

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区水务局

保密审查情况：已审查

部门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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	608.90	一、部门预算	608.90	一、部门预算	608.90	一、部门预算	608.90
1、财政拨款	608.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	464.20	1、机关工资福利支出	89.84
(1) 一般公共预算拨款	589.20	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	436.83	2、机关商品和服务支出	128.39
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	26.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	19.70	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.14	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	375.53
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	144.70	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	14.00
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	76.92	(2) 商品和服务支出	130.70	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	1.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.72	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	19.70	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	410.09	(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	14.00	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		
		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	77.47				
		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				
本年收入合计	608.90	本年支出合计	608.90	本年支出合计	608.90	本年支出合计	608.90
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	608.90	支出总计	608.90	支出总计	608.90	支出总计	608.90

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	608.91	589.21	0	19.7	0	0	0	0	0	0
139	西安市阎良区水务局	608.91	589.21	0	19.7	0	0	0	0	0	0
139001	西安市阎良区水务局本级	233.01	213.31	0	19.7	0	0	0	0	0	0
139002	西安市阎良区城乡供水管理中心	56.56	56.56	0	0	0	0	0	0	0	0
139003	西安市阎良区二龙口水库	75.26	75.26	0	0	0	0	0	0	0	0
139005	西安市阎良区水政监察大队	73.14	73.14	0	0	0	0	0	0	0	0
139006	西安市阎良区河道管理站	73.09	73.09	0	0	0	0	0	0	0	0
139007	西安市阎良区水利管理站	97.85	97.85	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	608.90	一、财政拨款	608.90	一、财政拨款	608.90	一、财政拨款	608.90
1、一般公共预算拨款	589.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	464.20	1、机关工资福利支出	89.84
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	436.83	2、机关商品和服务支出	128.39
2、政府性基金拨款	19.70	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.22	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	1.14	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	375.53
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	144.70	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	14.00
		8、社会保障和就业支出	76.92	(2)商品和服务支出	130.70	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	1.14
		10、卫生健康支出	24.72	(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	19.70	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	410.09	(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	14.00	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		
		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	77.47				
		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				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	608.90	结转下年	608.90	结转下年	608.90	结转下年	608.90
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	589.19	444.92	19.27	125	
208	社会保障和就业支出	76.92	76.92	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	
210	卫生健康支出	24.71	24.71	0	0	
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0	0	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0	0	
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5	0	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	0	
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	0	
213	农林水支出	410.09	265.82	19.27	125	
21301	农业农村	218.72	205.19	13.53	0	
2130104	事业运行	218.72	205.19	13.53	0	
21303	水利	191.37	60.63	5.74	125	

2130301	行政运行	66.37	60.63	5.74	0	
2130304	水利行业业务管理	21	0	0	21	
2130305	水利工程建设	0	0	0	0	
2130306	水利工程运行与维护	10	0	0	10	
2130308	水利前期工作	5	0	0	5	
2130309	水利执法监督	20	0	0	20	
2130310	水土保持	40	0	0	40	
2130311	水资源节约管理与保护	1	0	0	1	
2130312	水质监测	3	0	0	3	
2130314	防汛	10	0	0	10	
2130315	抗旱	15	0	0	15	
2130316	农村水利	0	0	0	0	
2130399	其他水利支出	0	0	0	0	
221	住房保障支出	77.47	77.47	0	0	
22102	住房改革支出	77.47	77.47	0	0	
2210201	住房公积金	77.47	77.47	0	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			589.19	444.92	19.27	125	
301	工资福利支出			436.83	436.83	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.22	27.22	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.25	79.25	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.11	23.11	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.22	48.22	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.57	2.57	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.36	77.36	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.98	12.98	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.75	52.75	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.5	19.5	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.53	16.53	0	0	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.94	60.94	0	0	
302	商品和服务支出			137.22	6.95	19.27	111	
30201	办公费	50201	办公经费	26.58	0	1.68	24.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.2	0	11.56	5.64	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.41	0	0.41	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	46.8	0	0	46.8	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.36	0	0	8.36	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2	0	0	2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3	0	0.8	0.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07	0	1.07	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55	0	2.55	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.95	6.95	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.8	0	0	21.8	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0	
312	对企业补助			14	0	0	14	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	14	0	0	14	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	464.19	444.92	19.27	
208	社会保障和就业支出	76.92	76.92	0	
20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	
210	卫生健康支出	24.71	24.71	0	
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0	
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5	0	
213	农林水支出	285.09	265.82	19.27	
21301	农业农村	218.72	205.19	13.53	
2130104	事业运行	218.72	205.19	13.53	
21303	水利	66.37	60.63	5.74	
2130301	行政运行	66.37	60.63	5.74	
221	住房保障支出	77.47	77.47	0	
22102	住房改革支出	77.47	77.47	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			464.19	444.92	19.27	
301	工资福利支出			436.83	436.83	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.22	27.22	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.25	79.25	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.11	23.11	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.22	48.22	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.57	2.57	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.36	77.36	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.98	12.98	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.75	52.75	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.5	19.5	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.53	16.53	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.94	60.94	0	
302	商品和服务支出			26.22	6.95	19.27	
30201	办公费	50201	办公经费	1.68	0	1.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.56	0	11.56	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.41	0	0.41	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07	0	1.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55	0	2.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.95	6.95	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	19.7	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	19.7	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	144.7	
1	全额	144.7	
139001	西安市阎良区水务局本级	129.7	
	专用项目	129.7	
	专项业务	129.7	
	城乡供水工作经费	5	负责阎良区供水工程投资、建设、经营和管理，依据国家城市供水有关政策，依法尽快解决我区供水管理体制问题。为促进此项工作顺利、有效开展，确保阎良区供水安全和社会稳定
	河长办工作经费	5	加快城乡污水收集处理、水环境治理、河库渠管理工程和制度建设。
	抗旱经费	15	采取一切有效措施抗旱保粮食生产、保证群众饮水，抗旱工作取得了一定成效。但干旱暴漏出我区抗旱工作还存在突出的问题是抗旱物资储备不足，为确保全区抗旱工作正常开展，需申请抗旱资金 15 万元用于抗旱应急水源工程建设、抗旱设施修复及日常履职经费。
	农村供水事业费	14	规范工程管理管理程序，使农村供水管理制度化、程序化、规范化。
	水价改革经费	1	达到节约用水
	水库、河道防汛工作经费	10	确保全区水库河道防汛工作正常开展；防汛通信设施设备、网络系统运行维护；防汛预案编制、检查、宣传、培训、会议等
	水土保持补偿费	20	收取水土流失防治费
	水土保持工作经费	20	治理造成水土流失的土地
	消火栓维护费 1	19.7	消火栓维护费

