

西安市长安区水务局 2022 年单位预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022 年单位工作任务

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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 10745.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1042.22 万元、政府性基金拨款收入 9702.9 万元，较上年增加 4823.52 万元，主要原因是政府性基金预算增加；本单位当年预算支出 10745.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.22 万元、政府性基金拨款支出 9702.9 万元，较上年增加 4823.52 万元，主要原因是政府性基金预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 10745.12 万元，其中一般共预算拨款收入 1042.22 万元、政府性基金拨款收入 9702.9 万元，较上年增加 4823.52 万元，主要原因是政府性基金预算增加；本单位当年财政拨款支出 10745.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.22 万元、政府性基金拨款支出 9702.9 万元，较上年增加 4823.52 万元，主要原因是政府性基金预算增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1042.22 万元，较上年增加 121.08 万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1042.22 万元，其中：

(1) 行政运行（水利）（2130301）235.79 万元，较上年减少 154.91 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（2130305）0 万元，较上年增加 183.16 万元，原因是缩减开支；

(4) 水资源节约管理与保护（2130311）195.16 万元，较上年增加 171.16 万元，原因是项目增加；

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

(6) 住房公积金（2210201）34.91 万元，较上年减少 4.71 万元，原因是人员减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）13.95 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是；

(8) 公务员医疗补助（2101103）17.35 万元，较上年增加 17.35 万元，原因是公务员医疗补助新纳入预算；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.27 万元，较上年减少 3.14 万元，原因是人员减少；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2210201）11.64 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是人员减少；

(11) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较

上年减少 0.02 万元，原因是 。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1042.22 万元，其中：

工资福利支出（301）273.55 万元，较上年减少 33.04 万元，原因是缩减开支；

商品和服务支出（302）714.42 万元，较上年增加 135.74 万元，原因是创建节水型社会任务和水灾害防御任务加重；

对个人和家庭的补助支出（303）24.26 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是人员变动；

资本性支出（310）30 万元，较上年增加 8.6 万元，原因是修缮机关办公楼；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1042.22 万元，其中：

工资福利支出（501）273.55 万元，较上年减少 33.04 万元，原因是缩减开支；

商品和服务支出（502）714.42 万元，较上年增加 135.74 万元，原因是创建节水型社会任务和水灾害防御任务加重；

资本性支出（一）30 万元，较上年增加 8.6 万元，原因是修缮机关办公楼。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 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。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护与上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 6 万元(66%)，减少的主要原因是缩减开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 8.6 万元（74%），减少的主要原因是缩减开支。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2173.4 万元，政府采购服务类预算 2173.4 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1042.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 9702.9 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 43.67 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是缩减开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

——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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区水务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	107451244.23	一、财政拨款	107451244.23	一、财政拨款	107451244.23	一、财政拨款	107451244.23
1、一般公共预算拨款	10422244.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3370644.23	1、机关工资福利支出	2735453.23
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	2535453.23	2、机关商品和服务支出	104173175.00
2、政府性基金拨款	97029000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	592575.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
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	242616.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	104080600.00	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	200000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	350600.00	(2)商品和服务支出	103580600.00	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	242616.00
		10、卫生健康支出	313000.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	97029000.00	(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	9379544.23	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	349100.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	107451244.23	本年支出合计	107451244.23	本年支出合计	107451244.23	本年支出合计	107451244.23
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	107451244.23	支出总计	107451244.23	支出总计	107451244.23	支出总计	107451244.23

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）

单位：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	10422244.23	2933944.23	436700	7051600	
208	社会保障和就业支出	350600	350600			
20805	行政事业单位养老支出	349100	349100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232700	232700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116400	116400			
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500			
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500			
210	卫生健康支出	313000	313000			
21011	行政事业单位医疗	313000	313000			
2101101	行政单位医疗	139500	139500			
2101103	公务员医疗补助	173500	173500			
213	农林水支出	9409544.23	1921244.23	436700	7051600	
21303	水利	9409544.23	1921244.23	436700	7051600	
2130301	行政运行	2357944.23	1921244.23	436700		
2130304	水利行业业务管理	2780000			2780000	
2130305	水利工程建设					
2130308	水利前期工作	1320000			1320000	
2130311	水资源节约管理与保护	1951600			1951600	
2130314	防汛	1000000			1000000	
221	住房保障支出	349100	349100			
22102	住房改革支出	349100	349100			
2210201	住房公积金	349100	349100			

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）

单位：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			10422244.23	2933944.23	436700	7051600	**
301	工资福利支出			2735453.23	2535453.23		200000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	850295.37	850295.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606787.5	606787.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65670.36	65670.36			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	200000			200000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232700	232700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116400	116400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139500	139500			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173500	173500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349100	349100			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1500	1500			
302	商品和服务支出			7144175	155875	436700	6551600	
30201	办公费	50201	办公经费	1133300		53300	1080000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000			40000	
30205	水费	50201	办公经费	1500		1500		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000			100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000			40000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	327100		327100		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4931600			4931600	
30228	工会经费	50201	办公经费	16800		16800		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000		18000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155875	155875			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助			242616	242616			
30302	退休费	50905	离退休费	7000	7000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97800	97800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50720	50720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87096	87096			
310	资本性支出			300000			300000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	300000			300000	

