

西安市长安区水务局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

西安市长安区水务局是区政府工作部门，主要职能：

（一）负责保障水资源合理开发利用；贯彻落实水务工作的方针政策、法律法规，拟订水务发展规划，组织编制水资源规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。

（二）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；拟订全区水资源中长期供求规划、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，指导开发水资源有偿使用工作；指导城乡供水工作。

（三）负责制定水利工程建设的相关制度并组织实施；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水利工程建设项目的监督。

（四）负责水资源保护工作；负责饮用水源保护工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护；负责地下水动态监测工作。

（五）负责节约用水工作；贯彻落实节约用水政策，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。

（六）负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置相关工作。

（七）指导水利设施、河库的管理、保护与综合利用；指导水利基础设施网络建设；指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库及河流的水系连通工作。

（八）负责推进河长制湖长制工作的协调、督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室日常工作。

（九）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工作；贯彻落实水利建设有关政策制度并监督实施；负责水利工程移民管理工作。

（十）负责水土保持工作；拟订全区水土保持规划并组织实施，组织实施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。

（十一）负责农村水务工作；负责区属水利工程设施管理和灌区有关管理工作；指导农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电化燃料工作；指导供水资源管理和农村饮水安全工作。

（十二）负责水务行业安全生产及水政执法工作；负责水库大坝、水电站安全监管工作；负责水政监察和水政、水土保持执法工作；协调、仲裁水事纠纷。

（十三）开展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交流工作；负责水利信息化工作；组织开展水务行业质量监督工作；执行相关技术标准、规程规范并监督实施。

（十四）负责水务行业的防灾减灾工作；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库、河流防汛预案及防汛工作的执行；负责区管水库及河流洪水监测、信息报送、防汛工程水毁修复及区管水库与河流防恐应急工作；编制洪水灾害防治规划并指导相关部门实施；负责水情预警工作；组织编制区管水库和河流及重要水利工程的防御洪水预案，按程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022 年度部门工作任务

1、做好各项防汛工作，确保 2022 年安全度汛；汛前完成水毁防洪工程修复任务；按要求完成浐河综合治理工程及中小河流治理项目建设任务，做好中小河流治理项目竣工验收工作；加强山洪灾害防治和农村基层防汛预报警体系建设工作；做好河道管理、采砂管理工作。

2、落实最严格的水资源管理制度，实施水资源管理三条红线、九项指标；按照现实实行最严格的水资源管理制度和创建国家节水型城市领导小组或办公室下达的年度目标任务进行考核。

3、污水处理量达到 6052.8 万平方米；污水处理率达到 96.8%；污泥无害化处理率达到90%。

4、开展区域节水型社会达标建设工作，制定工作计划；完成创建国家节水型城市下达的年度目标任务。

5、确保移民后期扶持资金按期兑现，及时直补到人，资金到区县后一个月内全部发放到移民户。

6、加强“三河一山”绿道管理养护，共同打造4A级景区。

7、做好水务宣传工作，市级媒体宣传报道 5 次，省级媒体宣传报道 2 次。

8、做好水务信息报送工作，每月向西安市水务局办公室报送信息不少于 4 条。按时完成水利报刊征订任务。

9、做好水务相关信访维稳工作，及时妥善解决交办的信访案件，确保零上访。

10、做好水利工程建设市场监管工作，做好水利建设市场信用建设和水利质量与安全监管工作，杜绝重大事故发生。

11、全面落实农村饮水安全水质检测工作，确保安全饮水率 100%。

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。

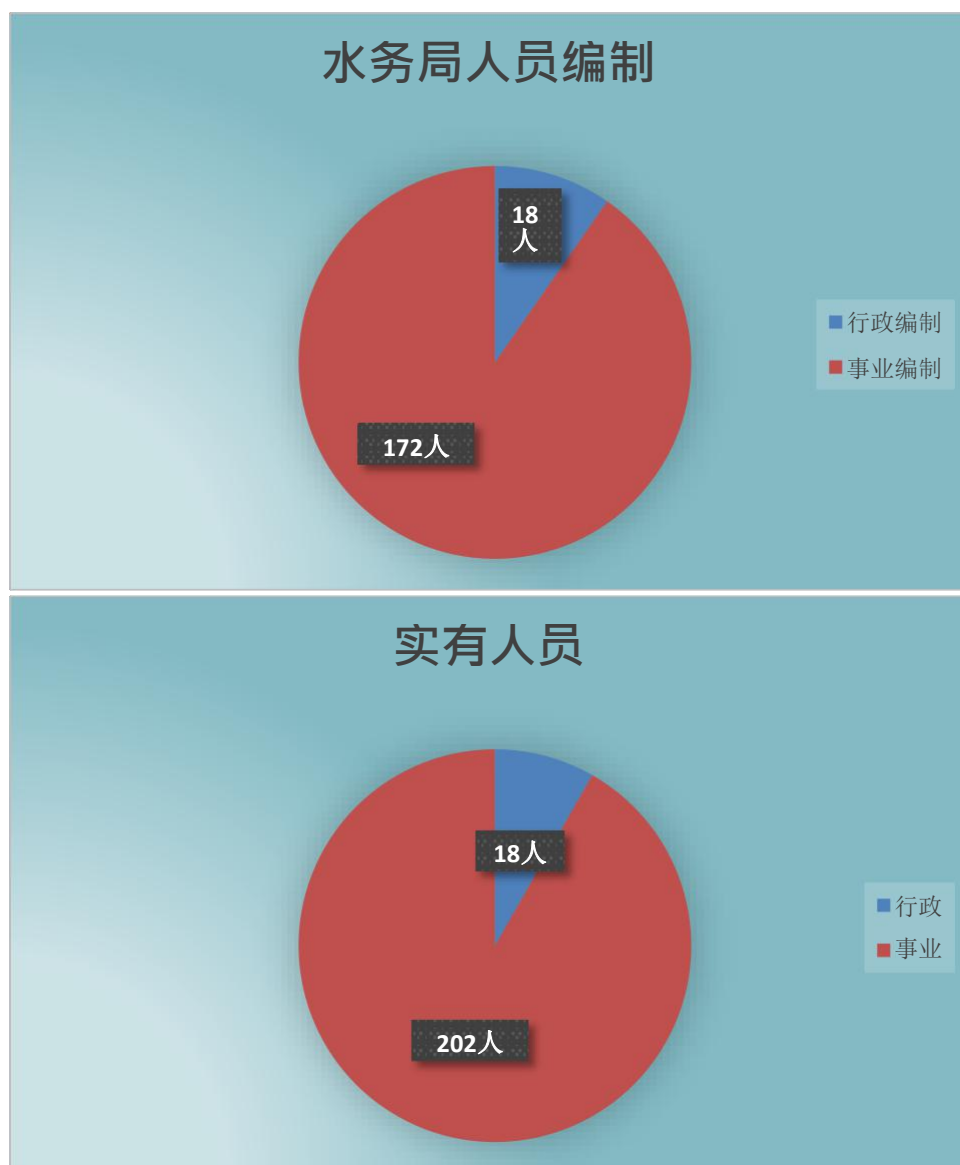
水务局机关共设置八个科室，包括党政办、行政办、农水科、河长办、河库管理科、重点办、人事财务科及节水办。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，全额事业单位 5 个，分别为：西安市长安区水土保持监督工作站、西安市长安区水政水资源管理办公室、西安市长安区农村供水管理总站、西安市长安区浐河管理站和西安市长安区泾河管理站；差额管理的事业单位 1 个，西安市长安区大峪灌区管理站。包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区水务局本级（机关）
2	西安市长安区水土保持监督工作站
3	西安市长安区水政水资源管理办公室
4	西安市长安区农村供水管理总站
5	西安市长安区浐河管理站
6	西安市长安区泾河管理站
7	西安市长安区大峪灌区管理站

