

西安市高陵区水务局（部门） 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 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”经费等情况说明
- 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

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市高陵区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕67号），设立西安市高陵区水务局，为区政府工作部门。

一、职能转变

（一）承接的职责。

1. 承接开发建设项目水土保持方案报告书审批职责。
2. 承接小型水库管理范围内建设项目审核职责。
3. 承接水产苗种生产审批职责。
4. 承接驯养繁殖水生野生动物活动的审核、批准职责。

（二）加强的职责。

1. 加强水资源的节约、保护、管理和合理配置职责，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。
2. 加强防汛抗旱职责，减轻水旱灾害损失。

二、主要职责

（一）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、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期发展规划，并组织实施。

（二）统一管理全区水资源(含地下水、地表水、空中水)。

统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，研究提出水价格的建议；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和防洪论证制度；保障用水安全，组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施。

（三）负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。

（四）负责水资源保护工作。组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污控制；监测河流、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁区域内水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

（六）指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区重要河流、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区域的重要水利工程；对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责全区水利水电工程移民管理工作。

（七）负责全区农村水利工作。负责区属水利工程设施和灌区有关管理工作；指导全区农田水利基本建设、农村水能资源开

发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

（八）负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

（九）负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；核发河道采砂许可证。

（十）负责全区渔业管理工作。组织编制全区渔业发展规划并指导实施；监督水产品质量，负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护；负责全区水生野生动物的保护工作；负责水产苗种生产的审批工作；审核、批准出售、收购、利用、经营、运输、出口野生动物及其产品活动。

（十一）负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责，区水务局设 3 个内设机构。

（一）办公室（计财科）。

负责局机关党务、政务工作，检查机关制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；组织起草全局年度工作计划、

总结、制度、综合性工作报告及其它重要文件；负责文电、机要、档案、保密、接待等工作；负责机关及所属单位的机构编制、人事、培训、劳动工资、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核工作；负责离退休人员的服务和后勤服务等工作。

负责编制全区水务发展战略，研究制定水务发展中长期规划和年度计划；负责全区涉水项目的计划立项及实施监督；负责全区水利工程建设行业管理；负责全区水务行业综合统计工作；组织拟订全区水务行业技术标准、规程、规范并监督实施；负责水利工程建设质量监督和工程验收工作；负责全区农村饮水安全工程及城区供水工程；负责水利科学研究、技术推广及科研成果的管理工作；负责局机关、局属各单位的财务监管工作；负责局系统政府采购和国有资产的监督管理工作；负责中、省、市下达我区的水利建设项目资金稽查工作；负责全区重大水利投资项目稽查及审定评价工作。

（二）农水科。

组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责节水型社会建设工作；拟订全区渔业发展规划并指导实施；负责水产苗种生产的审批工作；负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责职责范围内的饲料、饲料添加剂和其他水产养殖业投入品质量及使用监督管理；负责全区农田水利建设与管理的工作；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建设；组织拟订灌区规划，指导机电排灌和已成灌区管理；负责办理人大和政协议案；负责全区冬春夏灌和抗旱工作；负责全区水土保持、水土流失治理等工作。

（三）综合科。

负责全区水务系统维稳、社会治安综合治理和安全生产工作；负责城区供水、排水、中水回用的行业管理；组织编制和审核城市供水、排水、中水回用的规划、计划、调度方案并组织实施；指导城市已成供水、排水、中水回用工程的建设和管理及水利突发公共事件的应急处置工作；负责全区水源保护和管理，组织编制全区水源保护和建设规划，组织审核水源工程更新改造方案；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；负责协调区级有关部门做好水源保护工作。机关党的机构按照党章规定设置。

四、人员编制

区水务局机关行政编制 9 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 4 名。

二、2022 年度部门工作任务

（一）完成渭河高陵区左岸米家崖滩区治理工程，治理滩地 1368 亩；完成渭河高陵区梁村段等四段滩区整治工程，治理滩地 3978 亩；完成 2022 年渭河高陵段堤防和堤顶道路的养护。计划完成 5 个行政村的饮水安全巩固提升项目，继续推进实施泾河综

合治理工程。

（二）进一步加强我区生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管，健全取用水管理机制，规范取用水管理，促进水资源节约保护和合理开发利用。继续做好我区地下水动态监测工作，为水资源的可持续发展提供有力支撑。

