

2019年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市阎良区水务局

保密审查情况: 可以公开

部门主要负责人审签情况: 刘新愿

目录

目录			
		是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无该项资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年项目绩效目标表	否	

表1部门综合预算收支总表

2019年区水务局部门综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区水务局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目(按项级)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按项级)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按项级)	预算数
一、部门预算	932.12	一、部门预算	932.12	一、部门预算	932.12	一、部门预算	932.12
1、财政拨款	932.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	410.38	1、机关工资福利支出	160.15
(1)一般公共预算拨款	932.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	381.26	2、机关商品和服务支出	487.99
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	28.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	0.72	4、机关资本性支出（二）	
(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	243.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	521.74	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.00	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		(2)商品和服务支出	472.34	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、对个人家庭补助	0.72
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	932.12	(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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	39.40
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	39.40		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	932.12	本年支出合计	932.12	本年支出合计	932.12	本年支出合计	932.12
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							
非财政资金拨款结余							
收入总计	932.12	支出总计	932.12	支出总计	932.12	支出总计	932.12

表2-部门综合预算收入总表

2019年区水务局部门综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区水务局			单位：万元											
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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 资金金额 (非财政 性资金)	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	932.12	892.72	892.72										39.40
055	区水务局	932.12	892.72	892.72										39.40
055001	区水务局本级	560.68	521.28	521.28										39.40
055002	区防汛办	99.47	99.47	99.47										
055003	区二龙口水库	54.01	54.01	54.01										
055004	区水管站	94.42	94.42	94.42										
055005	区水政监察大队	45.49	45.49	45.49										
055006	区城乡供水管理中心	31.39	31.39	31.39										
055007	河道管理站	46.65	46.65	46.65										

表3-部门综合预算支出总表

2019年区水务局部门综合预算支出总表											
单位名称：西安市阎良区水务局											单位：万元
单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算							上年结转
				一般公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算项目	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		
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	932.12	892.72	892.72							39.40
055	区水务局	932.12	892.72	892.72							39.40
055001	区水务局本级	560.68	521.28	521.28							39.40
055002	区防汛办	99.47	99.47	99.47							
055003	区二龙口水库	54.01	54.01	54.01							
055004	区水管站	94.42	94.42	94.42							
055005	区水政监察大队	45.49	45.49	45.49							
055006	区城乡供水管理中心	31.39	31.39	31.39							
055007	河道管理站	46.65	46.65	46.65							

表4部门综合预算财政拨款收支总表

2019年区水务局部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区水务局							单位：万元
收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目(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	932.12	一、财政拨款	932.12	一、财政拨款	932.12	一、财政拨款	929.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	932.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	410.38	1、机关工资福利支出	160.15
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	381.26	2、机关商品和服务支出	487.99
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.40	3、机关资本性支出(一)	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	0.72	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	241.48
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	521.74	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	472.34	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、对个人家庭补助	0.72
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	932.12	(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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	39.40
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	39.40		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	932.12	本年支出合计	932.12	本年支出合计	932.12	本年支出合计	929.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	932.12	支出总计	932.12	支出总计	932.12	支出总计	929.74

表5-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5						
		2019年区水务局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）				
单位名称：西安市阎良区水务局						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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	932.12	381.98	28.40	521.74	
055	区水务局	932.12	381.98	28.40	521.74	
055001	区水务局本级	560.68	67.63	6.31	486.74	
213	农林水支出	560.68	67.63	6.31	486.74	
03	水利	560.68	67.63	6.31	486.74	
01	行政运行(水利)	73.94	67.63	6.31		
	日常人均办公经费	3.00		3.00		
	三公经费	3.31		3.31		
	统发工资	67.63	67.63			
04	水利行业业务管理	14.34			14.34	
	农村供水事业费	14.34			14.34	
08	水利前期工作	40.00			40.00	
	石川河综合整治及景区管理工作经费	40.00			40.00	
14	防汛	15.00			15.00	
	防汛工作经费	15.00			15.00	
15	抗旱	20.00			20.00	
	抗旱工作经费	20.00			20.00	
99	其他水利支出	397.40			397.40	
	河长办工作经费	10.00			10.00	
	城市供水补贴	348.00			348.00	
	消火栓及污水处理费	39.40			39.40	
055002	区防汛办	99.47	82.52	4.95	12.00	
213	农林水支出	99.47	82.52	4.95	12.00	
03	水利	99.47	82.52	4.95	12.00	
01	行政运行(水利)	4.95		4.95		
	日常人均办公经费	4.26		4.26		
	三公经费	0.68		0.68		
14	防汛	7.00			7.00	
	防汛工作经费	7.00			7.00	
15	抗旱	5.00			5.00	
	抗旱经费	5.00			5.00	
99	其他水利支出	82.52	82.52			
	统发工资	82.52	82.52			
055003	区二龙口水库	54.01	41.14	2.87	10.00	

