

# 西安市鄠邑区太平河管理站

## 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

我单位主要职责是太平河河道管理,保持河道干净整洁,禁止乱倒垃圾及乱搭乱建,汛期 6-10 月开展河道防汛及防溺水工作。工程组保持河道无险工险段,及时上报河道险工险段,实施水利工程建设,确保河道行洪安全,保障沿河两岸群众的生命财产安全。后勤组做好办公室及财务工作。

我单位无内设机构。

### 二、2022 年单位工作任务

#### (一) 党建工作要完成任务:

- 1、利用每周三例会集中学习《习近平谈治国理政》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党组工作条例》等党纪法规;
- 2、利用报刊、党建书籍,积极学习党的各种精神;
- 3、利用网络音视频,学习观看先进党员事迹。

4、加强党员作风建设，所有党员签订承诺书，营造风清气正的工作氛围。

5、组织全体职工集中收看中国共产党第二十次全国代表大会开幕会，并进行了讨论和交流，畅谈认识和体会。

6、巩固落实中央八项规定精神，持续破除形式主义、官僚主义，坚决整治干部队伍中阻碍水务事业高质量发展的“六型干部”问题，深入开展自查并签订承诺书。

## （二）河道日常管理要完成的任务：

加大重点地段的巡查力度，每周不少于2次协同太平派出所夜间联合执法，以“零容忍”的态度严厉打击违法行为，并及时加固和维修限高杆和隔离设施。严格执行区秦保委发《西安市鄠邑区秦岭北麓“五乱”集中整治工作方案》、《西安市河道采砂巡查督导实施办法（试行）》通知精神，通过明察暗访、常态化巡查等手段，及时发现辖区内违法违规问题。

## （三）不断提升防溺水工作：

多次召开防溺水专题会议，不断讨论研究工作方法及相关措施。由于太平河防护网损坏严重，4月中旬开始准备修复和更换防护网约15公里，重新安装防护网片1260米。4月底，为提高学生防溺水意识，我站开展走进校园开展“珍爱生命、预防溺水”主题宣讲活动，引导中小学生远离危险，严防溺水事故发生，确保自身安全。与沿河各村、相关责任单位签

订了防溺水责任书，成立防溺水巡查队.在危险点位设立警示标志，督促安排专人进行不定期巡查，争取本年度安全事故零伤亡。

#### （四）安全度汛任务：

扎实排查问题认真落实防汛工作汛期来临之前，我站对影响河道行洪的障碍物进行大排查，共发现3处碍洪林木，共计约9700平方米，并于3月21日至3月30日，联合景区管理局对河道内阻碍行洪的林木进行全面清理。2022年6月2日，我站组织召开《太平河流域水灾害防御工作会》，认真落实了各项防汛备汛工作责任制，精心安排部署防范应对工作，有力有序有效落实水灾害防御工作措施。要求汛期严格执行24小时领导带班及值班值守制度，密切关注雨情、汛情，及时掌握并传送水情、工情等防御工作信息传递畅通。认真执行汛令，坚决服从统一调度，主动作为，做到领导、人员、责任、设备、措施“五落实”，确保了2022年安全度汛。

