

# 2020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

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年财政拨款上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4,362.82	1、一般公共服务支出		1、基本支出	1,532.91	1、机关工资福利支出	175.37
（1）一般公共预算拨款	2,319.82	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,407.71	2、机关商品和服务支出	302.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	508.80	3、国防支出		（2）商品和服务支出	119.51	3、机关资本性支出（一）	1,353.00
（2）政府性基金拨款	2,043.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	5.70	4、机关资本性支出（二）	404.00
（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	1,623.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	2,829.90	6、对事业单位资本性补助	7.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	492.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	573.90	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）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.70
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（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）	404.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,043.00	（6）资本性支出	1,360.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,303.80	（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	492.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（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、国土资源气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.01				
		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	4,362.82	本年支出合计	4,362.82	本年收入合计	4,362.82	本年收入合计	4,362.82
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							

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

## 2020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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,362.82	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,532.91	一、机关工资福利支出	175.37
1、一般公共预算拨款	2,319.82	二、外交支出		(1) 工资福利支出	1,407.71	二、机关商品和服务支出	302.74
2、政府性基金拨款	2,043.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	119.51	三、机关资本性支出（一）	1,353.00
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	5.70	四、机关资本性支出（二）	404.00
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,623.01
		六、科学技术支出		二、项目支出	2,829.90	六、对事业单位资本性补助	7.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	492.00
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	573.90	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	5.70
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	404.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	2,043.00	(6) 资本性支出	1,360.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	2,303.80	(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助	492.00	十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	16.01				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,362.82	本年支出合计	4,362.82	本年支出合计	4,362.82	本年支出合计	4,362.82
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	4,362.82	支出总计	4,362.82	支出总计	4,362.82	支出总计	4,362.82

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	2,319.82	1,424.37	108.54	278.10	508.80	
135	西安市高陵区水务局	2,319.82	1,424.37	108.54	278.10	508.80	
213	农林水支出	2,303.80	1,408.36	108.54	278.10	508.80	
21303	水利	2,303.80	1,408.36	108.54	278.10	508.80	
2130301	行政运行	119.59	108.19	11.40			
2130302	一般行政管理事务	60.97	10.97		50.00		
2130304	水利行业业务管理	1,920.14	1,289.21	97.14	25.00	508.80	
2130311	水资源节约管理与保护	133.10			133.10		
2130316	农田水利	60.00			60.00		
2130335	农村人畜饮水	10.00			10.00		
221	住房保障支出	16.01	16.01				
22102	住房改革支出	16.01	16.01				
2210201	住房公积金	16.01	16.01				

单位：万元

表6

## 2020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-不含上年结转）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			2,319.82	1,424.37	108.54	278.10	508.80	
135	西安市高陵区水务局			2,319.82	1,424.37	108.54	278.10	508.80	
301	工资福利支出			1,407.71	1,407.71				
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	54.44	54.44				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390.31	390.31				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	49.60	49.60				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	351.65	351.65				
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	4.91	4.91				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.59	15.59				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.71	118.71				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59.36	59.36				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.45	35.45				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.62	31.62				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.21	12.21				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188.86	188.86				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.68	22.68				
30119	其他工资福利支出	50109	其他工资福利支出	4.60	4.60				
30119	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.16	44.16				
302	商品和服务支出			539.41	10.97	108.54	271.10	148.80	
30201	办公费	50201	办公经费	68.96		3.96	65.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.41		15.81	13.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00		2.00	11.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.70		8.20	3.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00			2.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.15		0.05	3.10		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40			
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20			
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.20	0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90			
30206	电费	50201	办公经费	6.00		1.00	5.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.20		13.20			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10			
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00			10.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90			
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		1.00	6.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.10		5.10	1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00			4.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00			1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.04		13.04	9.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	161.80			13.00	148.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90			
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.74		12.74			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.97	10.97		3.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00		6.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105.93		1.02	104.91		
303	对个人和家庭的补助			5.70	5.70				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	7.00			7.00		
312	对企业补助			360.00			360.00		
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	360.00			360.00		