表5-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

213	农林水支出	54.01	41.14	2.87	10.00	
03	水利	54.01	41.14	2.87	10.00	
01	行政运行(水利)	44.01	41.14	2.87		
	统发工资	40.78	40.78			
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36			
	日常人均办公经费	2.49		2.49		
	三公经费	0.38		0.38		
06	水利工程运行与维护	10.00			10.00	
	水利工程运行与维护	10.00			10.00	
055004	区水管站	94.42	79.26	7.16	8.00	
213	农林水支出	94.42	79.26	7.16	8.00	
03	水利	94.42	79.26	7.16	8.00	
04	水利行业业务管理	8.00			8.00	
	水产品质量安全监管经费	8.00			8.00	
99	其他水利支出	86.42	79.26	7.16		
	三公经费	2.98		2.98		
	统发工资	78.90	78.90			
	日常人均办公经费	4.18		4.18		
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36			
055005	区水政监察大队	45.49	38.11	2.38	5.00	
213	农林水支出	45.49	38.11	2.38	5.00	
03	水利	45.49	38.11	2.38	5.00	
11	水资源节约管理与保护	1.00			1.00	
	水资源管理与保护	1.00			1.00	
12	水质监测	3.00			3.00	
	地下水监测	3.00			3.00	
99	其他水利支出	41.49	38.11	2.38	1.00	
	日常人均办公经费	2.08		2.08		
	统发工资	38.11	38.11			
	三公经费	0.30		0.30		
	河道管理	1.00			1.00	
055006	区城乡供水管理中心	31.39	29.44	1.95		
213	农林水支出	31.39	29.44	1.95		
03	水利	31.39	29.44	1.95		
99	其他水利支出	31.39	29.44	1.95		
	日常人均办公经费	1.71		1.71		
	三公经费	0.24		0.24		
	统发工资	29.44	29.44			
055007	河道管理站	46.65	43.87	2.78		
213	农林水支出	46.65	43.87	2.78		
03	水利	46.65	43.87	2.78		

表5-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

99	其他水利支出	46.65	43.87	2.78		
	统发工资	43.87	43.87			
	日常人均办公经费	2.42		2.42		
	三公经费	0.36		0.36		

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

2019年区水务局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）								
单位名称：西安市阎良区水务局								单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			932.12	381.98	28.40	521.74	
055	区水务局			932.12	381.98	28.40	521.74	
055001	区水务局本级			560.68	67.63	6.31	486.74	
301	工资福利支出			67.63	67.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.97	26.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.92	37.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			453.65		6.31	447.34	
30201	办公费	50201	办公经费	0.77		0.77		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.17		0.17		
30206	电费	50201	办公经费	0.21		0.21		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.82		0.82		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.12		0.12		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.46		0.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	447.34			447.34	
399	其他支出(类)			39.40			39.40	
39999	其他支出	59999	其他支出(款)	39.40			39.40	
055002	区防汛办			99.47	82.52	4.95	12.00	
301	工资福利支出			92.52	82.52		10.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.12	32.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.00	47.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70			
30117	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.00			10.00	

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.70	0.70			
302	商品和服务支出			6.95		4.95	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.15		1.15		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30206	电费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.21		0.21		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.22		1.22		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	2.18		0.18	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.39		0.39		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.68		0.68		
055003	区二龙口水库			54.01	41.14	2.87	10.00	
301	工资福利支出			40.78	40.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.86	17.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.92	22.92			
302	商品和服务支出			12.87		2.87	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.64		0.64		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.29		0.29	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.21		0.21		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.38		0.38		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
055004	区水管站			94.42	79.26	7.16	8.00	
301	工资福利支出			78.90	78.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.75	34.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.15	44.15			
302	商品和服务支出			15.16		7.16	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.00		8.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费（事）	2.38		2.38		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.61		0.61		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
055005	区水政监察大队			45.49	38.11	2.38	5.00	
301	工资福利支出			38.11	38.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.30	16.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.82	21.82			
302	商品和服务支出			7.38		2.38	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50		2.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
055006	区城乡供水管理中心			31.39	29.44	1.95		
301	工资福利支出			29.44	29.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.05	12.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.39	17.39			
302	商品和服务支出			1.95		1.95		

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.24		0.24		
055007	河道管理站			46.65	43.87	2.78		
301	工资福利支出			43.87	43.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.94	17.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.93	25.93			
302	商品和服务支出			2.78		2.78		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.36		0.36		

表7-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

2019年区水务局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）					
单位名称：西安市阎良区水务局			单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	410.38	381.98	28.40	
055	区水务局	410.38	381.98	28.40	
055001	区水务局本级	73.94	67.63	6.31	
213	农林水支出	73.94	67.63	6.31	
03	水利	73.94	67.63	6.31	
01	行政运行（水利）	73.94	67.63	6.31	
	日常人均办公经费	3.00		3.00	
	统发工资	67.63	67.63		
	三公经费	3.31		3.31	
04	水利行业业务管理				
	农村供水事业费				
08	水利前期工作				
	石川河综合整治及景区管理工作经费				
14	防汛				
	防汛工作经费				
15	抗旱				
	抗旱工作经费				
99	其他水利支出				
	城市供水补贴				
	河长办工作经费				
	消火栓及污水处理费				
055002	区防汛办	87.47	82.52	4.95	
213	农林水支出	87.47	82.52	4.95	
03	水利	87.47	82.52	4.95	
01	行政运行（水利）	4.95		4.95	
	三公经费	0.68		0.68	
	日常人均办公经费	4.26		4.26	
14	防汛				
	防汛工作经费				