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）

单位：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	3370644.23	2933944.23	436700	
208	社会保障和就业支出	350600	350600		
20805	行政事业单位养老支出	349100	349100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232700	232700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116400	116400		
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500		
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500		
210	卫生健康支出	313000	313000		
21011	行政事业单位医疗	313000	313000		
2101101	行政单位医疗	139500	139500		
2101103	公务员医疗补助	173500	173500		
213	农林水支出	2357944.23	1921244.23	436700	
21303	水利	2357944.23	1921244.23	436700	
2130301	行政运行	2357944.23	1921244.23	436700	
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设				
2130308	水利前期工作				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	349100	349100		
22102	住房改革支出	349100	349100		
2210201	住房公积金	349100	349100		

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）

单位：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			3370644.23	2933944.23	436700	
301	工资福利支出			2535453.23	2535453.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	850295.37	850295.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606787.5	606787.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65670.36	65670.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232700	232700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116400	116400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139500	139500		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173500	173500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349100	349100		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1500	1500		
302	商品和服务支出			592575	155875	436700	
30201	办公费	50201	办公经费	53300		53300	
30205	水费	50201	办公经费	1500		1500	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	327100		327100	
30228	工会经费	50201	办公经费	16800		16800	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000		18000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155875	155875		
303	对个人和家庭的补助			242616	242616		
30302	退休费	50905	离退休费	7000	7000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97800	97800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50720	50720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87096	87096		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	104080600	
145	西安市长安区水务局	104080600	
145001	西安市长安区水务局	104080600	
	专用项目	104080600	
	其他履职专项业务经费	104080600	
	2022年度水质检测	1320000	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	80000	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	500000	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	400000	购买工程质量服务监督经费
	河道保洁补助费	1641600	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。
	监测航天流量费用	80000	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	150000	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	500000	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。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	104080600	
	污泥堆放维护费	180000	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泥处置费	23570000	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
	西安市第九污水处理厂污水处理费	53945000	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
	行业管理费	2200000	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。
	皂河、樊川公园管理运维服务费	19514000	皂河、樊川公园管理运维服务费

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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				7						21734000	
212	08	99	1	全额				1						19514000	
212	08	99	145001	西安市长安区水务局				1						19514000	
212	08	99		皂河、樊川公园管理	C99其他服务			1	302	27	502	05		19514000	
213	03	04	1	全额				1						400000	
213	03	04	145001	西安市长安区水务局				1						400000	
213	03	04		工程质量监督服务经	C99其他服务			1	302	27	502	05		400000	
213	03	08	1	全额				2						1320000	
213	03	08	145001	西安市长安区水务局				2						1320000	
213	03	08		2022年度水质检测	C0908其他专业技术			2	302	27	502	05		1320000	
213	03	14	1	全额				1						500000	
213	03	14	145001	西安市长安区水务局				1						500000	
213	03	14		山洪灾害会商系统运	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		500000	

表14-1

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	
<p>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。</p>					
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		

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	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14-3

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14-4

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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道保洁补助费			
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14-6

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14-7

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14-8

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14-9

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14-10

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14-11

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14-12

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, 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14-13

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)		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1	保障单位人员工资福利	2006.9	2006.9	
任务2	保障单位正常运转(日常公用经费)	256.4	256.4	
任务3	保障离退休人员生活补助	69.15	69.15	
任务4	保障水务局日常工作正常运行	220	220	
任务5	保障水利工程建设安全组织实施	2034.2	2034.2	
任务6	保护水资源、节约用水	174.7	174.7	
任务7	保障城镇生活污水集中处理、再生利用以及 污泥处理	7785.5	7785.5	
任务8	负责水务行业防灾减灾以及水库、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	
年度主要任务	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, 严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先, 加强水资源、水域和水利工程的管理保护, 维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾, 保障合理用水需求和水资源的可持续利用, 为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; 目标3: 完成水利工程建设安全组织实施为保证皂河、漓河治理延续性, 达到城市治理的目的, 进行采购管理、运行、维			
年度总体目标				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	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; 108人;	
		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、文件盒等); 修缮房屋; 邮电杂志;	≥4次; ≥3次; ≥1万册; 4次; ≥12批; 1次; ≥500册;	
		第三方服务; 水、电、监控、娱乐等设施设备维护; 日常维护设备购置; 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); 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; 宣传资料; 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; ≥30批; ≥1次;	
		监管办人数; 处理污水量; 处理污泥量;	5人; 6052.8万m ³ ; 45997.59万m ³ ;	
		聘请第三方; 水库维护; 街办部门视频维护; 编织袋; 雨衣; 雨伞; 雨鞋; 强光手电; 数字电路; 10M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	
	质量指标	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%;	
		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	
	时效指标	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%;	
		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; 农供水工程维修养护完成年	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		
基本支出; 人员工资; 日常公用经费; 对个人家庭补助;	2022年度;			
基本支出; 人员工资; 日常公用经费; 对个人家庭补助;	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			

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:			
				