（三）继续深化河湖长制工作，持续开展河湖“清四乱”工作，全面完成 2022 年全域治水项目建设任务。

三、部门预算单位构成

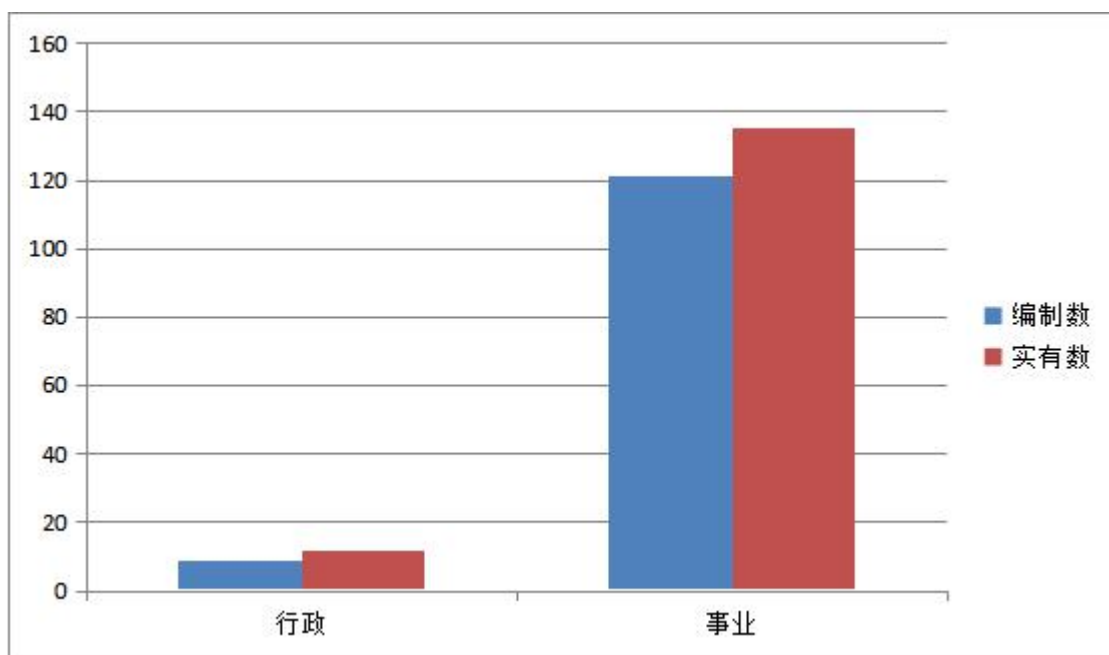
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区水务局本级（机关）	
2	西安市高陵区水政水资源办公室	
3	西安市高陵区渭河管理站	
4	西安市高陵区农村供水管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 9 人、事业编制 121 人；实有人员 134 人，其中行政 12 人、事业 122 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 4862.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2017.33 万元、政府性基金拨款收入 2845.16 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3898.73 万元，主要原因是项目预算收入减少；2022 年本部门预算支出 4862.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2017.33 万元、政府性基金拨款收入 2845.16 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3898.73 万元，主要原因是项目预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4862.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2017.33 万元、政府性基金拨款收入 2845.16 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3898.73 万元，主要原因是项目预算收入减少；2022 年本部门预算支出 4862.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2017.33 万元、政府性基金拨款收入 2845.16 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3898.73 万元，主要原因是项目预算支出减少。

（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 2017.33 万元，较上年增加 199.77 万元，主要原因是财政供养人员正常调资和业务经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 2017.33 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）159.61 万元，较上年增加 18.85 万元，原因是人员工资上涨，及新购置车辆的运行维护费增加；

（2）水利行业业务管理（2130304）1675.72 万元，较上年增加 199.12 万元，原因是财政供养人员正常调资和业务经费增加；

（3）住房公积金（2210201）182 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是住房公积金缴存基数调增。

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 2017.33 万元，其中：

工资福利支出(301)1423.8 万元，较上年增加 107.14 万元，原因是财政供养人员正常调资；

商品和服务支出(302)572.58 万元，较上年增加 37.65 万元，原因是本年专项业务费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)20.93 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是离休人员工资上调。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2017.33 万元，其中：