表7-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

15	抗旱				
	抗旱经费				
99	其他水利支出	82.52	82.52		
	统发工资	82.52	82.52		
055003	区二龙口水库	44.01	41.14	2.87	
213	农林水支出	44.01	41.14	2.87	
03	水利	44.01	41.14	2.87	
01	行政运行(水利)	44.01	41.14	2.87	
	三公经费	0.38	0.00	0.38	
	统发工资	40.78	40.78		
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36		
	日常人均办公经费	2.49	0.00	2.49	
06	水利工程运行与维护				
	水利工程运行与维护				
055004	区水管站	86.42	79.26	7.16	
213	农林水支出	86.42	79.26	7.16	
03	水利	86.42	79.26	7.16	
04	水利行业业务管理				
	水产品质量安全监管经费				
99	其他水利支出	86.42	79.26	7.16	
	日常人均办公经费	4.18		4.18	
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36		
	三公经费	2.98		2.98	
	统发工资	78.90	78.90		
055005	区水政监察大队	40.49	38.11	2.38	
213	农林水支出	40.49	38.11	2.38	
03	水利	40.49	38.11	2.38	
11	水资源节约管理与保护				
	水资源管理与保护				
12	水质监测				
	地下水监测				
99	其他水利支出	40.49	38.11	2.38	
	统发工资	38.11	38.11		
	三公经费	0.30		0.30	
	日常人均办公经费	2.08		2.08	

表7-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

	河道管理				
055006	区城乡供水管理中心	31.39	29.44	1.95	
213	农林水支出	31.39	29.44	1.95	
03	水利	31.39	29.44	1.95	
99	其他水利支出	31.39	29.44	1.95	
	日常人均办公经费	1.71		1.71	
	统发工资	29.44	29.44		
	三公经费	0.24		0.24	
055007	河道管理站	46.65	43.87	2.78	
213	农林水支出	46.65	43.87	2.78	
03	水利	46.65	43.87	2.78	
99	其他水利支出	46.65	43.87	2.78	
	统发工资	43.87	43.87		
	日常人均办公经费	2.42		2.42	
	三公经费	0.36		0.36	

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

2019年区水务局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）							
单位名称：西安市阎良区水务局							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			410.38	381.98	28.40	
055	区水务局			410.38	381.98	28.40	
055001	区水务局本级			73.94	67.63	6.31	
301	工资福利支出			67.63	67.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.97	26.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.92	37.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47		
302	商品和服务支出			6.31		6.31	
30201	办公费	50201	办公经费	0.77		0.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.17		0.17	
30206	电费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.82		0.82	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.12		0.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.46		0.46	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
399	其他支出(类)						
39999	其他支出	59999	其他支出(款)				
055002	区防汛办			87.47	82.52	4.95	
301	工资福利支出			82.52	82.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.12	32.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.00	47.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70		
30117	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.70	0.70		
302	商品和服务支出			4.95		4.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30206	电费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.22		1.22	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.18		0.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.39		0.39	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.68		0.68	
055003	区二龙口水库			44.01	41.14	2.87	
301	工资福利支出			40.78	40.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.86	17.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.92	22.92		
302	商品和服务支出			2.87		2.87	
30201	办公费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.38		0.38	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
055004	区水管站			86.42	79.26	7.16	
301	工资福利支出			78.90	78.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.75	34.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.15	44.15		
302	商品和服务支出			7.16		7.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费 (事)	2.38		2.38	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.61		0.61	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
055005	区水政监察大队			40.49	38.11	2.38	
301	工资福利支出			38.11	38.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.30	16.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.82	21.82		
302	商品和服务支出			2.38		2.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
055006	区城乡供水管理中心			31.39	29.44	1.95	
301	工资福利支出			29.44	29.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.05	12.05		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.39	17.39		
302	商品和服务支出			1.95		1.95	

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.24		0.24	
055007	河道管理站			46.65	43.87	2.78	
301	工资福利支出			43.87	43.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.94	17.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.93	25.93		
302	商品和服务支出			2.78		2.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.36		0.36	

2019年区水务局部门综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区水务局								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	0.00	一、机关工资福利支出		
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出		
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）		
		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	0.00	六、对事业单位资本性补助		
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助		
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助		
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助		
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助		
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出		
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出		
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出		
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留		
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出		
				其他支出				
				三、上缴上级支出				
				四、事业单位经营支出				
				五、对附属单位补助支出				

