

西安市临潼区水务局（本级）
2020 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、2020 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、2020 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处、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、2020 年年度部门工作任务

（一）、目标任务完成情况

全区水务固定资产投资完成情况。2020 年全年水务固定资产投资任务 3.5 亿元，1-6 月份完成固定资产投资 1.3 亿元。

（二）、承担的重点工作

- 1、最严格水资源管理制度。
- 2、县域节水型社会达标任务工作。
- 3、农村饮水安全巩固提升项目。
- 4、水灾害防御工作开展情况。
- 5、河湖长制工作成效。
- 6、建成区黑臭水体工作开展情况。

（三）、重点项目开展情况

1、全域治水项目工作开展情况。我区确定的共有 26 个治水项目，其中“三年行动”包括 21 个项目，投资总估算为 12.95 亿元。按照项目建设基本程序，一是渭北污水处理厂建设完工；二是绿源污水处理厂完成了工艺水质提标改造；三是临潼区污水厂提标改造和加盖除臭工程由区政府组织，制定了新增占地强制拆除方案，启动强拆程序；三是新区污水厂提标改造和加盖除臭工程已完成基坑清表，开始基坑施工；四是石川河油槐段新建堤防工程、石川河相桥段护堤林工程已完成征地，开始清表；五是提前开工 3 个治水项目，渭河临潼区三里河口段滩区治理工程完成土方开挖约 5.1 万方，完成一级园路土路基回填约 4.6 万方；六是石川河入渭口水生态休憩区清表工作已完成，渭河油槐段滩区治理工程生态停车场区域放线完成，开始清表施工。

2、农村生活污水治理 PPP 项目。2020 年目标任务为 44 个行政村，投资约 2.3 亿元，目前已开工建设 16 个行政村，铺设管网 29.8 公里，站点开工 16 座，完成 0 座，累计完成年度投资 1.1 亿元，预计年底完成 44 行政村。

3、临潼区污水厂地表准四类水提标改造工程。一是临潼区污水处理厂立项工作已完成，正在进征地拆迁工作，同时进行文堪、地堪、环评等工作；二是新区污水处理厂提标改造工程已开工；三是绿源市政污水处理厂根据水质化验结果基本符合地标准

四类水标准。

4、新建污泥厂工作开展情况。目前我局与4家有投资意向的企业进行洽谈，其中陕西新捷特环保科技有限公司在发改委已备案，可行性研究报告已编制完成，正在评审阶段，该项目用地已批复。下一步，我局继续加强沟通联系，使项目尽快落地。

三、部门预算单位构成

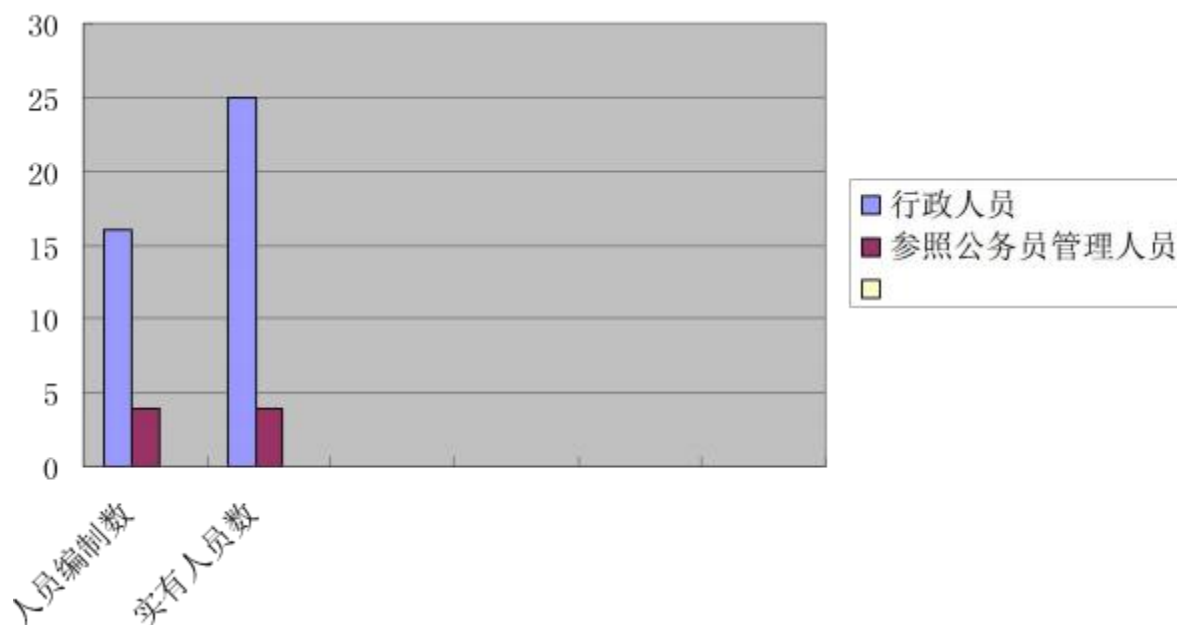
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1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（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制16人、事业编制4人（其中参照公务员管理4人）；实有人员29人，其中行政25人、事业4人（其中参照公务员管理4人）。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 6193.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 5684.44 万元、政府性基金拨款收入 508.62 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 2479.63 万元，主要原因是 2019 年市级项目资金纳入预算；2020 年本部门预算支出 6193.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 5684.44 万元、政府性基金拨款支出 508.62 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 2479.63