机关工资福利支出(501)136.16 万元，较上年减少 15.84 万元，原因是当年有人员调出；

机关商品和服务支出(502)456.45 万元，较上年增加 94.77 万元，原因是专项业务费增加；

对事业单位经常性补助(505)1403.78 万元，较上年减少 214.37 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出(509)20.93 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是离休人员工资调增。

(四) 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 2845.16 万元，较上年减少 4044.51 万元，主要原因是政府性基金项目自出减少。

(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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.5 万元，较上年增加 7.5 万元（100%），增加的主要原因是供水中心购置抗旱送水车一辆，局本级增加巡查车两辆，相应的维护费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 13.5 万元，较上年增加 7.5 万元（100%），增加的主要原因是供水中心购置抗旱送水车一辆，局本级增加巡查车两辆，相应的维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 157.08 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 136.08 万元、政府采购工程类预算 9 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 441.78 万元，当年政府性基金预算拨款 2845.16 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.56 万元，较上年减少 2.32 万元，主要原因是人员调出，相应的机关运行经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和

日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用，其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住行费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区水务局

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（按功能科目分）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	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。

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	4862. 49	一、部门预算	4862. 49	一、部门预算	4862. 4	一、部门预算	4862. 49
1. 财政拨款	4862. 49	1. 一般公共服务支出	0. 00	1. 人员经费和公用经费支出	1575. 5	1. 机关工资福利支出	136. 16
(1) 一般公共预算拨款	2017. 33	2. 外交支出	0. 00	(1) 工资福利支出	1423. 8	2. 机关商品和服务支出	456. 45
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	130. 79	3. 机关资本性支出（一）	1754. 16
(2) 政府性基金拨款	2845. 16	4. 公共安全支出	0. 00	(3) 对个人和家庭的补助	20. 93	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	1548. 78
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	3286. 9	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	946. 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	0. 00	(2) 商品和服务支出	586. 78	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	20. 93

5. 附属单位上缴收入	0.00	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
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	2845.16	(6) 资本性支出	1754.1	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	1835.33	(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	946.00	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	182.00				
		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	4862.49	本年支出合计	4862.49	本年支出合计	4862.4	本年支出合计	4862.49
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	4862.49	支出总计	4862.49	支出总计	4862.4	支出总计	4862.49

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级 补助 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转	上年 实户 资金 余额	其 他 收 入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	4862.48	2017.32	0	2845.16	0	0	0	0	0	0	0	0
153	西安市高陵区水务局	4862.48	2017.32	0	2845.16	0	0	0	0	0	0	0	0
153001	西安市高陵区水务局	3307.93	502.77	0	2805.16	0	0	0	0	0	0	0	0
153002	西安市高陵区渭河管理站	860.73	860.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153003	西安市高陵区水资源服务中心	523.67	523.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	170.15	130.15	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0

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	4862.48	2017.32	0	2845.16	0	0	0	0	0	0
153	西安市高陵区水务局	4862.48	2017.32	0	2845.16	0	0	0	0	0	0
153001	西安市高陵区水务局	3307.93	502.77	0	2805.16	0	0	0	0	0	0
153002	西安市高陵区渭河管理站	860.73	860.73	0	0	0	0	0	0	0	0
153003	西安市高陵区水资源服务中心	523.67	523.67	0	0	0	0	0	0	0	0
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	170.15	130.15	0	40	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	4862.49	一、财政拨款	4862.49	一、财政拨款	4862.49	一、财政拨款	4862.49
1. 一般公共预算拨款	2017.33	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	1575.54	1. 机关工资福利支出	136.16
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	1423.82	2. 机关商品和服务支出	456.45
2. 政府性基金拨款	2845.16	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	130.79	3. 机关资本性支出（一）	1754.16
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	20.93	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	1548.78
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	3286.95	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	946.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	586.78	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	20.93
		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. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	2845.16	(6)资本性支出	1754.16	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	1835.33	(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	946.00	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	182.00				
		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	4862.49	本年支出合计	4862.49	本年支出合计	4862.49	本年支出合计	4862.49
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	4862.49	支出总计	4862.49	支出总计	4862.49	支出总计	4862.49