#### （五）工程实施情况：

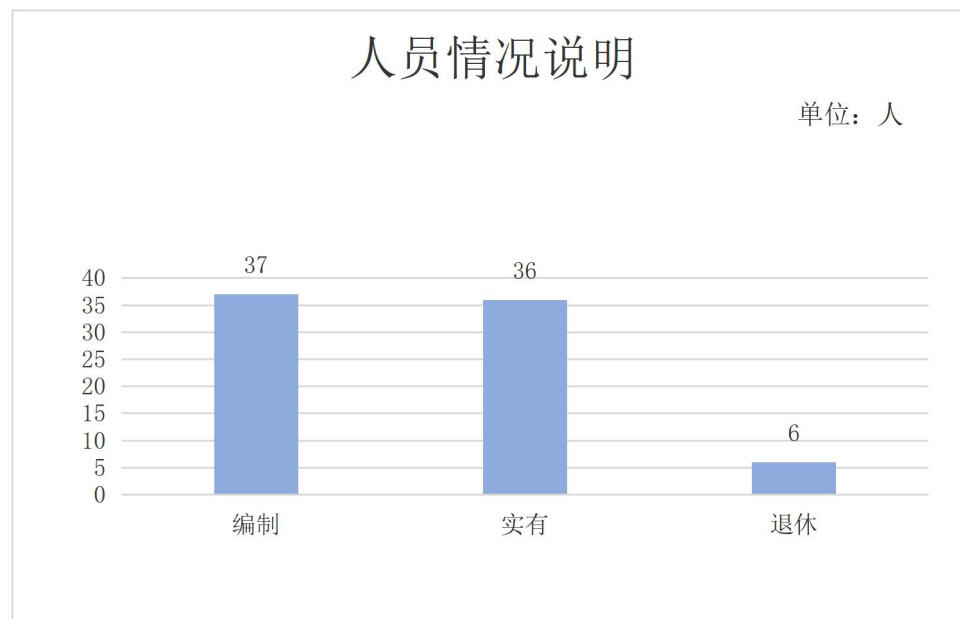
太平河林业检查站上游左岸堤防修复工程，总投资70万元，2022年3月8日开工，4月5日完工。

太平河太平新村、唐旗寨村段水毁修复工程，总投资159万元，2022年9月30日开工，12

月 30 日完工。

### 三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 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 416.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年预算收入 378.21 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是收入增加了发放基础绩效奖；本单位当年预算支出 416.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年预算支出 378.21 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是支出增加了发放基础绩效奖。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 416.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是收入增加了发放基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出 416.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是支出增加了发放基础绩效奖。

### （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 416.18 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是支出增加了发放基础绩效奖。

#### 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 416.18 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.41 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是人员工资基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资基数增加；

（3）公务员医疗补助（2101103）16.08 万元，较上年增加 16.08 万元，原因是本年全部人员增加了公务员医疗补助；

（4）事业单位医疗（2101102）18.41 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是人员工资基数增加；



(5) 水利工程运行与维护（2130306）289.77 万元，较上年增加 21.69 万元，原因是增加了全年基础绩效奖；

(6) 住房公积金（2210201）53.03 万元，较上年增加 14.73 万元，原因是从 2022 年 7 月份开始住房公积金个人部分 5% 财政不再补助，由个人自己承担。

### 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 416.18 万元，其中：

工资福利支出（301）394.59 万元，较上年增加 32.75 万元，原因是人员工资增加了全年基础绩效奖；

商品和服务支出（302）18.83 万元，较上年增加 5.14 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是增加退休人员独生子女费。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 416.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）413.42 万元，较上年增加 43.42 万元，原因是人员工资增加了全年基础绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）2.76万元，较上年增加0.08万元，原因是增加退休人员独生子女费。

#### 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、当年政府性基金预算收支情况。

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。

### 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1.87万元，较上年无变化，主要原因

是响应政策，逐年持平或递减。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 1.87 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。

#### **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，本单位拥有车辆 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、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**

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 413.03 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）。

#### **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 16.42 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是工会经费增加。

#### 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. 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：西安市鄠邑区太平河管理站

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类	预算数
一、部门预算	4,161,804.00	一、部门预算	4161804.00	一、部门预算	4161804.00	一、部门预算	4161804.00
1、财政拨款	4161804.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	4130304.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	4161804.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3945885.00	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	156807.00	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	27612.00	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	4134192.00
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	31500.00	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	388890.00	（2）商品和服务支出	31500.00	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	27612.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	344889.00	（4）债务利息及费用支	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2897685.00	（7）对企业补助（基本	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	0.00	15、其他支出	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		

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类	预算数
		20、住房保障支出	530340.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				



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	4161804.00	一、财政拨款	4161804.00	一、财政拨款	4161804.00	一、财政拨款	4161804.00
1、一般公共预算拨款	4161804.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4130304.00	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	3945885.00	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	156807.00	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	27612.00	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	4134192.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31500.00	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	388890.00	(2) 商品和服务支出	31500.00	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	27612.00
		10、卫生健康支出	344889.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2897685.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

