

西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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。

1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及相关法律法规，并对辖区内生产建设项目实施监督管理。
2. 拟定全区水土保持发展规划、制度和办法。
3. 负责区级生产建设项目水保方案义务落实，检查项目事中 事后、“三同时”制度的执行。
4. 对违反《中华人民共和国水土保持法》的行为做出行政处理。
5. 负责全区水土保持生态建设工作，组织开展全区水土流失综合预防工作。
6. 负责省、市、区水保治理项目的计划上报、实施管理、竣工验收等工作。
7. 完成主管部门交给的其他工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

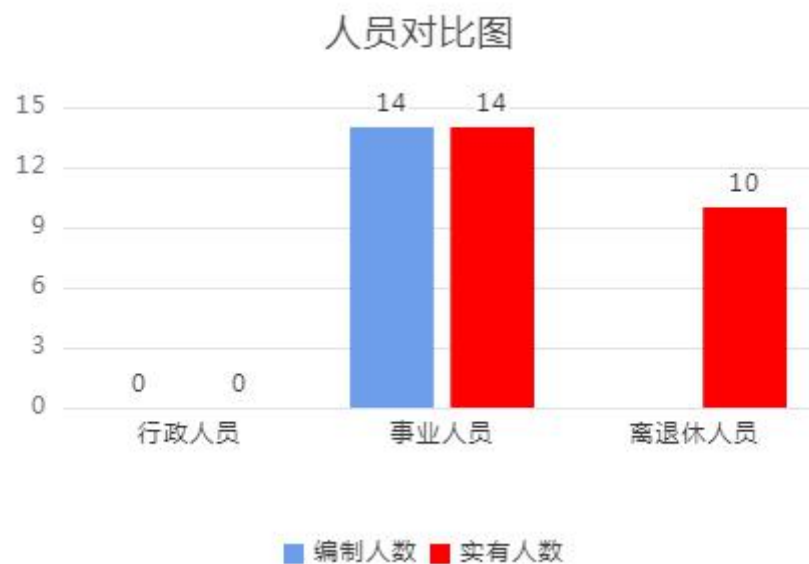
1、严格遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定按照宗旨和业务范围开展小流域综合治理工程、水土保持监督执法的各项工作。

2、继续加强秦岭北麓水保执法及水土流失治理工作；严格按照宗旨和业务范围的基本要求，促进水土保持，维护生态环境。

3、搞好水土流失监测及水土保持政策法规建设；加强水土保持项目管理；促进相关科技开发与推广；大力开展水土保持宣传与人员培训。

三、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 10 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 206.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.59 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 206.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.59 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 206.32 万元，其中一般共预算拨款收入 206.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.59 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 206.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.59 万元，主要原因是人员减少。

（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 206.32 万元，较上年减少 7.59 万元，主要原因是人员减少。

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 206.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.41 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是人员减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）8.39 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是人员减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）8.48 万元，较上年增加 8.48 万元，原因是功能科目增加；

（5）水土保持（2130310）147.81 万元，较上年减少 10.46 万元，原因是项目减少；

（6）住房公积金（2210201）23.59 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 206.32 万元，其中：

工资福利支出（301）171.83 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）7.81 万元，较上年减少 29.77 万元，原因是劳务费减少；对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 206.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.64 万元，较上年减少 73.16 万元，原因是劳务费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.68 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员减少；

对事业单位资本性补助（506）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是项目增加。

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

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 1.88 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 1.88 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 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。

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 25 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 7.81 万元，较上年减少 29.77 万元，主要原因是劳务费减少。

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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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		
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	2063189.00	一、部门预算	2063189.00	一、部门预算	2063189.00	一、部门预算	2063189.00
1、财政拨款	2063189.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1813189.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2063189.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1718345.00	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	78056.00	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	16788.00	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	1796401.00
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	250000.00	6、对事业单位资本性补助	250000.00
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	176254.00	（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	16788.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	168703.00	（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	250000.00		
		13、农林水支出	1482324.00	（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	235908.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	2063189.00	本年支出合计	2063189.00	本年支出合计	2063189.00	本年支出合计	2063189.00
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	2063189.00	支出总计	2063189.00	支出总计	2063189.00	支出总计	2063189.00

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	2,063,189.00	一、财政拨款	2063189.00	一、财政拨款	2063189.00	一、财政拨款	2063189.00
1、一般公共预算拨款	2063189.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1813189.00	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	1718345.00	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	78056.00	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	16788.00	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	1796401.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	250000.00
		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	176254.00	(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	16788.00
		10、卫生健康支出	168703.00	(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	250000.00		
		13、农林水支出	1482324.00	(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	235908.00				
		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	2063189.00	本年支出合计	2063189.00	本年支出合计	2063189.00	本年支出合计	2063189.00
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	2063189.00	支出总计	2063189.00	支出总计	2063189.00	支出总计	2063189.00

