

西安市鄠邑区水利管理站 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

鄂邑区水利管理站是鄂邑区水务局下属独立法人单位，编制 60 人，经费来源为财政全额拨款。是一个专业性强的公益性服务单位，担负着全区 11 个街道办、景区管理局等 193 个行政村的农田灌溉及抗旱服务等，主要职能有：

1. 负责全区各街办水管站人事管理及业务指导。
2. 负责对全区农业水价综合改革项目规划、实施。
3. 负责全区灌区改造及维修养护工作，对涝店抽水站灌区的业务指导。
4. 负责全区农村的农田水利设施建设。对已建水利工程的维修养护，对排水渠工作进行规划和实施。
5. 对全区农业节水灌溉新技术的推广，为农村节水灌溉可持续发展提供服务。为农村农

业生产抗旱提供服务，负责全区抗旱灌溉工作，在农村旱情严重时充分发挥抗旱服务队的作用。壮大和发展抗旱服务队伍建设。

6. 负责全区的地下水动态观测和农田灌溉水质监测工作。

（二）内设机构

西安市鄠邑区水利管理站无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

1、做好全区农田抗旱灌溉工作，积极争取抗旱资金及时到位。

2、全力完成市级财政农业水价综合改革计量设施建设项目，推进涝店抽水站灌区项目，涝惠渠灌区、甘峪水库灌项目顺利实施，按期完工。

3、完成全区地下水动态观测工作。

4、协助各镇水管站全面搞好井灌区及民营灌区的“三修两清”工作。

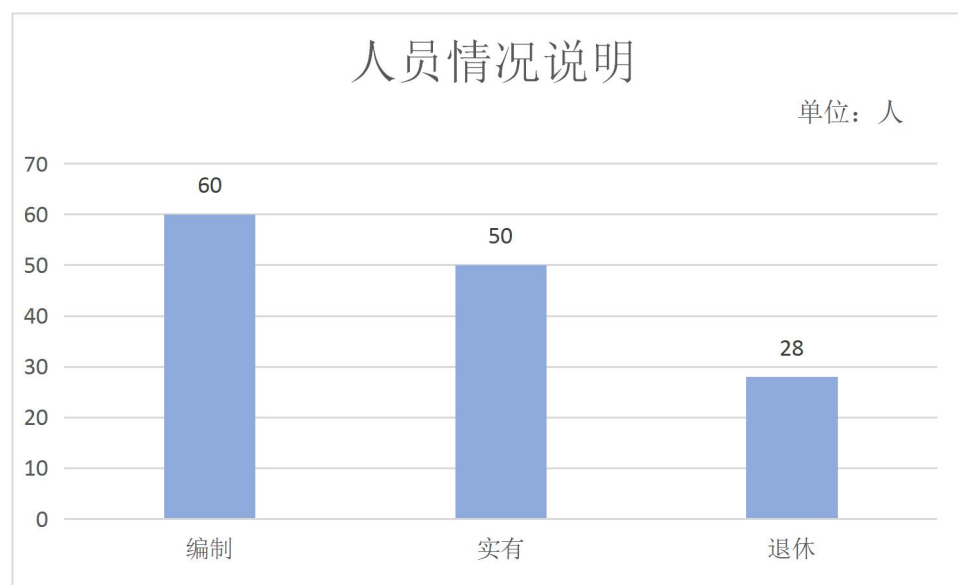
5、做好全区抗旱设施的安全巡查工作，保证农村抗旱做到“管通水，线通电”。

6、协助渭河管理站做好渭河防汛工作。

7、重点是整顿工作程序，强化责任心，使单位工作按部就班进行。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 60 人，其中事业编制 60 人；实有人员 50 人，其中事业 50 人。单位管理的离退休人员 28 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 553.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.33 万元，较上年增加 51.33 万元，主要原因是人员工资基数调整；本单位当年预算支出 553.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.33 万元，较上年增加 51.33 万元，主要原因是人员工资基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 553.33 万元，其中一般共预算拨款收入 553.33 万元，较上年增加 31.33 万元，主要原因是人员工资基数调整；本单位当年财政拨款支出 553.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.33 万元，较上年增加 51.33 万元，主要原因是人员工资基数调整。

（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 553.33 万元，较上年增加 51.33 万元，主要原因是人员工资基数调整。

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 553.33 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.33 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是工资基数增加导致社保基数增加，所以养老保险增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.65 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资基数增加导致社保基数增加，所以工伤保险增加；

（3）事业单位医疗（2101102）25.28，较上年增加 1.53 万元，原因是工资基数增加导致社保基数增加，所以医疗保险增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）26.89，较上年增加 26.89 万元，原因是本年新增此项预算；

（5）水利工程运行与维护（2130306）375.6 万元，较上年增加 23.78 万元，原因是人员工资基数调整；

（6）住房公积金事业运行（2210201）72.58，较上年增加 20.41 万元，原因是工资基

数增加，所以公积金增加。

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 553.33 万元，其中：

工资福利支出（301）527.81 万元，较上年增加 48.21 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）20.92 万元，较上年增加 18.08 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.60 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是退休人员及遗属减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 553.33 万元，其中：

