

西安市鄠邑区水务局 2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市鄠邑区水务局属区政府下的水行政主管部门，单位位于鄠邑区沣京路 18 号，其主要职责有：

1. 负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实执行有关水务工作的方针政策、法律法规，拟订全区水务发展规划和政策，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。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区城乡供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合

治理。

5. 负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。指导有关镇（街）、开发区生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

9. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责水利工程移民管理工作。

10. 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治及监测。负责建设项 目水土保持监督管理工作，指导区级重点水土保持建设项目

的实施。

11. 负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨镇（街）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 开展水利科技工作。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14. 负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保

护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

西安市鄠邑区水务局内设 5 个机构，分别为：办公室、财审科、水政水资源科、水利水土保持科、供水管理与污水处理监管科。

办公室：负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表议案建议和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责后勤服务等工作；负责“四城联创”工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作。

财审科：负责制定全系统年度财务收支计划；承担组织编报全系统财务预、决算工作；制定本系统财务管理制度；负责水务行政事业性收费的审核工作；负责全区水利行业综合统计工作；负责全区水利水电工程移民管理工作；负责机关财务、国有资产管理；承担对基层单位的财务审计和财务核算的指导工作；负责本系统会计人员业务培训。

水政水资源科：负责水资源的统一规划、管理和保护工

作；组织编制水资源开发利用、水资源保护等有关专业规划；组织制定水量分配、调度方案；组织开展城市及重大建设项目的水资源论证工作；负责全区自备井的管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理工作；发布全区水资源公报；负责水行政执法监督工作，组织执法考核和评议；指导全系统的普法工作；负责局机关行政许可、行政复议和行政应诉工作；协调部门和乡镇之间的水事纠纷；负责水务行政事业性收费的征缴。负责全区水源保护工作，组织编制水源保护和建设规划，组织审核水源工程更新改造方案；组织拟订重要河、湖、库的水功能区划并监督实施；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；监测河湖库的水质，发布全区水源地水质旬报；负责协调区级有关部门和乡镇做好水源保护工作。

水利水土水产科：负责全区水利工程建设的行业管理；组织实施水利行业技术质量标准、规程、规范；负责水利工程建设的质量监督，参与工程验收工作；负责水利工程、水域范围内建设项目的审核及其岸线、滩涂的治理开发工作；负责水利建设市场的监督管理；指导全区农村水电电气化和小水电代燃料工作；负责全区水利行业安全生产工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责全区农村水利建设与管理工作；组织指导全区农田水利基本建设、农业节约用水、农田排水和农村水利社会化服务体系；组织拟订灌

区规划，指导机电排灌和已成灌区管理；负责全区水土保持、水土流失治理工作。负责全区渔业管理工作，拟订全区渔业发展规划并组织实施；负责渔业开发项目的立项、申报等工作；负责渔业、水生野生动植物的保护工作；承担渔政执法工作，协调、仲裁渔事纠纷；负责水产品质量监管工作。

供水管理与污水处理监管科：负责全区城乡供排水，污水处理、中水回用的行业管理，拟订水行业管理制度并监督实施；组织拟定全区供水、排水、污水处理、中水回用的规划、计划、调度方案并组织实施；负责供水、排水、污水处理、中水回用行业特许经营的具体实施工作，监督全区供水行业的服务质量；负责编制河流、排洪渠道的治理规划、计划并组织实施。

二、2022年部门工作任务

2022年是实施“十四五”规划的重要一年。我们将深入落实习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话指示批示要求，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，统筹水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，推动新阶段水利高质量发展，为全面推进我区水利改革发展步伐、加快副中心城市建设提供有力的水安全保障。

一是强化河湖生态保护。按照“治、用、保、引、管”

的总体思路，全力推进涝河渼陂湖水系生态修复工程，重点做好天桥湖、飞行学院生态公园、潭滨公园等节点建设及管护，完成新河全流域、涝河平原段及渭河综合治理后续配套工程。完成好涝河及甘河下游段河道治理工程，对涝河、太平河、皂峪河部分水毁堤防、水坝等进行修缮加固。实施甘峪水库放水洞工程，重新修建放水洞 300 米。

二是加快推进污水处理提质增效。继续实施 50 个村农村生活污水治理 PPP 项目，完成涝店镇污水处理厂提标扩容工程，建成祖庵、甘河、涝店、渭丰 4 个污水处理站。

三是加强城乡供水保障。加快自来水管网覆盖区域自来水接通工作，完成宁西职工住宿楼“三供一业”供水改造工程。年内巩固提升农村饮水安全工程 15 处，对全区 366 处农村饮水安全工程开展维修养护工作。配合完成“引汉济渭”相关工作。

四是强化秦岭北麓水保生态治理。完成蔡家坡小曲峪小流域治理项目，黄柏峪二期水保治理项目和涝峪王家坡水保治理项目，新增水土流失治理面积 13.5 平方公里。

五是实施最严格的水资源管理。进一步加大节水宣传力度，建设节水型居民小区和公共机构，同时进一步完善饮用水水源地保护工程的建设。开展取用水管理专项整治行动，加强地下水位动态监测。年内创建节水型企业 1 个、公共机构 1 个、高校 1 个、中小学 2-3 个。

