

附件 2

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 13	2021 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	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 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	525.13	一、部门预算	525.13	一、部门预算	525.13	一、部门预算	525.13
1、财政拨款	525.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	421.43	1、机关工资福利支出	80.05
(1)一般公共预算拨款	525.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	401.6	2、机关商品和服务支出	93.25
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	18.69	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	1.14	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	350.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103.7	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	58.2	(2)商品和服务支出	103.7	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	1.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.16	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	452.77	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	525.13	本年支出合计	525.13	本年支出合计	525.13	本年支出合计	525.13
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	525.13	支出总计	525.13	支出总计	525.13	支出总计	525.13

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2021 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							
139001	西安市阎良区水务局（本级）	174.18	174.18	**	**	**	**	**	**	**	**
139002	西安市阎良区城乡供水管理中心	54.28	54.28								
139006	西安市阎良区河道管理站	55.65	55.65								
139003	西安市阎良区二龙口水库管理站	71.7	71.7								
139007	西安市阎良区水利管理站	99.28	99.28								
139005	西安市阎良区水政监察大队	72.04	72.04								

表 4

2021 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	525.13	一、财政拨款	525.13	一、财政拨款	525.13	一、财政拨款	525.13
1、一般公共预算拨款	525.13	1、一般公共服务支出	525.13	1、人员经费和公用经费支出	421.43	1、机关工资福利支出	80.05
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	401.6	2、机关商品和服务支出	93.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.69	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	1.14	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	350.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103.7	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	58.2	(2)商品和服务支出		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	14.16	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	525.13	本年支出合计	525.13	本年支出合计	525.13	本年支出合计	525.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	525.13	支出总计	525.13	支出总计	525.13	支出总计	525.13

表 5

2021 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
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98			
2082702	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22			
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6			
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56			
2130301	行政运行	72.19	67.65	4.55		
2130304	水利行业业务管理	38.7			38.7	
2130306	水利工程运行与维护	10			10	
2130309	水利执法监督	1			1	
2130311	水资源节约管理与保护	1			1	
2130312	水质监测	3			3	
2130314	防汛	10			10	
2130315	抗旱	15			15	
2130399	其他水利支出	301.87	262.73	14.14	25	

表 6

2021 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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.27	23.27	0.00	0.00	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.31	129.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.66	26.66	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.04	77.04	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.44	47.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.71	11.71	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.09	50.09	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.04	0.00	1.74	17.3	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	5	0.00	0.00	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.16	0.00	6.96	1.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	5	0.00	0.00	5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5	0.00	0.00	3.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.06	0.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19.7	0.00	0.00	19.7	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.24	0.00	0.24	5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.39	0.00	0.39	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.2	0.00	0.00	14.2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.8	0.00	0.00	3.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.42	0.00	2.42	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24	0.00	0.00	24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.21	0.00	3.51	4.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	

表 7

2021 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
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98		**
2082702	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22		
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6		
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56		
2130301	行政运行	72.19	67.65	4.55	
2130304	水利行业业务管理	38.7			
2130306	水利工程运行与维护	10			
2130309	水利执法监督	1			
2130311	水资源节约管理与保护	1			
2130312	水质监测	3			
2130314	防汛	10			
2130315	抗旱	15			
2130399	其他水利支出	301.87	262.73	14.14	

表 8

2021 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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.27	23.27	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.31	129.31	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.66	26.66	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.04	77.04	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.44	47.44	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.71	11.71	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.09	50.09	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.87	1.87	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	19.04	0.00	1.74	17.3
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	5	0.00	0.00	5

30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.16	0.00	6.96	1.2
30202	印刷费	50201	办公经费	5	0.00	0.00	5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5	0.00	0.00	3.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.06	0.3
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19.7	0.00	0.00	19.7
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.24	0.00	0.24	5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.39	0.00	0.39	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.2	0.00	0.00	14.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.8	0.00	0.00	3.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.42	0.00	2.42	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24	0.00	0.00	24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.21	0.00	3.51	4.7
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00

表 9

2021 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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2021 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
139001	城乡供水工作经费	5	使用 5 万元资金 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	为巩固一年清三河（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、运用经费 5 万元进行水环境治理、河库渠管理工程和制度建设。从而达到生态环境的改善
	抗旱经费	15	近年来，我区降水明显减少，面对旱情，我区政府和部门积极行动，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	进一步加强农村供水运行管理，提高工程效益。使用 14 万元资金进行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。 努力提高工程管理科技水平，尽早实现收支平衡。
	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；使用 10 万元预算资金来保证防汛通信设施设备、网络系统运行维护；防汛预案编制、检查、宣传、培训、会议等，从而保证人民群众的安全。
	水土保持工作经费	20	收取水土流失防治费，运用 200000 元治理造成水土流失的土地。
	消火栓及污水处理费	19.7	1970000 元对全区 157 个消火栓进行维护保养工作，奖励补贴
139003	水库运行维护费	10	系统运行和维护管理费用 100000 元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	地下水监测	3	运用 30000 元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。从而达到水质安全。
	河道管理	1	运用 10000 元资金对河道进行行洪管理，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，从而实现水的可持续利用，预防水污染事件。
	水资源管理和保护	1	运用 10000 元进行节约用水管理，水资源的保护、规划、编制和管理信息服务。从而实现水资源的可持续利用，推动社会经济的可持续发展。