表10-部门综合预算专项业务经费支出表

2019年区水务局部门综合预算专项业务经费支出表			
单位名称：西安市阎良区水务局		单位：万元	
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	521.74	
055	区水务局	521.74	
055001	区水务局本级	486.74	
	城市供水补贴	348.00	确保我区城市供水安全和畅通，经多方协商，区政府同意每月给排水公司补贴29万元。全年共计348万元
	石川河综合整治及景区管理工作经费	40.00	石川河综合整治工程属于社会公益性质的建设项目，随着项目的实施完成，工程区域的防洪安全有了保证，周边环境及小气候得到改善，休闲娱乐活动带动工程区域周边经济发展，文化生活的提高，1.因石川河属季节河，基本长年干涸，需要长年注水才能保持更大水面避免河水变
	农村供水事业费	14.34	农村供水作为“八大民生”工程之一，涉及千家万户的利益，本着减轻农民负担，保障群众利益的原则
	消火栓及污水处理费	39.40	依据《西安市消火栓管理办法》第12条“市政消火栓的维护保养、补建和改造费用纳入市、区、县人民政府和开发区管理委员会财政预算。参照城六区消火栓维护费用，结合我区实际，核定我区消火栓维护费用年度为1000元/个，全区157个消火栓每年费用15.7万元。依据我局与
	河长办工作经费	10.00	按照中共阎良区委区政府《关于全面落实河长制进一步坚强水环境治理工作的实施意见》阎字(2017)4号要求，区财政负责落实“河长制”专项经费和水环境治理的资金支持和管理，协调落实“河长制”区级相关资金政策，监督资金使用情况。区政府第12届21次常委会议再次明
	防汛工作经费	15.00	确保我区防汛工作正常开展
	抗旱工作经费	20.00	确保我区抗旱工作正常进行。

表10-部门综合预算专项业务经费支出表

055002	区防汛办	12.00	
	抗旱经费	5.00	负责全区抗旱日常工作以及抗旱数据的统计上报；抗旱经费的下达、使用和管理。
	防汛工作经费	7.00	负责全区防汛抗旱指挥部日常工作；编制审批辖区河、库度汛预案，协调督促防汛预案执行；收集、处理防汛信息。
055003	区二龙口水库	10.00	
	水利工程运行与维护	10.00	水利工程日常维修养护，工程更新改造及管理维护费。
055004	区水管站	8.00	
	水产品质量安全监管经费	8.00	为了认真贯彻《农产品质量安全法》、《食品安全法》，确保我区水产品质量安全，需对我区水产品生产环节加大渔业投入品的监管力度，强化水产品药物残留超标整治，监督水产品质量。一、水产品检测经费：130000元，二、水产品安全宣传及培训费：50000。
055005	区水政监察大队	5.00	
	河道管理	1.00	河道行洪管理，石川河清障，洪水资料监测，河道排污口巡查等。
	水资源管理与保护	1.00	节约用水管理，水资源的保护、规划、编制和管理信息服务。
	地下水监测	3.00	监察管理水资源，维护生态环境

表11

2019年区水务局部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区水务局

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资产经营预算支出等。

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表

2019年区水务局政府采购（资产配置、购买服务）预算表							
单位名称：西安市阎良区水务局				单位：万元			
科目编码 类 款 项	单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额

表13

2019年区水务局部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费支出预算表

单位： 阎良区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年							2019年							增减变化情况							培训费					
		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)	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)	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)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10	20=11	21=1	22=13	23=1	24=1	25=1	会议费	培训费
**	**	14.5	8.39	3.16	5.23	5.23	3.58	2.5	9.12	8.27	3.04	5.23		5.23	0.85		-2.85	-0.12		-0.12				26=17	18=8	27=9		
	合计	14.5	8.39	3.16	5.23	5.23	3.58	2.5	9.12	8.27	3.04	5.23		5.23	0.85		-2.85	-0.12		-0.12				26=17	18=8	27=9		
055	区水务局	14.5	8.39	3.16	5.23	5.23	3.58	2.5	9.12	8.27	3.04	5.23		5.23	0.85		-2.85	-0.12		-0.12				26=17	18=8	27=9		
055001	区水务局本级	3.33	3.23	0.38	2.85	2.85	0.10		3.43	3.31	0.46	2.85		2.85	0.12		0.10	0.08		0.08				26=17	18=8	27=9		
055002	区防汛办	2.66	0.76	0.76		1.9		0.86	0.68	0.68					0.18		-1.80	-0.08		-0.08				26=17	18=8	27=9		
055003	区二龙口水库	0.48	0.38	0.38		0.1		0.48	0.38	0.38					0.10									26=17	18=8	27=9		
055004	区水管站	5.74	3.04	0.67	2.38	2.38	0.2	2.5	3.17	2.98	0.61	2.38		2.38	0.18		-0.08	-0.06		-0.06				26=17	18=8	27=9		
055005	区水政监察大队	1.47	0.36	0.36			1.10		0.39	0.30	0.30				0.09		-1.07	-0.06		-0.06				26=17	18=8	27=9		
055006	区城乡供水管理中心	0.31	0.24	0.24			0.07		0.31	0.24	0.24				0.07									26=17	18=8	27=9		
055007	河道管理站	0.47	0.36	0.36			0.11		0.47	0.36	0.36				0.11									26=17	18=8	27=9		