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	2,063,189.00	1,735,133.00	78,056.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	176,254.00	176,254.00			
20805	行政事业单位养老支	174,077.00	174,077.00			
2080505	机关事业单位基本养	174,077.00	174,077.00			
20899	其他社会保障和就业	2,177.00	2,177.00			
2089999	其他社会保障和就业	2,177.00	2,177.00			
210	卫生健康支出	168,703.00	168,703.00			
21011	行政事业单位医疗	168,703.00	168,703.00			
2101102	事业单位医疗	83,903.00	83,903.00			
2101103	公务员医疗补助	84,800.00	84,800.00			
213	农林水支出	1,482,324.00	1,154,268.00	78,056.00	250,000.00	
21303	水利	1,482,324.00	1,154,268.00	78,056.00	250,000.00	
2130310	水土保持	1,478,124.00	1,150,068.00	78,056.00	250,000.00	
2130399	其他水利支出	4,200.00	4,200.00			
221	住房保障支出	235,908.00	235,908.00			
22102	住房改革支出	235,908.00	235,908.00			
2210201	住房公积金	235,908.00	235,908.00			

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			2,063,189.00	1,735,133.00	78,056.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,718,345.00	1,718,345.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626,712.00	626,712.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,968.00	121,968.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	388,800.00	388,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,077.00	174,077.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,903.00	83,903.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,800.00	84,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,177.00	2,177.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,908.00	235,908.00			
302	商品和服务支出			78,056.00		78,056.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,056.00		13,056.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00		
303	对个人和家庭的补助			16,788.00	16,788.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,588.00	12,588.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	250,000.00			250,000.00	

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	1,813,189.00	1,735,133.00	78,056.00	
208	社会保障和就业支出	176,254.00	176,254.00		
20805	行政事业单位养老支	174,077.00	174,077.00		
2080505	机关事业单位基本养	174,077.00	174,077.00		
20899	其他社会保障和就业	2,177.00	2,177.00		
2089999	其他社会保障和就业	2,177.00	2,177.00		
210	卫生健康支出	168,703.00	168,703.00		
21011	行政事业单位医疗	168,703.00	168,703.00		
2101102	事业单位医疗	83,903.00	83,903.00		
2101103	公务员医疗补助	84,800.00	84,800.00		
213	农林水支出	1,232,324.00	1,154,268.00	78,056.00	
21303	水利	1,232,324.00	1,154,268.00	78,056.00	
2130310	水土保持	1,228,124.00	1,150,068.00	78,056.00	
2130399	其他水利支出	4,200.00	4,200.00		
221	住房保障支出	235,908.00	235,908.00		
22102	住房改革支出	235,908.00	235,908.00		
2210201	住房公积金	235,908.00	235,908.00		

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			1,813,189.00	1,735,133.00	78,056.00	
301	工资福利支出			1,718,345.00	1,718,345.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626,712.00	626,712.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,968.00	121,968.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	388,800.00	388,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,077.00	174,077.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,903.00	83,903.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,800.00	84,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,177.00	2,177.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,908.00	235,908.00		
302	商品和服务支出			78,056.00		78,056.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,056.00		13,056.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00	
303	对个人和家庭的补助			16,788.00	16,788.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,588.00	12,588.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	250,000.00	
172011	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职业务经费	250,000.00	
	水源地水土保持项目	250,000.00	治理水土流失面积1平方公里，实施方式公开招标确定施工单位、监理单

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			水源地水土保持项目		
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:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	治理水土流失面积1平方公里				
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	治理水土流失面积	1平方公里	
		质量指标	符合《水土流失综合治理技术规范》	合格	
		时效指标	项目建设时间	>3个月	
		成本指标	水源地水土保持项目	25万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高治理区域人民群众生活水平	提高群众生活水平	
		生态效益			
		可持续影响	治理区域生态得到持久改善	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区水利水土保持工作站			
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
	人员工资	保障单位人员工资福利	178.28	178.28	
	运转经费	保障单位正常运转	7.58	7.58	
	项目	保证水务工作的正常运行	25	25	
	金额合计		210.86	210.86	
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 目标3：保证水务工作的正常运行				
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		14人
			退休人数		10人
			专项业务费：水利工程数		1个
		质量指标	人员工资发放合规率		100%
			“三公”、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
			日常公用经费使用时效		全年
			水利项目存续时间		1年以上
		成本指标	人员经费支出		178.28万元
			日常公用经费支出		7.58万元
			水利工程资金		25万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资		≥90%
		社会效益指标	保障水土保持工作顺利开展		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	治理区域生态得到持久改善		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：		
					