

西安市鄠邑区草堂供水管理站
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，内设机构名称为西安市鄠邑区草堂供水管理站。

二、工作任务

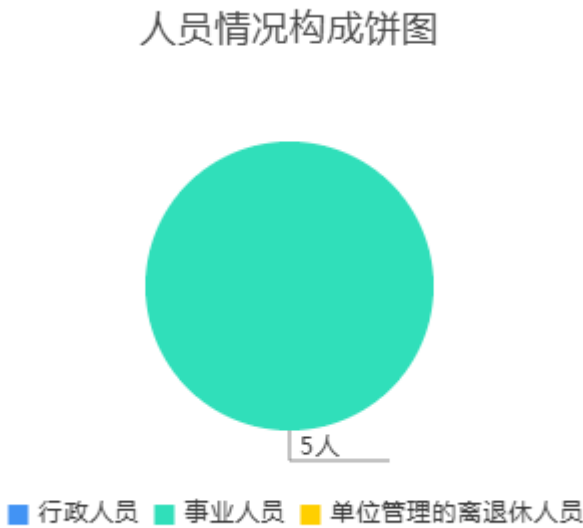
- 1、全力做好全域治水“引太济新”调水工作。
- 2、加强与市水务集团的联系，利用现有水源，争取效益最大化，全年完成供水产值600万元。
- 3、加强对灌区渠涵的日常管理和安全保护工作，做好辖区农田灌溉和生态供水工作。
- 4、加强灌区水源调剂，积极拓宽单位业务，提高供水服务层次，努力增加水费收入，做好单位创收工作。
- 5、协调处理好高冠、太平两灌区周边地方关系。
- 6、做好本单位的治安保卫、防火、防盗及车辆的管理等工作，健全制度、落实措施，做好各项应急维稳工作。

7、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。

8、完成局党委交办的各项临时性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入122.78万元，其中：一般公共预算拨款122.78万元，较上年增加0.71万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2023年预算支出122.78万元，其中：一般公共预算拨款122.78万元，较上年增加0.71万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入122.78万元，其中：一般公共预算拨款收入122.78万元，较上年增加0.71万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2023年财政拨款支出122.78万元，其中：一般公共预算拨款支出122.78万元，较上年增加0.71万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出122.78万元，较上年增加0.71万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出122.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.28万元，较上年增加5.44万元，增长112.48%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.00万元，增长5.79%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（3）事业单位医疗（2101102）2.45万元，较上年增加0.13万元，增长5.58%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）0.80万元，较上年减少1.16万元，下降59.15%，下降的主要原因是：人员工资增加；

（5）水利工程运行与维护（2130306）104.05万元，较上年增加0.41万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（6）住房公积金（2210201）5.14万元，较上年减少1.70万元，下降24.84%，下降的主要原因是：人员工资增加。

