

西安市鄠邑区草堂供水管理站

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

西安市鄠邑区草堂供水管理站为水利建设提供技术支持与管理保障。辖区水源地的管理、保护、开发和利用；辖区沿山的防洪排水工作；辖区供水规划和项目申报，供水工程建设管理。

（二）内设机构

西安市鄠邑区草堂供水管理站无内设机构。

二、2022年单位工作任务

- 1、全力做好全域治水“引太济新”调水工作。
- 2、加强与市水务集团的联系，利用现有水源，争取效益最大化，全年完成供水产值万元。
- 3、加强对灌区渠涵的日常管理和安全保护工作，做好辖区农田灌溉和生态供水工作。

4、加强灌区水源调剂，积极拓宽单位业务，提高供水服务层次，努力增加水费收入，做好单位创收工作。

5、协调处理好高冠、太平两灌区周边地方关系。

6、做好本单位的治安保卫、防火、防盗及车辆的管理等工作，健全制度、落实措施，做好各项应急维稳工作。

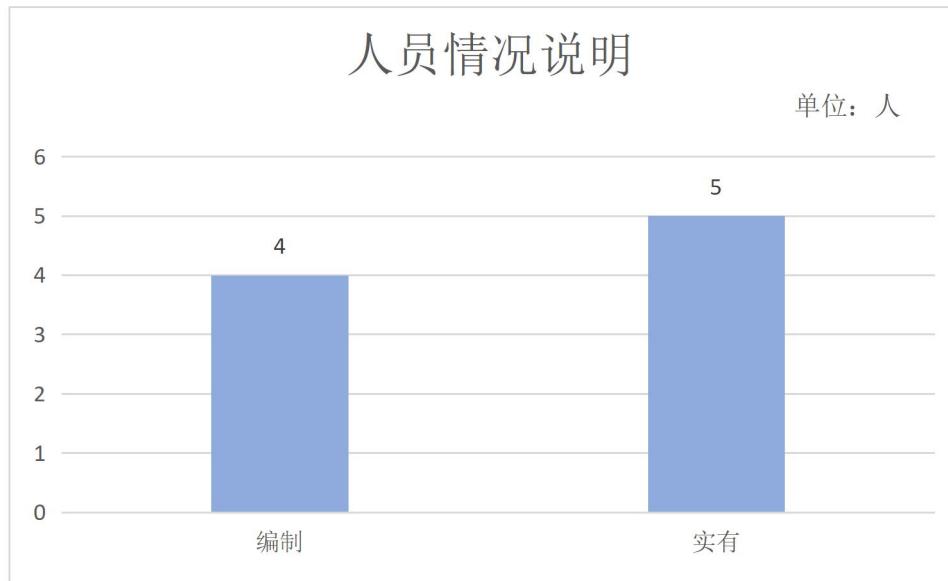
7、常态化做好“疫情防控”相关工作。

8、财务管理规范，无违规现象，合理防范财务风险，确保单位职工社保按时交纳，工资能按时发放。

9、完成局党委交办的各项临时性工作。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 122.06 万元, 其中一般公共预算拨款收入 122.06 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 3.8 万元, 主要原因是单位人员经费增加; 2022 年本单位预算支出 122.06 万元, 其中一般公共预算拨款支出 122.06 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 3.8 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 122.06 万元, 其中一般公共预算拨款收入 122.06 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 3.8 万元, 主要原因是单位人员经费增加; 2022 年本单位预算支出 122.06 万元, 其中一般公共预算拨款支出 122.06 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 3.8 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 122.06 万元, 较上年增加 3.8 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 122.06 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 4.83 万元，与上年基本持平。
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.41 万元，与上年基本持平。
- (3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.0605 万元，与上年基本持平。
- (4) 事业单位医疗 (2101102) 4.27 万元，与上年基本持平。
- (5) 公务员医疗补助 (2101103) 1.95 万元，与上年基本持平。
- (6) 住房公积金 (2210201) 6.84 万元，与上年基本持平。

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 122.06 万元，其中：

工资福利支出 (301) 53.6 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出 (302) 68.46 万元，与上年基本持平。

- (2) 本单位当年一般公共预算支出 122.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 122.06 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是人员工资增

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 3.68 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是原因为用车数量减少。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 3.68 万元，较上年减少 0.02 万元，

减少的主要原因为用车数量减少；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）。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 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 122.06 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. 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：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	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

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	1,220,661.00	一、部门预算	1220661.00	一、部门预算	1220661.00	一、部门预算	1220661.00
1、财政拨款	1220661.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	570,661.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1220661.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	536032.00	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34629.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	1220661.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	73177.00	(2)商品和服务支出	650000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42719.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1036365.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68400.00				
		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	1220661.00	本年支出合计	1220661.00	本年支出合计	1220661.00	本年支出合计	1220661.00
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	1220661.00	支出总计	1220661.00	支出总计	1220661.00	支出总计	1220661.00