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	2017.33	1454.45	121.1	441.78	
213	农林水支出	1835.33	1272.45	121.1	441.78	
21303	水利	1835.33	1272.45	121.1	441.78	
2130301	行政运行	159.61	145.05	14.56	0	
2130304	水利行业业务管理	1675.72	1127.4	106.54	441.78	
221	住房保障支出	182	182	0	0	
22102	住房改革支出	182	182	0	0	
2210201	住房公积金	182	182	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			2017.31	1454.43	121.1	441.78	
301	工资福利支出			1423.8	1423.8	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.07	57.07	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503.2	503.2	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.64	36.64	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.53	93.53	0	0	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.17	4.17	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317.25	317.25	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.08	14.08	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.5	128.5	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.3	76.3	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.96	15.96	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166.04	166.04	0	0	
302	商品和服务支出			572.58	9.7	121.1	441.78	
30201	办公费	50201	办公经费	24.2	0	2.2	22	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.96	0	16.96	8	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.5	0	4.5	5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.2	0.3	
30206	电费	50201	办公经费	26.5	0	1.5	25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.7	0	8.4	0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.6	0.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10	0	0	10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	0	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.3	0	3.3	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24	0	0	24	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.5	0	7	2.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.58	0	23.58	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	246.2	0	0	246.2	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.6	0	4.6	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06	0	1.06	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.64	0	9.64	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.26	0	12.26	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.5	0	6	1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.7	9.7	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97.48	0	0.7	96.78	

303	对个人和家庭的补助			20.93	20.93	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	11.85	11.85	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.08	9.08	0	0	

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	1575.55	1454.45	121.1	
213	农林水支出	1393.55	1272.45	121.1	
21303	水利	1393.55	1272.45	121.1	
2130301	行政运行	159.61	145.05	14.56	
2130304	水利行业业务管理	1233.94	1127.4	106.54	
221	住房保障支出	182	182	0	
22102	住房改革支出	182	182	0	
2210201	住房公积金	182	182	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (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			1575.53	1454.43	121.1	
301	工资福利支出			1423.8	1423.8	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.07	57.07	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503.2	503.2	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.64	36.64	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.53	93.53	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.17	4.17	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	

30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317.25	317.25	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.08	14.08	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.5	128.5	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.3	76.3	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.96	15.96	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166.04	166.04	0	
302	商品和服务支出			130.8	9.7	121.1	
30201	办公费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.96	0	16.96	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.5	0	4.5	

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.4	0	8.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.3	0	3.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7	0	7	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.58	0	23.58	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.6	0	4.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06	0	1.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.64	0	9.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.26	0	12.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.7	9.7	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5	0	5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	
303	对个人和家庭的补助			20.93	20.93	0	
30301	离休费	50905	离退休费	11.85	11.85	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.08	9.08	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	2845.16	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
		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	105.00
		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）	1754.16
		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
		五、城乡社区支出	2845.16	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	40.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2845.16	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	946.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	145.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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

		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
		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
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	1754.16	十二、债务还本支出	0.00
		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
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	946.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	2845.16	本年支出合计	2845.16	本年支出合计	2845.16	本年支出合计	2845.16

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	3286.94	
1	全额	3286.94	
153001	西安市高陵区水务局	3132.36	
	专用项目	3132.36	
	工程建设类	1754.16	
	高陵区耿镇街办集中供水工程	450	新建供水管道 68.791 公里，解决耿镇街道 19167 人的安全饮用水问题
	高陵区桑军大道至旅游大道片区供水管网工程	400	新建供水管道 10.71km，解决项目区范围内企业、群众 2.7 万人的安全饮用水问题
	高陵区塬后集中供水站水厂扩容工程	200	新建供水管道 3.023km，提升 1322 人饮水质量。
	渭河综合治理已完工项目尾款	554.16	渭河综合治理已完工项目尾款
	西安市泾河干流韩村河道整治工程	150	治理河道 1.5KM，治理滩区面积 100 亩
	其他履职专项业务费	1378.2	
	2022 年视频会商系统、设备维修及电信费	24	2022 年视频会商系统、设备维修及电信费
	第一次全国自然灾害综合风险普查经费	75	第一次全国自然灾害综合风险普查经费
	二次供水工作经费	5	二次供水工作经费