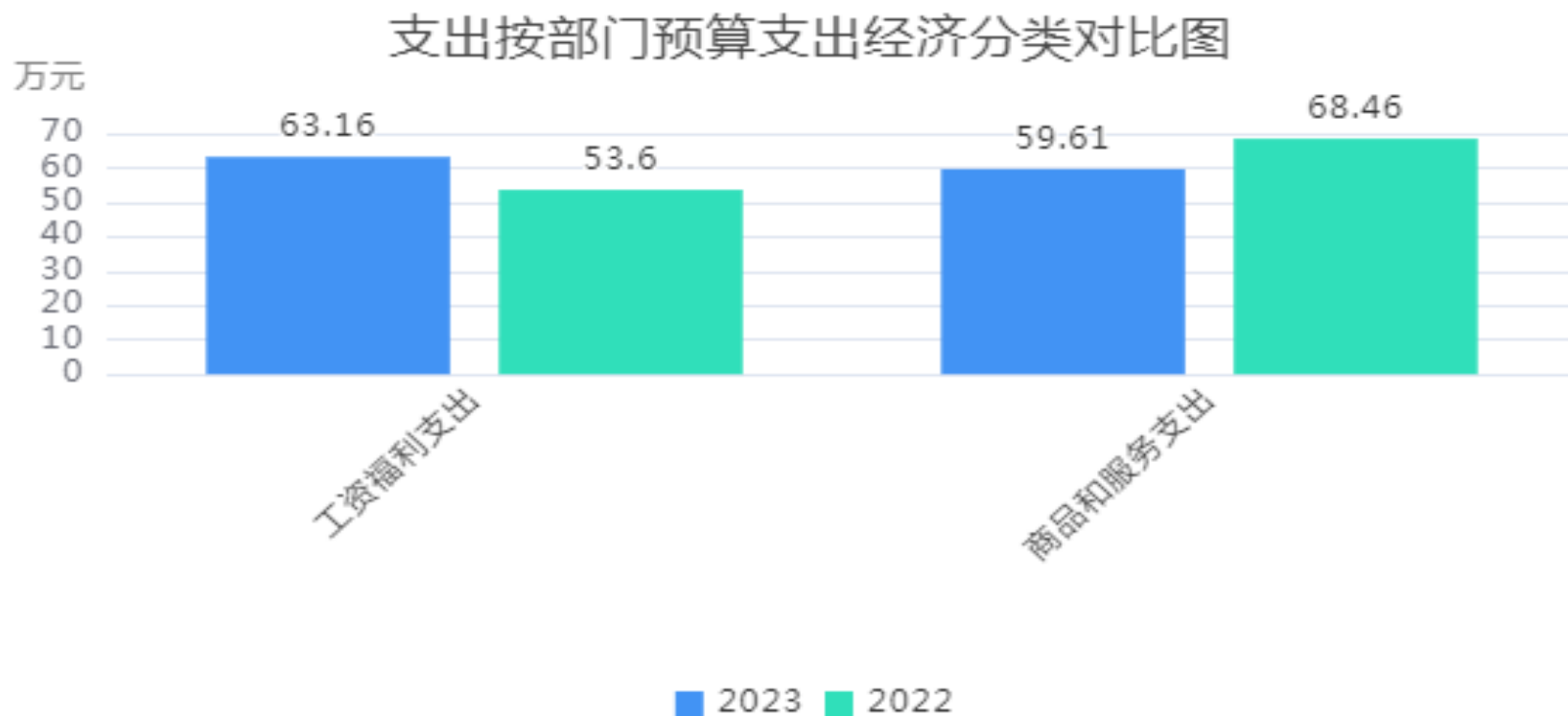
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出122.78万元，其中：

工资福利支出（301）63.16万元，较上年增加9.56万元，增长17.83%，增长的主要原因是：人员工资增加；

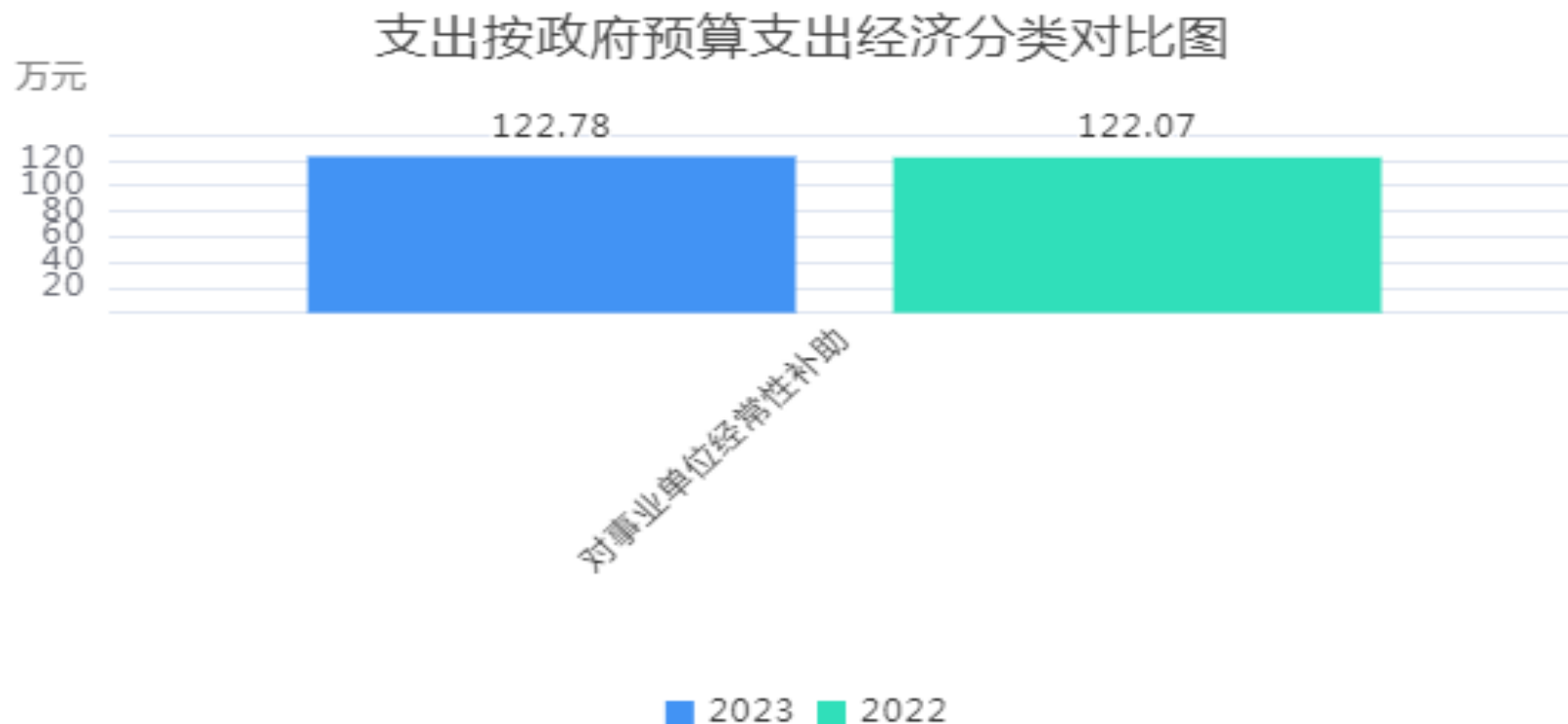
商品和服务支出（302）59.61万元，较上年减少8.85万元，下降12.93%，下降的主要原因是：项目成本减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出122.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）122.78万元，较上年增加0.71万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资增加。