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，水务局人员编制 190 人，其中行政编制 18 人、事业编制 172 人；实有人员 202 人，其中行政 18 人、事业 202人。单位管理的离退休人员 108 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。

1、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12941.3万元，其中一

般公共预算拨款收入3238.4万元、政府性基金拨款收入9702.9万元，2022年本部门预算收入较上年增加4446.04万元，主要原因是政府性基金收入增加；

2022年本部门预算支出12941.3万元，其中一般公共预算拨款支出3238.4万元、政府性基金拨款支出9702.9万元，2022年本部门预算支出较上年增加4446.04万元，主要原因是政府性基金支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

1、2022 年本部门财政拨款收入12941.3万元，其中一般公共预算拨款收入3238.4万元、政府性基金拨款收入9702.9万元，较上年8495.26 万元增加了 4446.04 万元，增加 52.33%，主要原因是政府性基金增加。

2、2022 年本部门财政拨款支出12941.3 万元，其中一般公共预算拨款支出3238.4万元、政府性基金拨款支出9702.9万元，较上年8495.26 万元增加了 4446.04 万元，增加52.33%，主要原因因为项目支出增加。

（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 年一般公共预算 3238.4 万元，较上年减少了256.35万元；主要原因是人员减少。

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 3238.4 万元，其中：

（1）行政运行（水利）（2130301）235.79万元，较上年减少156.62 万元，原因是人员减少；

（2）水利行业业务管理（2130304）278 万元，较上年增加88 万元，原因是项目增加；

（3）水利工程建设（水利）（2130305）273.23万元，较上年减少303.51 万元，原因是缩减开支；

（4）水利工程运行与维护（2130306）668.80 万元，较上年减少 172.44 万元，原因是缩减开支；

（5）水利前期工作（2130308）138.40 万元，较上年增加130.4万元，原因是项目增加；

（6）水土保持（水利）（2130310）243.14万元，较上年增加5.51 万元，原因是项目增加；

（7）水资源节约管理与保护（2130311）512.73 万元，较上年增加163.64 万元，原因是创建节水型社会任务加重；

（8）防汛（2130314）100 万元，较上年增加80 万元，原因是水灾害任务加重；

（9）其他水利支出（2130399）8 万元，较上年减少 142 万元，原因是项目调整；

（10）住房公积金（2210201）282.14 万元，较上年减少68.95 万元，原因是人员减少；

（11）行政单位医疗（2101101）13.95 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是行政人员增加；

（12）事业单位医疗（2101102）110.30 万元，较上年减少6.44 万元，原因是人员减少；

(13) 公务员医疗补助(2101103) 62.21 万元, 较上年增加 62.21 万元, 原因是公务员医疗补助新纳入预算;

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 187.73 万元, 较上年减少46.33 万元, 原因是人员减少;

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 102.87 万元, 较上年减少23.51 万元, 原因是人员减少;

(16) 其他社会保障和就业支出(2089999) 29.38万元, 较上年增加 23.68 万元, 原因是大峪灌区按照全额进行预算;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3238.4 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2026.9 万元, 较上年减少376.94万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 1103.36 万元, 较上年增加251.33 万元, 原因是创建节水型社会任务和水灾害防治任务加重;

对个人和家庭的补助支出(303) 69.15 万元, 较上年减少 2.24 万元, 原因是人员变动;

资本性支出(基本建设)(309) 9万元, 较上年减少 10 万元, 原因是核算经济科目变化;

资本性支出(310) 30 万元, 较上年减少118.52 万元, 原因是核算经济科目变化;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3238.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2026.9 万元，较上年减少 376.94 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）1103.36 万元，较上年增加 251.33 万元，原因是创建节水型社会任务和水灾害防治任务加重；

机关资本性支出（一）（503）30 万元，较上年减少 118.52 万元，原因是核算经济科目变化；

机关资本性支出（二）（504）9 万元，较上年减少 139.52 万元，原因是核算经济科目变化；

对个人和家庭的补助支出（509）69.15 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是人员变动；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2022 年本部门当年政府性基金预算 9702.9 万元，较上年增加 4702.4 万元，主要原因是西安市第九污水处理厂污泥处置费和皂河、樊川公园运维服务管理费纳入政府性基金预算。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门“三公”经费等预算情况。

2022 年度财政拨款“三公”经费预算 37.52 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 29.52 万元，公务接待费 0.3 万元。2022 年度“三公”经费预算比 2021 年减少 17.33 万元，减少 31.6%，主要原因是缩减开支。