万元，主要原因是 2019 年市级项目资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 6193.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 5684.44 万元、政府性基金拨款收入 508.62 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 2479.63 万元，主要原因是 2019 年市级项目资金纳入预算；2020 年本部门财政拨款支出 6193.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 5684.44 万元、政府性基金拨款支出 508.62 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 2479.63 万元，主要原因是 2019 年市级项目资金纳入预算。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5684.44 万元，较上年减少 2279.63 万元，主要原因是 2019 年市级项目资金纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 5684.44 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）318.13 万元，较上年增加 22 万元，原因是工资福利及公用经费增加；

（2）水利行业业务管理（2130304）280 万元，较上年增加

180 万元，原因是项目数增加；

（3）水利工程建设（2130305）2953.15 万元，较上年增加 453.15 万元，原因是项目资金增加；

（4）水利工程运行与维护（2130306）15 万元，较上年减少 900 万元，原因是 2019 年市级项目渭河维修养护资金纳入预算；

（5）防汛（2130314）30 万元，较上年增加 25 万元，原因是项目资金增加；

（6）江河湖库水系综合整治（2130319）115 万元，较上年增加 115 万元，原因是项目数增加；

（7）大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）495 万元，较上年增加 495 万元，原因是项目数增加；

（8）农村人畜饮水（2130335）261 万元，较上年减少 539 万元，原因是项目减少；

（9）其他水利支出（2130399）1150 万元，较上年减少 939 万元，原因是项目减少；

（10）行政单位离退休（2080501）13.04 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是离退休人员待遇发放增加；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.81 万元，较上年减少 4.39 万元，原因是养老保险缴费基数

调整；

(12) 行政单位医疗(2101101) 12.31 万元，较上年减少 12.31 万元，原因是 2019 年行政单位医疗未纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 5684.44 万元，其中：

工资福利支出(301) 335.53 万元，较上年增加 29.77 万元，原因是工资福利增加；

商品和服务支出(302) 1346.25 万元，较上年增加 592.77 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支出(303) 13.51 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是离退休人员待遇发放增加；

资本性支出(基本建设)(309) 911.15 万元，较上年增加 911.15 万元，原因是玉川河项目列入预算；

资本性支出(基本建设)(310) 3078 万元，较上年减少 3817 万元，原因是 2019 年市级项目资金纳入预算。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 5684.44 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 335.53 万元，较上年增加 29.77

万元，原因是工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）1346.25 万元，较上年增加 592.77 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；

机关资本性支出（一）（503）3078 万元，较上年减少 3817 万元，原因是 2019 年市级项目资金纳入预算。

机关资本性支出（二）（504）911.15 万元，较上年增加 911.15 万元，原因是玉川河项目列入预算；

对个人和家庭的补助（509）13.51 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是离退休人员待遇发放增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2020 年本部门当年政府性基金预算支出 508.62 万元，较上年减少 200 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 22.5 万元（95.74%），减少的主要原因是本年

渭河禁止采砂项目车辆运行及维护费未纳入预算。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置费、会议费预算；培训经费0万元，较上年减少8.5万元（100%），减少的主要原因是本年无培训费预算；公务用车运行维护费1万元，较上年减少22.5万元（95.74%），减少的主要原因是本年渭河禁止采砂项目车辆运行及维护费未纳入预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019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）。2020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2019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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5684.44万元，当年政府性基金预算当年拨款508.62万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.25 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是福利费增加。

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

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼水务局（本级）

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	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 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	2020 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	2020 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	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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无采购预算。
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	6193.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	0.04	1、机关工资福利支出	335.53
(1)一般公共预算拨款	5684.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	335.53	2、机关商品和服务支出	1346.25
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	36.25	3、机关资本性支出（一）	3197.62
(2)政府性基金拨款	508.62	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.51	4、机关资本性支出（二）	911.15
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5807.77	6、对事业单位资本性补助	
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	563.47	(2)商品和服务支出	1310.00	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	389.00	9、对个人和家庭的补助	402.51
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.31	(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)	911.15	11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3197.62	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5617.28	(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					
		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	6193.0	本年支出合计	6193.0	本年支出合计	6193.0	本年支出合计	6193.0