	河长制保洁员工资	151.2	河长制保洁员工资
	河长制工作经费及“一河一策”方案编制费	30	河长制，即由各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导辖区内河湖的管理和保护工作。
	黑河及农村集中供水工程水价补贴	946	黑河及农村集中供水工程水价补贴
	水利工程质量检测及监督服务经费	82	水利工程质量检测及监督服务经费
	水务局办公大楼取暖费	10	水务局办公楼取暖费
	渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化电费	25	渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化电费
	争取上级资金专项经费	30	争取上级资金专项经费
153002	西安市高陵区渭河管理站	5	
	专用项目	5	
	其他履职专项业务费	5	
	河道防汛安全设施设立	5	在主汛期期间根据需要确保人员、车辆、设施安全，沿泾河、渭河两岸根据岸线的实际情况设立安全警示牌、围挡、栏杆等设施，严禁人员下河戏水、涉水、游泳、垂钓，驾驶游玩及其他违法违规行为。
153003	西安市高陵区水资源服务中心	91.58	
	专用项目	91.58	
	其他履职专项业务费	91.58	
	2022 年实行最严格水资源管理目标任务	36	为贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，全面落实最严格水资源管理制度，创建国家节水型城市，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，做好 2022 年最严格水资源管理制度落实工作。
	2022 年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传	12	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
	编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告工作	43.58	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。
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	58	
	专用项目	58	
	其他履职专项业务费	58	

	2022 年农村饮水安全水质检测运行费	18	以习近平总书记来陕考察重要讲话为契机，深入贯彻落实习近平总书记关于饮水安全的重要论述，充分认识做好农村饮水安全工作重要性，以从根本上解决农村人口饮水问题为目标，通过深化体制改革和创新运行机制，实现农村饮水工程专业化、信息化管理、商品化供水、社会化服务、可持续利用，满足农村群众对于高质量饮水安全的需求。高陵区农村供水管理中心对全区 60 处单村供水工程开展水质检测工作，确保群众饮水安全。
	西安市高陵区农村饮水安全水质检测机构建设及 CMA 认证项目	40	按照《西安市水务局关于转发陕西省水利厅办公室<关于推进县级农村饮水安全水质检测机构 CMA 认证的通知>的通知》（市水办发〔2021〕50 号）文件，我区实施了高陵区农村饮水安全水质检测机构 CMA 建设项目及认证工作，项目总投资为 150 万元，截至目前已支付 110 万元。

表 11

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

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				11						157.08	
213	03	04	1	全额				11						157.08	
213	03	04	153001	西安市高陵区水务局				1						70	
213	03	04		水利工程质量检测及监督 服务经费	C1005 工程 项目管理服 务			1	302	27	502	05		70	
213	03	04	153003	西安市高陵区水资源服务 中心				10						87.08	
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	3	302	99	505	02		9	
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	5	302	99	505	02		22.5	
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	1	302	99	505	02		12	
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	1	302	99	505	02		43.58	

表 12

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

单位编码	单位名称	2021 年									2022 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 运行维护费						小计	因公 出国 （境 ）费 用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 （境 ）费 用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费				
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
	合计	6.00	6.00				6.00		6.00	6.00	13.5	13.5	0	0	13.5	0	13.5	0	0	7.5	7.5	0	0	7.5	0	7.5		
153	西安市高陵区水务局	6.00	6.00				6.00		6.00	6.00	13.5	13.5	0	0	13.5	0	13.5	0	0	7.5	7.5	0	0	7.5	0	7.5		
153001	西安市高陵区水务局	5.00	5.00				5.00		5.00	5.00	6	6	0	0	6	0	6	0	0	1	1	0	0	1	0	1		
153002	西安市高陵区渭河管理站										3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3		
153003	西安市高陵区水资源服务中 心										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
153004	西安市高陵区农村供水管理 中心	1.00	1.00				1.00		1.00	1.00	4.5	4.5	0	0	4.5	0	4.5	0	0	3.5	3.5	0	0	3.5	0	3.5		

