

# 西安市高陵区水资源服务中心 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

（西安市高陵区水资源服务中心 2022 年单位综合预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

西安市高陵区水资源服务中心属西安市高陵区水务局下属单位，为全额财政补助事业单位，独立编制机构 1 个，独立核算事业单位 1 个，单位主要职能有：水资源规划编制、水资源监测保护、取水许可制度实施和水资源费征收、水资源信息管理、水事纠纷调处、授权水政水资源执法管理、节约用水管理、水法规宣传教育等。

### 二、2022 年单位工作任务

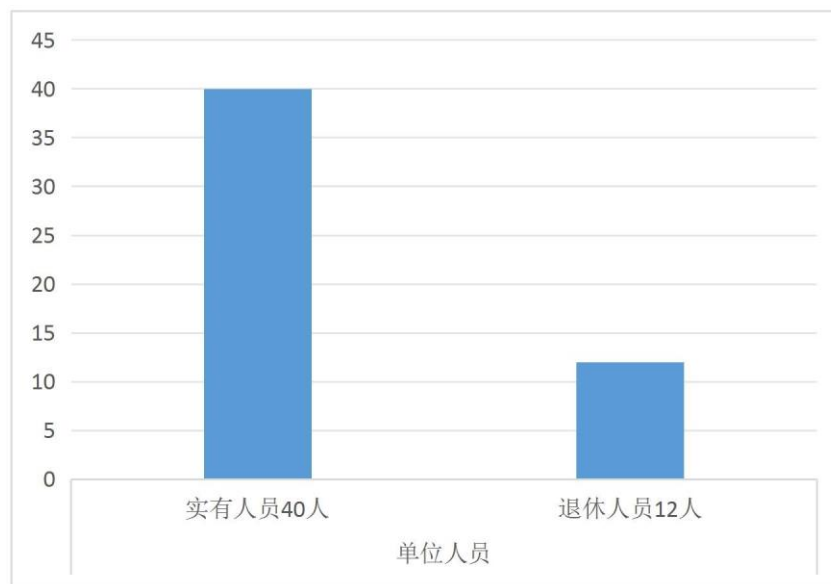
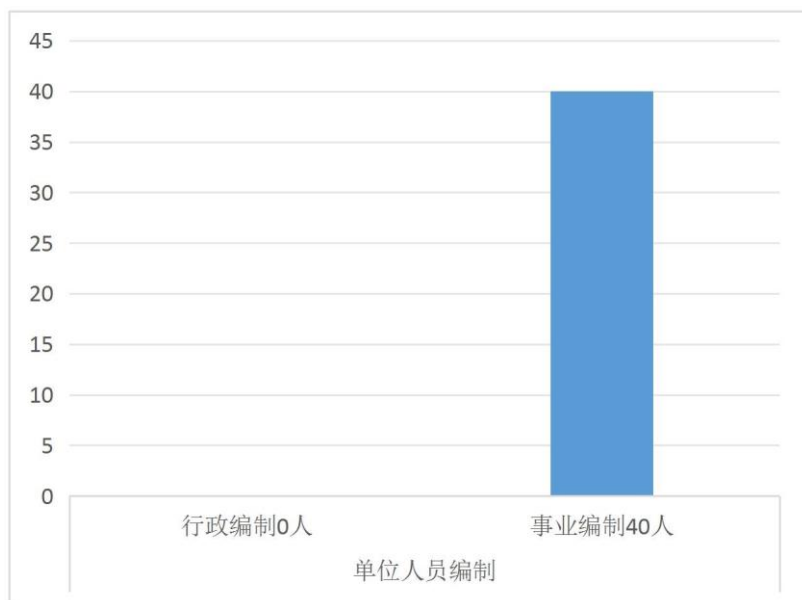
2022 年度，我单位主要工作任务是进一步加强区域内水资源管理力度，全面落实最严格水资源管理制度，加强节水型社会建设，完成水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作，营造全民节水理念和水法治意识；落实最严格水资源管理制度，以市上下达的目标任务为基础，全面完成各项考核指标，圆满完成市政府对区政府的考核任务；加强饮用水源地监管，建立完善水源地保护的长效机制；做好区域内水土保持工作，继续加强生产建设项目水土保持遥感监管及销号工作；按照《西安市水务局关于落实省环保督察反馈问题整改推进取

用水专项整治工作安排的通知》要求，编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告，整改完成我区

77 个未取待取水审批的项目的取水许可手续，圆满完成 2022 年度各项工作任务。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 12 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 523.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.06 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算项目增加及工资福利收入增加；本单位当年预算支出 523.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.06 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算项目增加及工资福利支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 523.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.06 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算项目增加及工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 523.68 万元，其中一般公共预算拨款支出

523.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.06 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算项目增加及工资福利支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 523.68 万元，较上年增加 51.06 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算项目增加及工资福利支出增加。