（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.68万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.68万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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、绩效目标情况说明

2023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122.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.61万元，较上年增加0.15万元，增长4.36%，增长的主要原因是：项目费用增加。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	1,227,757.50	一、部门预算	1,227,757.50	一、部门预算	1,227,757.50	一、部门预算	1,227,757.50
1、财政拨款	1,227,757.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	667,757.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,227,757.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	631,617.50	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	36,140.00	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		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	1,227,757.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000.00	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	103,439.50	(2) 商品和服务支出	560,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,442.00	(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	1,040,468.00	(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	51,408.00				
		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	1,227,757.50	本年支出合计	1,227,757.50	本年支出合计	1,227,757.50	本年支出合计	1,227,757.50
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	1,227,757.50	支出总计	1,227,757.50	支出总计	1,227,757.50	支出总计	1,227,757.50

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,227,757.50	1,227,757.50								
172	西安市鄠邑区水务局	1,227,757.50	1,227,757.50								
172014	西安市鄠邑区草堂供水管理站	1,227,757.50	1,227,757.50								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	1,227,757.50	一、财政拨款	1,227,757.50	一、财政拨款	1,227,757.50	一、财政拨款	1,227,757.50
1、一般公共预算拨款	1,227,757.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	667,757.50	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	631,617.50	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	36,140.00	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		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	1,227,757.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000.00	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	103,439.50	(2)商品和服务支出	560,000.00	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	32,442.00	(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	1,040,468.00	(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	51,408.00				
		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	1,227,757.50	本年支出合计	1,227,757.50	本年支出合计	1,227,757.50	本年支出合计	1,227,757.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,227,757.50	支出总计	1,227,757.50	支出总计	1,227,757.50	支出总计	1,227,757.50

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	1,227,757.50	631,617.50	36,140.00	560,000.00	
208	社会保障和就业支出	103,439.50	103,439.50			
20805	行政事业单位养老支出	102,799.50	102,799.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,799.50	102,799.50			
20899	其他社会保障和就业支出	640.00	640.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	640.00	640.00			
210	卫生健康支出	32,442.00	32,442.00			
21011	行政事业单位医疗	32,442.00	32,442.00			
2101102	事业单位医疗	24,451.00	24,451.00			
2101103	公务员医疗补助	7,991.00	7,991.00			
213	农林水支出	1,040,468.00	444,328.00	36,140.00	560,000.00	
21303	水利	1,040,468.00	444,328.00	36,140.00	560,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,040,468.00	444,328.00	36,140.00	560,000.00	
221	住房保障支出	51,408.00	51,408.00			
22102	住房改革支出	51,408.00	51,408.00			
2210201	住房公积金	51,408.00	51,408.00			

