

西安市临潼区水务局  
2021 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、2021 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、2021 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

西安市临潼区水务局于 1957 年正式组建成立，机构及名称前后曾几经变更，1999 年正式更名为西安市临潼区水务局，是区政府水行政主管部门，负责全区的水利行业统一管理工作。

水务局机关共设 5 个内设机构，分别是局办公室、水利与水土保持科、水利建设管理科、水政与水资源科、供排水管理科。全局下设 10 个事业单位，即：水土保持工作站、水利工程队、农区水资源管理处、骊山风景区地下水资源管理中心、零河水库管理站、地下水工作队、治理渭河管理站、交口抽渭灌溉排水管理站、泾惠灌区灌溉排水站，西安市临潼区城乡供水管理站；防汛抗旱指挥部属于参公事业单位，统属水务局管理。

按照区政府职能部门的职责划分，区水务局主要负责《中华人民共和国水法》（《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律条例和地方性水法规定的组织实施和监督检查；研究落实水务工作、方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全区水务发展战略，长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域及水库的综合治理规划并负责监督实施；统一管理全区水资源的调查评价，拟定全区水资源长期供求计划、水量分配方案；负责组织实施取水许可制度和水资源费征收制度、编制全

区节约用水规划、负责管理全区水事纠纷案件及城乡供水、排水工程的管理；承担全区防汛抗旱工作；负责全区水土保持工作、组织水土流失的监测、综合治理和预防监督；负责全区农村水利工程和城乡供水，组织协调全区农田水利基本建设，人畜饮水和全区的水利工程建设进行行业管理；组织建设主要水利工程并负责水利专项资金的审批分配和监督工作；对全区水利工程，水利综合经营，水利科技实行行业管理，及全区水利队伍建设，承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、2021年年度部门工作任务

- 1、农村污水治理项目；
- 2、临潼区全域治水项目；
- 3、农村饮水安全项目；
- 4、行者污水处理厂提标改造项目；
- 5、污泥处置厂建设项目；
- 6、五里河、临河覆盖段雨污分流工程
- 7、玉川河截污管道工程；
- 8、河湖长制工作开展；
- 9、渭河综合治理工程；
- 10、渭河禁采砂管理工作；
- 11、河湖长制工作开展；

12、水库移民工作开展；

13、水灾害防御工作开展；

14、水政执法工作开展

### 三、部门预算单位构成

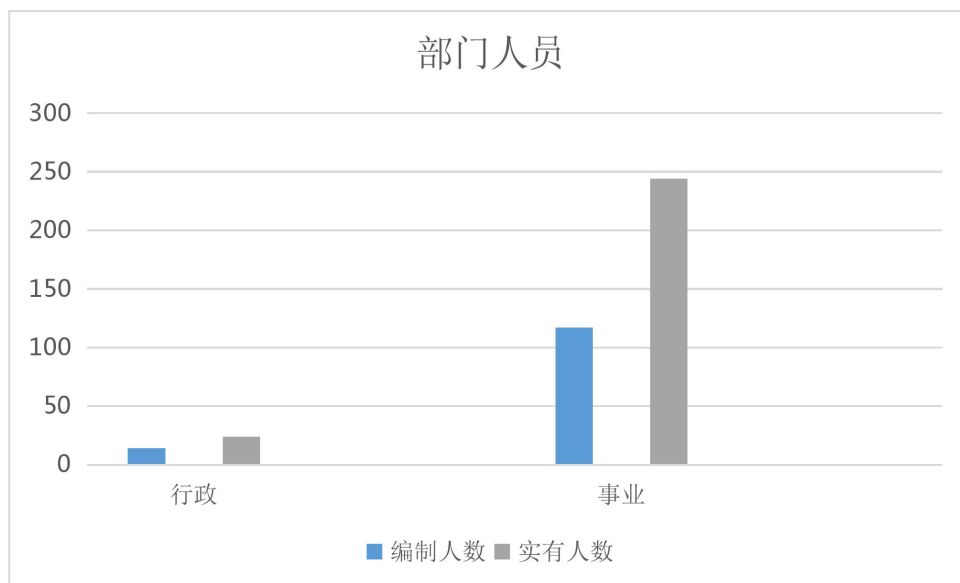
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区水务局本级	
2	西安市临潼区治理渭河管理站	
3	西安市临潼区水利工作队	
4	西安市临潼区零河水库管理站	
5	西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站	
6	西安市临潼区交口抽渭灌溉排水管理站	
7	西安市临潼区水土保持工作站	
8	西安市临潼区地下水工作队	
9	西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理处	
10	西安市临潼区农区水管理处	
11	西安市临潼区城乡供水管理站	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 14 人、事业编制 177 人；实有人员 268 人，其中行政 24 人、事业 244 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 6120.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 6120.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2274.32 万元，主要原因是 2020 年市级项目资金未纳入预算；2021 年本部门预算支出 6120.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 6120.02 万元、政府

