00			
2089999	其他社会保障和就业	3,963.00	3,963.00			
210	卫生健康支出	282,958.00	282,958.00			
21011	行政事业单位医疗	282,958.00	282,958.00			
2101102	事业单位医疗	151,834.00	151,834.00			
2101103	公务员医疗补助	131,124.00	131,124.00			
213	农林水支出	2,372,437.00	2,144,666.00	127,771.00	100,000.00	
21303	水利	2,372,437.00	2,144,666.00	127,771.00	100,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,372,437.00	2,144,666.00	127,771.00	100,000.00	
221	住房保障支出	431,856.00	431,856.00			
22102	住房改革支出	431,856.00	431,856.00			
2210201	住房公积金	431,856.00	431,856.00			

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			3,408,163.00	3,180,392.00	127,771.00	100,000.00	
301	工资福利支出			3,170,216.00	3,170,216.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,121,484.00	1,121,484.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,186.00	287,186.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,820.00	725,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,949.00	316,949.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,834.00	151,834.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,124.00	131,124.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,963.00	3,963.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431,856.00	431,856.00			
302	商品和服务支出			227,771.00		127,771.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,100.00		10,000.00	10,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52,000.00		12,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,771.00		23,771.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39,900.00		20,000.00	19,900.00	
303	对个人和家庭的补助			10,176.00	10,176.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,576.00	6,576.00			
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	3,308,163.00	3,180,392.00	127,771.00	
208	社会保障和就业支出	320,912.00	320,912.00		
20805	行政事业单位养老支	316,949.00	316,949.00		
2080505	机关事业单位基本养	316,949.00	316,949.00		
20899	其他社会保障和就业	3,963.00	3,963.00		
2089999	其他社会保障和就业	3,963.00	3,963.00		
210	卫生健康支出	282,958.00	282,958.00		
21011	行政事业单位医疗	282,958.00	282,958.00		
2101102	事业单位医疗	151,834.00	151,834.00		
2101103	公务员医疗补助	131,124.00	131,124.00		
213	农林水支出	2,272,437.00	2,144,666.00	127,771.00	
21303	水利	2,272,437.00	2,144,666.00	127,771.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,272,437.00	2,144,666.00	127,771.00	
2130314	防汛				
221	住房保障支出	431,856.00	431,856.00		
22102	住房改革支出	431,856.00	431,856.00		
2210201	住房公积金	431,856.00	431,856.00		
224	灾害防治及应急管理				
22407	自然灾害救灾及恢复				
2240704	自然灾害灾后重建补				

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			3,308,163.00	3,180,392.00	127,771.00	
301	工资福利支出			3,170,216.00	3,170,216.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,121,484.00	1,121,484.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,186.00	287,186.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,820.00	725,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,949.00	316,949.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,834.00	151,834.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,124.00	131,124.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,963.00	3,963.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431,856.00	431,856.00		
302	商品和服务支出			127,771.00		127,771.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,771.00		23,771.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,176.00	10,176.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,576.00	6,576.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	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	100,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	100,000.00	
172005	西安市鄠邑区余下水利管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	余下地区水库及河渠道设施的维修养护	100,000.00	鄠邑区余下水利管理站肩负着余下地区的防洪保安，防汛抗旱，以及众多水利设施的维修养护等工作任务

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		余下地区水库及河渠道设施的维修养护			
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:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	维修养护余下地区水库及河渠道设施。				
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	渠道清淤疏浚	5000米	
			河道工程运行与维护	1000米	
			水库大坝加固	300米	
		质量指标	符合水利工程规范要求	规范、合格	
		时效指标	保证4个乡镇的农田基本建设任务、河道工程、水库大坝加固	按时完成	
		成本指标	灌区渠道运行与维护、河道工程运行与维护、水库设施运行于维护	灌区维护: 40000河道维护30000水库维护30000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保本年度安全度汛, 保证3个乡镇沿河3万群众免受洪灾	改善了5000余亩农田的灌溉情况	
		生态效益指标	加快灌区建设步伐, 为农民增收创造了条件, 美化河道环境, 改善了人居环境	改善了10000余人的生活环境	
		可持续影响指标	确保灌区河道良性发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达96%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区余下水利管理站			
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
	人员经费	保障单位人员经费	317.02	317.02	
	运转经费	保障单位正常运转	12.78	12.78	
	项目	保障水务工作正常运行	10	10	
	金额合计				
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、基本水务职能的实现。 目标3：实施余下地区水利工程设施维护项目				
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		28人
			退休人数		6人
			遗属人数		1人
			专项业务费：水利工程数		1个
		质量指标	人员工资发放和规律		100%
			“三公经费”、公用经费控制率		≤100%
			项目支出合规率		100%
		时效指标	人员工资发放及时性		按时发放
			日常工经费使用时效		全年
			水利项目存续时间		一年以上
		成本指标	人员经费支出		3172016
			日常公用经费支出		1277771
			工程项目资金		100000
	效益指标	经济效益指标	使辖区内农业增产、农民增收、提高农民收入		稳步提高
		社会效益指标	保证辖区内安全度汛，灌区经济效益稳步提升		稳步提升
		生态效益指标	保证河渠道整洁，干净		≥95%
		可持续影响指标	单位年度计划余单位中长期计划一致		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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：		
				