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	1,227,757.50	631,617.50	36,140.00	560,000.00	
301	工资福利支出			631,617.50	631,617.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,984.00	171,984.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,104.00	38,104.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,720.00	108,720.00			
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	102,799.50	102,799.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,451.00	24,451.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,991.00	7,991.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	640.00	640.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,408.00	51,408.00			
302	商品和服务支出			596,140.00		36,140.00	560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,990.00			20,990.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	511,610.00			511,610.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,140.00		5,140.00		
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

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）

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	667,757.50	631,617.50	36,140.00	
208	社会保障和就业支出	103,439.50	103,439.50		
20805	行政事业单位养老支出	102,799.50	102,799.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,799.50	102,799.50		
20899	其他社会保障和就业支出	640.00	640.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	640.00	640.00		
210	卫生健康支出	32,442.00	32,442.00		
21011	行政事业单位医疗	32,442.00	32,442.00		
2101102	事业单位医疗	24,451.00	24,451.00		
2101103	公务员医疗补助	7,991.00	7,991.00		
213	农林水支出	480,468.00	444,328.00	36,140.00	
21303	水利	480,468.00	444,328.00	36,140.00	
2130306	水利工程运行与维护	480,468.00	444,328.00	36,140.00	
221	住房保障支出	51,408.00	51,408.00		
22102	住房改革支出	51,408.00	51,408.00		
2210201	住房公积金	51,408.00	51,408.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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	667,757.50	631,617.50	36,140.00	
301	工资福利支出			631,617.50	631,617.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171,984.00	171,984.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,104.00	38,104.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,720.00	108,720.00		
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	102,799.50	102,799.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,451.00	24,451.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,991.00	7,991.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	640.00	640.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,408.00	51,408.00		
302	商品和服务支出			36,140.00		36,140.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,140.00		5,140.00	
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	560,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	560,000.00	
172014	西安市鄠邑区草堂供水管理站	560,000.00	
	专用项目	560,000.00	
	其他履职业务经费	560,000.00	
	水利工程运行与维护	560,000.00	

表12

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

单位名称：西安市鄠邑区草堂供水管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	36,800.00	36,800.00			36,800.00		36,800.00			36,800.00	36,800.00			36,800.00		36,800.00								
172	西安市鄠邑区水务局	36,800.00	36,800.00			36,800.00		36,800.00			36,800.00	36,800.00			36,800.00		36,800.00								
172014	西安市鄠邑区草堂供水管理站	36,800.00	36,800.00			36,800.00		36,800.00			36,800.00	36,800.00			36,800.00		36,800.00								

表13

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		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	56.00		
		其中：财政拨款	56.00		
		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 and 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	备注
	产出指标	数量指标	供水数量	1300万方	
		质量指标	事故率	0	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	工程运行成本	56万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成灌溉	2.5万亩	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善辖区水资源环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区草堂供水管理站			
年度 主任 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	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。	56.00	56.00	
	日常公用经费	该项目主要用于渠道巡查时车辆产生费用，日常办公经费，单位日常开支等。	3.61	3.61	
	人员经费	用于单位人员工资的发放及四金的缴纳	63.20	63.20	
金额合计			122.81	122.81	
年度 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
			在职人数		5
			在职人数		5
		质量指标	事故率		0
			“三公”、公用经费控制率		不高于去年
			人员工资发放合规率		100%
		时效指标	实施时间		2023年度
			日常公用经费使用时效		2023年度
			人员工资发放及时性		按时发放
		成本指标	工程运行成本		56万
			日常公用经费支出		3.61万
			人员经费支出		63.2
	效益指标	经济效益指标	保障辖区水资源的合理开发利用		95%以上
			保障水利科技工作顺利开展		保障水利科技工作顺利开展
			保障人员工资		100%
		社会效益指标	完成灌溉		2.5万亩
			保障水资源保护工作顺利开展		100%
			监督水利工程建设与运行管理		95%以上
		生态效益指标	改善水资源环境		有效改善
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			保障水利工程建设有关制度得到实施		95%以上
		可持续发展指标	年度计划、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	日常公用经费				
	水利工程运行与维护				
金额合计					
年度 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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。