表14

阎良区水务局整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区水务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	负责全区水行政管理工作，对全区水利	473.35	473.35	0
	任务2				
金额合计			473.35	473.35	0
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 基本人员经费	6人	
			指标2: 河长办清淤整治及维	清淤垃圾50万方，整治黑臭水体10余	
			指标3: 抗旱日常工作经费及	库区注水2-3次	
			指标4: 防汛经费管理及设备	1-3次维护	
			指标5: 石川河综合整治及量	养护5-7次，设施维修维护不少于3次	
			指标6: 全区农村饮水工程正常运行维护	全区	
			指标7: 城市供水补贴	不少于800万方	
			指标8: 市政消防栓及污水处	157个消火栓	
	质量指标	质量指标		
			指标1: 基本人员经费	100%	
			指标2: 河长办清淤整治及	≥96%	
			指标3: 抗旱日常工作经费及	≥96%	
			指标4: 防汛经费管理及设备	100%	
			指标5: 石川河综合整治及量	100%	
			指标6: 全区农村饮水工程正常运行	≥96%	
			指标7: 城市供水补贴	100%	
	时效指标	时效指标	指标8: 市政消防栓及污水处	100%	
			指标1: 基本经费	2019年度	
			指标2: 河长办清淤整治及维	2019年度	
			指标3: 抗旱日常工作经费及	2019年度	
			指标4: 防汛经费管理及设备	2019年度	
			指标5: 石川河综合整治及景	2019年度	

		指标6: 全区农村饮水工程正常运行	2019年度
		指标7: 城市供水补贴	2019年度
		指标8: 市政消防栓及污水处	2019年度
成本指标		指标1: 基本经费	6. 31万元
		指标2: 河长办清淤整治及维	10万元
		指标3: 抗旱日常工作经费	20万元
		指标4: 防汛经费管理及设备	15万元
		指标5: 石川河综合整治及景	40万元
		指标6: 全区农村饮水工程正常运行	14. 34万元
		指标7: 城市供水补贴	348万元
		指标8: 市政消防栓及污水处	19. 7万元
效益指标	经济效益 指标	指标1: 保证污水处理费征收上缴财政	100%
		指标2:	
		
	社会效益 指标	指标1: 落实绿水青山就是金山银山理论, 保护	≥96%
		指标2: 确保全区抗旱工作顺利运行及石川河效	≥96%
		指标3: 确保全区防汛工作正	100%
		指标4: 对石川河景区设施进行保养, 更新设施	100%
		指标5: 提高农民生活水平	100%
		指标6: 确保供水水质	≥96%
		指标7: 保证消火栓正常使用	100%
	生态效益 指标	指标1:	
		指标2:	
	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	2019年度
		指标2: 全区农民安全饮水	长期
		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全区人民满意度	100%
		指标2: 用水户满意度	100%
		

备

注: 年度绩效指标可选择填写。

西安市阎良区水务局2019年度项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		2019年阎良区城市市政消火栓维护费及污水处理费补贴				
主管部门及代码		西安市阎良区	实施单位	西安市阎良区水务局		
项目属性		延长项目	项目期	2019年		
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:	19.7万元	
		其 中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	19.7万元	
		其他资 金		其他 资金		
总体	中期目标 (20××年—20××+n)			年度目标		
	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	二级指 标	指标内容
产出 指标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标1: 对全区 157个消火栓进 行维护保养工作	157个消火栓
		指标 2:			指标2: 收缴 污水处理费	2次上缴财政
		指标 1:		指标1: 消火栓 能够安全使用	≥ 90%	

绩效指标	质量指标	质量指标	指标2:		质量指标	指标2: 收缴污水处理费	$\geq 90\%$
			
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 维护周期	2018年	
		指标2:			指标2: 收缴污水处理费上缴区	2018年	
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 维护费用	15.7万元	
		指标2:			指标2: 补助补贴	4万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 保证消火栓正常使用	100%	
		指标2:			指标2: 保证污水处理费征收	100%	
			
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保证消火栓正常使用	100%	
		指标2:			指标2: 污水处理费上缴区财政	100%	
			
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 使消防栓在需要使用	100%	
		指标2:			指标2: 长期执行	2019年度	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 用户满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		阎良区城市供水运营补贴					
主管部门及代码		西安市阎良区		实施单位		西安市阎良区航城水务	
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月至2019年12月	
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:		348万元	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	348万元		
		其他资 金		其他资金			
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n)			年度目标			
	目标1: 目标2:			为保障广大城区居民饮用水安全，提高供水水质质量，改善民生，促进居民生活水平和身体健康状况，阎良区政府决			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	保障居民饮水安 全，提高供水水	不少于800万 方
			指标 2:				
	质量指 标	指标 1:		质量指 标	保障居民饮水安 全，提高供水水	$\geq 96\%$	
		指标 2:					
	时效指 标	指标 1:		时效指 标	保障居民饮水安 全，提高供水水	2019年度	
		指标 2:					
	成本指 标	指标 1:		成本指 标	保障居民饮水安 全，提高供水水	348万元	
		指标 2:					
	效	经济效 益 指标	指标 1:		经济效 益 指标		
指标 2:				指标2:			
社会效 益 指标		指标 1:		社会效 益 指标	指标1: 确保供 水水质标1:	$\geq 90\%$	
		指标 2:			指标2:		

益 指 标	指标		指标	
	生态效 益 指标	指标 1:	生态效 益 指标	指标1:
		指标 2:		指标2:
	可持续 影响 指标	指标 1:	可持续 影响 指标	指标1: 执行年 度
		指标 2:		指标2:
	服务对 象 满意度 指标	指标 1:	服务对 象 满意度 指标	指标1: 用水户 满意度
		指标 2:		指标2:

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		抗旱经费					
主管部门及代码		西安市阎良区		实施单位	西安市阎良区水务局		
项目属性		延续项目		项目期	2019年1月-12月		
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:	20万		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	20万		
		其他资 金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n)				年度目标		
					目标1: 为达到我区石川河景观效		
	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
	产出指标 绩效指标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标1: 日常抗 旱工作管理及库	日常管理, 库 区注水2-3次
			指标 2:			指标2:	
		质量指 标	指标 1:		质量指 标	指标1: 日常抗 旱工作及每年库	合格率≥96%
			指标 2:			指标2:	
		时效指 标	指标 1:		时效指 标	指标1: 日常抗 旱工作管理	2019年度
			指标 2:			指标2:	
			
成本指 标		指标 1:		成本指 标	指标1: 日常抗 旱工作管理	20万元	
		指标 2:			指标2:		
		经济效 益指 标	指标 1:		经济效 益指 标	指标1:	
	指标 2:			指标2:			
	社会效	指标 1:		社会效	指标1: 确保全 区抗旱工作顺利	100%	

	效益指标	益指标	指标2:		益指标	指标2: 石川河景观效果提升	100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
		满意度指标	服务对象	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 全区人民满意度	100%
			满意度指标	指标2:		指标2:	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		抗旱经费					
主管部门及代码		西安市阎良区	实施单位	西安市阎良区防汛抗旱			
项目属性		延续项目	项目期	2019年1月-12月			
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:	5万元		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	5万元		
		其他资 金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标1: 购买水 龙带	3000公斤
			指标 2:			指标2: 购买地 埋线	2000米
		
	质量指 标	质量指 标	指标 1:		质量指 标	指标1: 购买水 龙带	100%
			指标 2:			指标2: 购买地 埋线	100%
		
	时效指 标	时效指 标	指标 1:		时效指 标	指标1: 购买水 龙带时间	2019年度
			指标 2:			指标2: 购买地 埋线时间	2019年度
		
成本指 标	指标 1:		成本指 标	指标1: 购买水 龙带	3万元		
	指标 2:			指标2: 购买地 埋线	2万元		
	经济效 益	指标 1:		经济效 益	指标1:		

		指标 1: 指标 2:		指标 1: 指标 2:	指标2:	
效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保护和改善生态环境，促进农业资源环	100%
		指标2:			指标2: 综合利用水土资源，调	100%
				指标3: 蓄水保土、削峰滞洪，	100%
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
		指标2:			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 全区人民满意度	100%
		指标2:			指标2:	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		地下水监测					
主管部门及代码		西安市阎良区		实施单位		西安市阎良区水政监察	
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月-12月	
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:	3万元		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	3万元		
		其他资 金		其他资金			
总体	中期目标(20××年—20××+n)			年度目标			
	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
绩效 指标	产出指 标	数量指 标	指标 1:	数量指 标	指标1: 地下水 的监测	监测20次	
			指标 2:		指标2:		
		质量指 标	指标 1:	质量指 标	指标1: 地下水 的监测	100%	
			指标 2:		指标2:		
	时效指 标	指标 1:	时效指 标	指标1: 地下水 的监测时间	2019年度		
		指标 2:		指标2:			
	成本指 标	指标 1:	成本指 标	指标1: 地下水 的监测	3万元		
		指标 2:		指标2:			
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1:	经济效 益指 标	指标1:		
			指标 2:		指标2:		
社会效 益指 标		指标 1:	社会效 益指 标	指标1: 地下水 监测为阎良区供	100%		
		指标 2:		指标2: 地下水 监测采取日常动	100%		
				指标3: 为各用	100%	
生态效 益	指标 1:	生态效 益	指标1:				

		指标 2:		指标 2:	
可持续 影响 指标	指标 1:		可持续 影响 指标	指标1: 执行年 度	长期
	指标 2:			指标2:	
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1:	服务对 象 满意度 指标	指标1: 用水户 满意度	100%
	指标 2:			指标2:	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		2018年阎良区城市市政消火栓维护费及污水处理费				
主管部门及代码		西安市阎良区水	实施单位	西安市阎良区水		
项目属性		延长项目	项目期	2018年		
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:	19.7万元	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	19.7万元	
		其他资 金		其他资金		
总体	中期目标 (20××年—20××+n)			年度目标		
	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	二级指 标	指标内容
产出 指标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标1: 对全区 157个消火栓进行 维护保养工作	157个 消火栓
		指标 2:			指标2: 收缴污 水处理费	4次上 缴区财 政
		指标 1:		指标1: 消火栓 能够安全使用	≥ 90%	

绩效指标	效益指标	质量指标	指标2:		质量指标	指标2: 收缴污水处理费	$\geq 90\%$
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 维护周期	2018年
			指标2:			指标2: 收缴污水处理费上缴区	2018年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 维护费用	15.7万元
			指标2:			指标2: 补助补贴	4万元
			