	6		6		6		6
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	6193.06	支出总计	6193.06	支出总计	6193.06	支出总计	6193.06

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6193.06	5684.44		508.62								
043	临潼区水务局	6193.06	5684.44		508.62								
043001	临潼区水务局本级	6193.06	5684.44		508.62								

表 3

2020 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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	6193.06	5684.44		508.62						
043	临潼区水务局	6193.06	5684.44		508.62						
043001	临潼区水务局本级	6193.06	5684.44		508.62						

表 4

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	6193.06	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5684.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	385.29	1、机关工资福利支出	335.53
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	335.53	2、机关商品和服务支出	1346.25
2、政府性基金拨款	508.62	3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.25	3、机关资本性支出（一）	3197.62
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	13.51	4、机关资本性支出（二）	911.15
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5807.77	6、对事业单位资本性补助	
		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	563.47	(2)商品和服务支出	1310.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	389.00	9、对个人和家庭的补助	402.51
		10、卫生健康支出	12.31	(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)	911.15	11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3197.62	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5617.28	(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					
		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	6193.06	本年支出合计	6193.06	本年支出合计	6193.06	本年支出合计	6193.06

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6193.06	支出总计	6193.06	支出总计	6193.06	支出总计	6193.06

表 5

2020 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	5684.44	349.04	36.25	5299.15	
043001	临潼区水务局本级	5684.44	349.04	36.25	5299.15	
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85			
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85			
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04			
	对个人和家庭的补助（离休费）	13.04	13.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81			
	工资福利支出（养老保险缴费）	41.81	41.81			
210	卫生健康支出	12.31	12.31			
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31			
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.78	0.78			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.92	10.92			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.61	0.61			
213	农林水支出	5617.28	281.88	36.25	5299.15	
21303	水利	5617.28	281.88	36.25	5299.15	
2130301	行政运行	318.13	281.88	36.25		
	商品和服务支出	36.25		36.25		
	工资福利支出	281.10	281.10			

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.32	0.32			
	对个人和家庭的补助	0.47	0.47			
2130304	水利行业业务管理	280.00			280.00	
	农业水价综合改革实施项目	30.00			30.00	
	渭河禁止采砂项目	150.00			150.00	
	河湖长制工作经费	100.00			100.00	
2130305	水利工程建设	2953.15			2953.15	
	玉川河截污管道工程	911.15			911.15	
	渭河区县段工程维修养护工程	1142.00			1142.00	
	农业水价综合改革	100.00			100.00	
	农村饮水安全巩固提升	800.00			800.00	
2130306	水利工程运行与维护	15.00			15.00	
	水库维修养护项目	15.00			15.00	
2130314	防汛	30.00			30.00	
	中央水利发展-山洪灾害防治	30.00			30.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	115.00			115.00	
	中央水利发展-小型水库设施	115.00			115.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	495.00			495.00	
	中央大中型水库移民后期扶持资金-移民安置区经济和社会发展	495.00			495.00	
2130335	农村人畜饮水	261.00			261.00	
	农村安全饮水项目	261.00			261.00	
2130399	其他水利支出	1150.00			1150.00	
	污水处理服务费项目	1000.00			1000.00	
	省级水利专项-维修养护	150.00			150.00	

表 6

2020 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	5684.44	349.04	36.25	5299.15	
043001	临潼区水务局本级			5684.44	349.04	36.25	5299.15	
301	工资福利支出	501		335.53	335.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.82	141.82			
	工资福利支出			141.82	141.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.45	127.45			
	工资福利支出			127.45	127.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.82	11.82			
	工资福利支出			11.82	11.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.81	41.81			
	工资福利支出（养老保险缴费）			41.81	41.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.78	0.78			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.92	10.92			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.61	0.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.32	0.32			
302	商品和服务支出	502		1346.2		36.25	1310.00	