表7

## 2020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-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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,532.91	1,424.37	108.54	
213	农林水支出	1,516.90	1,408.36	108.54	
21303	水利	1,516.90	1,408.36	108.54	
2130301	行政运行	119.59	108.19	11.40	
2130302	一般行政管理事务	10.97	10.97		
2130304	水利行业业务管理	1,386.34	1,289.21	97.14	
221	住房保障支出	16.01	16.01		
22102	住房改革支出	16.01	16.01		
2210201	住房公积金	16.01	16.01		

表8

## 2020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-不含上年结转）

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	2	3	**
	合计			1,532.91	1,424.37	108.54	
301	工资福利支出			1,407.71	1,407.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.44	54.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390.31	390.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	351.65	351.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.60	49.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.91	4.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.59	15.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.71	118.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59.36	59.36		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35.45	35.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.62	31.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.21	12.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.68	22.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188.86	188.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.60	4.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.16	44.16		
302	商品和服务支出			119.51	10.97	108.54	
30201	办公费	50201	办公经费	3.96		3.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.81		15.81	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.20		8.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.20		13.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.04		13.04	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.06		3.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.74		12.74	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.97	10.97		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
303	对个人和家庭的补助			5.70	5.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70		

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2,043.00	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）	1,353.00
		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）	404.00
		五、城乡社区支出	2,043.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	154.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,043.00	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	132.00
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	154.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	404.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	1,353.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助	132.00	十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	2,043.00	本年支出合计	2,043.00	本年收入合计	2,043.00		2,043.00

表10

## 2020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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,189.10	
135	西安市高陵区水务局	2,189.10	
	农村污水治理项目管理费	10.00	农村污水治理项目管理费
	高陵区城市节水规划	28.00	为落实国家节水行动要求,加强全省节水型城市创建工作,根据《国家节水型城市申报与考核办法》和《国家节水型城市考核标准》要求,结合工作实际,
	2020年“世界水日”、“中国水周”	5.00	每年3月22日为“世界水日”,从3月22日起一周为“中国水周”,按照市水务局统一安排,要求各区县做好宣传活动,我单位将制作节水纸抽、纸杯,
	农村污水处理项目	300.00	农村污水处理项目
	农村饮水安全工程水质检测中心运行	15.00	对全区农村饮水安全工程的水质监督检测工作
	向上申请资金专项经费	50.00	机关运行经费
	城乡供水项目	404.00	2019年已经完工,单位完成支付的城乡供水项目,包括杨官寨村供水工程、王家滩村供水工程、城区自来水管网改造项目等。
	超采区设立警示标示项目	6.60	根据西安市人民政府分配的用水控制指标,按照农业用水原则不增加;地下水超采区除农业灌溉外原则上不再审批新的取水项目;为了建立和完善最严格
	2020年城市节约用水宣传周活动	5.00	每年5月15日所在的一周为全国城市节约用水宣传周,按照市局的统一安排,要求各区县进行宣传,我单位将通过制作节水宣传展板,刷写墙体标
	高陵区地热水资源开发利用规划	54.50	为高陵区地热水资源可持续利用和管理提供规划基础,在全面、系统地分析
	农村供水工程管理费	10.00	高陵区境内地热水资源及其开发利用现状的基础上,根据社会经济可持续发展
	2020年河长制工作办公经费	10.00	该项管理费主要用于建设单位日常宣传、交通、资料等费用。
	农村水价体制改革工作经费	50.00	以提升水环境质量为核心,以河湖长制为抓手,巩固提升2017年“垃圾河、黑臭河”专项治理成果,实施城镇污水处理厂建设及提标改造工程、农村生
	农村供水工程维修养护基金	154.00	农村水价体制改革工作经费
	农田水利项目	280.00	对全区农村供水工程进行维修养护
	2020年实行最严格水资源管理目标任	34.00	其中包括:2019年大中型水库移民后期扶持项目、陵雨干沟蓄洪池项目、农村涝池项目。
	泾河渭河综合治理项目	773.00	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《西安市人民政府泾河渭河综合治理项目包括泾河渭河左右岸堤防建设、左右岸道路及堤顶绿化项目及左右岸滩区治理项目。