工资福利及商品和服务支出（505）548.73 万元，较上年增加 51.59 万元，原因是人员工资及工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.60 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是退休人员及遗属减少。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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 0.8 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；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预算支出 0.8 万元，较上年增无变化。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。

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 553.33 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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	5533327.00	一、部门预算	5533327.00	一、部门预算	5533327.00
1、财政拨款	5533327.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5533327.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	5533327.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5278111.00	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	209244.00	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	45972.00	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	5487355.00
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	0.00	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	529799.00	（2）商品和服务支出	0.00	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	45972.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	521726.00	（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	3755958.00	（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	725844.00				
		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	5533327.00	本年支出合计	5533327.00	本年支出合计	5533327.00	本年支出合计	5533327.00
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	5533327.00	支出总计	5533327.00	支出总计	5533327.00	支出总计	5533327.00

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	5533327.00	一、财政拨款	5533327.00	一、财政拨款	5533327.00	一、财政拨款	5533327.00
1、一般公共预算拨款	5533327.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5533327.00	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	5278111.00	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	209244.00	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	45972.00	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	5487355.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	529799.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	45972.00
		10、卫生健康支出	521726.00	(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	3755958.00	(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	725844.00				
		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	5533327.00	本年支出合计	5533327.00	本年支出合计	5533327.00	本年支出合计	5533327.00
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	5533327.00	支出总计	5533327.00	支出总计	5533327.00	支出总计	5533327.00

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	5,533,327.00	5,324,083.00	209,244.00		**
208	社会保障和就业支出	529,799.00	529,799.00			
20805	行政事业单位养老支出	523,258.00	523,258.00			
2080505	机关事业单位基本养老	523,258.00	523,258.00			
20899	其他社会保障和就业支	6,541.00	6,541.00			
2089999	其他社会保障和就业支	6,541.00	6,541.00			
210	卫生健康支出	521,726.00	521,726.00			
21011	行政事业单位医疗	521,726.00	521,726.00			
2101102	事业单位医疗	252,766.00	252,766.00			
2101103	公务员医疗补助	268,960.00	268,960.00			
213	农林水支出	3,755,958.00	3,546,714.00	209,244.00		
21303	水利	3,755,958.00	3,546,714.00	209,244.00		
2130306	水利工程运行与维护	3,755,958.00	3,546,714.00	209,244.00		
221	住房保障支出	725,844.00	725,844.00			
22102	住房改革支出	725,844.00	725,844.00			
2210201	住房公积金	725,844.00	725,844.00			

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			5,533,327.00	5,324,083.00	209,244.00		**
301	工资福利支出			5,278,111.00	5,278,111.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,771,956.00	1,771,956.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,926.00	463,926.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,264,860.00	1,264,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,258.00	523,258.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,766.00	252,766.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	268,960.00	268,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,541.00	6,541.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	725,844.00	725,844.00			
302	商品和服务支出			209,244.00		209,244.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,244.00		39,244.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			45,972.00	45,972.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,972.00	33,972.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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	5,533,327.00	5,324,083.00	209,244.00	**
208	社会保障和就业支出	529,799.00	529,799.00		
20805	行政事业单位养老支出	523,258.00	523,258.00		
2080505	机关事业单位基本养老	523,258.00	523,258.00		
20899	其他社会保障和就业支	6,541.00	6,541.00		
2089999	其他社会保障和就业支	6,541.00	6,541.00		
210	卫生健康支出	521,726.00	521,726.00		
21011	行政事业单位医疗	521,726.00	521,726.00		
2101102	事业单位医疗	252,766.00	252,766.00		
2101103	公务员医疗补助	268,960.00	268,960.00		
213	农林水支出	3,755,958.00	3,546,714.00	209,244.00	
21303	水利	3,755,958.00	3,546,714.00	209,244.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,755,958.00	3,546,714.00	209,244.00	
2130315	抗旱				
2130316	农村水利				
221	住房保障支出	725,844.00	725,844.00		
22102	住房改革支出	725,844.00	725,844.00		
2210201	住房公积金	725,844.00	725,844.00		

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			5,533,327.00	5,324,083.00	209,244.00	**
301	工资福利支出			5,278,111.00	5,278,111.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,771,956.00	1,771,956.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,926.00	463,926.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,264,860.00	1,264,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,258.00	523,258.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,766.00	252,766.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	268,960.00	268,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,541.00	6,541.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	725,844.00	725,844.00		
302	商品和服务支出			209,244.00		209,244.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,244.00		39,244.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,972.00	45,972.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,972.00	33,972.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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]

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区水利管理站			
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	保障单位人员工资福利	532.41	532.41	
	运转经费	保障单位日常正常运转	20.92	20.92	
	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；：				
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		50
			退休人员		27
		质量指标	人员工资发放合格率		100%
			“三公”公用经费控制力率		≤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
		成本指标	人员经费支出		532.41万元
			日常公用经费支出		20.92万元
	效益指标	经济效益指标	保障全区水利工作顺利开展		100%
		社会效益指标	保障全区水利工作顺利有效开展		100%
		生态效益指标	保障全区水资源、节约用水等工作顺利开展		100%
		可持续影响指标	保障水利工作的可持续性		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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：		
					