				5			
30201	办公费	50201	办公经费	7.15	2.05	5.10	
	农业水价综合改革实施项目			3.90		3.90	
	商品和服务支出			2.05	2.05		
	渭河禁止采砂项目			1.20		1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.20		9.20	
	农业水价综合改革实施项目			9.20		9.20	
30204	手续费	50201	办公经费	1.20		1.20	
	渭河禁止采砂项目			1.20		1.20	
30205	水费	50201	办公经费	2.90	0.50	2.40	
	商品和服务支出			0.50	0.50		
	渭河禁止采砂项目			2.40		2.40	
30206	电费	50201	办公经费	2.20	2.20		
	商品和服务支出			2.20	2.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	1.50	1.20	
	商品和服务支出			1.50	1.50		
	渭河禁止采砂项目			1.20		1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.74	1.50	3.24	
	商品和服务支出			1.50	1.50		
	渭河禁止采砂项目			3.24		3.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
	农业水价综合改革实施项目			8.00		8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	145.72		145.72	
	农业水价综合改革实施项目			8.90		8.90	
	渭河禁止采砂项目			136.82		136.82	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1130.0		1130.00	

				0				
	污水处理服务费项目			1000.00			1000.00	
	中央水利发展-山洪灾害防治			30.00			30.00	
	河湖长制工作经费			100.00			100.00	
30229	福利费	50201	办公经费	4.04		0.10	3.94	
	商品和服务支出			0.10		0.10		
	渭河禁止采砂项目			3.94			3.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.40		27.40		
	商品和服务支出			27.40		27.40		
303	对个人和家庭的补助	509		13.51	13.51			
30301	离休费	50905	离退休费	13.04	13.04			
	对个人和家庭的补助（离休费）			13.04	13.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47			
	对个人和家庭的补助			0.47	0.47			
309	资本性支出（基本建设）	504		911.15			911.15	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设（二）	911.15			911.15	
	玉川河截污管道工程			911.15			911.15	
310	资本性支出	503		3078.00			3078.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设（一）	3078.00			3078.00	

	农村安全饮水项目			261.00			261.00	
	中央水利发展-小型水库设施			115.00			115.00	
	渭河区县段工程维修养护工程			1142.00			1142.00	
	农业水价综合改革			100.00			100.00	
	农村饮水安全巩固提升			800.00			800.00	
	省级水利专项-维修养护			150.00			150.00	
	中央大中型水库移民后期扶持资金-移民安置区经济和社会发展			495.00			495.00	
	水库维修养护项目			15.00			15.00	

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	385.29	349.04	36.25	
043001	临潼区水务局本级	385.29	349.04	36.25	
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85		
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85		
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04		
	对个人和家庭的补助（离休费）	13.04	13.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81		
	工资福利支出（养老保险缴费）	41.81	41.81		
210	卫生健康支出	12.31	12.31		
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31		
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.78	0.78		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.92	10.92		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.61	0.61		
213	农林水支出	318.13	281.88	36.25	
21303	水利	318.13	281.88	36.25	
2130301	行政运行	318.13	281.88	36.25	
	商品和服务支出	36.25		36.25	
	工资福利支出	281.10	281.10		

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.32	0.32		
	对个人和家庭的补助	0.47	0.47		

表 8

2020 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
				385.29	349.04	36.25	
043001	临潼区水务局本级			385.29	349.04	36.25	
301	工资福利支出	501	501	335.53	335.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.82	141.82		
	工资福利支出			141.82	141.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.45	127.45		
	工资福利支出			127.45	127.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.82	11.82		
	工资福利支出			11.82	11.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.81	41.81		
	工资福利支出（养老保险缴费）			41.81	41.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.78	0.78		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.92	10.92		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.61	0.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.32	0.32		
302	商品和服务支出	502	502	36.25		36.25	
30201	办公费	50201	办公经费	2.05		2.05	

	商品和服务支出			2.05		2.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20	
	商品和服务支出			2.20		2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.40		27.40	
	商品和服务支出			27.40		27.40	
303	对个人和家庭的补助	509	509	13.51	13.51		
30301	离休费	50905	离退休费	13.04	13.04		
	对个人和家庭的补助（离休费）			13.04	13.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47		
	对个人和家庭的补助			0.47	0.47		

表 9

2020 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	508.62	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	508.62	商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	119.62
		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	508.62	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	389.00	九、对个人和家庭的补助	389.00
		十、其他支出		债务利息及费用支出		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	119.62	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	508.62	本年支出合计	508.62	本年支出合计	508.62	本年支出合计	508.62