六是聚焦深化改革抓好管水工作。全面推行依法行政，加强水政执法队伍建设，深入开展“八五”普法工作。全面加强河道管理和采砂管理，强化日常巡查和专项检查，重点强化对重要河流、重点河段、重要区域和重要时段的巡查，坚决制止非法采砂、违规作业行为。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

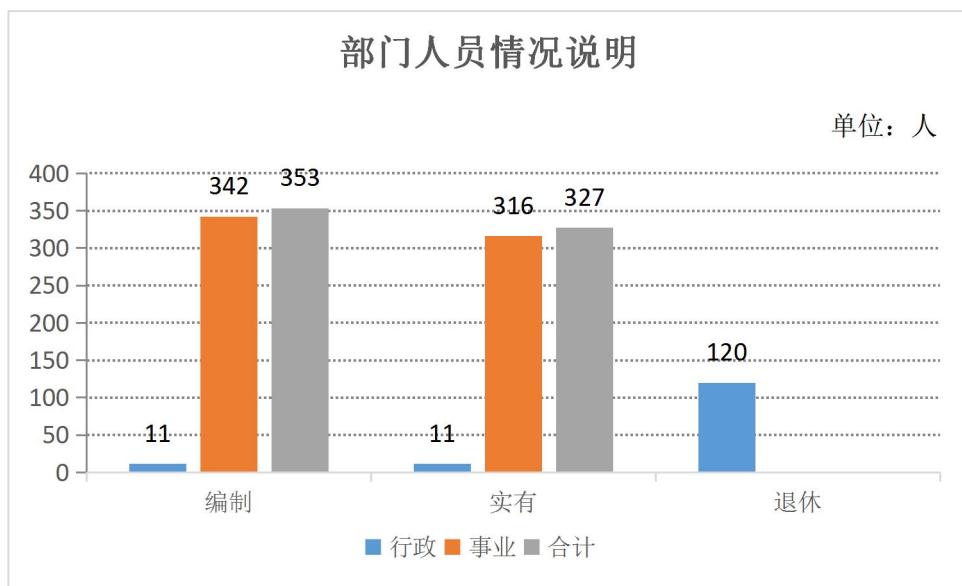
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区水务局（本级）	
2	西安市鄠邑区农村供水管理中心	
3	西安市鄠邑区草堂供水管理站	
4	西安市鄠邑区水利管理站	
5	西安市鄠邑区水政监察大队	
6	西安市鄠邑区太平河管理站	
7	西安市鄠邑区余下水利管理站	
8	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	
9	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	

10	西安市鄠邑区水资源服务中心	
11	西安市鄠邑区渭河管理站	
12	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	
13	西安市鄠邑区涝河管理站	

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 353 人，其中行政编制 11 人、事业编制 342 人；实有人员 327 人，其中行政 11 人、事业 316 人。单位管理的离退休人员 120 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 8887.35 万元，其中一

般公共预算拨款收入 4337.35 万元、政府性基金拨款收入 4550 万元,2022 年本部门预算收入较上年减少 128.52 万元, 主要原因是污水处理费等项目收入减少; 2022 年本部门预算支出 8887.35 万元, 其中一般公共预算拨款支出 4337.35 万元、政府性基金拨款支出 4550 万元, 2022 年本部门预算支出较上年减少 128.52 万元, 主要原因是污水处理费等项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 8887.35 万元, 其中一般公共预算拨款收入 4337.35 万元、政府性基金拨款收入 4550 万元, 2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 128.52 万元, 主要原因是污水处理费等项目收入减少; 2022 年本部门财政拨款支出 8887.35 万元, 其中一般公共预算拨款支出 4337.35 万元、政府性基金拨款支出 4500 万元, 2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 128.52 万元, 主要原因是污水处理费等项目支出减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4337.35 万元, 较上年减少 49.39 万元, 主要原因是区河湖长制领导小组办公室工作经费等项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4337.35万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)349.54万元，较上年增加3.63万元，原因是人员工资增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.42万元，较上年减少170.53万元，原因是本年除西安市鄠邑区草堂供水管理站外，其余单位无职业年金年初预算。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)4.36万元，较上年减少0.44万元，原因是人数减少。

(4) 行政单位医疗(2101101)6.98万元，较上年减少0.1万元，原因是人数减少。

(5) 事业单位医疗(2101102)160.8万元，较上年增加6.09万元，原因是人员工资增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103)161.07万元，较上年增加161.07万元，为本年新增科目。