表 11

2021 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

2021 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

2021 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

单位编 码	单位 名称	2020 年							2021 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				会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算				会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算				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 运行费				小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费		
					小 计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费					小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费		
139001	西安市阎良区水务				0.456		2.85	0.12				0.456	2.85	2.85							-0.12	

[illegible]

2021 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	使用 5 万元资金 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	办公费用批次	10 次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本	50000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保人民的用水安全		
		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	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。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 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		0.00	
总 计 目 标	体 为巩固一年清三河(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、运用经费 5 万 元进行水环境治理、河库渠管理工程和制度建设。从而达到生态环境的改善				
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	对河库渠水测量次数	30 次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本	100000 元	
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	减少人民群众的损失		
		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	职工满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目 的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 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		0.00	
总体目标	近年来, 我区降水明显减少, 面对旱情, 我区政府和部门积极行动, 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	对抗旱设施的修复次数	10 次	
		质量指标	验收合格率	98%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本	150000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全区人民在旱期的正常用水		
		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	职工的满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 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			
		其他资金		20.00	
总体目标	收取水土流失防治费, 运用 200000 元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次数	5 次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本	200000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少全区的经济损失		
		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	职工满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 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		0.00	
总体目标	确保全区水库河道防汛工作正常开展;使用 10 万元预算资金来保证防汛通信设施设备、网络系统运行维护;防汛预案编制、检查、宣传、培训、会议等,从而保证人民群众的安全。				
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、河道汛期的巡查	10 次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	100000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证水库、河道附近人民的生命财产安全		
		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	职工满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 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		0.00	
总体目标	进一步加强农村供水运行管理, 提高工程效益。使用 14 万元资金进行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。 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	拨付次数	4 次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本	140000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民生活水平		
		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	职工满意度	98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消火栓及污水处理费			
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		0.00	
		其他资金		19.70	
总体目标	1970000 元对全区 157 个消火栓进行维护保养工作，奖励补贴。				
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	全区消火栓的维护次数	157 次	
		质量指标	验收执行率		
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本	197000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少人民的生命财产安全		
		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	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。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 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	保障单位人员工资福利	402.74	402.74	
	任务 2	保障单位正常运行	18.69	18.69	
	任务 3	贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟订全区水务工作的中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制全区水资源战略规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。	103.70	103.70	
	金额合计		525.13	525.13	
年度总体目标	目标 1：保障水务系统单位正常运转、基本水行政管理的实现； 目标 2：完成预算收入 525.13 万元，预算支出 525.13 万元； 目标:3：贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟订全区水务工作的中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制全区水资源战略规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

		指标 1：机构人员：在职	34 人
--	--	--------------	------

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 2: 宣传费	5 场次
			指标 3: 办公用品费	10 批次
			指标 4: 培训费	5 场次
		质量指标	指标 1: 在职人员控制率	≤100%
			指标 2: 三公、公用经费控制率	≤100%
			指标 3: 支出合格率	≤100%
			指标 4: 建设达标率	100%
			指标 5: 合同执行率	100%
			指标 6: 验收合格率	100%
			指标 7: 培训参与人数	20 人
		时效指标	执行年度	2021 年 1 月-12 月
		成本指标	指标 1: 基本支出: 人员经费	402.74 万元
			指标 2: 日常公用经费	18.69 万元
			指标 3: 水利行业业务管理	10 万元
			指标 4: 水利前期工作	5 万元
			指标 5: 防汛	10 万元
			指标 6: 抗旱	15 万元
			指标 7: 其他水利支出	53.7 万元
			指标 8: 水利工程与维护	10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现预算收入	≥534.808662 万元; ≥98%
			指标 2: 预算收入达标率	≥534.808662 万元; ≥98%
			指标 3: 预算支出完成率	100%
		社会效益指标	指标 1: 保障单位基本运转	1
			指标 2: 目标责任考核成果	良
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 年度计划	匹配
			指标 2: 一致性	一致性

			指标 3：合理性	合理性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全体职工干部	≥98%
			指标 2：群众满意度	≥98%

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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源管理河保护			
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		0.00	
总体目标	运用 10000 元进行节约用水管理, 水资源的保护、规划、编制和管理信息服务。从而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	2021 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	实现阎良区地下水可持续利用, 为阎良人民吃水、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	职工满意度	95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 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		0.00	
总体目标	运用 10000 元资金对河道进行行洪管理, 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, 从而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	2021 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。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 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	0.00	
总体目标	运用 30000 元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。从而达到水质安全。				
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	在职人员	6 人	
		质量指标	职工出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 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	职工满意度	95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 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		0.00	
总体目标	系统运行和维护管理费用 100000 元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	对水库的巡查人数	10 人	
		质量指标	验收合格率	95%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本	100000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	98%	
		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	职工满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 16

2021 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:		
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。