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 年视频会商系统、设备维修及电信费		
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:	24.00	
			其中: 财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体 目标	保证防汛视频会商系统征程运转				
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	指挥系统连接数	15	
		质量指标	防汛通讯可用率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	
		成本指标	项目总投资	24 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	通过抗旱救灾挽回经济 损失	5%	
		社会效益 指标	提高防汛应急指挥效率	显著	
		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	100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一次全国自然灾害综合风险普查经费		
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:	75.00	
			其中: 财政拨款	75.00	
			其他资金		
总体 目标	第一次全国自然灾害综合风险普查经费				
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	普查风险点	40 个	
		质量指标	调查报告合格率	100%	
		时效指标	普查完成时限	2022 年 12 月	
		成本指标	项目总投资	75 万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	降低自然灾害发生的致灾率	5%	
		生态效益 指标			
		可持续 影响指标	长期保证群众生命财产安全	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高陵区耿镇街办集中供水工程		
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:	450.00	
			其中: 财政拨款	450.00	
			其他资金		
总体目标	新建供水管道 68.791 公里, 解决耿镇街道 19167 人的安全饮用水问题				
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	新建供水管道	68.791 公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	≥100%	
		成本指标	农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入	0.04 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善群众生活、生产需求增加群众收入	改善	
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	1.91 万人	
		生态效益指标	改善供水环境提升供水质量减少水资源浪费	改善	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高陵区桑军大道至旅游大道片区供水管网工程		
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:	400.00	
			其中: 财政拨款	400.00	
			其他资金		
总体目标	新建供水管道 10.71km, 解决项目区范围内企业、群众 2.7 万人的安全饮用水问题				
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	新建供水管道	10.71km	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	100%	
		成本指标	项目总投资	400 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善企业群众生产、生活需求增加企业、群众收入	改善	
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	2.7 万人	
		生态效益指标	改善供水环境提升供水质量减少水资源浪费	改善	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高陵区塬后集中供水站水厂扩容工程		
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:	200.00	
			其中: 财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	新建供水管道 3.023km, 提升 1322 人饮水质量。				
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	新建供水管道	3.023km	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	100%	
		成本指标	饮水安全巩固提升人口人均财政投入	0.05 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善群众生活、生产需求增加群众收入	改善	
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	0.13 万人	
		生态效益指标	改善供水环境提升供水质量减少水资源浪费	改善	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			黑河及农村集中供水工程水价补贴		
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:	946.00	
			其中: 财政拨款	946.00	
			其他资金		
总体目标	改善城区自来水厂和农村集中供水工程的经营情况, 改善供水区用水企业经营情况, 改善供水区群众生活质量情况。				
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	资金到位情况	100%	
		质量指标	项目完成情况	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	
		成本指标	补贴总金额	946 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善供水区用水企业经营情况	显著	
		社会效益指标	改善供水区群众生活质量情况	显著	
		生态效益指标	改善水环境	显著	
		可持续影响指标	改善供水区地下水资源情况	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水区居民满意度	90%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			渭河综合治理已完工项目尾款		
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:	554.16	
			其中:财政拨款	554.16	
			其他资金		
总体目标	完成渭河全线整治工程的尾款支付				
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	治理河道总长度	8km	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	
		成本指标	项目总投资	5541625 元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命健康安全和财产损失	显著	
		社会效益指标	减轻洪水、洪涝威胁,维护全区正常经济社会运行秩序,保障全区工农业	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-8

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市泾河干流韩村河道整治工程		
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:	150.00	
			其中: 财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体 目标	治理河道 1.5KM, 治理滩区面积 100 亩				
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	治理河道	1.5km	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	100%	
		成本指标	江河治理每公里财政投入	30 万元	
	效益 指标	经济效益指标	治理水土流失面积	100 亩	
		社会效益指标	改善区域、流域水生态面积	0.1 平方公里	
		生态效益指标	新增水生态修复面积	0.1 平方公里	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-9

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			争取上级资金专项经费		
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:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保障争取上级水利专项资金，促进我区水利工程建设工作				
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	争取上级资金	2000 万元	
		质量指标	保障各项工作	良好	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月	
		成本指标	项目金额	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	发展水利项目，促进我区经济发展	显著	
		社会效益指标	促进我区水利工程建设工作	良好	
		生态效益指标	改善河道生态环境	良好	
		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%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-10

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			二次供水工作经费		
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:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	开展二次供水普查工作				
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	普查小区数	20 个	
		质量指标	普查数据准确率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 8 月	
		成本指标	项目投资额	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证二次供水安全性	确保	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证各个小区二次供水设备持续运行	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-11