性基金拨款支出 0.00 万元,2021 年本部门预算支出较上年减少 2274.32 万元,主要原因是 2020 年市级项目资金未纳入预算。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6120.02 万元,其中一般公共预算拨款收入 6120.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2274.32 万元,主要原因是 2020 年市级项目资金未纳入预算;2021 年本部门财政拨款支出 6120.02 万元,其中一般公共预算拨款支出 6120.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2274.32 万元,主要原因是 2020 年市级项目资金未纳入预算。

## (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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6120.02 万元,较上年减少 2274.32 万元,主要原因是 2020 年市级项目资金未纳入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 6120.02 万元,其中:

(1) 行政单位离退休(2080501) 10.89 万元,较上年减少 2.15

万元，主要原因是上年度离退休费包含以前年度补发数额。

(2) 机关事业单位基本养老费支出（2080505）243.19万元，较上年减少39.66万元，主要原因是人员减少养老保险支出减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）93.52万元，较上年增加93.52万元，主要原因是上年职业年金缴费不在此科目核算。

(4) 行政单位医疗（2101101）11.07万元，较上年减少1.24万元，主要原因是人员减少医疗费用支出减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）64.76万元，较上年减少0.83万元，主要原因是人员减少医疗费用支出减少。

(6) 行政运行（2130301）278.34 万元，较上年减少39.79万元，原因是工资福利及公用经费减少；

(7) 水利行业业务管理（2130304）1933.02 万元，较上年增加519.09 万元，原因是工资福利及公用经费增加；

(8) 水利工程建设（2130305）1330.00 万元，较上年减少

1623.15万元，原因是项目资金减少；

(9) 水利工程运行与维护（2130306）125.00 万元，较上年增加50万元，原因是维修养护项目增加；

(10) 水土保持（2130310）222.84 万元，较上年减少 56.97 万元，原因是项目资金减少。

(11) 水资源节约管理（2130311）10.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增项目资金。

(12) 农村人畜饮水（2130335）15.00 万元，较上年减少 246 万元，原因是项目减少。

(13) 其他水利支出（2130399）1673.00 万元，较上年增加 523 万元，原因是项目增加；

(14) 住房公积金（2210201）109.39万元，较上年增加109.39 万元，主要原因是上年住房公积金缴费不在此科目核算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出6120.02万元，其



中：工资福利支出（301）2437.31万元，较上年增加124.52万元，原因是工资福利增加；

商品和服务支出（302）2261.24万元，较上年增加755.93万元，原因是1、公用经费增加，2、污水处理服务费项目2020年预算增加；

对个人和家庭的补助（303）22.02万元，较上年减少1.45万元，原因是离退休费减少；

资本性支出（基本建设）（309）1000.00万元，较上年增加88.85万元，原因是玉川河项目列入预算；

资本性支出（310）399.45万元，较上年减少2733.55万元，原因是项目资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出6120.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.11万元，较上年减少10.42万元，原因是机构改革防汛办人员划归应急局；

机关商品和服务支出（502）2059.61万元，较上年增加713.36

万元，原因是1、公用经费增加，2、污水处理服务费项目2021年预算增加；

机关资本性支出（一）（503）384.45万元，较上年减少2693.55万元，原因是项目资金减少；

机关资本性支出（二）（504）1000.00万元，较上年增加88.85万元，原因是玉川河项目列入预算；

对事业单位经常性补助（505）2313.83万元，较上年增加177.51万元，原因是工资福利增加；

对事业单位资本性补助（506）15万元，较上年减少40万元，原因是二级单位项目减少；

对个人和家庭的补助（509）22.02万元，较上年减少1.45万元，原因是离退休费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出0.00万元，较上年减少508.62万元，主要原因是项目资金减少。