(7) 行政运行(2130301)118.34万元，较上年减少3.97万元，原因是人数减少。

(8) 水利工程运行与维护(2130306)2619.66万元，较上年减少177.17万元，原因是区河湖长制领导小组办公室工作经费等项目支出减少。

(9) 水利执法监督(2130309)149.87万元，较上年增加6.8万元，原因是水政大队的执法经费增加。

(10) 水土保持(2130310)147.81 万元,较上年减少 10.46 万元,原因是项目预算支出减少。

(11) 水资源节约管理与保护 (2130311) 72.22 万元,较上年增加 7.39 万元,原因是水资源费增加。

(12) 防汛 (2130314) 65.2 万元,较上年增加 65.2 万元,为本年新增科目。

(13) 其他水利支出 (2130399) 0.42 万元,较上年减少 44.58 万元,原因是减少了是农民身份基层水利员工作补助。

(14) 住房公积金 (2210201) 478.66 万元,较上年增加 111.91 万元,原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 4337.35 万元,其中:

工资福利支出 (301) 3530.37 万元,较上年增加 134.36 万元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 725.66 万元,较上年减少 0.7 万元,原因是人数减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 33.32 万元,较上年增加 0.82 万元,原因是退休费增加;

资本性支出 (310) 48 万元,较上年减少 176.87 万元,原因是项目预算支出减少。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 4337.35 万

元，其中：

机关工资福利支出(501)143.51万元，较上年减少2.23万元，原因是人数减少；

机关商品和服务支出(502)386.72万元，较上年减少8.7万元，原因是人数减少；

机关资本性支出(一)(503)20万元，较上年减少204.87万元，原因是项目预算支出减少；

对事业单位经常性补助(505)3725.8万元，较上年增加145.08万元，原因是本年该科目与机关资本性支出(一)(503)的分类和上年有所不同；

对事业单位资本性补助(506)28万元，较上年增加28万元，为本年新增科目；

对个人和家庭的补助(509)33.32万元，较上年增加0.33万元，原因是退休费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无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支出情况

2022年本部门当年政府性基金预算支出4550万元，较上年减少79.13万元，主要原因是西坡村、飞行学院应急污水处理费减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 28.04 万元，较上年增加 3.74 万元（15.39%），增加的主要原因是车辆变旧，运行维护费增加。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 28.04 万元，较上年增加 3.74 万元（15.39%），增加的主要原因是车辆变旧，运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算

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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 616.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 4550 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.57 万元，较上年减少 8.61 万元，主要原因是公务员交通补贴从公用经费项目移至人员项目。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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. 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

(具体见 2022 年部门综合预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区水务局

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	88873459.00	一、部门预算	88873459.00	一、部门预算	88873459.00	一、部门预算	88873459.00
2	1、财政拨款	88873459.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37209959.00	1、机关工资福利支出	1435120.00
3	(1)一般公共预算拨款	43373459.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35303695.00	2、机关商品和服务支出	3867174.00
4	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	1573108.00	3、机关资本性支出(一)	45700000.00
5	(2)政府性基金拨款	45500000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	333156.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	37258009.00
7	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	51663500.00	6、对事业单位资本性补助	280000.00
8	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
9	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	3563248.00	(2)商品和服务支出	5683500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	333156.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3288465.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	45500000.00	(6)资本性支出	45980000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	31735294.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4786452.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	88873459.00	本年支出合计	88873459.00	本年支出合计	88873459.00	本年支出合计	88873459.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	88873459.00	支出总计	88873459.00	支出总计	88873459.00	支出总计	88873459.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	88873459.00	一、财政拨款	88873459.00	一、财政拨款	88873459.00	一、财政拨款	88873459.00
2	1、一般公共预算拨款	43373459.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37209959.00	1、机关工资福利支出	1435120.00
3	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	35303695.00	2、机关商品和服务支出	3867174.00
4	2、政府性基金拨款	45500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1573108.00	3、机关资本性支出（一）	45700000.00
5	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	333156.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	37258009.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51663500.00	6、对事业单位资本性补助	280000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	3563248.00	(2)商品和服务支出	5683500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	333156.00
11			10、卫生健康支出	3288465.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12			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
13			12、城乡社区支出	45500000.00	(6)资本性支出	45980000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	31735294.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4786452.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	88873459.00	本年支出合计	88873459.00	本年支出合计	88873459.00	本年支出合计	88873459.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	88873459.00	支出总计	88873459.00	支出总计	88873459.00	支出总计	88873459.00

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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	43,373,459.00	35,736,331.00	1,473,628.00	6,163,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,563,248.00	3,563,248.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3,519,634.00	3,519,634.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,495,443.00	3,495,443.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,191.00	24,191.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	43,614.00	43,614.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	43,614.00	43,614.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3,288,465.00	3,288,465.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3,288,465.00	3,288,465.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	69,812.00	69,812.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	1,607,988.00	1,607,988.00	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1,610,665.00	1,610,665.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	31,735,294.00	24,098,166.00	1,473,628.00	6,163,500.00	
14	21303	水利	31,735,294.00	24,098,166.00	1,473,628.00	6,163,500.00	
15	2130301	行政运行	1,183,434.00	1,117,740.00	65,694.00	0.00	
16	2130306	水利工程运行与维护	26,196,573.00	19,981,086.00	1,193,987.00	5,021,500.00	
17	2130309	水利执法监督	1,498,725.00	1,273,164.00	85,561.00	140,000.00	
18	2130310	水土保持	1,478,124.00	1,150,068.00	78,056.00	250,000.00	

