

西安市长安区大峪灌区管理站
2022 年单位预算公开

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市长安区大峪灌区管理站，隶属区水务局下属差额补助事业单位。我站承担大峪、许家沟、东沟三座水库的防汛、抗旱、农田灌溉、城河供水等。负责三座水库大坝安全及库区设施的安全维护、日常管理、调度运用；负责所辖库区的工程维修和水毁工程修复工作；承担水工建筑物的检查、维护和管护工作。编制水库防汛预案；收集处理防汛抗旱信息；负责防汛抢险救援物资的储备、管理及应急抢险救援队伍的设立；负责库区洪水的监测、预报及泄洪调度运行方案的编制；承担三座水库汛期调度运行及管理。

内设办公室、财务室及工程室 3 个科室。下设大峪水库管理组、引镇、大兆、库峪及大峪共五个渠道管理组。

二、2022 年单位工作任务

2022 年主要工作任务是做好三座水库防汛抢险、维护管理、调度运用确保水库汛期安全度汛，供水渠道日常维护，全面推进大峪渠道提升工程发挥工程的社会效益和经济效益；继续做好供水工作，下大力气提高经济收入，维护单位的稳定局面。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。

单位管理的离退休人员 0 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 364.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 437.37 万元，主要原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算；本单位当年预算支出 364.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 437.37 万元，主要原因 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 364.33 万元，其中一般共预算拨款收入 364.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 437.37 万元，主要原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算；本单位当年财政拨款支出 364.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 437.37 万元，主要原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算。

（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 364.33 万元，较上年减少 437.37 万元，主要原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.24 万元，较上年减少 39.23 万元，原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.62 万元，较上年减少 19.62 万元，原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算。

（4）事业单位医疗(2101102)15.23 万元，较上年减少 15.62 万元，原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算。

（5）水利工程建设（2130305）273.23 万元，较上年减少 577.04 万元，原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算。

（6）住房公积金（2210201）37.85 万元，较上年减少 58.85

万元，原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算。

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 364.33 万元，其中：工资福利支出（301）254.43 万元，较上年减少 373.16 万元，原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算。

商品和服务支出（302）93.34 万元，较上年减少 42.16 万元，原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算。

对个人和家庭的补助支出（303）16.56 万元，较上年减少 7.56 万元，原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40%预算。

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 0.92 万元，较上年减少 2.98 万元（76.4%），减少的主要原因是公务车数量减少及 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40% 预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0.72 万元，较上年减少 2.88 万元（80%），原因是公务车数量减少及 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40% 预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.1000 万元（33.3%），减少的主要原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40% 预算。

六、单位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）。

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 364.33 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

本单位当年公用经费预算安排 16.68 万元，较上年减少 23 万元，原因是 2021 年按全额预算（含非税收入），2022 年按差额 40% 预算。

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：指各部门的公用经费，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. 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。

3. “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。

4. 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：西安市长安区大峪灌区管理站

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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年部门综合预算收支总表

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	3,643,300.00	一、部门预算	3,643,300.00	一、部门预算	3,643,300.00	一、部门预算	3,643,300.00
1、财政拨款	3,643,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,876,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,643,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,544,300.00	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	166,800.00	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	165,600.00	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	3,477,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	766,600.00	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	380,200.00	(2) 商品和服务支出	766,600.00	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	165,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152,300.00	(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	2,730,300.00	(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	378,500.00				
		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	3,643,300.00	本年支出合计	3,643,300.00	本年支出合计	3,643,300.00	本年支出合计	3,643,300.00
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	3,643,300.00	支出总计	3,643,300.00	支出总计	3,643,300.00	支出总计	3,643,300.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,643,300.00	一、财政拨款	3,643,300.00	一、财政拨款	3643300	一、财政拨款	3,643,300.00
1、一般公共预算拨款	3,643,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,876,700.00	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	2,544,300.00	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	166,800.00	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	165,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,477,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	766,600.00	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	380,200.00	(2)商品和服务支出	766,600.00	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	165,600.00
		10、卫生健康支出	152,300.00	(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	2,730,300.00	(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	378,500.00				
		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	3,643,300.00	本年支出合计	3,643,300.00	本年支出合计	3643300	本年支出合计	3,643,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,643,300.00	支出总计	3,643,300.00	支出总计	3643300	支出总计	3,643,300.00

表5

2022年部门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	3643300	2709900	166800	766600	
208	社会保障和就业支出	380200	380200			
20805	行政事业单位养老支出	378600	378600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	252400	252400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	126200	126200			
20899	其他社会保障和就业支出	1600	1600			
2089999	其他社会保障和就业支出	1600	1600			
210	卫生健康支出	152300	152300			
21011	行政事业单位医疗	152300	152300			
2101102	事业单位医疗	152300	152300			
213	农林水支出	2732300	1798900	166800	766600	
21303	水利	2732300	1798900	166800	766600	
2130305	水利工程建设	2732300	1798900	166800	766600	
221	住房保障支出	378500	378500			
22102	住房改革支出	378500	378500			
2210201	住房公积金	378500	378500			