其中：

（1）2022 年我单位无因公出国费用预算。2021 年度我单位也不存在人员因工出国事项，也无因公出国费用支出。

（2）2022 年我单位无公务用车购置费用预算。2022 年公务用车运行维护费预算 29.52 万元，较 2021 年“三公”经费预算 30.6 万元减少1.08 万元，减少3.53%，主要原因是缩减开支。

（3）2022 年公务接待费用预算 0.3 万元，主要包括上级检查项目接待支出。较 2021 年预算 1.16 万元减少 0.86万元，减少 74.13%。主要原因是缩减开支。

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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年未安排车辆购置预算；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况。

长安区水务局 2022 年政府采购预算共 2184.1 万元，其中政府采购货物类预算1.7 万元、政府采购工程类预算2182.4 万元。

本部门无2021年结转的政府采购支出

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3238.4 万元；政府性基金预算拨款 9702.9 万元。

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。

长安区水务局 2021 年机关运行经费预算 240.81 万元，较上年 245.04 万元减少 4.23 万元，主要原因为财政要求压缩经费预算。

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）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区水务局

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	

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	12941.30	一、部门预算	12941.30	一、部门预算	12941.30	一、部门预算	12941.30
1、财政拨款	12941.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2332.44	1、机关工资福利支出	273.55
(1)一般公共预算拨款	3238.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2006.90	2、机关商品和服务支出	10417.32
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	256.39	3、机关资本性支出（一）	30.00
(2)政府性基金拨款	9702.90	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	69.15	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	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2142.29
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	10608.87	6、对事业单位资本性补助	9.00
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	20.00	7、对企业补助	0.00
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	319.98	(2)商品和服务支出	10549.87	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	69.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	186.19	(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）	9.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	9702.90	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2446.09	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	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	282.14				
		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	12941.30	本年支出合计	12941.30	本年支出合计	12941.30	本年支出合计	12941.30
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	12941.30	支出总计	12941.30	支出总计	12941.30	支出总计	12941.30

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12941.29	3238.39		9702.9						
145	西安市长安区水务局	12941.29	3238.39		9702.9						
145001	西安市长安区水务局	10745.12	1042.22		9702.9						
145002	西安市长安区大峪灌区管理站	364.33	364.33								
145003	西安市长安区水土保持监督工作站	381.71	381.71								
145004	西安市长安区潏河管理站	684.12	684.12								
145005	西安市长安区浐河管理站	305.04	305.04								
145006	西安市长安区农村供水管理总站	204	204								
145007	西安市长安区水政水资源管理办公室	256.97	256.97								

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	12941.30	一、财政拨款	12941.30	一、财政拨款	12941.30	一、财政拨款	12941.30
1、一般公共预算拨款	3238.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2332.44	1、机关工资福利支出	273.55
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	2006.90	2、机关商品和服务支出	10417.32
2、政府性基金拨款	9702.90	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	256.39	3、机关资本性支出（一）	30.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	69.15	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	2142.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10608.87	6、对事业单位资本性补助	9.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	319.98	(2)商品和服务支出	10549.87	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	69.15
		10、卫生健康支出	186.19	(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）	9.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	9702.90	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2450.09	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	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	282.14				
		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	12941.30	本年支出合计	12941.30	本年支出合计	12941.30	本年支出合计	12941.30
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	12941.30	支出总计	12941.30	支出总计	12941.30	支出总计	12941.30

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	3238.4	2091.63	240.81	905.97	
208	社会保障和就业支出	319.98	319.98			
20805	行政事业单位养老支出	290.6	290.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.73	187.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.87	102.87			
20899	其他社会保障和就业支出	29.38	29.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.38	29.38			
210	卫生健康支出	186.19	186.19			
21011	行政事业单位医疗	186.19	186.19			
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95			
2101102	事业单位医疗	110.03	110.03			
2101103	公务员医疗补助	62.21	62.21			
212	城乡社区支出					
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
213	农林水支出	2450.09	1303.32	240.81	905.97	
21303	水利	2450.09	1303.32	240.81	905.97	
2130301	行政运行	235.79	192.12	43.67		
2130304	水利行业业务管理	278			278	
2130305	水利工程建设	273.23	179.89	16.68	76.66	
2130306	水利工程运行与维护	668.8	488.24	126.92	53.65	
2130308	水利前期工作	138.4			138.4	
2130310	水土保持	243.14	214.22	19.32	9.6	
2130311	水资源节约管理与保护	512.73	228.85	34.22	249.66	
2130314	防汛	100			100	
221	住房保障支出	282.14	282.14			
22102	住房改革支出	282.14	282.14			
2210201	住房公积金	282.14	282.14			

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			3238.41	2091.63	240.81	905.97	
301	工资福利支出			2026.9	2006.9		20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.03	85.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	577.94	577.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.68	60.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149.04	149.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.57	6.57			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	20			20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367.54	367.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.27	23.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164.46	164.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.64	11.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91.23	91.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.03	110.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.35	17.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.05	18.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.91	34.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247.23	247.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.81	26.81			
302	商品和服务支出			1103.37	15.59	240.81	846.97	
30201	办公费	50201	办公经费	113.33		5.33	108	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.34		28.04	9.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	4			4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.68		2.98	10.7	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4			4	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.98		3.98		
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.21		1.89	0.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	10			10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.94		3.14	5.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4			4	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	107.44		1	106.44	
30215	会议费	50202	会议费	3			3	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30216	培训费	50203	培训费	3			3	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1		1		

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			3238.41	2091.63	240.81	905.97	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.6			5.6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.71		32.71		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105.3		105.3		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	493.16			493.16	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.9		5.3	1.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.21		12.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.72		27.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.59	15.59			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30			30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.89		2.84	48.05	
303	对个人和家庭的补助			69.14	69.14			
30301	离休费	50905	离退休费	15.59	15.59			
30302	退休费	50905	离退休费	0.7	0.7			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.72	1.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.4	11.4			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.07	5.07			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	6	6			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.66	28.66			
309	资本性支出（基本建设）			9			9	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	9			9	
310	资本性支出			30			30	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31006	大型修缮	50307	大型修缮	30			30	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）					
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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	2332.43	2091.63	240.81	
208	社会保障和就业支出	319.98	319.98		
20805	行政事业单位养老支出	290.6	290.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.73	187.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.87	102.87		
20899	其他社会保障和就业支出	29.38	29.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	29.38	29.38		
210	卫生健康支出	186.19	186.19		
21011	行政事业单位医疗	186.19	186.19		
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95		
2101102	事业单位医疗	110.03	110.03		
2101103	公务员医疗补助	62.21	62.21		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出	1544.12	1303.32	240.81	
21303	水利	1544.12	1303.32	240.81	
2130301	行政运行	235.79	192.12	43.67	
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设	196.57	179.89	16.68	
2130306	水利工程运行与维护	615.15	488.24	126.92	
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持	233.54	214.22	19.32	
2130311	水资源节约管理与保护	263.07	228.85	34.22	
2130314	防汛				
221	住房保障支出	282.14	282.14		
22102	住房改革支出	282.14	282.14		
2210201	住房公积金	282.14	282.14		