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

单位编 码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5807.77	
043001	临潼区水务局本级	5807.77	
	玉川河截污管道工程	911.15	实施玉川河大西高铁——新丰老街、新丰街办南侧——秦陵北路截污管道 8425 米。
	农业水价综合改革实施项目	30.00	用 4 年时间完成 40 万亩农业水价改革目标任务。
	农村安全饮水项目	261.00	新建饮水工程工程措施，解决 59531 人的农村饮水安全问题。
	污水处理服务费项目	1000.00	行者污水处理厂全年污水处理服务费
	中央大中型水库移民后期扶持基金-个人补助	508.62	临潼区水库移民 6477 人，发放水库移民生活补助 388.62 万元。
	中央水利发展-山洪灾害防治	30.00	山洪灾害防治非工程措施项目
	渭河禁止采砂项目	150.00	渭河禁止采砂日常经费
	中央水利发展-小型水库设施	115.00	对零河水库、栎阳水库进行日常维修养护，确保水库正常运行。
	河湖长制工作经费	100.00	河湖长制工作经费
	渭河区县段工程维修养护工程	1142.00	渭河河堤维修养护项目
	农业水价综合改革	100.00	农业水价综合改革面积 28 万亩，涉及 12 个街道 45 个行政村。
	农村饮水安全巩固提升	800.00	新建农村安全饮水工程
	省级水利专项-维修养护	150.00	维修计划对 45 个村组及零河水库灌区的维修。
	中央大中型水库移民后期扶持资金-移民安置区经济和社会发展	495.00	水库移民生产生活正常运行，提升移民居住环境。
	水库维修养护项目	15.00	零河水库维修养护项目

表 12

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

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			玉川河截污管道工程	
项目实施单位			西安市临潼区水务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	911.15
			其中：财政拨款	911.15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	实施玉川河大西高铁——新丰老街、新丰街办南侧——秦陵北路截污管道 8425 米。			
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	污水管道	8425 米
			日收集能力	5 万吨
		质量指标	质量指标	合格
		时效指标	项目按时完成率	100%
		成本指标	单价造价	0.7864 万/米
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济内部收益率	13.68%
		社会效益指标	受益人口	4 万
		生态效益指标	污水收集率	100%
		可持续影响指标	项目持续发展作用年限	50 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群满意度	100%
联系人：	姚三运		联系电话：	13679223774

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 项

目单位（盖章）：西安市临潼区水务局

专项（项目）名称		农业水价综合改革实施项目		
项目实施单位		西安市临潼区水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30 万	
		其中：财政拨款	30 万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>用4年时间完成40万亩农业水价改革目标任务。完善农田水利工程体系为基础，推行农业灌溉用水总量控制和定额管理，建立健全农业水价形成机制，落实精准补贴和节水奖励。</p> <p>成立农业用水者总协会为 170 多个分会制作标志标牌；维持日常外出业务工作支出；购置办公用品；因工作需要外聘 4 名专业人员；建立水权制度，制作并颁发农业用水水权证书到用水户；建立农业水价信息化管理平台，实现用水计量和水费收缴管理数据智能化。</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	农业灌溉面积	40 万亩
		质量指标	全面完成农业水价综合改革目标目标任务	95%
		时效指标	完成时间	2020 年全年
		成本指标	办公费	39000
			劳务费	89000
			印刷费	92000
差旅费	80000			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	使农业用水方式由粗放式向集约化转变	95%
		社会效益指标	综合措施改革农业水价，发挥价格杠杆对水资源的配置作用	95%
		生态效益指标	保障农田水利工程良性运行，提高农业用水效率	95%
		可持续影响指标	1、渠系水利用率提高，让农民在改革中有更多的获得感。 2、提高农民有偿用水和节水意识。 3、农田水利工程得到有效管护。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
联系人：	陈博		联系电话：	15102957123

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			临潼区2018 年农村饮水安全脱贫攻坚（省级）	
项目实施单位			西安市临潼区水务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	261
			其中：财政拨款	261
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：采取新建水源、蓄水池、机电设备、水处理设备、输水管道、入户配套等工程措施，解决我区 59531 人的农村饮水安全问题。			
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：建设饮水工程数量	17
			指标 2：解决农村饮水安全巩固提升人口	59531 人
			指标 3：解决贫困人口饮水安全	206 人
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%
			指标 2：资金使用规范率	100%
		时效指标	指标 1：截至目前，建设任务完成比例	100%
		成本指标	指标 1：农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入	44 元/人
绩效指标	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：解决改善饮水不安全人口数量	59531 人
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：已建工程是否良性运行	
	指标 2：工程是否达到设计使用年限			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	98%
联系人：	王伟		联系电话：	029-83825312