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			河长制保洁员工资		
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:	151.20	
			其中: 财政拨款	151.20	
			其他资金		
总体目标	保障河道环境卫生				
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	河道保洁员人数	63 人	
		质量指标	保障河道环境卫生	良好	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	
		成本指标	保洁员人均工资	2000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障河道环境卫生	良好	
		生态效益指标	保障河道环境卫生	良好	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-12

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			河长制工作经费及“一河一策”方案编制费		
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:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	”目标 1: 开展河湖日常巡查; 目标 2: 开展河道常态化保洁; 目标 3: 编制完成“一河一策”方案 “				
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	编制“一河一策”方案	1 份	
		质量指标	开展河湖日常巡查率	100%	
		时效指标	巡查发现问题整改率	100%	
		成本指标	项目完成时限	2022 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	项目总投资	30 万	
		社会效益指标	改善生态环境、促进经济平稳发展	效果显著	
		生态效益指标	成果获得较多	较多	
		可持续影响指标	保护环境、改善水环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为下阶段工作奠定基础	是	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水利工程质量检测及监督服务经费		
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:	82.00	
			其中:财政拨款	82.00	
			其他资金		
总体目标	提高我区水利建设工程质量检测水平,改善我区水利工程监督服务水平				
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	检测水利建设工程	10 个	
		质量指标	水利工程质量检测合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	
		成本指标	项目总投资	82 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我区水利建设工程质量检测水平	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善我区水利工程监督服务水平	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水务局办公大楼取暖费		
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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	"完成全年取暖费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。"				
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	物业服务面积	3520 平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	
		成本指标	办公用房取暖理费	≤7 元/每平方米/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障日常工作正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-15

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化电费		
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:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	保证渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化项目正常运行				
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	河堤路亮化长度	10km	
		质量指标	河堤路路灯照明率	80%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	
		成本指标	每月电费	小于 2.1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高河堤路晚间行车安全	显著	
		生态效益指标	改善提升河堤路夜景	显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-16

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年实行最严格水资源管理目标任务				
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:		360000 元		
		其中: 财政拨款		360000 元		
		其他资金				
总体目标	为贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针,全面落实最严格水资源管理制度,创建国家节水型城市,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,做好 2021 年最严格水资源管理制度落实工作。					
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	完成年度考核指标数量		100%	
		质量指标	细化目标任务分解, 高质量完成工作任务		100%	
		时效指标	按时间节点完成考核指标		100%	
		成本指标	项目经费		360000 元	
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		80%	
		社会效益指标	形成节水和保护水资源的日常行为		60%	
		生态效益指标	实现水资源可持续利用		80%	
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-17

2022 年部门预算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		
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:	120000 元	
			其中: 财政拨款	120000 元	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	开展宣传次数	3 次	
		质量指标	按市局要求完成宣传	100%	
		时效指标	按时间节点完成宣传	2022 年 12 月前	
		成本指标	宣传经费	120000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	形成节水和保护水土资源的日常行为	80%	
		生态效益指标	达到保护水土资源和生态环境目的	100%	
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-18

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制高陵区农灌人饮机井水资源评估报告务			
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:		435844.16 元	
		其中:财政拨款		435844.16 元	
		其他资金			
总体目标	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,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	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	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	按时间节点完成工作任务	2022 年 12 月前	
		成本指标	项目经费	435844.16 元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高水资源利用率	80%	
		社会效益 指标	完成省环保督察反馈问题整改任务	100%	
		生态效益 指标	实现水资源达标开采,符合标准排 放	100%	
		可持续 影响指标	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	服务对象满意度	≥99%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区水务局			
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	保障单位正常运转	1575.55	1575.55	
	任务 2	完成各项水利行业业务管理工作	3286.94	3286.94	
	金额合计		4862.49	4862.49	
年度 总体 目标	保障单位正常运转；完成各项水利行业业务管理工作				
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	治理滩区		2000 亩
			新建供水管道		22km
			敷设供水管网		4km
		质量指标	苗木成活率		1
			供水管道漏失率		《2%
		时效指标	按期完成工程建设任务		1
		成本指标	项目投资计划内完成项目建设任务		1
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济良性发展		显著
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量		显著
		生态效益指标	提升我区泾渭河河道环境		显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是
			工程是否达到设计使用年限		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水区服务对象满意度		100%
			项目区群众满意度		100%

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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:			
					

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。