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			2332.44	2091.63	240.81	
301	工资福利支出			2006.9	2006.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.03	85.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	577.94	577.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.68	60.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149.04	149.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.57	6.57		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367.54	367.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.27	23.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164.46	164.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.64	11.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91.23	91.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.03	110.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.35	17.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.05	18.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.91	34.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247.23	247.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.81	26.81		
302	商品和服务支出			256.4	15.59	240.81	
30201	办公费	50201	办公经费	5.33		5.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.04		28.04	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.98		3.98	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1	

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			2332.44	2091.63	240.81	
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1		1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.71		32.71	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105.3		105.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.21		12.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.72		27.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.59	15.59		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.84		2.84	
303	对个人和家庭的补助			69.14	69.14		
30301	离休费	50905	离退休费	15.59	15.59		
30302	退休费	50905	离退休费	0.7	0.7		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.72	1.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.4	11.4		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.07	5.07		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	6	6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.66	28.66		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	9702.90	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	9702.90
		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）	0.00
		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	1951.4	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	7751.5	二、专项业务经费支出	9702.90	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	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	9702.90	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	0.00	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	0.00	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	9702.90	本年支出合计	9702.90	本年支出合计	9702.90	本年支出合计	9702.90

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	10608.87	
145	西安市长安区水务局	10608.87	
145001	西安市长安区水务局	10408.06	
	专用项目	10408.06	
	其他履职专项业务经费	10408.06	
	2022年度水质检测	132	2021年度水质检测项目在全区16个街办对410处农村饮水安全项目水质达标情况进行每年2次的水质检测工作。
	第九污水处理厂监管办公经费	8	对污水厂的污水量、污泥量、污水处理设施、计量设施等进行巡查工作。
	防汛经费	50	通过购买防汛物资、租赁2M数字电路及10M光纤等，提高了我局防汛能力和智慧化决策，确保我区安全度汛。
	工程质量监督服务经费	40	购买工程质量服务监督经费。
	河道保洁补助费	164.16	按照河长制要求，进一步巩固河道整治成果，建立河道保洁工作长效管理机制、落实河道保洁经费和人员，促进河道水生态环境持续改善。

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	10608.87	
	监测航天流量费用	8	根据协议规定，测量航天基地污水在九污进行处理的量，作为每年污水处理结算依据。
	节水社会建设经费	15	创建节水型公共机构、节水型小区，节水型校园、节水型企业等节水载体，节水宣传等。
	山洪灾害会商系统运行维护	50	长安区防汛监测预警系统在召开即时视频会议、动态的检测周边河流及水库的运行状况起到了非常重要的作用。同时，通过预警广播系统，防汛人员能够及时的
	污泥堆放维护费	18	对即将发生的山洪地质灾害进行预警。
	西安市第九污水处理厂污泥处置费	2357	用于场地租赁、围堰修复、安全管护、污泥定期除臭等工作
	西安市第九污水处理厂污水处理费	5394.5	处理西安市第九污水处理厂产生的污泥，对污泥做到日产是清，确保污水厂正常运行。
	行业管理费	220	西安市第九污水处理厂处理范围为长安区城区、雁塔区部分区域、航天基地污水处理。
	皂河、樊川公园管理运维服务费	1951.4	主要用于水利各项工作开展、进行水利宣传、审计监督检查、法律咨询服务、精神文明建设、人员培训、资料印制等资金保障。
145002	西安市长安区大峪灌区管理站	76.66	皂河、樊川公园管理运维服务费。

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	10608.87	
	专用项目	76.66	
	其他履职专项业务经费	76.66	
	大峪、许家沟、东沟三座水库防汛经费	28	储备充足的防汛物资，以应对汛期突发的险情，确保水库大坝的安全，从而保证下游群众的生命财产安全。
	大峪灌区引水渠修复	36.66	此次渠道维修养护项目主要包括对四条干渠过村段长度10958.5米暗涵破损处进行维修。主要内容为：渠道破损处修复、渠道清淤等。
	大峪水库、许家沟水库、东沟水库维修养护	12	本次拟对大峪、许家沟、东沟三座水库大坝坝坡的杂草进行清除，局部坝坡干砌石进行整修，确保大坝结构规整、断面清晰、坝面整洁，整体形貌良好。
145003	西安市长安区水土保持监督工作站	16	
	专用项目	16	
	其他履职专项业务经费	16	
	2022年度地下水动态监测	6.4	监测井数据校测、水质采样、国家监测井二期工程踏勘工作等；全年地下水监测站水质取送样工作；对全区监测站网看护人员监测工作进行培训；购置设备。

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	10608.87	
	2022年度水保规划治理项目	1.6	22年完成省市下达全区当年8平方公里水土保持治理任务基础资料的调查统计、收集复核、汇总及自评报告的编制上报工作；开展调查研究，探讨今后水保项目治理方向和思路；进行水土保持知识宣传教育活动；
	2022年度水保监督执法项目	4	通过开展水土保持监督执法活动，督促生产建设单位履行水土保持法律法规义务，规范生产建设行为，减少人为水土流失的产生，同时，为规范执法行为，做好依法行政工作，需进一步加强执法队伍建设，做好执法人员的学习培训工作。
	2022年度水保宣传监测项目	4	通过水土保持宣传监测工作的开展，督促生产建设单位履行水土保持法律法规义务，规范生产建设行为，减少水土流失的产生
145004	西安市长安区潏河管理站	33.2	
	专用项目	33.2	
	其他履职专项业务经费	33.2	
	房屋租赁及装修	12.2	因单位在2008年被拆迁，没有办公固定场所，后因工作需要又成立了沔峪分站，故需租用并装修办公用房
	防汛物资储备	1	购置必要的防汛物资作为储备，保证在发生洪水的情况下第一时间装备防汛抢险队，并将防汛物资运送到抢险第一线
	河道整治	10	对沔峪河清北村段河道内的淤积物、垃圾、杂草等进行全面清理，恢复河道水面景观