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区水务局

专项（项目）名称		污水处理服务费		
项目实施单位		西安市临潼区水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1000	
		其中：财政拨款	1000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	西安市临潼区污水处理厂工程建设符合国家产业政策和城市污水处理技术政策及渭河流域水污染防治规划和节能减排要求。临潼区污水处理厂工程处理规模 5 万 m/d,出水排放水质指标执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准，工程建设对促进经济快速发展，改善城市环境，保护人民身体健康，防治水污染，充分利用水资源，环境保护协调发展具有积极意义。			
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	污水处理数	约 1600 万吨
		质量指标	水质达标情况	达到 GB18918-2002 一级 A 排放标准
		时效指标	完成时间	2020 年全年
		成本指标	能耗成本	480 万元/年
			药耗成本	350 万元/年
			管理成本	20 万元/年
			机修大修成本	150 万元/年
			人员工资及福利成本	260 万元/年
			劳务成本	80 万元/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高水资源的重复利用率，缓解水资源供需矛盾	提高临潼区主生活区居民的生活环境质量
		生态效益指标	改善城市环境，提高居民的生活环境质量，保护人民身体健康	量化消减 COD，氨氮等污染物，提高水质，持续改善入渭水质。
		可持续影响指标	持续改善生态环境	使全区水生态环境良性循环
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	联系人：	张稳定		联系电话：

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			临潼区水库移民直补资金	
项目实施单位			西安市临潼区水务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	508.62
			其中：财政拨款	508.62
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：临潼区水库移民 6477 人，为保障移民生产生活正常运行，发放水库移民生活补助 388.62 万元。			
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：直补发放	6477 人
		质量指标	指标：发放到位率	100%
		时效指标	指标：发放时间	2020. 5-2020. 10
		成本指标	指标：发放标准	600 元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标：不适用	
		社会效益指标	指标：保障移民生产生活	≥98%
		生态效益指标	指标：不适用	
		可持续影响指标	指标：项目持续影响时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：水库移民满意度	≥98%
联系人：	陈晓务		联系电话：	83820432

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			西安市临潼区山洪灾害防治非工程措施项目	
项目实施单位			西安市临潼山水务局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过实施山洪灾害防治非工程措施项目，实现山洪灾害危险区群众预防及躲避山洪意识。			
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	
			指标 2	
			指标 3	
		质量指标	质量合格率	≥95%
			项目建成通过率	100%
			服务质量水平	≥98%
		时效指标	项目实施时间	2020. 5
			项目投入使用时间	2020. 6
		成本指标	指标 1	
			指标 2	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1	
			指标 2	
		社会效益指标	保护人 口	2500 人
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%
			降低环境污染率	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5 年
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度
	群众对环境满意投诉率			≤1%
项目联系人：		联系电话：		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区水务局

专项（项目）名称			渭河禁止采砂管理	
项目实施单位			西安市临潼区水务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150
			其中：财政拨款	150
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	针对渭河临潼段沿岸河道管理范围内砂石采挖及经营场所进行整治，清理河道内所有采砂机械、拆除采砂设施、推平沙堆，对河道范围内非法砂场全部取缔，确保维护渭河河道秩序，保障河道行洪畅通。			
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	渭河禁采	渭河临潼段沿岸河道 72 公里
		质量指标	渭河河道秩序	良
		时效指标	完成时间	2020 年全年
		成本指标	办公费	12000 元
			水费	12000 元
			电费	24000 元
			邮电费	12000 元
			取暖费	32400 元
			劳务费	1368240 元
			福利费	39360 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	渭河临潼段河道秩序	河道秩序全面达标
		社会效益指标	渭河临潼段河道秩序	无违法盗采
		生态效益指标	渭河临潼段河道秩序	河道秩序全面达标
		可持续影响指标	渭河临潼段河道秩序	持续保持河道秩序全面达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
联系人：	许晶英		联系电话：	18192528777

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			中央水利发展-小型水库设施项目	
项目实施单位			西安市临潼区水务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	115.00
			其中：财政拨款	115.00
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	对零河水库、栾阳水库进行日常维修养护，确保水库安全正常运行。			
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	维修养护处数	零河、栾阳 2 座水库
		质量指标	维修养护质量合格率	≥95%
			维修养护建成通过率	100%
		时效指标	项目实施期限	2020.1-2020.12
			项目投入使用时间	2020.12
		成本指标	工程费用	115.00 万元
	绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	
社会效益 指标			确保水库安全	水库正常安全运行。
生态效益 指标			水库库区环境清洁情况（优、良、差）	良
可持续影响 指标			项目持续发挥作用期限	
			对未来可持续发展的影响	
满意度 指标		服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			群众对环境满意投诉率	≤1%
项目联系人：				联系电话：