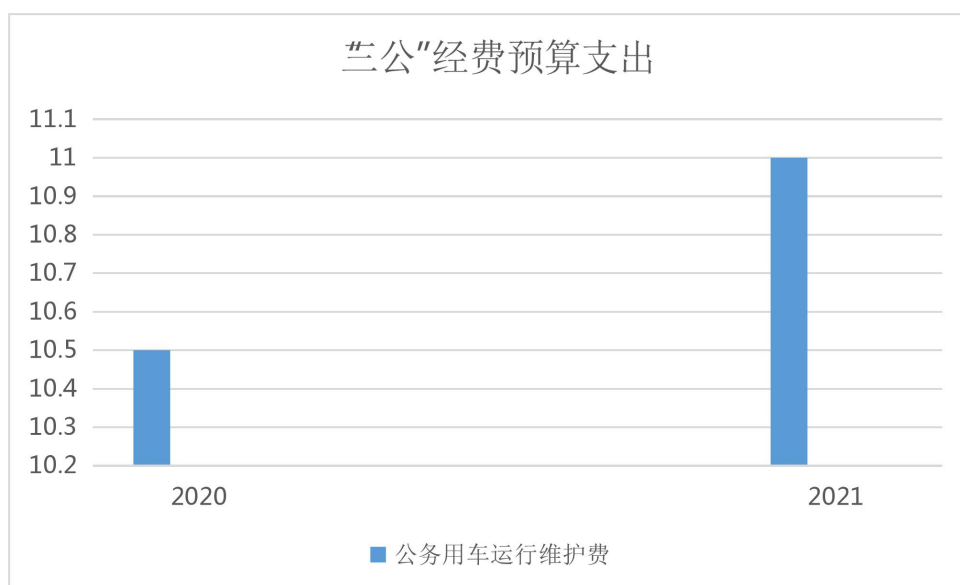
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年减少0.50万元（4.3%），减少的主要原因是二级单位报废车辆减少公务用车费用。其中：公务用车运行维护费11.00万元，较上年减少0.5万元（4.3%），减少的主要原因是二级单位报废车辆减少公务用车费用；2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置经费预算。



2021年本部门会议费支出0万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排，培训费支出0万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

本部门无2020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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6120.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

#### 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 68.83 万元，较上年减少 31.48 万元，主要原因是机构改革防汛办划归应急局。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

## 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区水务局

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,120.02	一、部门预算	6,120.02	一、部门预算	6,120.02	一、部门预算	6,120.02
1、财政拨款	6,120.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,552.02	1、机关工资福利支出	325.11
(1)一般公共预算拨款	6,120.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,437.31	2、机关商品和服务支出	2,059.61
其中：专项资金列入 部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92.69	3、机关资本性支出（一）	384.45
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	220.12	4、机关资本性支出（二）	1,000.00
(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	2,313.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,568.00	6、对事业单位资本性补助	15.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户 管理的收费		8、社会保障和就业支出	347.60	(2)商品和服务支出	2,168.55	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75.84	(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)	1,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	399.45	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5,587.20	(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		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	109.38				
		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	6,120.02	本年支出合计	6,120.02	本年支出合计	6,120.02	本年支出合计	6,120.02
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							
收入总计	6,120.02	支出总计	6,120.02	支出总计	6,120.02	支出总计	6,120.02







243009	西安市临潼区地下水工作队	119.52	119.52								
243010	西安市临潼区骊山风景区地下水资源管理处	548.40	548.40								
243011	西安市临潼区农区水管理处	211.62	211.62								
243012	西安市临潼区城乡供水管理站	219.63	219.63								

表 4

## 2021 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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,120.02	一、财政拨款	6,120.02	一、财政拨款	6,120.02	一、财政拨款	6,120.02
1、一般公共预算拨款	6,120.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,552.02	1、机关工资福利支出	325.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,437.31	2、机关商品和服务支出	2,059.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92.69	3、机关资本性支出（一）	384.45
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.02	4、机关资本性支出（二）	1,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,313.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,568.00	6、对事业单位资本性补助	15.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	347.60	(2)商品和服务支出	2,168.55	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22.02
		10、卫生健康支出	75.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	1,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	399.45	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5,587.20	(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		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	109.38				
		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	6,120.02	本年支出合计	6,120.02	本年支出合计	6,120.02	本年支出合计	6,120.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,120.02	支出总计	6,120.02	支出总计	6,120.02	支出总计	6,120.02



表 5

## 2021 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	6120.02	2483.19	68.83	3568.00	
208	社会保障和就业支出	347.60	347.60			
20805	行政事业单位养老支出	347.60	347.60			
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.19	243.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.52	93.52			
210	卫生健康支出	75.84	75.84			
21011	行政事业单位医疗	75.84	75.84			
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08			
2101102	事业单位医疗	64.76	64.76			
213	农林水支出	5587.20	1950.37	68.83	3568.00	
21303	水利	5587.20	1950.37	68.83	3568.00	
2130301	行政运行	278.34	271.14	7.20		
2130304	水利行业业务管理	1933.02	1493.68	54.34	385.00	
2130305	水利工程建设	1330.00			1330.00	
2130306	水利工程运行与维护	125.00			125.00	
2130310	水土保持	222.84	185.55	7.29	30.00	
2130311	水资源节约管理与保护	10.00			10.00	
2130335	农村人畜饮水	15.00			15.00	

2130399	其他水利支出	1673.00			1673.00	
221	住房保障支出	109.38	109.38			
22102	住房改革支出	109.38	109.38			
2210201	住房公积金	109.38	109.38			