19	2130311	水资源节约管理与保护	722,238.00	571,908.00	50,330.00	100,000.00	
20	2130314	防汛	652,000.00	0.00	0.00	652,000.00	
21	2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	2130399	其他水利支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	4,786,452.00	4,786,452.00	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	4,786,452.00	4,786,452.00	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	4,786,452.00	4,786,452.00	0.00	0.00	

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：元

序号	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
1		合计			43,373,459.00	35,736,331.00	1,473,628.00	6,163,500.00	
2	301	工资福利支出			35,303,695.00	35,303,695.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,748.00	530,748.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,673,852.00	11,673,852.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,584.00	397,584.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,266,346.00	3,266,346.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,797,000.00	7,797,000.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,658.00	149,658.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,345,785.00	3,345,785.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,191.00	24,191.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,812.00	69,812.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,609,044.00	1,609,044.00	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96,679.00	96,679.00	0.00	0.00	

16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,513,986.00	1,513,986.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,783.00	1,783.00	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,775.00	40,775.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,856.00	188,856.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,597,596.00	4,597,596.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			7,256,608.00	99,480.00	1,473,628.00	5,683,500.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	320,744.00	0.00	15,000.00	305,744.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	326,510.00	0.00	184,690.00	141,820.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	182,100.00	0.00	84,100.00	98,000.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	65,500.00	0.00	16,500.00	49,000.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	320,400.00	0.00	12,000.00	308,400.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	207,160.00	0.00	146,160.00	61,000.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	161,200.00	0.00	80,800.00	80,400.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	135,100.00	0.00	122,000.00	13,100.00	

36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	654,000.00	0.00	0.00	654,000.00	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	755,910.00	0.00	109,110.00	646,800.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,319,600.00	0.00	0.00	2,319,600.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	757,700.00	0.00	110,620.00	647,080.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	10,694.00	0.00	10,694.00	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	335,934.00	0.00	250,934.00	85,000.00	
43	30229	福利费	50201	办公经费	64,256.00	0.00	0.00	64,256.00	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	141,920.00	0.00	106,920.00	35,000.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280,400.00	0.00	186,100.00	94,300.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,480.00	99,480.00	0.00	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			333,156.00	333,156.00	0.00	0.00	
48	30302	退休费	50905	离退休费	182,148.00	182,148.00	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,408.00	6,408.00	0.00	0.00	
51	310	资本性支出			480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
52	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
53	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	

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：元

序号	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
1		合计	37,209,959.00	35,736,331.00	1,473,628.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,563,248.00	3,563,248.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3,519,634.00	3,519,634.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,495,443.00	3,495,443.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,191.00	24,191.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	43,614.00	43,614.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	43,614.00	43,614.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3,288,465.00	3,288,465.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3,288,465.00	3,288,465.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	69,812.00	69,812.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	1,607,988.00	1,607,988.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1,610,665.00	1,610,665.00	0.00	
13	213	农林水支出	25,571,794.00	24,098,166.00	1,473,628.00	
14	21303	水利	25,571,794.00	24,098,166.00	1,473,628.00	
15	2130301	行政运行	1,183,434.00	1,117,740.00	65,694.00	
16	2130306	水利工程运行与维护	21,175,073.00	19,981,086.00	1,193,987.00	
17	2130309	水利执法监督	1,358,725.00	1,273,164.00	85,561.00	
18	2130310	水土保持	1,228,124.00	1,150,068.00	78,056.00	

19	2130311	水资源节约管理与保护	622,238.00	571,908.00	50,330.00	
20	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
21	2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	
22	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	
23	2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	
24	2130399	其他水利支出	4,200.00	4,200.00	0.00	
25	221	住房保障支出	4,786,452.00	4,786,452.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	4,786,452.00	4,786,452.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	4,786,452.00	4,786,452.00	0.00	

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：元

序号	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
1		合计			37,209,959.00	35,736,331.00	1,473,628.00	
2	301	工资福利支出			35,303,695.00	35,303,695.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,748.00	530,748.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,673,852.00	11,673,852.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,584.00	397,584.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,266,346.00	3,266,346.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,797,000.00	7,797,000.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,658.00	149,658.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,345,785.00	3,345,785.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,191.00	24,191.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,812.00	69,812.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,609,044.00	1,609,044.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96,679.00	96,679.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,513,986.00	1,513,986.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,783.00	1,783.00	0.00	