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区水务局

专项（项目）名称			河湖长制工作经费	
项目实施单位			西安市临潼区水务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	在区河湖长制领导小组的领导下，开展小组办公室日常工作，组织编制“一河（湖）一策”方案、水系图等基础资料。完成市级安排工作和考核需用资料，维护公示牌等设施，召开相关会议、培训活动等。			
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	推行河长制、湖长制	11 条河、24 座库湖
		质量指标	市级考核	合格
		时效指标	工作周期	2020 年
		成本指标	委托业务费	1000000
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	河湖管理	达到“四无六有”
		生态效益指标	河湖水质	消灭劣Ⅴ类
		可持续影响指标	人居环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
联系人：	曾宣教		联系电话：13389267783	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			渭河临潼段 2020 年堤防工程维修养护			
项目实施单位			西安市临潼区水务局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1142		
			其中：财政拨款	1142		
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	以渭河流域中下游区域内中心城市为核心，按照流域特点和区域联系，引导产业和人口集聚，形成各有特色、优势互补、分工协作的沿渭区域经济发展板块。					
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	堤防长度	65.2km		
			堤坡草皮	1950000 m²		
			堤顶景观绿化	1216252.4 m²		
			护堤林	2534 亩		
			防浪林	1641 亩		
		质量指标	堤顶绿化存活率	95%		
			堤顶工程维护	100%		
			堤防工程维护	95%		
			服务质量水平	98%		
		时效指标	项目投入使用时间	2020. 1		
		成本指标	堤顶日常保洁	89.48 万元		
			景观绿化养护	340.44 万元		
			堤防工程、防护林工程及管护设施维护	225.82 万元		
			堤顶道路交通工程及附属设施维护	345.64 万元		
			堤顶日常巡查	72.95 万元		
			项目管理费	10.75 万元		
			备用金	57.11 万元		
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展	促进沿渭生态农业及旅游
				社会效益指标	改善环境	优
提高当地居民生活水平	优					
生态效益指标	环境治理节约率			95%		
	降低环境污染率			95%		
可持续影响指标	为未来可持续发展的影响		优			
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥95%		
			群众对环境满意投诉率	≤1%		
联系人：		联系电话：				

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区水务局

专项（项目）名称		2019 年农业水价综合改革设施项目		
项目实施单位		西安市临潼区水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		100.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全区农业水价综合改革任务面积 28 万亩，完成投资 100 万元，涉及交口、雨金、相桥、栎阳、任留、油槐、何寨、零口、新丰、马额、代王、斜口等 12 个街道 45 个行政村。完善大中型灌区骨干工程和抽水泵站、机井灌区的供水计量设施 1300 套，落实农业用水总量控制和定额管理；会同区民政局加快成立区级农业用水者协会，组建街村级用水服务组织，提高终端用水管理能力；会同农业农村局建立健全田间末级渠系工程管护机制等工作。			
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	农业灌溉面积	40 万亩
		质量指标	全面完成农业水价综合改革目标目标任务	100%
		时效指标	完成时间	2020 年全年
			安装计量设施 1300 套	100 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	使农业用水方式由粗放式向集约化转变	100%
		社会效益指标	综合措施改革农业水价，发挥价格杠杆对水资源的配置作用	100%
		生态效益指标	保障农田水利工程良性运行，提高农业用水效率	100%
		可持续影响指标	1、渠系水利用率提高，让农民在改革中有更多的获得感。2、提高农民有偿用水和节水意识。3、农田水利工程得到有效管护。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
联系人：	陈博		联系电话：	15102957123

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			临潼区2019 年农村饮水安全巩固提升工程	
项目实施单位			西安市临潼区水务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	800
			其中：财政拨款	800
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：采取新建水源、蓄水池、机电设备、输水管道、入户配套等工程措施，解决我区 35784 人的农村饮水安全问题。			
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：建设饮水工程数量	7
			指标 2：解决农村饮水安全巩固提升人口	35784 人
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%
			指标 2：资金使用规范率	100%
		时效指标	指标 1：截至目前，建设任务完成比例	100%
		成本指标	指标 1：农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入	224 元/人
绩效指标	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：解决改善饮水不安全人口数量	35784 人
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：已建工程是否良性运行	
		指标 2：工程是否达到设计使用年限		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	98%	
联系人：	王伟		联系电话：	029-83825312

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			省级水利专项维修养护项目	
项目实施单位			西安市临潼区水务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150.00
			其中：财政拨款	150.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	本次维修计划对 45 个协会所在村组及零河水库灌区的末级渠系、抽水站、机电井进行修复。			
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	维修资金	150 万元
		质量指标	施工质量合格率	≥95%
			项目建成通过率	100%
			服务质量水平	≥98%
			项目投入使用	2020 年底
		成本指标	工程费用	150 万元
			工程建设其他费用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展	通过用水终端管理，实现节水降低农业生产成本，增加农民收入。
			改善环境	优
			提高当地居民生活水平	优
		生态效益指标	保障农田水利工程良性运行	优
		可持续影响指标	渠系水利用率提高，让农民在改革中有更多的获得感。农田水利工程得到有效管护。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
	联系人：	陈博	联系电话：	15102957123