表11

### 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					22,510.00				130.10	
213	03	11	135006	节水龙头	厨卫用具			2,000.00				4.00	
213	03	11	135006	警示桩	修缮工程			33.00				6.60	
213	03	11	135006	器具改造	修缮工程			3.00				9.00	
213	03	11	135006	制立式牌	办公印刷			12.00				3.36	
213	03	11	135006	印刷资料	办公印刷			20,000.00				2.00	
213	03	11	135006	制宣传牌	办公印刷			376.00				0.94	
213	03	11	135006	制制度牌	办公印刷			80.00				1.20	
213	03	11	135006	规划编制	专业技术服务			2.00				82.50	
213	03	11	135006	平衡测试	专业技术服务			3.00				13.50	
213	03	04	135008	TA98分光				1.00				7.00	

表13

## 2020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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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)	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)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	7.08	5.53			5.53	5.53			1.55	13.00	6.00		6.00		6.00		1.00	6.00	5.92	0.47			0.47		0.47	1.00	4.45	
135001	西安市高陵区水务局本级	1.00	1.00			1.00	1.00				9.00	3.00		3.00		3.00		1.00	5.00	8.00	2.00			2.00		2.00	1.00	5.00	
135003	西安市高陵区渭河管理站	3.40	3.00			3.00	3.00			0.40										-3.40	-3.00			-3.00		-3.00		-0.40	
135006	西安市高陵区水政水资源	0.10								0.10										-0.10								-0.10	
135008	高陵区农村供水管理中心	2.58	1.53			1.53	1.53			1.05	4.00	3.00		3.00		3.00		1.00	1.42	1.47					1.47		1.47		-0.05

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年高陵区城市节水规划编制项目				
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:		28		
		其中：财政拨款		28		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	编制完成《高陵区城市节水规划》					
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	规划数量	1个		
	质量指标	规划编制科学、合理、规范	规划编制科学、合理、规范	100%		
	时效指标	完成期限	完成期限	2020年12月前		
	成本指标	项目经费	项目经费	28万		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标	指标1: 促进水资源可持续利用	指标1: 促进水资源可持续利用	100%		
		指标2:				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上			
		.....				

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年超采区设立警示标示项目				
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:		6.6		
		其中：财政拨款		6.6		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	水资源开发利用长期得到合理控制					
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	提醒超采区范围警示桩数量	33个		
		质量指标	钢筋混凝土结构	达到钢筋混凝土建筑规范要求		
		时效指标	完成期限	2020年12月前		
	成本指标	项目经费	6.6万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标1: 保持水资源可持续利用	80%		
			指标2:			
	满意度指标	可持续影响指标	一次性投资	保持水资源可持续利用		
		服务对象满意度指标	满意度	90%以上		
		.....				

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年高陵区地热水开发利用编制项目				
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:		54.5048		
		其中：财政拨款		54.5048		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	完成区域地热地质资料收集、高陵区地热水资源调查、地热水动态监测网络建立及开展地热水动态监测工作					
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	规划数量	1个		
		质量指标	收集资料、调查地热水动态监测数据真实、可靠	100%		
		时效指标	完成期限	2020年12月前		
		成本指标	项目经费	54.5048万		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标1: 保护地热水地质环境	100%		
			指标2:			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上		
			.....			

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年河长制工作办公经费				
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:		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	以提升水环境质量为核心，以河湖长制为抓手，巩固提升2017年“垃圾河、黑臭河”专项治理成果，实施城镇污水处理厂建设及提标改造工程、农村生活污水治理工程、城镇截污纳管及雨污分流改造工程等剿劣水十大工程，实现我区泾河、渭河河流水质达标，维护好河湖生命健康。到2020年底，全面消除高陵区境内劣V类水体，水生态系统功能基本恢复。渭河高陵段出境断面（耿镇桥断面）水质稳定达到IV类，泾河入渭（泾河入渭口断面）水质达到稳定达到III类。					
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	基层河长培训人次	50		
	质量指标	河道巡查记录成果	事实描述清楚、问题定性准确			
	时效指标	及时开展工作	符合时限要求			
	成本指标	预算编制，财务支出合理、可控	合理、可控			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善生态环境、促进经济平稳发展	效果明显		
		社会效益指标				
		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	社会公众满意度	90%以上		

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年城市节约用水宣传周项目				
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		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	在全区街道、社区、企事业单位深入广泛宣传节约用水法律法规、节水小知识等，推动节水型社会建设深入开展					
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	了解节水方法人数	80%		
		质量指标	提高全民节水意识	90%		
		时效指标	完成期限	2020年6月前		
		成本指标	宣传经费	5万		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标	指标1：保持水资源可持续利用				
			80%			
		指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上			
		.....				