	行政执法罚没返还	20	《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》
139003	西安市阎良区二龙口水库	10	
	专用项目	10	
	专项业务	10	
	水库运行维护费	10	对水库的巡查，2022 年系统运行和维护管理费用是水库能持续可靠运行的基本保证，最大程度地发挥工程效益，确保人民生命财产安全。
139005	西安市阎良区水政监察大队	5	
	专用项目	5	
	专项业务	5	
	地下水监测	3	通过动态监测，使水资源实现可持续利用，为阎良区水生态平衡和发展提供支持。
	河道管理	1	依法对饮用水、工农业用水安全进行保护，配合公安、司法机关查处水利治安和水刑事案件，实现水的可持续利用，预防水污染事件。
	水资源管理与保护	1	节约用水管理，水资源的保护、规划、编制和管理信息服务。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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
(不含上年结转)

单位:万元

[illegible]

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消火栓维护费 1			
主管部门		西安市阎良区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.70		
		其中：财政拨款	19.70		
		其他资金			
总体目标	消火栓维护费				
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	157 个		
		质量指标	验收合格率		
		时效指标	执行年度		
		成本指标	总成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护人民群众财产安全		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡供水工作经费			
主管部门		西安市阎良区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	负责阎良区供水工程投资、建设、经营和管理,依据国家城市供水有关政策,依法尽快解决我区供水管理体制问题。为促进此项工作顺利、有效开展,确保阎良区供水安全和社会稳定				
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	供水工程的管理		
		质量指标	验收合格率		
		时效指标	执行时间		
		成本指标	总成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全区供水安全和社会稳定。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			行政执法罚没返还		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	对违法事件进行处罚，保障人民财产安全				
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	对违法事件进行处罚		
		质量指标	验收合格率		
		时效指标	执行时间		
		成本指标	总成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民财产安全		
		生态效益指标	保护河道生态安全		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			河长办工作经费		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	巩固一年清三河（垃圾河、黑臭河）目标任务的同时，启动实施三年行动计划第一年，实现剿劣五类水质目标，加快城乡污水收集处理、水环境治理、河库渠管理工程和制度建设。				
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	对河库渠水质测量		
		质量指标	验收合格率		
		时效指标	2022 年		
		成本指标	50000 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善河库渠的水质		
		可持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			抗旱经费		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	采取一切有效措施抗旱保粮食生产、保证群众饮水, 抗旱工作取得了一定成效。但干旱暴漏出我区抗旱工作还存在突出的问题是抗旱物资储备不足, 为确保全区抗旱工作正常开展, 需申请抗旱资金 15 万元用于抗旱应急水源工程建设、抗旱设施修复及日常履职经费。				
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	对抗旱设施的修复		
		质量指标	设配利用率		
		时效指标	2022 年		
		成本指标	150000 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全区人民在早期时, 粮食的产值和人民群众的饮水。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村供水事业费		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.00	
			其中: 财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	努力提高工程管理科技水平，尽早实现收支平衡。				
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	饮水工程管理		
		质量指标	验收合格率		
		时效指标	执行时间		
		成本指标	总成本		
	效益指标	经济效益指标	提高农民生活水平		
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水价改革经费		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	达到节约用水				
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	节约用水		
		质量指标	验收合格率		
		时效指标	执行时间		
		成本指标	10000 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保护水资源		
		可持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水库、河道防汛工作经费				
主管部门		西安市阎良区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	确保全区水库河道防汛工作正常开展; 防汛通信设施设备、网络系统运行维护; 防汛预案编制、检查、宣传、培训、会议等					
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	对水库、河道的巡查。			
		质量指标	巡查 10 次			
		时效指标	巡查时间			
		成本指标	100000 元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保全区人民的生命财产安全。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水土保持补偿费		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	收取水土流失防治费				
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	收取水土流失防治费		
		质量指标	验收合格率		