18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,775.00	40,775.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,856.00	188,856.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,597,596.00	4,597,596.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			1,573,108.00	99,480.00	1,473,628.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	184,690.00	0.00	184,690.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	84,100.00	0.00	84,100.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	16,500.00	0.00	16,500.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	146,160.00	0.00	146,160.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,800.00	0.00	80,800.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	122,000.00	0.00	122,000.00	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	109,110.00	0.00	109,110.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110,620.00	0.00	110,620.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	10,694.00	0.00	10,694.00	

42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	250,934.00	0.00	250,934.00	
43	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	106,920.00	0.00	106,920.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	186,100.00	0.00	186,100.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,480.00	99,480.00	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			333,156.00	333,156.00	0.00	
48	30302	退休费	50905	离退休费	182,148.00	182,148.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,600.00	144,600.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,408.00	6,408.00	0.00	
51	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
52	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
53	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	45500000.00	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
2			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
3			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)	45500000.00
4			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
5			五、城乡社区支出	45500000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	45500000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			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
9			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
10			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

11			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
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	45500000.00	十二、债务还本支出	0.00
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	45500000.00	本年支出合计	45500000.00	本年支出合计	45500000.00	本年支出合计	45500000.00

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: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	51,663,500.00	
2	172	西安市鄠邑区水务局	51,663,500.00	
3	172001	西安市鄠邑区水务局	49,402,000.00	
4		专用项目	49,402,000.00	
5		其他履职业务经费	49,402,000.00	
6		2021年山洪灾害防治非工程措施项目(2022年山洪防治县级非工程措施项目运行维护费用)	652,000.00	鄠邑区山洪灾害防治区面积为542.65km ² ，全区3个镇(街道)1个景区管理局均不同程度受山洪威胁，受山洪灾害威胁行政村52个，127个自然村，受山洪灾害威胁人口3.19万人，沿河山洪威胁人口3887人，其中重点防治区分布在3个镇(街道)1个景区管理局、70个自然村，划定危险区138处，危险区共计2357户，总人口8640人。鄠邑区山洪灾害防治县级非工程措施由雨水情监测系统、区级监测预警平台、预警系统、群策群防体系等四部分组成。于2011年11月开始建设，2012年6月完成建设，之后，省上逐年安排补充完善项目。截止2020年底，累计完成投资1473.23万元，其中区级财政投资291.86万元，共实施了自动雨量站10座、视频会商系统1套(18个终端)、LED显示屏4块、服务器5台、视频监视5路、无线预警广播86套(其中项目建设62套(已淘汰)，区级资金更新24套)、山洪预警平台一个、制安宣传栏179块，警示牌690块；印发宣传手册15068册、宣传挂图14668张、明白卡29169张，发放宣传光盘1071张；编制山洪防御预案62个(区级1个、镇级7个、村级48个)；发放手摇报警器112台、手持扩音器274个、铜锣151面、应急照明300个；配发卫星电话4部，对讲机4部，应急检修车1辆、发电机8台、6KVA UPS电源1台、应急反光衣126件，举办山洪灾害防御演练6场等。
7		第二污水处理厂(污水处理服务费)	17,500,000.00	根据《西安市鄠邑区第二污水处理厂一期及二期工程特许经营补充协议》，一期提标改造项目和二期工程开始运营后，第二污水处理厂的基本量为5.8万m ³ /d。
8		第一污水处理厂(污水处理服务费)	17,500,000.00	根据《西安市鄠邑区第一污水处理厂特许经营项目实施方案》，开始商业运营日起，基本水量为：运营期首年3.8万m ³ /d、第二年4.2万m ³ /d、第三年4.6万m ³ /d、第四年5.0万m ³ /d、第五年5.4万m ³ /d、第六年5.8万m ³ /d，第七年至特许经营期结束为6万m ³ /d，污水处理服务费初始单价为2.511元/m ³ 。
9		农村安全饮水专项工作经费	50,000.00	饮指办全年工作经费：灶补：6/元/天/人*9*22*12=14256元，临时工工资：2500*12=30000元，报刊费：5744元/年。

10		农村水质检测费	200,000.00	对全区245个集中供水点, 300余处出厂水、井源水、管网水的常规及临时性检测。
11		区河湖长制领导小组办公室工作经费	3,000,000.00	成立河长办承担全区河长制工作, 组织协调推进各部门之间的河长制工作。
12		许家河应急污水处理站(一期)	10,500,000.00	为落实市委主要领导关于新河水质要在2020年底退出V类的重要指示精神, 迅速提升新河及其支流水质, 解决余下街道生活污水处理能力不足问题。
13	172003	西安市鄠邑区太平河管理站	31,500.00	
14		专用项目	31,500.00	
15		其他履职业务经费	31,500.00	
16		河道日常维护	31,500.00	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。
17	172004	西安市鄠邑区渭河管理站	90,000.00	
18		专用项目	90,000.00	
19		其他履职业务经费	90,000.00	
20		河道日常维护	90,000.00	做好防汛抗洪, 为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理保障。做好渭河河道日常管理与维护、堤防工程建设。
21	172005	西安市鄠邑区余下水利管理站	100,000.00	
22		专用项目	100,000.00	
23		其他履职业务经费	100,000.00	
24		余下地区水库及河渠道设施的维修养护	100,000.00	鄠邑区余下水利管理站肩负着余下地区的防洪保安, 防汛抗旱, 以及众多水利设施的维修养护等工作任务
25	172006	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	400,000.00	
26		专用项目	400,000.00	
27		其他履职业务经费	400,000.00	
28		水库日常运行与维护	400,000.00	水库日常运行维护费, 长临工及渠道管护人员工资, 管理单位日常办公的正常开支。
29	172007	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	500,000.00	
30		专用项目	500,000.00	
31		其他履职业务经费	500,000.00	
32		清办公楼欠款项目	30,000.00	单位办公设施改善及职工住宿条件。