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年实行最严格水资源管理目标任务项目				
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:		34		
		其中：财政拨款		34		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	完成最严格水资源管理目标任务考核任务					
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	完成年度考核目标任务数量	100%		
		质量指标	完成年度考核目标任务质量	100%		
	时效指标	完成期限				
			2020年12月前			
		成本指标				
			项目经费	34万		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标1: 保持水资源可持续利用	80%		
			指标2:			
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	满意度	90%以上		
			.....			

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年城市节约用水宣传周项目				
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		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	在全区开展水法律法规宣传，提高全民爱水惜水节水意识，达到节约水资源，保护生态环境的目的					
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	了解水法律法规的人数	80%		
		质量指标	提高全民节水意识	90%		
	时效指标	完成期限	2020年4月前			
	成本指标	宣传经费	5万			
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标	指标1: 保护水生态环境	100%			
		指标2:				
满意度指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标	90%以上			
	.....					

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城乡供水项目				
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:		404		
		其中：财政拨款		404		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	为进一步巩固提升提高农村饮水质量，提高农村群众自来水普及率、集中供水率、供水保证率及水质达标率，实施我区农村饮水安全巩固提升工程项目。					
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	覆盖村组	5个		
	质量指标		敷设供水管网	47km		
	时效指标		按照工期完成工程	2020年12月前		
绩效指标	效益指标	成本指标	预算编制，财务支出合理、可控	合理、可控		
		社会效益指标	提高农村饮水质量，提高农村群众自来水普及率	显著		
		生态效益指标	提高农村饮水质量，提高农村群众自来水普及率	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	效果明显		

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年农村供水工程维修养护基金项目				
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:		154		
		其中：财政拨款		154		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	通过开展农村供水工程的维修养护，提高工程管理水平，保证工程正常运行，发挥工程应有的供水维修功能，为社会发展起到积极的作用。					
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	工程维修养护	70余处		
		质量指标	工程质量无事故率	100%		
	时效指标	按照工程工期、合同时限完成维修养护工作		按期完成		
绩效指标	成本指标	预算编制，财务支出能够合理、可控		合理、可控		
	效益指标	经济效益指标	水塔漏水等不安全因素直接影响群众生产	确保人民群众生命财产		
		社会效益指标	满足农村供水生活需求，保障人民群众生命	保障人民群众生命财产安全		
		生态效益指标	促进农村饮水安全技术进步	显著		
	可持续影响指标	通过工程维修养护，保证工程完整和水塔正常		改善农村供水工程建设体系		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上		

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		泾河渭河综合治理项目				
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:		773		
		其中: 财政拨款		773		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	为进一步做好水务工作，改善全区河道环境。实施泾渭河综合治理项目。					
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	完成全年计划任务	100%		
		质量指标	各项水利工程合格率	100%		
		时效指标	按照工期完成工程	2020年12月前		
		成本指标	预算编制，财务支出合理、可控	合理、可控		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善全区水资源环境，改善全区河道环境	显著		
	生态效益指标	改善全区水资源环境，改善全区河道环境		显著		
	满意度指标	可持续影响指标	改善全区水资源环境，改善全区河道环境	效果明显		
		服务对象满意度指标	满意度	90%以上		
		.....				

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村供水工程管理费				
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		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	为进一步巩固提升提高农村饮水质量，提高农村群众自来水普及率、集中供水率、供水保证率及水质达标率，实施我区农村饮水安全巩固提升工程项目					
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	检查督导农村供水工程建设	5个		
	产出指标	质量指标	检查施工符合规范比例，并能及时开展下步工作	符合要求及时完成		
		时效指标	按照工期完成工程	2020年12月前		
	效益指标	成本指标	预算编制，财务支出合理、可控	合理、可控		
绩效指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农村饮水质量，提高农村群众自来水普及率		显著		
	生态效益指标	提高农村饮水质量，提高农村群众自来水普及率		显著		
	可持续影响指标	提高农村饮水质量，提高农村群众自来水普及率		效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上		