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	10608.87	
	小峪何107省道绿化维修养护工程	10	由于小峪河综合治理工程绿化苗木基本种植在防洪堤的堤顶，位置相对较高，因此土壤保护性较差，所以需对苗木进行养护作业
145005	西安市长安区浐河管理站	20.45	
	专用项目	20.45	
	其他履职专项业务经费	20.45	
	防汛物资储备	5.17	汛期浐河长安段及其支流库峪河、汤峪河、岱峪河防汛物资储备，其中备防石料200方；铅丝笼片20张；编织袋1万条；铅丝1吨；铁锨15把；洋镐5把；手电10个；对讲机10台；雨衣雨靴20套。为确保浐河安全度汛做好物资保障。
	河道安全警示牌	5	浐河长安段制作安装河道安全警示牌，主要在桥梁主干道入口以及沿河亲水平台安装，警示游人注意安全。设置警示牌大小各20个。
	河道疏浚整治	10.28	为了保证主汛期河道行洪畅通、美化河道环境，定期安排浐河长安段及其支流河道整治。主汛期每月机械清理整治一次（挖掘机装载机），每月安排人工清理3次（人工15-20人），每月垃圾清运3次。
145006	西安市长安区农村供水管理总站	42.8	
	专用项目	42.8	

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	10608.87	
	其他履职专项业务经费	42.8	
	2022年农村供水安全及水质监测费用	10.8	供水设施清洗消毒12次4万;日常水质监测费用100个4万;供水安全管理费用6处4.5万;专业机构水质分析12次2.5万。
	2022年农村供水工程维修养护基金	32	用于全区农村饮水安全工程突发事件的应急处置和修复；自然灾害造成的应急供水处置。
145007	西安市长安区水政水资源管理办公室	11.7	
	通用项目	11.7	
	大型活动	2.7	
	“世界水日”、“中国水周”宣传项目	2.7	紧紧围绕当年的宣传主题，结合我区实际和当前工作，采取丰富多样的宣传形式进行广泛宣传，积极发动社会团体和大专院校志愿者共同参与宣传活动，在主流媒体上充分进行宣传，达到提高广大人民群众水法规知识和节水意识的效果。
	专项购置	9	
	长安区水资源实时监控系統建设项目	9	长安区积极响应陕西省以及西安市关于深入贯彻落实水资源管理制度，全面开展水资源管理和水资源监测站点建设等相关工作，提升建设水资源实时监控系統，实现水资源信息的合并与兼容及省市平台信息连通。

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				42068						2184.1	
212	08	99	1	全额				1						1951.4	
212	08	99	145001	西安市长安区水务局				1						1951.4	
212	08	99		皂河、樊川公园管理	C99其他服务			1	302	27	502	05		1951.4	
213	03	04	1	全额				1						40	
213	03	04	145001	西安市长安区水务局				1						40	
213	03	04		工程质量监督服务经	C99其他服务			1	302	27	502	05		40	
213	03	08	1	全额				2						132	
213	03	08	145001	西安市长安区水务局				2						132	
213	03	08		2022年度水质检测	C0908其他专业技术			2	302	27	502	05		132	
213	03	11	1	全额				42063						10.7	
213	03	11	145007	西安市长安区水政水				42063						10.7	
213	03	11		"世界水日"、"中国水	A99其他货物			42035	302	02	505	02		1.7	
213	03	11		长安区水资源实时监	A020899其他通信设			8	309	02	506	02		1.54	
213	03	11		长安区水资源实时监	A021099其他仪器仪			20	309	02	506	02		7.46	
213	03	14	1	全额				1						50	
213	03	14	145001	西安市长安区水务局				1						50	
213	03	14		山洪灾害会商系统运	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		50	

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	54.85	31.76		1.16	30.60		30.60	9.00	14.09	37.52	29.82		0.30	29.52		29.52	3.70	4.00	-17.33	-1.94		-0.86	-1.08		-1.08	-5.30	-10.09
145	西安市长安区水务局	54.85	31.76		1.16	30.60		30.60	9.00	14.09	37.52	29.82		0.30	29.52		29.52	3.70	4.00	-17.33	-1.94		-0.86	-1.08		-1.08	-5.30	-10.09
145001	西安市长安区水务局	22.40	1.80			1.80		1.80	9.00	11.60	7.80	1.80			1.80		1.80	3.00	3.00	-14.60						-6.00	-8.60	
145002	西安市长安区大峪灌区	3.90	3.60			3.60		3.60		0.30	0.92	0.72			0.72		0.72		0.20	-2.98	-2.88		-2.88		-2.88		-0.10	
145003	西安市长安区水土保持	3.46	2.67		0.87	1.80		1.80		0.79	1.80	1.80			1.80		1.80			-1.66	-0.87		-0.87				-0.79	
145004	西安市长安区清河管站	7.70	7.20			7.20		7.20		0.50	10.10	9.10		0.10	9.00		9.00	0.50	0.50	2.40	1.90		0.10	1.80		1.80	0.50	
145005	西安市长安区泾河管站	5.70	5.40			5.40		5.40		0.30	5.40	5.40			5.40		5.40			-0.30							-0.30	
145006	西安市长安区农村供水	5.59	5.59		0.19	5.40		5.40			5.40	5.40			5.40		5.40			-0.19	-0.19		-0.19					
145007	西安市长安区市政供水	6.10	5.50		0.10	5.40		5.40		0.60	6.10	5.60		0.20	5.40		5.40	0.20	0.30		0.10	0.10				0.20	-0.30	