33		渠道管理及维护项目	470,000.00	辖区水源地的管理,保护,开发和利用;沿山防洪排水工作;辖区供水规划和项目申报,供水工程建设管理以及由此产生的费用。
34	172008	西安市鄠邑区水资源服务中心	100,000.00	
35		专用项目	100,000.00	
36		其他履职业务经费	100,000.00	
37		实行最严格水资源制度和实施国家节水行动方案项目	100,000.00	严格节水制度,强化节水监督、实现节水政策法规。
38	172009	西安市鄠邑区水政监察大队	140,000.00	
39		专用项目	140,000.00	
40		专用项目	140,000.00	
41		水政执法检查工作经费	140,000.00	在水政执法工作使工作经费开支等;实施水政监察职责进行水事案件查处;确保我区水利事业的顺利发展。
42	172011	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	250,000.00	
43		专用项目	250,000.00	
44		其他履职业务经费	250,000.00	
45		水源地水土保持项目	250,000.00	治理水土流失面积1平方公里,实施方式公开招标确定施工单位、监理单位等,工程贯彻“四制”,专款专用,资金来源水土保持补偿费,项目实施无风险,项目实施参建单位有建设单位、施工单位、监理单位等。
46	172014	西安市鄠邑区草堂供水管理站	650,000.00	
47		专用项目	650,000.00	
48		其他履职业务经费	650,000.00	
49		水利工程运行与维护	650,000.00	该项目主要用于渠道巡查时车辆产生费用,日常办公经费、长临工的工资及养老保险的发放,单位日常开支等。

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: 元

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: 元

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：元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							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	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						会议费	培训费
							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	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		
1		合计	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	280,400.00	280,400.00	0.00	0.00	280,400.00	0.00	280,400.00	0.00	0.00	15.39%	15.39%			15.39%		15.39%		15.39%				
2	172	西安市鄠邑区水务局	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	280,400.00	280,400.00	0.00	0.00	280,400.00	0.00	280,400.00	0.00	0.00	15.39%	15.39%			15.39%		15.39%		15.39%				
3	172001	西安市鄠邑区水务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
4	172002	西安市鄠邑区涝河管理站	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%		0.00%				
5	172003	西安市鄠邑区太平河管理站	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	-0.53%	-0.53%			-0.53%		-0.53%		-0.53%				
6	172004	西安市鄠邑区渭河管理站	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%		0.00%				
7	172005	西安市鄠邑区余下水利管理站	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	-0.25%	-0.25%			-0.25%		-0.25%		-0.25%				
8	172006	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	-0.53%	-0.53%			-0.53%		-0.53%		-0.53%				
9	172007	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	94.74%	94.74%			94.74%		94.74%		94.74%				
10	172008	西安市鄠邑区水资源服务中心	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%		0.00%				
11	172009	西安市鄠邑区水政监察大队	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	112.43%	112.43%			112.43%		112.43%		112.43%				
12	172010	西安市鄠邑区水利管理站	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%		0.00%				
13	172011	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%		0.00%				
14	172014	西安市鄠邑区草堂供水管理站	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	-0.54%	-0.54%			-0.54%		-0.54%		-0.54%				
15	172015	西安市鄠邑区农村供水管理中心	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00%		0.00%		0.00%				

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年山洪灾害防治非工程措施项目（2022年山洪防治县级非工程措施项目运行维护费用）		
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：		65.20	
	其中：财政拨款		65.20	
	其他资金			
总体目标	保证系统正常运行，将山洪灾害损失减小到最低。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	自动雨量站	自动雨量站	10座
			视频会商系统	1套（18个终端）
			服务器	5台
			视频监视	5路
			无线预警广播	86套
			山洪预警平台	1个

年度绩效指标	质量指标	符合山洪灾害防治非工程措施标准	合格	
	时效指标	项目执行时间	全年	
	成本指标	2021年山洪灾害防治非工程措施项目 (2022年山洪防治县级非工程措施项目运行维护费用)资金	65.2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	山洪灾害造成的损失	尽可能减小	
	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	群众满意度	95%以上	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村安全饮水专项工作经费		
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	根据陕水发【2019】1号文件精神, 全面落实农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”, 确保2021年农村饮水安全项目建设顺利开展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	临时工工资发放人数		1人
		灶补人数		9人