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
		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	530340.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	4161804	3973497	156807	31500	
208	社会保障和就业支出	388890	388890			
20805	行政事业单位养老支出	384088	384088			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384088	384088			
20899	其他社会保障和就业支出	4802	4802			
2089999	其他社会保障和就业支出	4802	4802			
210	卫生健康支出	344889	344889			
21011	行政事业单位医疗	344889	344889			
2101102	事业单位医疗	184074	184074			
2101103	公务员医疗补助	160815	160815			
213	农林水支出	2897685	2709378	156807	31500	
21303	水利	2897685	2709378	156807	31500	
2130306	水利工程运行与维护	2897685	2709378	156807	31500	
221	住房保障支出	530340	530340			
22102	住房改革支出	530340	530340			
2210201	住房公积金	530340	530340			

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	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			4161804	3973497	156807	31500	
301	工资福利支出			3945885	3945885			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1330860	1330860			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448446	448446			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902460	902460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384088	384088			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184074	184074			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160815	160815			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4802	4802			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530340	530340			
302	商品和服务支出			188307		156807	31500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14800		14800		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5500		5500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24000			24000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37500		30000	7500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28807		28807		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18700		18700		
303	对个人和家庭的补助			27612	27612			
30302	退休费	50905	离退休费	7812	7812			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800			

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	4130304	3973497	156807	
208	社会保障和就业支出	388890	388890		
20805	行政事业单位养老支出	384088	384088		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384088	384088		
20899	其他社会保障和就业支出	4802	4802		
2089999	其他社会保障和就业支出	4802	4802		
210	卫生健康支出	344889	344889		
21011	行政事业单位医疗	344889	344889		
2101102	事业单位医疗	184074	184074		
2101103	公务员医疗补助	160815	160815		
213	农林水支出	2866185	2709378	156807	
21303	水利	2866185	2709378	156807	
2130306	水利工程运行与维护	2866185	2709378	156807	
2130314	防汛				
221	住房保障支出	530340	530340		
22102	住房改革支出	530340	530340		
2210201	住房公积金	530340	530340		

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			4130304	3973497	156807	
301	工资福利支出			3945885	3945885		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1330860	1330860		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448446	448446		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902460	902460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384088	384088		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184074	184074		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160815	160815		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4802	4802		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530340	530340		
302	商品和服务支出			156807		156807	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14800		14800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5500		5500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28807		28807	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18700		18700	
303	对个人和家庭的补助			27612	27612		
30302	退休费	50905	离退休费	7812	7812		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800		



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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	31500	
172	西安市鄠邑区水务局	31500	
172003	西安市鄠邑区太平河管理站	31500	
	专用项目	31500	
	其他履职业务经费	31500	
	河道日常维护	31500	河道堤防维护15.5公里，清理河道垃圾，警示牌维护及更换20处。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			河道日常维护		
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：	3.15	
			其中：财政拨款	3.15	
			其他资金		
总体目标	该项目主要用于单位完成河道维修养护。具体实施方案为清理垃圾劳务费约1万元，更换维修警示牌约1万元，堤防维修约1万元。				
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	夏季6-10月防汛期	5个月	
		质量指标	符合依据	规范 合格	
		时效指标	河道汛期日常维护	2022年度汛期	
		成本指标	每个月6000余元，共计5个月	31500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护好河道，保证河道安全，保证周围群众生命财产安全	受到好评	
		生态效益指标			
		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	游客及周边村民满意	95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区太平河管理站			
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
	人员工资	保障单位人员工资福利	397.35	397.35	
	运转经费	保障单位正常运转	18.83	18.83	
	金额合计		416.18	416.18	
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		36
			退休人员		6
		质量指标	人员工资发放合规率		100%
			“三公”公用经费控制率		小于等于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		397.35万元
			日常公用经费支出		18.83万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资		大于等于90%
		社会效益指标	保障水利工程建设的有关制度得到实施		大于等于95%
		生态效益指标	保证河道整洁		大于等于90%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。		匹配、一致、合理
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于96%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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：			
			.....			