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年度水质检测				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132		
		其中:财政拨款		132		
		其他资金		0		
总体目标	根据西安市水务局《关于进一步做好农村饮水安全工程运行管理的通知》每年在全区（丰水期、枯水期）进行2次以上水质进行分析；结合2021年水质监测情况，2022年水质监测费用预算132万元，该项目用于全区410处农村饮水安全水质及农田灌溉水质进行每年2次水质监测，该项目可有效掌握全区410处农村饮水安全水质情况及5处农田灌溉水质情况。					
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	年度水质检测数		410处	
		质量指标	检测水质合格率		合格	
		时效指标	完成年度		2022年6月-12月	
		成本指标	总成本		132万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可有效掌握全区农村饮水安全水质达标情况，可进一步提高农村饮水安全管理水平，为有力保障农村饮水安全。		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		皂河、樊川公园管理运维服务费				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,951.40		
		其中:财政拨款		1,951.40		
		其他资金				
总体目标	1.文件依据:长财字【2021】170号; 2.预算金额:1957000.00元; 3.用途:完成皂河、樊川公园的管理服务; 4.目标:皂河(少陵公园段、长安中央公园段)总面积34.6万平方米;漓河樊川公园(二期及延伸段)总面积30.53万平方米。目前都已基本建成并投入使用。为保证皂河、漓河治理延续性,达到城市治理的目的,现进行本次采购进行管理、运行、维护。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			第三方服务		1家	
	产出指标	数量指标	人工费(保洁、客服、秩序、工程、河道打捞、绿化等岗位工资、社保、保险、福利、工服等)		约200人	
			现状绿化维护服务		12次	
			水、电、监控、娱乐等设施设备维护		12次	
			节日布置、宣传、标识等		12次	
			日常维护设备购置		12次	
			河道水体保洁(对河道水面杂物、白色垃圾进行清理,不含清淤)		12次	
			垃圾清运及处理费		365次	
			项目临时费		4次	
		质量指标	合同执行率、考核执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		1951.4万元	
			人工费(保洁、客服、秩序、工程、河道打捞、绿化等岗位工资、社保、保险、福利、工服等)		861.2万	
			现状绿化维护服务		280万	
			水、电、监控、娱乐等设施设备维护		140万	
			节日布置、宣传、标识等		50万	
			日常维护设备购置		80万	
			河道水体保洁(对河道水面杂物、白色垃圾进行清理,不含清淤)		100万	
			垃圾清运及处理费		40万	
		项目临时费		10万		
		其他费用:社会保险费、库房租赁费、招标代理服务费、利润、税金、风险等		390.2万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1.提升区域内整体营商环境,有利于周边商铺、地产类价格; 2.周边属于聚居区,人口密度大,提升市民游玩品质; 3.园区绿化面积高,提升周边区域整体绿化环境		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防汛经费		
主管部门			西安市长安区水务局		
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	0	
总体目标	1. 文件依据: 水务局职能职责。2. 预算金额: 50万。3. 用途: 购买编织袋7万个, 雨衣300套, 雨伞300把, 雨靴300双, 强光手电300个; 租赁2M数字电路22条, 1条10M光纤等。4. 目标: 提高了我局防汛能力和智慧化决策, 确保我区安全度汛。				
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	编织袋	≥7万个	
			雨衣	≥300个	
			雨伞	≥300个	
			雨靴	≥300个	
			强光手电	≥300个	
			2M数字电路	22条	
			10M光纤	1条	
		质量指标	购买网络通信服务畅通率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本	50万元	
			编织袋	7万元	
			雨衣	12万元	
			雨伞	24万元	
			雨靴	3万元	
			强光手电	14.2万元	
			2M数字电路	9万元	
		10M光纤	2.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可有效掌握全区农村饮水安全水质达标情况, 可进一步提高农村饮水安全管理水平, 为有力保障农村饮水安全。	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金		0		
总体目标	1. 文件依据: 长财字【2020】35号; 2. 预算金额: 400000.00元; 3. 用途: 为充分发挥政府监督职能, 确保工程质量。采用政府购买服务的形式, 负责长安区水利工程质量监督工作。4. 目标: 确保辖区内水利工程安全实施					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买服务单位数量		1家	
		质量指标	合同执行率		100%	
			监督完成率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年4月-2023年3月	
		成本指标	总成本		40万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少工程质量问题造成的返工损失	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		100%	

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道保洁补助费				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		164.16		
		其中:财政拨款		164.16		
		其他资金		0		
总体目标	按照《长安区人民政府办公室关于印发长安区巡河保洁管理办法（试行）》（长政办发[2019]5号）文件要求，巡河保洁员的配备，原则上以每2公里河道或4公里河岸配备1名保洁员为标准，全区16个街道招聘河道保洁员共148名，每半年拨付河道保洁补助费82.08万元，全年累计拨付河道保洁补助费164.16万元。					
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	奖金下拨街办		16个	
			配备河道保洁员人数		148名	
		质量指标	拨付及时率		100%	
			文件执行率		100%	
		时效指标	拨付时间		每季度	
		成本指标	保洁补助费		164.16万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运行		保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害会商系统运行维护				
主管部门		西安市长安区水务局				
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		0		
总体目标	1. 文件依据: 本职工作。2. 预算金额: 50万。3. 用途: 长安区防汛监测预警系统在召开即时视频会议、动态的检测周边河流及水库的运行状况起到了非常重要的作用。同时, 通过预警广播系统, 防汛人员能够及时的对即将发生的山洪地质灾害进行预警。长安区山洪灾害防治非工程措施项目包含区级防汛预警中心平台机房设备、区/街办视频会商系统、水位雨量自动监测站系统、街办/村预警广播系统、简易雨量站、简易水位站等系统。4. 目标: 系统通过对下属街办及周边村落设备的数据采集, 经过区指挥中心的调度, 能够实时的与周边乡镇进行视频会议, 动态的监测周边四大水库(小峪水库、大峪水库、许家沟水库、东沟水库)的水位情况, 能够及时的发现周边乡镇的降雨情况。					
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	聘请第三方		4个	
			水库维护		18个	
			街办部门视频维护		100%	
		质量指标	合同执行率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	维护总费用		50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科学防灾减灾, 减少群众损失		保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业管理费				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220		
		其中: 财政拨款		220		
		其他资金		0		
总体目标	保障水资源合理利用生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障, 水源保护、节水工作, 推进河湖长制的工作协调, 水利工程建设、运行及管理, 农村水务工作以及水灾害防治。资金总额: 220万元. 主要用于水利各项工作开展、进行水利宣传、审计监督检查、法律咨询服务、精神文明建设、人员培训、资料印制等资金保障。					
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	水利宣传		≥4次	
			水利人员业务知识培训		≥3次	
			印宣传册		≥1万册	
			审计服务		≥3次	
			法律服务		1次	
			水电、邮电杂志		≥500册	
			办公用品		≥10批	
			修缮房屋		1次	
			机关灶费		12次	
		质量指标	产品合格率		100%	
			宣传时间		2022年3月-6月	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行年度		2022年度	
		成本指标	总成本		220万元	
			水利宣传		30万元	
			水利人员业务知识培训		15万元	
			印宣传册		15万元	
			审计服务		30万元	
			法律服务		20万元	
			水电、邮电杂志		20万元	
			办公用品		10万元	
			修缮房屋		50万元	
			机关灶费		30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转		保障运转	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水务系统工作人员		≥98%	