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村水价体制改革工作经费				
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:		50		
		其中：财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	农业水价综合改革是有效保护水资源，落实“最严格水资源管理制度”的一项重要举措，它是以完善农田水利工程体系为基础，以健全农业水价形成机制为核心，通过改革农业用水管理体制，建立精准补贴和节水奖励机制，全面提高农业用水效率，促进农业节水和农田水利工程良性运行，实现节水、减排、增产、增效的用水目的。推进农业水价综合改革工作的前提和基础是对用水总量合理规划和有效分配，完善农田水利工程体系，实现农业用水精准计量。					
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	完成8.2万亩耕地的水价改革任务	100%		
		质量指标	计量设施安装合格率	100%		
		时效指标	按照工期完成工程	2020年12月前		
		成本指标	预算编制，财务支出合理、可控	合理、可控		
绩效指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强农户节水意识		显著		
	生态效益指标	有利于保护水资源		显著		
	可持续影响指标	有利于保护水资源		效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上			
	.....					

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村污水处理项目		
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:	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	从源头解决农村生活污水无序排放，促进美丽乡村建设与河道水质改善工作的实施。农村生活污水治理工作覆盖面广，受益对象广泛，生活污水纳入市政管网至城镇污水处理厂统一处理或通过就地处理后达标排放，有效改善了农村生态环境，促进美丽乡村建设，有助于河道劣V类水体消除工作的开展。			
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	完成农村生活污水处理工程	1400户
		质量指标	农村生活污水处理后出水水质达标率	100%
		时效指标	按照工期完成工程	2020年12月前
	成本指标	预算编制，财务支出合理、可控		合理、可控
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		显著
		生态效益指标		显著
		可持续影响指标		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上
		.....		

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村污水治理项目管理费				
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		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	从源头解决农村生活污水无序排放，促进美丽乡村建设与河道水质改善工作的实施。农村生活污水治理工作覆盖面广，受益对象广泛，生活污水纳入市政管网至城镇污水处理厂统一处理或通过就地处理后达标排放，有效改善了农村生态环境，促进美丽乡村建设，有助于河道劣V类水体消除工作的开展。					
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	检农村污水处理工程	10处		
		质量指标	检查施工符合规范比例，并能及时开展下步工作	符合要求及时完成		
		时效指标	检查期限	开工后1周内		
		成本指标	预算编制，财务支出合理、可控	合理、可控		
绩效指标	经济效益指标	提高农村污水处理工程的建设进度和工程质量	有效提高			
	社会效益指标	促进美丽乡村建设与河道水质改善工作的实施	显著			
	生态效益指标	促进美丽乡村建设与河道水质改善工作的实施	显著			
满意度指标	可持续影响指标	促进美丽乡村建设与河道水质改善工作的实施	效果明显			
	服务对象满意度指标	满意度	90%以上			
.....						

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年农村饮水安全工程水质检测中心运行费				
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:		15		
		其中：财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	强化全区农村饮水工程水质常规检测，发现问题，及时应对。按照各类制度及突发事件处理流程，加强突发事件控制，提高检测中心各类事故应急处理能力。促进和提高水质检测工程资金使用率，确保工程能够及早发挥效益。					
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	检测项目加水塔数量	1769次		
		质量指标	检测符合规范比例，并能及时开展下步工作	符合要求及时完成		
		时效指标	化验期限	2020年11月完成		
		成本指标	预算编制，财务支出合理、可控	合理、可控		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	有效提高		
		社会效益指标	严格按照农村供水管理办法执行，一般年份是否满足农村供水饮用水	保障人民群众生命安全		
		生态效益指标	促进治污和饮用水安全	显著		
		可持续影响指标	通过供水工程维修养护，保证工程完整和饮用水安全，改善水塔周	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上		
		.....				

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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农田水利项目				
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:		280		
		其中：财政拨款		280		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	完成大中型水库移民后期扶持项目、陵雨干沟蓄洪池项目、农村涝池项目的建设。					
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	项目个数	4个		
		质量指标	工程合格率	100%		
	时效指标	按照工期完成工程		2020年12月前		
	成本指标	预算编制，财务支出合理、可控		合理、可控		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升我区蓄洪能力	显著		
	生态效益指标	提升我区蓄洪能力		显著		
	满意度指标	可持续影响指标	提升我区蓄洪能力	效果明显		
		服务对象满意度指标				
			满意度	90%以上		
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。						

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		向上申请资金专项经费				
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:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	为进一步做好水务工作，改善全区水资源环境，改善全区河道环境。做好向上申请各项水务工程专项资金。					
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	完成全年计划任务	100%		
	质量指标		各项水利工程合格率	100%		
	时效指标		按照工期完成工程	2020年12月前		
	成本指标		预算编制，财务支出合理、可控	合理、可控		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		改善全区水资源环境，改善全区河道环境	显著		
	生态效益指标		改善全区水资源环境，改善全区河道环境	显著		
	可持续影响指标		改善全区水资源环境，改善全区河道环境	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上			
		.....				