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 523.68 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）472.26 万元，人员经费支出 349.45 万元，公用经费支出 31.22 万元，专项业务经费支出 91.58 万元，较上年增加 46.86 万元，原因是 2022 年一般公共预算项目增加及工资福利支出增加。

（2）住房公积金（2210201）51.42 万元，人员经费支出 51.42 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是单位职工住房公积金增加。

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 523.68 万元，其中：工资福利支出（301）398.48 万元，较上年增加 29 万元，原因是单位职工工资及养老医保等费用增加；

商品和服务支出（302）122.8 万元，较上年增加 20.51 万元，原因是 2022 年一般公共预算项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是 2022 年预算将离休费及独生子女费纳入对个人和家庭的补助支出。

(3) 本单位当年一般公共预算支出 523.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）521.28 万元，较上年增加 49.51 万元，原因是 2022 年一般公共预算项目增加及工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助（509）2.4 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是 2022 年预算将离休费及独生子女费纳入对个人和家庭的补助支出。

#### 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

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

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。



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

当年本单位政府采购预算共 87.08 万元，其中政府采购货物类预算 12 万元、政府采购服务类预算 66.08 万元、政府采购工程类预算 9 万元。

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 523.68 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。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 31.22 万元，较上年减少 1.07 万元，主要原因是公用经费中的工会经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

#### 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. 对个人和家庭的补助：包括离休费和其他对个人和家庭的补助。其他对个人和家庭的补助包括独生子女费和遗属补。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区水资源服务中心

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		
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	是	不涉及
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	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	5236730.82	一、部门预算	5236730.82	一、部门预算	5236730.82	一、部门预算	5236730.82

1、财政拨款	5236730.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4320886.82	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5236730.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3984718.32	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	312216.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23952.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	5212778.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	915844.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	915844.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	23952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(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		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	4722565.86	(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	514164.96				
		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	5236730.82	本年支出合计	5236730.82	本年支出合计	5236730.82	本年支出合计	5236730.82

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
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	5236730.82	支出总计	5236730.82	支出总计	5236730.82	支出总计	5236730.82

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

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	5236730.82	5236730.82								
153	西安市高陵区水务局	5236730.82	5236730.82								
153003	西安市高陵区水资源服务中心	5236730.82	5236730.82								

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	5236730.82	一、财政拨款	5236730.82	一、财政拨款	5236730.82	一、财政拨款	5236730.82
1、一般公共预算拨款	5236730.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4320886.82	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	3984718.32	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	312216.50	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	23952.00	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	5212778.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	915844.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	915844.00	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	23952.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	4722565.86	(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	514164.96				
		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				

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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5236730.82	本年支出合计	5236730.82	本年支出合计	5236730.82	本年支出合计	5236730.82
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	5236730.82	支出总计	5236730.82	支出总计	5236730.82	支出总计	5236730.82

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	5236730.82	4008670.32	312216.5	915844	
213	农林水支出	4722565.86	3494505.36	312216.5	915844	
21303	水利	4722565.86	3494505.36	312216.5	915844	
2130304	水利行业业务管理	4722565.86	3494505.36	312216.5	915844	
221	住房保障支出	514164.96	514164.96			
22102	住房改革支出	514164.96	514164.96			
2210201	住房公积金	514164.96	514164.96			

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

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			5236730.82	4008670.32	312216.5	915844	
	工资福利支出			3984718.32	3984718.32			
	基本工资	50501	工资福利支出	1564763.4	1564763.4			
	津贴补贴	50501	工资福利支出	289220	289220			
	绩效工资	50501	工资福利支出	974160	974160			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397553.28	397553.28			
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236047.26	236047.26			
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8809.42	8809.42			
	住房公积金	50501	工资福利支出	514164.96	514164.96			
	商品和服务支出			1228060.5		312216.5	915844	
	办公费	50502	商品和服务支出	56600		56600		
	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
	劳务费	50502	商品和服务支出	88800		88800		
	工会经费	50502	商品和服务支出	29816.5		29816.5		
	福利费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000		
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	915844			915844	
	对个人和家庭的补助			23952	23952			

表8

	离休费	50905	离退休费	1152	1152			
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22800	22800			

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	4320886.82	4008670.32	312216.5	
213	农林水支出	3806721.86	3494505.36	312216.5	
21303	水利	3806721.86	3494505.36	312216.5	
2130304	水利行业业务管理	3806721.86	3494505.36	312216.5	
221	住房保障支出	514164.96	514164.96		
22102	住房改革支出	514164.96	514164.96		
2210201	住房公积金	514164.96	514164.96		

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

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			4320886.82	4008670.32	312216.5	