表13-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第九污水处理厂监管办公经费				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金		0		
总体目标	依据监管办职责, 对九污的设备运行情况、污泥处置情况、污水计量等进行监管, 确保西安市第九污水处理厂污水处理设施正常运转, 总投资费用8万元。					
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	监管人数		5人	
			计量器鉴定		2个	
		质量指标	文件执行率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	差旅费		80元每人次	
			计量器鉴定		2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升九污污水处理水质达标		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表13-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监测航天流量费用				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金		0		
总体目标	依据与航天管委会鉴定的污水处理协议, 委托第三方每年6月份对航天排至长安的污水流量进行监测, 以此计算出长安每年代航天处理的污水污泥量。总投资8元。					
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	监测次数		1次	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		每季度	
		成本指标	总成本		164. 16万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障污水处理工作正常运行		保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表13-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水社会建设经费			
主管部门		西安市长安区水务局			
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		0	
总体目标	依据实行最严格水资源管理制度年度目标任务, 委托第三方制作节水宣传品以及创建节水载体, 提升全社会的节水意识, 持续推进节水型社会建设。总投资15万元。				
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	围裙	300个	
			雨伞	200把	
			纸杯	3.8万个	
			抽纸	3000盒	
			彩页	3万张	
			宣传册	500册	
			横幅	40条	
			展板	30块	
			帆布袋	150个	
			宣传栏	8个	
			节水载体创建	3家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	15万元	
			围裙	26元/条	
			雨伞	30元/把	
			纸杯	0.2元/个	
			抽纸	4元/盒	
			彩页	0.3元/张	
			宣传册	2.3元/册	
			横幅	80元/条	
			展板	200元/块	
			帆布袋	30元/个	
			宣传栏	300元/块	
		节水载体创建	9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众节水意识	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污泥堆放维护费				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18		
		其中: 财政拨款		18		
		其他资金		0		
总体目标	根据污泥堆放维护协议，由废弃砖厂方对牛家湾临时堆放污泥的场地租赁及管护工作，确保临时堆放污泥达到环保要求。总投资费用18万元。					
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	暂存污泥管护时长		6个月	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年6月	
		成本指标	总成本		18万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	消除暂存污泥对环境的影响		减少	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表13-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市第九污水处理厂污泥处置费				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2357		
		其中: 财政拨款		2357		
		其他资金		0		
总体目标	依据《西安市第九污水处理厂污泥处置服务合同（2021-2022）》，委托第三方公司外运处九污日产污泥置，达到环保要求，确保污水厂正常运行。总投资2357万元。					
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	九污日产污泥量		约200吨	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		2357万元	
			污泥处置单价		369每吨	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升环境质量		提升	
			污泥处置率达标		达标	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表13-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市第九污水处理厂污水处理费				
主管部门		西安市长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5394.5		
		其中:财政拨款		5394.5		
		其他资金		0		
总体目标	依据特许经营协议1, 由长安城润运营管理有限公司负责运营九污, 一、二、三、四期的污水处理量约20万吨, 确保水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。					
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	一二期日处理污水量		10万吨	
			三四期日处理污水量		10万吨	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		5394.5万元	
			一二期单价		0.93每吨	
			三四期单价		1.54每吨	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》		一级A标准	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区水务局					
任务名称		主要内容	预算金额（万元）				
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	总额	财政拨款	其他资金		
	任务2	保障单位正常运转（日常公用经费）	2006.9	2006.9			
	任务3	保障离退休人员生活补助	256.4	256.4			
	任务4	保障水务局日常工作正常运行	69.15	69.15			
	任务5	保障水利工程建设安全组织实施	220	220			
	任务6	保护水资源、节约用水	2034.2	2034.2			
	任务7	保障城镇生活污水集中处理、再生利用以及污泥处置	174.7	174.7			