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 保证消火栓正常使用	100%
			指标2:			指标2: 保证污水处理费征收	100%
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保证消火栓正常使用	100%
			指标2:			指标2: 污水处理费上缴区财政	100%
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2018年度
			指标2:			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 用户满意度	100%
			指标2:			指标2:	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门(单位)名称		预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
	任务1	确保全区农村饮水工程正常运行维护	14.34	14.34
	任务2			
	任务3			
	金额合计			
年度总体目标	目标1进一步加强农村供水运行管理，提高工程效益。 目标2：规范工程管理管理程序，使农村供水管理制度化、			
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：全区农村饮水工程正常	100%
			指标2：	
	质量指标	质量指标	指标1：饮水工作运行维护	≥ 95%
			指标2：	
		时效指标	指标1：加强运行管理	2019年度
	成本指标	成本指标	指标2：	
			
		经济效益指标	指标1：运行维护	14.34万元
	社会效益	经济效益指标	指标2：	
			指标1：提高农 民生活水平	100%

效益指标	指标	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: 全区农民安全饮水	100%
		指标2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全区人民满意度	100%
		指标2:	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		防汛经费					
主管部门及代码		西安市阎良区水		实施单位	西安市阎良区水		
项目属性		延续项目		项目期	2019年1月-12月		
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:	15万		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	15万		
		其他资 金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n)			年度目标			
				目标1: 日常防汛经费管理, 确保			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标1: 设备、网 络维护	1-3次
			指标 2:			指标2: 日常防 汛工作管理及宣 传检查	宣传检 查不少 于2次
	时效指 标	质量指 标	指标 1:		质量指 标	指标1: 设备、 网络维护	≥96%
			指标 2:			指标2: 日常防 汛工作运行管理	100%
			
		成本指 标	指标 1:		时效指 标	指标1: 设备、 网络维护	2019年 度
	指标 2:			指标2: 日常防 汛工作运行管理		2019年 度	
	社会效 益指 标	经济效 益指 标	指标 1:		经济效 益指 标	指标1:	
			指标 2:			指标2:	
社会效 益指 标		指标 1:		社会效 益指 标	指标1: 确保全 区防汛工作正常	100%	

	效益指标	益指标	指标2:		益指标	指标2:	
		生态效益指标	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:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
					指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 指标2:	服务对象 满意度指标	指标1: 全区人民满意度	100%	
					指标2:		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		防汛工作经费					
主管部门及代码		西安市阎良区水		实施单位	西安市阎良区防		
项目属性		延续项目		项目期	2019年度1月-12		
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:	7万元		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	7万元		
		其他资 金		其他资金			
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标1: 设备维 护	20次
			指标 2:			指标2: 宣传	宣传3 次
					指标3: 培训	培训3 次
	质量指 标	指标 1:		质量指 标	指标1: 设备维 护	100%	
		指标 2:			指标2: 宣传	100%	
				指标3: 培训	100%	
	时效指 标	指标 1:		时效指 标	指标1: 设备维 护时间	2019年 度	
		指标 2:			指标2: 宣传时 间	2019年 度	
				指标3: 培训时 间	2019年 度	
成本指 标	指标 1:		成本指 标	指标1: 设备维 护	5万元		
	指标 2:			指标2: 宣传	1万元		
			指标3: 培训	1万元		

效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 确保全区人民财产及生	100%
		指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
		指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象	指标1:	服务对象	指标1: 全区人民满意度	100%
		满意度指标	指标2:		指标2:	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		水资源管理和保护					
主管部门及代码		西安市阎良区水		实施单位	西安市阎良区水		
项目属性		延续项目		项目期	2019年1月-12月		
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:	1万元		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	1万元		
		其他资 金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n)			年度目标			
	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	一级指 标	指标内容	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标1: 取水许 可办理	20次
			指标 2:			指标2:	
		质量指 标	指标 1:		质量指 标	指标1: 取水许 可办理	100%
			指标 2:			指标2:	
		时效指 标	指标 1:		时效指 标	指标1: 水资源 日常管理	2019年 度
	指标 2:		指标2:				
	效益 指标	成本指 标	指标 1:		成本指 标	指标1: 取水许 可办理	1万元
			指标 2:			指标2:	
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标1:	
			指标 2:			指标2:	
指标 1:			指标1: 水资源 论证、评价及阎 良区水环境影响 报告书的完成			100%	
生态效 益	指标 1:		生态效 益	指标2: 按照市 考核指标, 完成 为各用水户提供 优质服务	100%		
	指标 2:			指标3: 为各用水 户提供优质服务	100%		

		指标 1: 指标 2:		指标 1: 指标 2:	指标2:	
可持续 影响 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1:		可持续 影响 指标	指标1: 执行年 度	长期
		指标 2:			指标2:	
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1:		服务对 象 满意度 指标	指标1: 用水户 满意度	100%
		指标 2:			指标2:	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		河长办经费					
主管部门及代码		西安市阎良区水		实施单位		西安市阎良区河	
项目属性		延续项目		项目期		2019年度	
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:	10万元		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	10万元		
		其他资 金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n)				年度目标		
	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标1: 清淤、 整治管理	清淤河 道垃圾 50万 方, 整 治黑臭 水体10 余处, 拆除沿 河非法 养殖场 、违章 建筑8 处, 封 堵岸线 排污口 10个	
		指标 2:			指标2: 宣传、 日常维护费	新闻媒 体宣传 不少于 12次, 公益巡 河活动 不少于 3次	
			