表 6

## 2021 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			6120.02	2483.19	68.83	3568.00	
301				2437.31	2437.31			
30101	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	127.03	127.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868.01	868.01			
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.36	108.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148.08	148.08			
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.59	10.59			
30107	奖金	50501	工资福利支出	618.66	618.66			
30108	绩效工资	50102	社会保障缴费	34.06	34.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209.13	209.13			
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.02	17.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104.57	104.57			
30110	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.08	11.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.75	64.75			
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75			

30113	其他社会保障 缴费	50103	住房公积金	16.13	16.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.25	93.25			
302	商品和服务支出			2,261.24	23.86	68.83	2,168.55	
30201	办公费	50201	办公经费	11.88		1.00	10.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.99		34.99	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.30			10.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.80		0.80	4.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36		
30206	电费	50201	办公经费	11.50		2.00	9.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.10		7.10	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.52		0.20	5.32	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.89		5.89		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		2.00	4.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		0.50	3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	123.20			123.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.00			16.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,861.85			1,861.85	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98.00			98.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维 护费	1.00		1.00		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		8.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.86	23.86			
303	对个人和家庭的补助			22.02	22.02			
30301	离休费	50905	离退休费	10.89	10.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.67	7.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.46	3.46			
309	资本性支出(基本建设)			1,000.00			1,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,000.00			1,000.00	
310	资本性支出			399.45			399.45	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.45			11.45	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	43.00			43.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	330.00			330.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	15.00			15.00	

表 7

## 2021 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
	临潼区水务局	2,552.02	2,483.19	68.83	
208	社会保障和就业支出	347.60	347.60		
20805	行政事业单位养老支出	347.60	347.60		
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	243.19	243.19		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	93.52	93.52		
210	卫生健康支出	75.83	75.83		
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83		
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08		
2101102	事业单位医疗	64.75	64.75		
213	农林水支出	2,019.20	1,950.37	68.83	
21303	水利	2,019.20	1,950.37	68.83	
2130301	行政运行	278.34	271.14	7.20	
2130304	水利行业业务管理	1,548.02	1,493.68	54.34	
2130310	水土保持	192.84	185.55	7.29	
221	住房保障支出	109.38	109.38		
22102	住房改革支出	109.38	109.38		
2210201	住房公积金	109.38	109.38		

表 8

## 2021 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			2,552.02	2,483.19	68.83	
301	工资福利支出			2,437.31	2,437.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.03	127.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868.01	868.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.36	108.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148.08	148.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.59	10.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618.66	618.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.06	34.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209.13	209.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.02	17.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104.57	104.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.08	11.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.75	64.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.13	16.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.25	93.25		
302	商品和服务支出			92.69	23.86	68.83	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.99		34.99	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.89		5.89	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.86	23.86		
303	对个人和家庭的补助			22.02	22.02		
30301	离休费	50905	离退休费	10.89	10.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.67	7.67		



30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭补 助	3.46	3.46		
-------	-----------------	-------	----------------	------	------	--	--

表 9

## 2021 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		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、文化旅游体育与传媒支 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)	
		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)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2021 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	3,568.00	
243	西安市临潼区水务局	3,568.00	
243001	西安市临潼区水务局本级	3,413.00	
	专用项目	3,413.00	
	其他履职业务经费	3,413.00	
	2020 年零河、戏河、龙河及零河水库管理与保护范围划定及清河、石川河界桩和公示牌埋没	30.00	项目时间是 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，本项目的主要内容是按照省市下达的河湖和水利工程划界工作任务完成戏河、龙河、零河及零河水库管理与保护范围划定工作，同时对完成划界的清河、石川河进行公告牌及界桩埋设。
	城区黑臭水体整治工程	200.00	项目时间是 2021 年 5 月至 9 月，主要内容是对城区黑臭水体整治工程，按照《水污染防治行动计划》和《城市黑臭水体整治工作指南》要求，贯彻落实《西安市黑臭水体整治整改攻坚工作总体方案》（市办字〔2018〕208 号）要求，对加快消除城市黑臭水体，提升人居环境质量意义重大。
	地下水取水工程用水专项整治项目	50.00	项目是对 2021 年 12 月 31 日前我省境内未报废的各类地下水取水工程基本情况按要求内容进行造册登记，监理档案，全面掌握地下水取水工程的数量、规模、分布、位置、能力、效益、及其运行状况等。
	河湖长制工作经费	50.00	2021 年 1 月至 2021 年 12 月，临潼区辖区 23 个街道、5 个片区（开发区），主要是对全区河湖长制工作的组织、推进、宣传及推进，河湖公示牌更换更新，主城区黑臭水体排查治理和覆盖段雨污分流工作推进及治理效果宣传。临区河湖长制资金项目 2021 年共安排预算资金 100.00 万元，均为区级资金。
	河湖长制工作宣传公示公告牌采购	50.00	项目时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，在临潼区辖区 23 个街道、5 个片区（开发区），对纳入河长制湖长制的全区 11 条河流、6 条沟渠、16 座水库、5 座陂塘实施常态化“清四乱”工作、河湖岸线利用整治工作等，预期实现全区河流、湖库、陂塘生态效益的全面提升。