年度绩效指标	产出指标	质量指标	临时工工资和灶补的合规性	合格	
		时效指标	发放及时率	95%以上	
		成本指标	灶补	14256元	
			临时工工资	30000元	
			报刊费	5744元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善生活水平	90%以上	
		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	群众满意度	95%以上	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村水质检测费			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	为我区农村居民的饮水安全提供有效的保障。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	供水工程		350处	
		出厂水、井源水、管网水常规指标检测		42项	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合水质监测标准	合格	
		时效指标	项目实施时间	全年	
		成本指标	农村水质检测费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民用水安全	得到保障	
		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	群众满意度	95%以上	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区河湖长制领导小组办公室工作经费			
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:		300.00		
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金				
总体目标	使河道环境卫生、水体质量得到提升。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	涝河、新河、太平河、高冠河、渭河、甘河	6条河流		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	水质质量	达到国家III类标准	
		时效指标	项目实施时间	全年	
		成本指标	河道保洁员工资、河道保洁员人身意外保险、河道保洁员服装费、区河湖长办工作经费、其他费用。	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河道环境卫生	提高	
		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	群众满意度	95%以上	

表14-5

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。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	夏季6-10月防汛期	5个月	

年度绩效指标	产出指标	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%		

表14-6

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:		9.00		
	其中: 财政拨款		9.00		
	其他资金				
总体目标	宣传贯彻执行国家和河道管理条例等法律法规，负责管理和保护河道及其设施，并组织和指导实施河道日常维护、应急抢险和整治工程。做好防汛抗洪，为水利建设和水利工程的正常运行提供技术支持和管理保障。做好渭河河道日常管理与维护、堤防工程建设。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	河道日常维护公里数	15.8公里		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	维护养护合格率	95%	
		时效指标	项目实施时间	2022年全年	
		成本指标	河道运行维护养护成本	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河道事故发生率	降低	
		生态效益指标	周边生态环境改善率	95%	
		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	95%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		余下地区水库及河渠道设施的维修养护		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	维修养护余下地区水库及河渠道设施。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	渠道清淤疏浚	5000米	
		河道工程运行与维护	1000米	
		水库大坝加固	300米	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合水利工程规范要求	规范、合格	
		时效指标	保证4个乡镇的农田基本建设任务、河道工程、水库大坝加固	按时完成	
		成本指标	灌区渠道运行与维护、河道工程运行与维护、水库设施运行与维护	灌区维护: 40000河道维护30000水库维护30000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保本年度安全度汛, 保证3个乡镇沿河3万群众免受洪灾	改善了5000余亩农田的灌溉情况	
		生态效益指标	加快灌区建设步伐, 为农民增收创造了条件, 美化河道环境, 改善了人居环境	改善了10000余人的生活环境	
		可持续影响指标	确保灌区河道良性发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达96%		

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水库日常运行与维护		
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	水库日常运行维护费的落实, 为水库工程正常运行使用提供了基本保障, 对于确保下游沿河4个乡镇、19.6万人的生产、生活安全以及防汛安全极为重要。同时甘峪水库是蒋村镇境内唯一的合格饮用水水源, 在承担防汛灌溉任务的前提下, 还为当地群众提供干净卫生的饮用水。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	水库蓄水量达40万方	供水量达40万方	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	确保大坝安全运行，按时发放长临工工资及库区安全运行	保证水库一年工作正常运行	
		时效指标	确保水库日常工作正常运行	一年内完成	
		成本指标	按时完成2022年度目标任务	40万	
	效益指标	经济效益指标	制定科学的调度方案，增加蓄水量		
		社会效益指标	确保本年度安全度汛	40万元	
		生态效益指标	改善水库水源地环境，科学调蓄库容，补充下游水源地	工作效率提高85%	
		可持续影响指标	优化水库及河道环境，达到人与自然和谐	全年安全效率达90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度及群众满意度	全年安全效率达90%以上	

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	清办公楼欠款项目			
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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	单位清完成政府性债务清办公楼欠款3万元。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	修缮面积	250平方米	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	办公设施改善及职工住宿条件	合格	
		时效指标	还款时间	2022年全年	
		成本指标	工程尾款	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障宿舍正常入住	保障职工住宿	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	渠道管理及维护项目			
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:		47.00	
	其中: 财政拨款		47.00	
	其他资金			
总体目标	辖区水源地的管理, 保护, 开发和利用; 沿山防洪排水工作; 辖区供水规划和项目申报, 供水工程建设管理			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	巡渠次数	≥24次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	确保渠道维修养护	正常运行	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	保证质量, 降低成本	47万元	
	效益指标	经济效益指标	灌溉良田	1.8万亩	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实行最严格水资源制度和实施国家节水行动方案项目		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	加强用水总量和强度双控、农业节水增效、工业节水减排、城镇节水减损，节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力、全面落实最严格水资源管理制度，创建国家节水城市。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	落实地下水管控指标、控制鄠邑区地下水用水总量在市考16011万立方米。	控制在100000.00元内