		时效指标	执行时间		
		成本指标	总成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	防治水土流失		
		可持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水土保持工作经费		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	治理造成水土流失的土地				
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	收取水土流失防治费		
		质量指标	验收合格率		
		时效指标	执行时间		
		成本指标	200000 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	水土流失		
		可持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			消火栓维护费			
主管部门			西安市阎良区水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		19.70	
			其中: 财政拨款		19.70	
			其他资金			
总体目标	对全区 157 个消火栓进行维护保养工作					
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	对全区 157 个消火栓进行维护保养工作			
		质量指标	验收执行率			
		时效指标	执行时间			
		成本指标	总成本			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使消火栓在需要使用时, 可以随时开启使用。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度			
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水库运行维护费			
主管部门			西安市阎良区水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00		
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
总体目标	系统运行和维护管理费用是水库能持续可靠运行的基本保证,最大程度地发挥工程效益,确保人民生命财产安全。					
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	对水库的巡查		10 次	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	全年		2022 年	
		成本指标	10 万元		10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统运行和维护管理费用是水库能持续可靠运行的基本保证,最大程度地发挥工程效益,确保人民生命财产安全。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地下水监测			
主管部门		西安市阎良区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	对阎良区境内的地下水资源进行监督,检测和管理。以水行政许可和水行政审批为基础,对违反水法规的各种水害行为作出行政裁决,行政处罚和采取其它强制措施。				
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	在职人员	6 人	
		质量指标	职工出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对阎良区地下水资源状况进行实时监测,确保水生态,保护水资源。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道管理			
主管部门		西安市阎良区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	河道行洪管理, 石川河清障, 水文资料监测, 河道排污口巡查。依法对饮用水、工农业用水安全进行保护, 配合公安、司法机关查处水利治安和水刑事案件, 实现水的可持续利用, 预防水污染事件。				
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	在职人员	6 人	
		质量指标	职工出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护河道两岸的生态, 保障河道行洪安全。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水资源管理与保护		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	节约用水管理,水资源的保护、规划、编制和管理信息服务。实现水资源的可持续利用,推动社会经济的可持续发展。				
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	在职人员	6 人	
		质量指标	职工出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现阎良区地下水资源可持续利用,为阎良区人民群众吃水、用水提供保障。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区水务局			
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	工资福利	414.00	414.00	
	任务 2	公用经费	22.36	22.36	
	任务 3	河长办工作经费	5.00	5.00	
	任务 4	抗旱经费	15.00	15.00	
	任务 5	水库、河道防汛工作经费	10.00	10.00	
	任务 6	水土保持工作经费	20.00	20.00	
	任务 7	水价改革经费	1.00	1.00	
	任务 8	农村供水事业费	14.00	14.00	
	任务 9	城乡供水工作经费	5.00	5.00	
	任务 10	河道管理	1.00	1.00	
	任务 11	水库运行与维护	10.00	10.00	
	任务 12	地下水监测	3.00	3.00	
	任务 13	水资源管理与保护	1.00	1.00	
金额合计			521.36	521.36	
年度总体目标	目标 1：保障人员工资 目标 2：治理水土流失土地 目标 3：达到节约用水；确保全区水库河道防汛工作；提高工程管理科技水平；确保抗旱设施修复；水环境治理，阎良供水安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出	数量指标	工程管理		
			对河渠水质测量		全区

	指 标		对抗旱设施的修复	
			节约用水管理	6 人
			河道行洪管理	
		质量指标	验收合格率	100%
			职工出勤率	100%
			设备利用率	全区
			供水工程管理	
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	质量指标	验收 合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022 年
		成本指标	总成本	414. 00
				22. 36
				5. 00
				15. 00
				10. 00
				20. 00
年 度 绩 效 指 标	效 益 指 标	成本指标	总成本	414. 00
				22. 36
		经济效益指标		
		社会效益指标	确保人员工资	
			确保人民用水保障	
			全区供水安全	
		生态效益指标	改善水质	
		可持续影响指标		
			执行年度	≥1
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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。