	临潼区（行者）污水处理厂 一期、二期项目政府支付污水处理服务费	600.00	项目时间 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，本项目的主要内容是支付临潼区（行者）污水处理厂污水处理服务费用。市政污水处理属于一个城市的重要民生工程，属保民生、保基层运转的范畴。本项目主要对于改善黄河流域生态环境质量，打好碧水保卫战的重要区域，生态环境建设对临潼的发展具有战略意义。
	临潼区（行者）污水处理厂 一期、二期项目政府支付污水处理服务费	1,000.00	项目时间是 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，本项目的主要内容是支付临潼区（行者）污水处理厂污水处理服务费用。市政污水处理属于一个城市的重要民生工程，属保民生、保基层运转的范畴，对于改善黄河流域生态环境质量，打好碧水保卫战的重要区域，生态环境建设对临潼的发展具有战略意义。
	农村生活污水处理站运行 费（20 座）	50.00	2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日，主要对特定生活污水处理站进行委托运营管理。主要包括污水处理站设备配置合格的操作、维修人员，提供设备维修和设备保养等。
	农业水价综合改革	30.00	本项目完成农业水价综合改革 50 万亩目标任务，明晰农业用水水权，水权确权颁证，完善计量设施建设、组建农民用水合作组织、制定农业用水精准补贴与奖励办法、建立农业用水价格新机、颁发农业用水价格政策、我区农业水价综合改革实施项目 2021 年安排区级预算资金 30 万元。
	三里河、五里河截污工程维修养护工程	30.00	2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日，项目内容为三里河、五里河截污工程河段的垃圾清运、收水口垃圾清掏、沿路管道沉淀井清淤及人员巡查。项目目标：保障河段、收水口处无垃圾、淤泥，沿路管道沉淀井畅通，污水顺利流入污水厂，无溢流现象。
	实行节水激励政策	10.00	2021 年 1 月至 2021 年 12 月，对临潼区主城区内的企业（单位）或者个人在节约用水工作中有突出贡献和成效的，依照《西安市临潼区节约用水奖励办法》给予奖励。资金规模 10 万元。
	水灾害防御工作经费	20.00	2021 年 1 月至 2021 年 12 月，在西安市临潼区河道、水库、山洪灾害危险区，对 2021 年水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作及山洪灾害防御体系运行维护。
	水政执法工作经费	30.00	2021 年 1 月至 2021 年 12 月，在临潼区涉水区域，对于全区水事案件的查处及各项水法规的普法宣传任务。负责重大涉水违法事件的查处，协调区域内的水事纠纷，水政监察和水行政执法，督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。
	渭河禁止采砂项目	120.00	2021 年 1 月至 2021 年 12 月，渭河临潼段全境，本项目基本情况为维持临潼渭河段全境日常巡查；维持日常工作开展购置办公用品；因工作需要聘用专业人员；因工作需要日常巡查车辆使用，日常工作办公场地水电房费等。

	渭河临潼段左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目	100.00	2021年1月-2021年12月，本次检测标段位于渭河临潼区段，左右岸七个标段中堤防工程全长约46.7km，道路工程全长约为12.095km，渭河左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目的主要目的是：完成项目检测，并出具检测报告，检测报告作为重要依据，完成竣工验收。
	污水处理厂购置发电机	43.00	项目时间2019年6月至2019年8月，临潼区行者污水处理厂承担着主城区污水处理任务。本项目的主要内容是支付临潼区（行者）污水处理厂购置发电机在费用。采用单回路农网供电，存在诸多不可靠因素为确保临河入渭口水质达标，申请由区财政出资购置一台1000KW的柴油发电机以备急用，确保污水处理厂的不间断运行。
	玉川河截污管道工程	1,000.00	一期实施玉川河入渭口段-大西高铁段截污管道；二期实施大西高铁至代王街办秦陵北路截污管道。
243004	西安市临潼区零河水库管理站	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职业务经费	15.00	
	零河水库维修养护项目	15.00	完成零河水库维修养护工程，项目实施内容：大坝主体工程维修，闸门、启闭机、机电设备维护及附属设施维护等。
243008	西安市临潼区水土保持工作站	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他履职业务经费	30.00	
	水土保持执法项目	30.00	宣传《水土保持法》，减少人为水土流失，调整民间产业结构，改善社生态环境作用。
243011	西安市临潼区农区水管理处	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职业务经费	15.00	
	水资源管理经费	15.00	项目内容为农区水资源提供管理保障、农区水资源统一、开发、农区水资源费征收，开展农区水资源管理执法工作；对开发建设项目进行执法达到3个目标：1、通过项目的宣传，增进群众对农区水资源管理工作的认知度。2、对违反农区水资源管理执法的项目建设单位进行检查执法。