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

收入		支出						单位: 元
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	1220661.00	一、财政拨款	1220661.00	一、财政拨款	1220661.00	一、财政拨款	1220661.00	
1、一般公共预算拨款	1220661.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	570661.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	536032.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34629.00	3、机关资本性支出(一)	0.00	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	1220661.00	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助		
		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		
		8、社会保障和就业支出	73177.00	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出		
		9、社会保险基金支出	0.00	(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	42719.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出		
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出				
		13、农林水支出	1036365.00	(7)对企业补助(基本建设)				
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助				
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助				
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出				
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出				
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	68400.00					
		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	1220661.00	本年支出合计	1220661.00	本年支出合计	1220661.00	本年支出合计	1220661.00	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	1220661.00	支出总计	1220661.00	支出总计	1220661.00	支出总计	1220661.00	

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	1,220,661.00	536,032.00	34,629.00	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,177.00	73,177.00			
20805	行政事业单位养老支出	72,572.00	72,572.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,381.00	48,381.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,191.00	24,191.00			
20899	其他社会保障和就业支出	605.00	605.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	605.00	605.00			
210	卫生健康支出	42,719.00	42,719.00			
21011	行政事业单位医疗	42,719.00	42,719.00			
2101102	事业单位医疗	23,159.00	23,159.00			
2101103	公务员医疗补助	19,560.00	19,560.00			
213	农林水支出	1,036,365.00	351,736.00	34,629.00	650,000.00	
21303	水利	1,036,365.00	351,736.00	34,629.00	650,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,036,365.00	351,736.00	34,629.00	650,000.00	
221	住房保障支出	68,400.00	68,400.00			
22102	住房改革支出	68,400.00	68,400.00			
2210201	住房公积金	68,400.00	68,400.00			

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			1,220,661.00	536,032.00	34,629.00	650,000.00	
301	工资福利支出			536,032.00	536,032.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154,752.00	154,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,464.00	71,464.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,520.00	125,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,381.00	48,381.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,191.00	24,191.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,159.00	23,159.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,560.00	19,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	605.00	605.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,400.00	68,400.00			
302	商品和服务支出			684,629.00		34,629.00	650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,990.00		1,590.00	19,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	49,000.00			49,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,400.00			8,400.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	322,810.00		20,010.00	302,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,629.00		3,629.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,800.00		9,400.00	27,400.00	

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	570,661.00	536,032.00	34,629.00	
208	社会保障和就业支出	73,177.00	73,177.00		
20805	行政事业单位养老支出	72,572.00	72,572.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,381.00	48,381.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,191.00	24,191.00		
20899	其他社会保障和就业支出	605.00	605.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	605.00	605.00		
210	卫生健康支出	42,719.00	42,719.00		
21011	行政事业单位医疗	42,719.00	42,719.00		
2101102	事业单位医疗	23,159.00	23,159.00		
2101103	公务员医疗补助	19,560.00	19,560.00		
213	农林水支出	386,365.00	351,736.00	34,629.00	
21303	水利	386,365.00	351,736.00	34,629.00	
2130306	水利工程运行与维护	386,365.00	351,736.00	34,629.00	
221	住房保障支出	68,400.00	68,400.00		
22102	住房改革支出	68,400.00	68,400.00		
2210201	住房公积金	68,400.00	68,400.00		

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			570,661.00	536,032.00	34,629.00	
301	工资福利支出			536,032.00	536,032.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154,752.00	154,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,464.00	71,464.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,520.00	125,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,381.00	48,381.00		
30109	职业年金缴费			24,191.00	24,191.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,159.00	23,159.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,560.00	19,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	605.00	605.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,400.00	68,400.00		
302	商品和服务支出			34,629.00		34,629.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,590.00		1,590.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,010.00		20,010.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,629.00		3,629.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	

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	650,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	650,000.00	
172014	西安市鄠邑区草堂供水管理站	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职业务经费	650,000.00	
	水利工程运行与维护	650,000.00	该项目主要用于渠道巡查时车辆产生费用，日常办公经费、长临工的工资及养老保险的发放，单位日常开支等。

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		水利工程运行与维护		
主管部门		西安市鄠邑区草堂供水管理站		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65	
	其中: 财政拨款		65	
	其他资金			
总体目标	加快推进预算绩效管理改革工作, 将绩效理念和方法带入预算管理, 做到“花钱必问故, 无效必问责, ”全面提升预算管理水平和政策实施效果			
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	供水数量	1200万方
		质量指标	事故率	0
		时效指标	实施时间	2022全年
		成本指标	工程运行成本	65万
	效益指标	经济效益指标	完成灌溉	2.5万亩
		社会效益指标	完成灌溉	2.5万亩
		生态效益指标	用水生态环境改善率	95%以上
		可持续影响指标	长期、持久性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区草堂供水管理站			
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
	水利工程运行与维护	保障单位人员工资	65.00	65.00	
	日常公用经费	保障单位正常运转	3.46	3.46	
	人员经费	保障水资源市考指标任务圆满完成	53.60	53.60	
年度总体目标	金额合计		122.06	122.06	
	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: 推进农业水价综合改革工作的前提和基础是对用水总量合理规划和有效分配,完善农田水利工程体系,实现农业用水精准计量。				
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		5人
			退休人数		0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		0万元
			日常公用经费支出		0万元
	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%
	满意度指标	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:		
		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:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					