	任务8	保障城镇生活污水集中处理、再生利用以及污泥处置	7785.5	7785.5			
	任务9	负责水务行业防汛减灾以及水库、河流防汛	230.31	230.31			
	任务9	推进河湖长制	164.16	164.16			
金额合计			12941.32	12941.32			
年度总体目标	目标1：保障西安市长安区水务局正常运行，加强水资源合理利用，优化配置和节约保护。坚持节能优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水城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，为经济社会发展提供水安全保障职能的实现。						
目标2：完成预算收入12941.32万元，预算支出12941.32万元；							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标	数量指标	人员编制：行政编制：事业编制；实有人员：行政人员：事业人员：离退休人员；		190人；18人；172人；202人；18人；202人；106.4		
			水利宣传：水利人员业务培训；印刷宣传册；审计、法律服务：办公用品（纸、笔、文件夹等）；修繕房屋：邮电杂志；		≥4次；≥3次；≥1万册；45%；≥12版；1次；≥500册；		
			第三方服务：水、电、监控、娱乐等设施设备的维护；日常维护设备购置；人工费（保洁、客服、秩序、工程、河道打捆、绿化等岗位工资、社保、保险、福利、工服等）；垃圾清运及处理费；		3次；12次；12次；约200人、365次；		
			年度水质检测处：节水宣传：宣传材料：宣传纸杯；宣传抽纸；手提袋；宣传展板；监测次数；		410处；≥3次；≥1万册；≥8万个；≥1万盒；≥1万个；≥3000个；≥3次；		
			监管办公人数：处理污水量：处理污泥量；		5人；6052.8万m³；45997.59万m³；		
			聘请第三方：水库维护：街办部门视频维护；编制袋；雨衣；雨鞋；雨鞋；强光手电；数字电路；100光纤；		1家；4个；18个；≥10万个；≥500件；≥500把；≥500双；≥500个；22条；1条		
			街办：每2公里河道或4公里河岸配备保洁		16个；148名		
			在职人员控制率：“三公、公用经费控制率：重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥xx%；100%		
			在职人员控制率：“三公、公用经费控制率：支出合规率；		≤100%；≤100%；100%		
			购买产品合格率；验收合格率；监督完成率；		100%；100%；100%；		
	质量指标	质量指标	合同执行率；验收合格率；设备利用率；		100%；100%；100%；		
			宣传覆盖率；产品质量合格率；验收合格率；		100%；100%；100%；		
			污泥、污水处置合格；		达到环保要求		
			购买产品合格率；监督完成率；		100%；100%；		
			拨付及时率、文件执行率		100%；		
			时效指标	时效指标	执行时间：执行率；		2022年度：100%；
					执行时间：产品质量合格率；及时性；		2022年度：100%；100%；
					水质检测完成年度：公园运维完成年度；工程质量监督服务完成年度；农村供水工程维修养护完成年度		2022年6月-12月；2022年度；2022年4月-2023年3月；2022
					宣传时间：采购时间；		2022年3月；2022年4月-5月；
					执行年度；		2022年1月-12月
	执行年度；				2022年度；		
	拨付时间；				每季度		
	基本支出：人员工资；日常公用经费；对个人家庭补助；				合计：2332.45万元；分项：2006.9万元；256.4万元；69.15万元		
	行业管理费：水利宣传；水利人员业务培训；印刷宣传册；审计、法律服务；办公用品（纸、笔、文件夹等）；修繕房屋；邮电杂志；机关社费；				合计：220万元；分项：30万元；15万元；15万元；50万元；10万元；50万元；20万元；30万元；		
	皂河、樊川公园管理运维服务费；工程质量监督服务费；2022年农村供水安全及水质监测费；2022年农村供水工程维修养护基金；				1951.47元；40万元；10.8万元；32万元；		
	2022年度水质检测；节水社会建设经费；“世界水周日、中国水周”宣传项目；2022年度地下水动态监测；		132万元；15万元；11.7万元；16万元；				
	成本指标	成本指标	第九污水处理厂监管办经费；监测航天流量费用；污泥堆放排费费；第九污水处理厂污泥处置费；第九污水处理厂污水处理费；		8万元；8万元；18万元；2357万元；5394.5万元；		
			防汛经费：山洪灾害会商系统运行维护费；大中小型水库防汛物资；小峪河防汛物资；泾河防汛物资、河道整治；		50万元；50万元；76.66万元；33.2万元；20.45万元；		
			河道保洁补助费		164.16万元		
			预算收入达标率；完成率		≤100%；≥95%		
			预算支出：预算支出执行完成率		≤12942.3万元；≥95%		
			做好水务宣传工作，持续优化涉水营商环境。2022年6月前，21年度中省水利发展资金支出率；2022年12月底，22年度中省水利发展资金支出率；		优化；100%；80%；		
创建节水型城市，做好节水宣传工作，加强城市供水及二次供水监督管理；			持续；完成；				
做好水灾害防御工作，确保2022年安全度汛；山洪灾害防治设施维修养护资金支出率；完成水旱灾害风险普查收尾工作；完成2022年度水库建设和山塘安全管理工			确保；≥80%；完成；100%；				
加强河道管理，采砂管理率；加快河道治理，完成偏河治理堤防建设任务率；			≥95%；100%；				
3月底前通过“一卡通”系统完成2022年度大中型水库移民直补资金的发放工作；			600元/人				
年度绩效指标	年度绩效指标	加强“三河一山”绿道管理养护；		44级景区			
		保障单位基本运转，保障离退休人员生活补助；保障水利工程建设安全组织实施；保护水资源、节约用水；保障城镇生活污水集中处理、再生利用以及污泥处置；负责水务行业防汛减灾以及水库、河流防汛；推进河湖长制；		保障			
		加强河道管理，采砂管理率；加快河道治理，完成偏河治理堤防建设任务率；3月底前通过“一卡通”系统完成2022年度大中型水库移民直补资金的发放工作；加强“三河一山”绿道管理养护；		优			
		做好水务宣传工作，持续优化涉水营商环境。2022年6月前，21年度中省水利发展资金支出率；2022年12月底，22年度中省水利发展资金支出率；加强河道管理，采砂管理率；加快河道治理，完成偏河治理堤防建设任务率；做好水灾害防御工作，确保2022年安全度汛；山洪灾害防治设施维修养护资金支出率；完成水旱灾害风险普查收尾工作；完成2022年度水库建设和山塘安全管理工		优			
		保障全区河道清淤考核成果；		优			
		保障污水处理率：达到环保要求；		优			
		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；保障单位基本运转，保障离退休人员生活补助；保障水利工程建设安全组织实施；保护水资源、节约用水；保障城镇生活污水集中处理、再生利用以及污泥处置；负责水务行业防汛减灾以及水库、河流防汛；推进河湖长制；		匹配、一致、合理			
		加强河道管理，采砂管理率；加快河道治理，完成偏河治理堤防建设任务率；3月底前通过“一卡通”系统完成2022年度大中型水库移民直补资金的发放工作；加强“三河一山”绿道管理养护；		明确、可实现			
		做好水务宣传工作，持续优化涉水营商环境。2022年6月前，21年度中省水利发展资金支出率；2022年12月底，22年度中省水利发展资金支出率；加强河道管理，采砂管理率；加快河道治理，完成偏河治理堤防建设任务率；做好水灾害防御工作，确保2022年安全度汛；山洪灾害防治设施维修养护资金支出率；完成水旱灾害风险普查收尾工作；完成2022年度水库建设和山塘安全管理工		明确、可实现			
		执行年度		≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	水务局职工满意度		满意			
		群众满意度		≥98%			