243012	西安市临潼区城乡供水管理站	95.00	
	专用项目	95.00	
	其他履职业务经费	95.00	
	农村 饮水安全工程水质检测运行经费	20.00	负责临潼区饮用水水源水质的监测工作，每年定期对全区 155 处农村饮水安全工程进行水质检测 200 次，掌握农村 155 处农村饮水安全工程水质情况，确保全区农村饮水安全工程水质达标，保障我区 50 余万农村群众饮水安全。
	农村供水工程维修养护项目	60.00	负责全区供水管网的扩建、改造工程；负责全区供水设备的的日常维护工作。维修养护项目内容：维修改造供水设施、设备 80 处，维修改造供水管道 10000 米，保障我区 50 余万农村群众饮水安全。
	山区水价补贴费	15.00	应急送水、消毒剂购买、供水设备维修等，共计 15 万元，保障 2.5 万山区群众饮水安全。

表 11

## 2021 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				1						50.00	
213	03	04	243	西安市临 潼区水务 局				1						50.00	
213	03	04	243001	西安 市临潼区 水务局本 级				1						50.00	
213	03	04		河湖长制 工作宣传 公示公告 牌采购	A0999 其 他办公消 耗用品及 类似物品		2 米 *1.5 米	1	302	27	502	05		50.00	

表 12

## 2021 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	2020 年							2021 年							增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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		会议 费	培 训 费	合计	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		会议 费	培 训 费	合计	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			会议 费	培 训 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		
	合计	11.50	1.50			1.50	1.50	11.00	1.00			1.00	1.00			-0.5	-0.5				-0.5					
243	西安市 临潼区 水务局	11.50	1.50			1.50	1.50	11.00	1.00			1.00	1.00			-0.5	-0.5				-0.5					



2430 01	西 安 市 临 潼 区 水 务 局 本 级	1.0 0	1. 0 0			1. 0 0	1. 0 0			1.0 0	1. 0 0			1. 0 0	1. 0 0													
2430 02	西 安 市 临 潼 区 治 理 渭 河 管 理 站	1.5 0	1. 5 0			1. 5 0	1. 5 0			1.5 0	1. 5 0			1. 5 0	1. 5 0													
2430 03	西 安 市 临 潼 区 水 利 工 作 队	1.5 0	1. 5 0			1. 5 0	1. 5 0			1.5 0	1. 5 0			1. 5 0	1. 5 0													





2430 11	西安市临潼区 农业管理处	1.5 0	1.5 0							1.5 0	2.5 0				2.5 0	2.5 0			1.00	1.00			1.00		1.00		
2430 12	西安市临潼区 城乡供水管理站									1.5 0	1.5 0				1.5 0	1.5 0			1.50	1.50			1.50		1.50		

表 13

## 2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3568.00	
		其中: 财政拨款	3568.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 实施五里河截污管道跨陇海铁路涵管项目, 实现了陇海铁路上下游段截污管道贯通, 达到了整治目标要求。</p> <p>目标 2: 完成秦保区范围外零河、龙河、戏河及零河水库管理与保护范围划定工作, 并埋设石川河、清河划界界桩及公告牌, 进一步提高全区河流和水利工程管理水平;</p> <p>目标 3: 农业水价改革工作顺利开展;</p> <p>目标 4: 临潼区涉水执法案件正常办理;</p> <p>目标 5: 渭河禁止采砂工作, 确保维护渭河河道秩序;</p> <p>目标 6: 污水处理厂使全区水生态良性循环;</p> <p>目标 7: 将沿河排污口全部接入截污管道, 污水全部送入污水处理厂处理, 玉川河入渭口实现达标排放。</p> <p>目标 8: 河湖长制工作顺利开展;</p> <p>目标 9: :保证农村污水处理站的顺利运行;</p> <p>目标 10: 为落实最严格水资源管理制度, 全面加强地下水保护和管理, 切实做好地下水取水工程登记工作;</p> <p>目标 11: 三里河、五里河河段、收水口处无垃圾、淤泥, 污水顺利流入污水厂, 无溢流现象;</p> <p>目标 12: 实行节水激励政策, 促进水资源的合理开发利用, 充分调动用水单位的节水积极性, 推进节水管理工作;</p> <p>目标 13: 满足我区 2021 年水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作及山洪灾害防御体系运行维护;</p> <p>目标 14: 完成渭河左岸、右岸堤顶道路及绿化工程共七段项目检测任务;</p> <p>目标 15: 污水处理厂购置发电机一台, 保障临潼区污水处理厂 24 小时不间断的生产需求;</p> <p>目标 16: 零河水库大坝主体工程维修, 闸门、启闭机、机电设备维护及附属设施维护等, 保证水库枢纽工程安全运行, 确保安全度汛;</p> <p>目标 17: 水土保持执法的检查, 减少人为造成的水体流失;</p> <p>目标 18: 农村饮水安全工程水质监测及工程维养, 提高全区水质检测能力, 确保已建成工程水质达标;</p> <p>目标 19: 山区水价补贴, 加强对水价监督管理, 确保群众生活用水价格稳定;</p> <p>目标 20: 确保我区我区 155 处农村饮水安全工程安全运行与维护;</p> <p>目标 21: 落实最严格水资源管理制度, 强化水资源管理, 优化水资源配置。</p>			
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: 项目数量	23 个
			渭河临潼段左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目	全长约 46.7km, 道路工程全长约为 12.095km, 渭河左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目。
			河湖长制工作宣传公示公告采购牌	全区 11 条河流、6 条沟渠、16 座水库、5 座陂塘实施常态化“清四乱”工作、河湖岸线利用整治等工作, 预期实现全区河流、湖库、陂塘生态效益的全面提升。
			农村生活污水处理站运行费 (20 座)	20 座