	工资福利支出			3984718.32	3984718.32		
	基本工资	50501	工资福利支出	1564763.4	1564763.4		
	津贴补贴	50501	工资福利支出	289220	289220		
	绩效工资	50501	工资福利支出	974160	974160		
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397553.28	397553.28		
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236047.26	236047.26		
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8809.42	8809.42		
	住房公积金	50501	工资福利支出	514164.96	514164.96		
	商品和服务支出			312216.5		312216.5	
	办公费	50502	商品和服务支出	56600		56600	
	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	

表10

	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
	劳务费	50502	商品和服务支出	88800		88800	
	工会经费	50502	商品和服务支出	29816.5		29816.5	
	福利费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000	
	对个人和家庭的补助			23952	23952		
	离休费	50905	离退休费	1152	1152		
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22800	22800		

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		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）			

表12

				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	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表单位：元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	915844	
水务局	915844	



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															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				20						870844	
213	03	04	1	全额				20						870844	
213	03	04	153003	西安市高陵区水资源服务中心				20						870844	
213	03	04		2022 年实行最严格水资源管理目标任务	B05 专业施工		节水改造	6	302	99	505	02		90000	
213	03	04		2022 年实行最严格水资源管理目标任务	C11 水利管理服务		水平衡测试	10	302	99	505	02		225000	
213	03	04		2022 年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传	A99 其他货物		宣传用品	2	302	99	505	02		120000	
213	03	04		编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告工作	C11 水利管理服务		编制报告	2	302	99	505	02		435844	

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

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			2022 年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传、2022 年实行最严格水资源管理目标任务、编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告		
主管部门			西安市高陵区水务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	91.58	
			其中：财政拨款	91.58	
			其他资金		
总体目标	目标 1：按照市水务局要求，做好水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传工作，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护水土资源和生态环境的目的。				
	目标 2：贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（市政办发【2012】251 号）和《市水务局等 9 部门关于印发<“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案>的通知》（水资源）【2017】328 号）要求，全面落实 2022 年最严格水资源管理制度，圆满完成市政府对区政府的考核任务。				
	目标 3：按照《西安市水务局关于落实省环保督察反馈问题整改推进取水专项整治工作安排的通知》要求，需编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告，整改完成我区 77 个未取待取水审批的项目的取水许可手续。				
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：开展宣传次数	3 次	
			指标 2：完成年度考核指标数量	按市上下达数量完成	
			指标 3：编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告数量	1 个	
		质量指标	指标 1：按市局要求完成宣传	100%	
			指标 2：细化目标任务分解，高质量完成工作任务	100%	
			指标 3：对农灌人饮机井水资源数量、质量、分布等进行科学系统的评估，高质量完成工作任务	100%	
		时效指标	指标 1：按时间节点完成宣传	2022 年 12 月前	
			指标 2：按时间节点完成考核指标	2022 年 12 月前	
			指标 3：任务完成时间	2022 年 12 月前	
		成本指标	指标 1：宣传经费	12 万元	
			指标 2：项目经费	36 万元	
			指标 3：项目经费	43.58 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		



			指标 2: 资源节约率	100%	
			指标 3: 提高水资源利用率	提高	
		社会效益指标	指标 1: 形成节水和保护水土资源的日常行为	80%	
			指标 2: 实现水资源良性循环利用	实现	
			指标 3: 完成省环保督察反馈问题整改任务	完成	
		生态效益指标	指标 1: 达到保护水土资源和生态环境目的	达到	
			指标 2: 实现水资源可持续利用	实现	
			指标 3: 实现水资源达标开采, 符合标准排放	实现	
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3: 实现水资源可持续利用	可持续	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥99%	
			指标 2: 服务对象满意度	≥99%	
			指标 3: 服务对象满意度	≥99%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

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
	任务 1 单位基本工作	单位基本运转	432.1	432.1	
	任务 2 市上下达工作	2022 年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传	12	12	

	任务 3 最严格水资源管理	2022 年实行最严格水资源管理目标任务	36	36	
	任务 4 编制水资源评估报告	编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告	43.58	43.58	
	金额合计		523.68	523.68	
年度总体目标	目标 1：确保单位基本运转； 目标 2：完成市上下达的宣传任务； 目标 3：实施最严格水资源管理制度； 目标 4：完成高陵区农灌人饮机井水资源评估报告的编制				
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：完成项目数量	3 个	
			指标 2：		
			.....		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
		时效指标	指标 1：任务完成时间	2022 年 12 月前	
			指标 2：		
			.....		
		成本指标	指标 1：资金投入	523.68 万元	
			指标 2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资源节约率	≥100%	
			指标 2：		
			.....		

		社会效益指标	指标 1：水资源配置优化	优化
			指标 2：	
			.....	
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善情况	显著
			指标 2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1：实现水资源可持续利用	实现
			指标 2：	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥99%
			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:		
			.....		