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			临潼区大中型水库移民后扶项目	
项目实施单位			西安市临潼区水务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	495
			其中：财政拨款	495
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：为保障水库移民生产生活正常运行，改进村内基础设施条件，提升移民居住环境。			
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：基础设施建设	13 处
		质量指标	指标：质量合格率	95%
		时效指标	指标：项目实施日期	2020. 1-2020. 12
		成本指标	指标：投资 495 万元	完成投资
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标：不适用	
		社会效益指标	指标：保障移民生产生活	≥98%
		生态效益指标	指标：不适用	
		可持续影响指标	指标：项目持续影响时限	十年-长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：水库移民满意度	≥95%
联系人：	陈晓务		联系电话：	83820432

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区水务局

专项（项目）名称			水库维修养护项目	
项目实施单位			西安市临潼区水务局	
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			
	对零河水库迎水坡、背水坡、坝顶路面、溢洪道、放水涵洞、管理房进行日常维修保养，对闸门、启闭机等金属件进行防腐处理。			
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	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。	100%
		质量指标	施工质量合格率	100%
		时效指标	项目前期准备及主体工程维修、闸门维修、启闭机维修、附属设施维修、项目投入使用时	2020 年 4 月-7 月
			主体工程费用	9.41 万元
			启闭机维养费用	2.4 万元
			闸门维养费用	0.83 万元
			机电设备维养费用	2.36 万元
		绩效指标	效益指标	经济效益指标
社会效益指标	完成零河水库 2020 年防汛及灌溉任务，确保水库安全度汛和当地农业增产增收。			100%
生态效益指标	确保零河水库安全度汛，控制库区水土流失。			100%
可持续影响指标	确保大坝安全运行，保障下游人民生命财产安全			100%
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%
联系人：	连卫利		联系电话：	17782893995

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区水务局（本级）			
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	基本支出	385.29	385.29	
	任务 2	河湖长制工作经费	100	100	
	任务 3	农业水价综合改革	30	30	
	任务 4	渭河禁止采砂	150	150	
	任务 5	水库维修养护项目	15	15	
	任务 6	污水处理服务费	1000	1000	
	任务 7	2019 年农业水价综合改革设施项目	100	100	
	任务 8	渭河临潼段 2020 年堤防工程维修养护	1142	1142	
	任务 9	临潼区水库移民直补资金	508.62	508.62	
	任务 10	临潼区大中型水库移民后扶项目	495	495	
	任务 11	西安市临潼区山洪灾害防治非工程措施项目	30	30	
	任务 12	中央水利发展-小型水库设施项目	115	115	
	任务 13	临潼区 2018 年农村饮水安全脱贫攻坚（省级）	261	261	
	任务 14	临潼区 2019 年农村饮水安全巩固提升工程	800	800	
	任务 15	省级水利专项维修养护项目	150	150	
	任务 16	玉川河截污管道工程	911.15	911.15	
	金额合计		6193.06	6193.06	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位全年工作正常运转； 目标 2：全力推进河湖长制工作； 目标 3：农业水价改革工作顺利开展； 目标 4：渭河禁止采砂工作确保维护渭河河道秩序。； 目标 5：零河水库日常维修养护。目标 6：污水处理使全区水生态良性循环； 目标 7：农业水价改革设施费用； 目标 8：渭河河堤维修养护； 目标 9：水库移民直补资金； 目标 10：大中型水库移民后扶项目资金； 目标 11：山洪灾害防治资金； 目标 12：小型水库设施维修资金； 目标 13：农村饮水安全脱贫资金； 目标 14：农村饮水安全巩固提升工程资金； 目标 15：省级水利专项维修项目资金； 目标 16：玉川河截污管道工程资金。				
年度 绩	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：机构人员在职 指标 2：人员经费		29 人 349.04 万元

效 指 标			指标 3：日常公用经费	36.25 万元
			指标 4：项目支出	15个项目共计 5807.77 万元
		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	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：基本支出	385.29 万元
			指标 2：项目支出	5807.77 万元
年 度 绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1：粮食生产	优
		社会效益指标	指标 1：保障供水	优
			指标 2：防洪保安	优
		生态效益指标	指标 1：节约用水	优
	满 意 度 指 标	可持续影响指标	指标 1：水生态水环境	持续改善
		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%
联系人：	姚三运		联系电话：	13679223774

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标		年度目标			
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	
	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:		
				
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
				
社会效益指标			指标 1:		
			指标 2:		
				
生态效益指标			指标 1:		
			指标 2:		
				
可持续影响指标			指标 1:		
			指标 2:		
				
.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
	指标 2:				
.....					
.....					

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