			农村饮水安全工程水质检测运行经费	每年定期对全区 155 处农村饮水安全工程进行水质检测 200 次，掌握农村 155 处农村饮水安全工程水质情况，确保全区农村饮水安全工程水质达标，保障我区 50 余万农村群众饮水安全。			
			农业水价综合改革	农业水价综合改革 50 万亩目标任务，明晰农业用水水权，水权确权颁证，完善计量设施建设、组建农民用水合作组织、制定农业用水精准补贴与奖励办法、建立农业用水价格新机、颁发农业用水价格政策、我区农业水价综合改革实施项目 2021 年安排区级预算资金 30 万元。			
			农村供水工程维修养护项目	维修改造供水设施、设备 80 处，维修改造供水管道 10000 米，保障我区 50 余万农村群众饮水安全。			
			质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%		
				指标 2: 项目完成率	100%		
			时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1		
				指标 2: 完成时间	2021. 12. 31		
			成本指标	指标 1: 项目金额	3568 万元		
			绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高居民生活用水质量	优
						指标 2: 实现使节水载体覆盖面进一步扩大	优
社会效益指标	指标 1: 保障供水	100%					
	指标 2: 防洪保安	优					
生态效益指标	指标 1: 节约用水	优					
可持续影响指标	指标 1: 水生态水环境	5 年以上					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%				

表 14

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区水务局			
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	基本经费和人员经费	2552.02	2552.02		
任务 2	对城区黑臭水体整治工程	200	200		
任务 3	按照省市下达的河湖和水利工程划界工作任务完成戏河、龙河、零河及零河水库管理与保护范围划定工作，同时对完成划界的清河、石川河进行公告牌及界桩埋设。	30	30		
任务 4	在临潼区辖区 23 个街道、5 个片区（开发区），对纳入河长制湖长制的全区 11 条河流、6 条沟渠、16 座水库、5 座陂塘实施常态化“清四乱”工作、河湖岸线利用整治工作等，预期实现全区河流、湖库、陂塘生态效益的全面提升。	50	50		
任务 5	主要是对全区河湖长制工作的组织、推进、宣传及推进，河湖公示牌更换更新，主城区黑臭水体排查治理和覆盖段雨污分流工作推进及治理效果宣传。临区河湖长制资金项目 2021 年共安排预算资金 100.00 万元，均为区级资金。	50	50		
任务 6	一期实施玉川河入渭口段-大西高铁段截污管道；二期实施大西高铁至代王街办秦陵北路截污管道。	1000	1000		

任务 7	明晰农业用水水权，水权确权颁证，完善计量设施建设、组建农民用水合作组织、制定农业用水精准补贴与奖励办法、建立农业用水价格新机制、颁发农业用水价格政策、我区农业水价综合改革实施项目 2021 年安排区级预算资金 30 万元。	30	30	
任务 8	维持临潼渭河段全境日常巡查；维持日常工作开展购置办公用品；因工作需要聘用专业人员；因工作需要日常巡查车辆使用，日常工作办公场地水电房费等。	120	120	
任务 9	在渭河临潼区段，左右岸七个标段中，渭河左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目的主要目的是：完成项目检测，并出具检测报告，检测报告作为重要依据，完成竣工验收。	100	100	
任务 10	在临潼区涉水区域，对于全区水事案件的查处及各项水法规的普法宣传任务。负责重大涉水违法事件的查处，协调区域内的水事纠纷，水政监察和水行政执法，督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。	30	30	
任务 11	在西安市临潼区河道、水库、山洪灾害危险区，对 2021 年水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作及山洪灾害防御体系运行维护。	20	20	
任务 12	主要对特定生活污水处理站进行委托运营管理。	50	50	
任务 13	对临潼区主城区内的企业（单位）或者个人在节约用水工作中有突出贡献和成效的，依照《西安市临潼区节约用水奖励办法》给予奖励。	10	10	