表6

2022年部门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			3643300	2709900	166800	766600	**
301	工资福利支出			2544300	2544300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	975775	975775			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56100	56100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601425	601425			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252400	252400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126200	126200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152300	152300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1600	1600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378500	378500			
302	商品和服务支出			933400		166800	766600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	496600		10000	4886600	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64100		64100		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19000		19000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7200		7200		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	287000		7000	280000	
303	对个人和家庭补助			165600	165600			
30304	抚恤金	50901	社会福利救助	17200	17200			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	60000	60000			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	88400	88400			

表7

2022年部门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	2964007.13	2747207.13	216800	
208	社会保障和就业支出	380507.13	380507.13		
20805	行政事业单位养老支出	378600	378600		
2080505	机关事业单位基本养老保险	252400	252400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126200	126200		
20899	其他社会保障和就业支出	1907.13	1907.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	1907.13	1907.13		
210	卫生健康支出	152300	152300		
21011	行政事业单位医疗	152300	152300		
2101102	事业单位医疗	152300	152300		
213	农林水支出	2052700	1835900	216800	
21303	水利	2052700	1835900	216800	
2130305	水利工程建设	2052700	1835900	216800	
221	住房保障支出	378500	378500		
22102	住房改革支出	378500	378500		
2210201	住房公积金	378500	378500		

表8

2022年部门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			2876700	2709900	166800	
301	工资福利支出			2544300	2544300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	975775	975775		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56100	56100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601425	601425		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252400	252400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126200	126200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152300	152300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1600	1600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378500	378500		
302	商品和服务支出			166800		166800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64100		64100	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7200		7200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000	
303	对个人和家庭补助			165600	165600		
30304	抚恤金	50901	社会福利救助	17200	17200		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	60000	60000		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	88400	88400		

表9

2022年部门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		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	

单位：元

表10

2022年部门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	766600	
145002	西安市长安区大峪灌区管理站	766600	
	专用项目	766600	
	其他履职专项业务经费	766600	
	大峪、许家沟、东沟三座水库防汛经费	280000	储备充足的方式物资，以应对汛期突发险情，确保水库大坝安全，从而保证下游群众的生命财产安全。
	大峪灌区引水渠修复	366600	此次渠道维修养护项目主要包括对四条干渠过村段长度10958.5米暗涵破损处进行维修。主要内容为：渠道破损处修复、渠道清淤等。
	大峪水库、许家沟水库、东沟水库维修养护	120000	本次拟对大峪、许家沟、东沟三座水库大坝坝坡的杂草进行清除、局部坝坡干砌石进行整修确保大坝结构规整、断面清晰、坝面整洁，整体形貌良好。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			大峪灌区引水渠修复			
主管部门			长安区水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.66		
			其中: 财政拨款	36.66		
			其他资金			
总体目标	完成大峪灌区干渠过村段长度12000米暗涵破损处修复					
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: 修复渠道长度	12000米		
			指标2: 完成投资百分率	100%		
					
		质量指标	指标1: 验收合格	100%		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 修复完成时间	1年		
			指标2:			
		成本指标	指标1: 总成本四条干渠	36.66万元		
			指标2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 实现年输水量1000万方	年输水量1000万方	
				指标2:		
	社会效益指标		指标1: 提高农灌区作物产量	提升渠道输水能力		
			指标2:			
					
	生态效益指标		指标1: 改善渠道周边生态环境	有所改善		
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	大于等于1		
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%		
			指标2:			

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			大峪水库、许家沟水库、东沟水库维修养护		
主管部门			长安区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金		
总体目标	完成大峪、许家沟、东沟三座水库维修养护, 确保三座水库安全度汛。				
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: 维修养护数	3座	
			指标2: 完成投资百分率	100%	
				
		质量指标	指标1: 验收合格	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行期限	2022年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本支付工程款	12万	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现年输水量1000万方	年输水量1000万方	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障水库大坝安全, 减少人民群众生命财产损失	提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 改善水库周边及下游生态环境	常年保证0.2立方米/秒生态基流	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于1	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	
			指标2:		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大峪、许家沟、东沟三座水库防汛经费			
主管部门		长安区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	2022年汛前完成三座水库防汛物资的补充储备				
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: 储备编织袋、铁丝、彩条布、救生衣、救生圈等	1.5万条、1000千克、2000平方米、50套等	
			指标2: 完成投资百分率	100%	
				
		质量指标	指标1: 产品质量合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行期限	2022年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本支付货款	28万	
			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: 保障水库大坝安全, 减少人民群众生命财产损失	提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 改善水库周边及下游生态环境	常年保证0.2立方米/秒生态基流	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	大于等于1	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	
			指标2:		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区大峪灌区管理站			
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
	任务1	人员经费	270.99	270.99	
	任务2	公用经费	16.68	16.68	
	任务3	项目	76.66	76.66	
				
	金额合计		364.33	364.33	
年度 总体 目标	目标1：人员工资及社保 目标2：日常支出 目标3：项目支出				
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	指标1：职工人数		59人
			指标2：公务用车数量		1辆
				
		质量指标	指标1：工资及社保发放		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：本年		2022年
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本		364.33万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：单位经费运转		正常
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：职工满意度		大于等于95%
			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：单位长期发展		提升巩固
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		大于等于95%
			指标2：		

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：		
				