年度绩效指标	产出指标	质量指标	落实鄂邑区水资源管理制度，建立水资源消耗总量和强度双控行动目标责任制	完成市考指标任务100%	
		时效指标	按质按量完成市考指标任务	100%	
		成本指标	宣传费3万元、办公费2万元、印刷费2万元、宣传资料2万元、维修费1万元。	控制在100000.00元内	
	效益指标	经济效益指标	农业节水增效、工业节水减排、城镇节水减损	100%	
		社会效益指标	节水宣传周现场发放节约用水宣传册300份、围裙150个，彩页2000份	100%	
		生态效益指标	重点区域地下水位达标率控制在75%内。	100%	
		可持续影响指标	规范地下水开发利用监督管理，做好地下水取水工程登记工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水源地水土保持项目			
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:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	治理水土流失面积1平方公里				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	治理水土流失面积	1平方公里	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合《水土流失综合治理技术规范》	合格	
		时效指标	项目建设时间	>3个月	
		成本指标	水源地水土保持项目	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高治理区域人民群众生活水平	提高群众生活水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	治理区域生态得到持久改善	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水政执法检查工作经费		
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:		14.00	
	其中: 财政拨款		14.00	
	其他资金			
总体目标	该项目运行后, 可保障河道行洪畅通和人民生命和财产安全, 维护水事秩序, 确保圆满完成全年目标责任。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	办公费20000元, 印刷费20000元, 电费10000元, 邮电费10000元, 租赁费30000元, 劳务费30000元, 公务用车运行维护费20000元	140000	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	维护鄂邑区水事秩序，保障水利事业顺利开展，保障河道行洪畅通和人民生命财产安全。	全区	
		时效指标	2022年	2022年	
		成本指标	控制水政执法监督经费14万元	140000.00元	
	效益指标	经济效益指标	保障鄂邑区水利事业顺利开展，保障河道行洪畅通和人民生命财产安全。	95%	
		社会效益指标	保障国家资源和人民生命、财产安全，实施水政监察，进行水事案件查处。	98%	
		生态效益指标	保障水利事业顺利发展，依法办理全区水事案件和河道违法行为的执法工作。	97%	
		可持续影响指标	可保障河道行洪畅通和人民生命及财产安全，维护水事秩序，确保圆满完成全年目标责任。	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	100%	

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程运行与维护		
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:		65.00	
	其中: 财政拨款		65.00	
	其他资金			
总体目标	加快推进预算绩效管理改革工作, 将绩效理念和方法带入预算管理, 做到“花钱必问故, 无效必问责, ”全面提升预算管理水平和政策实施效果			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	供水数量	1200万方	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	事故率	0	
		时效指标	实施时间	2022全年	
		成本指标	工程运行成本	65万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成灌溉	2.5万亩	
		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	群众满意度	90%以上	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市鄠邑区水务局			
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
	人员工资	保障单位人员工资福利	3573.63	3573.63	
	运转经费	保障单位正常运转	147.36	147.36	
	项目	保证水务工作的正常运行	612.35	616.35	
	金额合计		4,337.34	4,337.34	
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。 目标3：提高水质监测的质量，保障人民饮水安全；提高河道治理能力，使河道清洁更加清洁；保证系统正常运行，将山洪灾害损失减小到最低； 提高农作物抗旱能力，促进农业发展；加强污水处理厂的污水处理，使污水量减少等。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	在职人数		319人	
		退休人数		126人	
		专项业务费：水利工程数		14个	

产出指标	质量指标	人员工资发放合规率	100%
		“三公”、公用经费控制率	≤100%
		项目支出合规率	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
		水利项目存续时间	1年以上
	成本指标	人员经费支出	3573.63万元
		日常公用经费支出	147.36万元
		水利工程资金	616.35万元
年度绩效指标	经济效益指标	保障人员工资	≥90%
		保障全区水资源的合理开发利用	≥95%
		保障水土保持工作顺利开展	100%
		保障农村水利工作顺利开展	100%
		保障重大涉水违法事件的查处，协调跨镇（街）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法得到实施	≥90%
		保障水利科技工作顺利开展	≥90%

效益指标	社会效益指标	保障水务行业防灾减灾规划相关要求得到落实，进行洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施的组织编写	≥95%
		保障生活、生产经营和生态环境用水	≥95%
		保障水利工程建设的有关制度得到实施	≥95%
		保障水资源保护工作顺利开展	100%
		保障全区节约用水工作顺利开展	100%
		保障城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作顺利开展	100%
		保障水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用得到落实	≥95%
		保障河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作的推进	≥95%
	生态效益指标	监督水利工程建设与运行管理	≥95%
	完成区委、区政府交办的其他任务	100%	
	可持续影响指标	保证河道整洁	≥90%
		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	≥96%

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:			
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	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:				
						

绩效指标	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:	
			