	任务 14	对 2021 年 12 月 31 日前我省境内未报废的各类地下水取水工程基本情况按要求内容进行造册登记，监理档案，全面掌握地下水取水工程的数量、规模、分布、位置、能力、效益、及其运行状况等。	50	50	
	任务 15	是支付临潼区（行者）污水处理厂污水处理服务费用。	1000	1000	
	任务 16	是支付临潼区（行者）污水处理厂污水处理服务费用。	600	600	
	任务 17	支付临潼区（行者）污水处理厂购置发电机的费用。	43	43	
	任务 18	三里河、五里河截污工程河段的垃圾清运、收水口垃圾清掏、沿路管道沉淀井清淤及人员巡查。项目目标：保障河段、收水口处无垃圾、淤泥，沿路管道沉淀井畅通，污水顺利流入污水厂，无溢流现象。	30	30	
	任务 19	完成零河水库维修养护工程，项目实施内容：大坝主体工程维修，闸门、启闭机、机电设备维护及附属设施维护等。	15	15	
	任务 20	宣传《水土保持法》，减少人为水土流失，调整民间产业结构，改善社工生态环境作用。	30	30	

	任务 21	农区水资源提供管理保障、农区水资源统一、开发、农区水资源费征收，开展农区水资源管理执法工作；对开发建设项目进行执法达到 3 个目标：1、通过项目的宣传，增进群众对农区水资源管理工作的认知度。2、对违反农区水资源管理执法的项目建设单位进行检查执法。	15	15	
	任务 22	负责全区供水管网的扩建、改造工程；负责全区供水设备的的日常维护工作	60	60	
	任务 23	负责临潼区饮用水水源水质的监测工作	20	20	
	任务 24	应急送水、消毒药剂购买、供水设备维修等	15	15	
	金额合计		6120.02	6120.02	
年度总体目标	<p>目标 1：保障单位全年工作正常运转；</p> <p>目标 2：全力推进河湖长制工作；</p> <p>目标 3：农业水价改革工作顺利开展；</p> <p>目标 4：临潼区涉水执法案件正常办理；</p> <p>目标 5：渭河禁止采砂工作，确保维护渭河河道秩序；</p> <p>目标 6：污水处理厂使全区水生态良性循环；</p> <p>目标 7：水土保持执法的检查，减少人为造成的水体流失；</p> <p>目标 8：农村饮水安全工程水质监测及工程维养，提高全区水质检测能力，确保已建成工程水质达标；</p> <p>目标 9：山区水价补贴，加强对水价监督管理，确保群众生活用水价格稳定；</p> <p>目标 10：将沿河排污口全部接入截污管道，污水全部送入污水处理厂处理，玉川河入渭口实现达标排放。</p>				
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：项目数量	23 个	
			渭河临潼段左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目	全长约 46.7km，道路工程全长约为 12.095km，渭河左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目。	
			河湖长制工作宣传公示公告采购牌	全区 11 条河流、6 条沟渠、16 座水库、5 座陂塘实施常态化“清四乱”工作、河湖岸线利用整治工作等，预期实现全区河流、湖库、陂塘生态效益的全面提升。	
		农村生活污水处理站运行费（20 座）	20 座		

			农村饮水安全工程水质检测运行经费	每年定期对全区 155 处农村饮水安全工程进行水质检测 200 次，掌握农村 155 处农村饮水安全工程水质情况，确保全区农村饮水安全工程水质达标，保障我区 50 余万农村群众饮水安全。		
			农业水价综合改革	农业水价综合改革 50 万亩目标任务，明晰农业用水水权，水权确权颁证，完善计量设施建设、组建农民用水合作组织、制定农业用水精准补贴与奖励办法、建立农业用水价格新机制、颁发农业用水价格政策、我区农业水价综合改革实施项目 2021 年安排区级预算资金 30 万元。		
			农村供水工程维修养护项目	维修改造供水设施、设备 80 处，维修改造供水管道 10000 米，保障我区 50 余万农村群众饮水安全。		
		质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%		
			指标 2: 项目完成率	100%		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1		
			指标 2: 完成时间	2021. 12. 31		
		成本指标	指标 1: 项目金额	3568 万元		
		年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高居民生活用水质量	优
					指标 2: 实现使节水载体覆盖面进一步扩大	优
社会效益指标	指标 1: 保障供水			100%		
	指标 2: 防洪保安			优		
生态效益指标	指标 1: 节约用水			优		
可持续影响指标	指标 1: 水生态水环境		5 年以上			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	98%		