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

表15

## 2020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	做好农村供水工作	618	618	
	任务2	做好河道治理工作	773	773	
	任务3	做好城市供水工作	360	360	
	任务4	做好其他各项水务工作	2611.82	2611.82	
		金额合计	4362.82	4362.82	
年度总体目标					
	进一步做好水务工作，改善全区水资源环境，改善全区河道环境。做好农村供水工作、做好河道治理工作、做好城市供水工作、做好其他各项水务工作。				
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	指标1: 提高农村安全饮水覆盖率	100%	
			指标2: 敷设供水管网	47km	
		质量指标	指标1: 工程质量无事故率	100%	
			指标2: 改善水质情况	显著	
		时效指标	指标1: 按计划安排使用	已按计划	
			指标2: 项目完成时限情况	已完成	
		成本指标	指标1: 预算编制, 财务支出合理、可控	合理、可控	
			指标2:		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善供水区用水企业经营情况	有所改善	
			指标2: 促进经济平稳发展	效果明显	
		社会效益	指标1: 改善供水区群众生活质量情况	明显改善	
		指标	指标2: 水质合格率	已达标	
		生态效益	指标1: 改善水环境	改善	
	满意度指标	指标	指标2: 水能源节约率	效果明显	
			指标3: 规范水资源保	效果明显	
		可持续影响	指标1: 改善供水区地	节约	
		指标	指标2: 保障居民饮水	提高	
		满意度	服务对象	指标1: 供水区居民满	满意
	指标	满意度指标	指标2: 水质满意度	满意	
			指标3: 社会公众满意	满意	

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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:	148.8			
		其中：财政拨款	148.8			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	以提升水环境质量为核心，以河湖长制为抓手，巩固提升2017年“垃圾河、黑臭河”专项治理成果，实施城镇污水处理厂建设及提标改造工程、农村生活污水治理工程、城镇截污纳管及雨污分流改造工程等剿劣水十大工程，实现我区泾河、渭河河流水质达标，维护好河湖生命健康。到2020年底，全面消除高陵区境内劣V类水体，水生态系统功能基本恢复。渭河高陵段出境断面（耿镇桥断面）水质稳定达到IV类，泾河入渭（泾河入渭口断面）水质达到稳定达到III类。					
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	足额发放保洁员工资	100%		
		质量指标				
		时效指标	按月足额发放保洁员工资	100%		
		成本指标	按标准足额发放	足额		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	指标3：社会公众满意度	满意		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		黑河水价补贴项目		
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:	360		
	其中：财政拨款	360		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：弥补黑河水购销水价差额 目标2：保障县城的自来水供水安全 目标3：提升用水区群众的生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：资金到位情况	已到位
			指标2：按用途使用情况	只用于补贴水价成本
	质量指标		指标1：项目完成情况	已完成
			指标2：改善水质情况	明显改善
			指标3：居民生活质量	提高
	时效指标		指标1：按计划安排使用	已按计划
			指标2：项目完成时限情况	已完成
	成本指标		指标1：补贴水价成本	达到
			指标2：按预算支出	项目经费控制在预算内
绩效指标	经济效益指标	指标1：改善供水区用水企业经营情况	有所改善	
		指标2：促进经济平稳发展	效果明显	
	社会效益指标	指标1：改善供水区群众生活质量情况	明显改善	
		指标2：水质合格率	已达标	
	生态效益指标	指标1：改善水环境	改善	
		指标2：水能源节约率	效果明显	
		指标3：规范水资源保护工作	效果明显	
	可持续影响指标	指标1：改善供水区地下水资源情况	节约	
		指标2：保障居民饮水质量	提高	
	满意度指标	指标1：供水区居民满意度	满意	
		指标2：水质满意度	满意	
		指标3：社会公众满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。