绩效指标	效益指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 清淤、整治及日常管理	≥96%
			指标2:			指标2: 日常维护	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 整治管理	2019年度
			指标2:			指标2: 日常维护	2019年度
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 整治管理	5万元
			指标2:			指标2: 日常维护	5万元
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 落实绿水青山就是金山	100%
			指标2:			指标2: 通过剿劣水、治污水、	100%
					指标3: 为我区“一环五片区”	100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
		满意度指标	服务对象	指标1:	服务对象	指标1: 全区人民满意度	100%
			满意度指标	指标2:		指标2:	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		石川河生态整治综合整治项目经费					
主管部门及代码		西安市阎良区水	实施单位	西安市阎良区水			
项目属性		延续项目		项目期	2019年度		
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:	40万元		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	40万元		
		其他资 金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 保障已建成段的基础设施运营维护正常			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标1: 养护管 理	每年5- 7次
			指标 2:			指标2: 设施维 修	每年维 修3次
	时效指 标	质量指 标	指标 1:	质量指 标	指标1: 验收	≥96%	
			指标 2:		指标2:		
						
	成本指 标	经济效益 指标	指标 1:	成本指 标	指标1: 绿化养 护	2019年 度	
			指标 2:		设施维护	2019年 度	
			
	社会效 益	社会效益 指标	指标 1:	社会效益 指标	指标1: 养护	30万元	
指标 2:			指标2: 设备维 护		10万元		
指标 1:							

效益指标	Ⅲ 指标	指标2:		Ⅲ 指标	指标2: 对景区部分基础设施进	100%
		生态效 益 指标	指标1: 指标2:		指标1: 指标2:	
	可持续 影响 指标	指标1: 指标2:		可持续 影响 指标	指标1: 执行年 度 指标2:	长期
		服务对 象 满意度 指标	指标1: 指标2:		指标1: 全区人 民满意度 指标2:	100%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		水产品质量安全监管				
主管部门及代码		西安市阎良区水		实施单位	西安市阎良区水	
项目属性		延续项目		项目期	2019年1月-12月	
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:	8万元	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	8万元	
		其他资 金		其他资金		
总体	中期目标(20××年—20××+n)				年度目标	
	一级指标	二级指 标	指标内 容	指标值	二级指 标	指标内容
产出指标 绩效指标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标1: 水产品 药残检测	120批 次
		指标 2:			指标2: 宣传	宣传3 次
				指标3: 培训	培训3 次
	质量指 标	指标 1:		质量指 标	指标1: 水产品 药残检测	≥96%
		指标 2:			指标2: 宣传	100%
				指标3: 培训	100%
	时效指 标	指标 1:		时效指 标	指标1: 水产品 药残检测时间	2019年 度
		指标 2:			指标2: 宣传时 间	2019年 度
				指标3: 培训时 间	2019年 度
	成本指 标	指标 1:		成本指 标	指标1: 水产品 药残检测	5万元
		指标 2:			指标2: 宣传	1万元
				指标3: 培训	2万元

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 确保水产品质量安全	100%
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 渔民满意度	100%
		指标2:			指标2:		

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		水利工程运行与维护					
主管部门及代码		西安市阎良区水		实施单位		西安市阎良区二	
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月-12月	
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:		10万元	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资 金		其他资金			
总体 目	中期目标 (20××年—20××+n)				年度目标		
	目标1:				目标1: 防汛通信设施设备、网		
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标1: 防汛通 信设施设备、网	20次
			指标 2:			指标2: 宣传	宣传3 次
					指标3: 培训	培训3 次
	时效指 标	质量指 标	指标 1:		质量指 标	指标1: 设施设 备维护	100%
			指标 2:			指标2: 宣传	100%
					指标3: 培训	100%
	成本指 标		指标 1:		时效指 标	指标1: 防汛通 信设施设备、网	2019年 度
			指标 2:			指标2: 宣传时 间	2019年 度
					指标3: 培训时 间	2019年 度
	成本指 标	指标 1:		成本指 标	指标1: 防汛通 信设施设备、网	6万元	
		指标 2:			指标2: 宣传	2万元	

				指标3：培训	2万元
效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：确保水库库区安全暨正	100%
		指标2：			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		指标2：			指标2：	
满意度指标	可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
		指标2：			指标2：	
	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：全区人民群众满意度	100%
		指标2：			指标2：	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		河道管理					
主管部门及代码		西安市阎良区水		实施单位		西安市阎良区水	
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月-12月	
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总 额:		1万元	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款		1万元	
		其他资 金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n)			年度目标			
	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	一级指 标	指标内容	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	指标1: 河道日 常巡查	9人巡 查
			指标 2:			指标2:	
		质量指 标	指标 1:		质量指 标	指标1: 河道日 常巡查	100%
			指标 2:			指标2:	
		时效指 标	指标 1:		时效指 标	指标1: 河道日 常巡查时间	2019年 度
	指标 2:		指标2:				
	效益 指标	成本指 标	指标 1:		成本指 标	指标1: 河道日 常巡查	1万元
			指标 2:			指标2:	
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标1:	
			指标 2:			指标2:	
指标 1:			指标1: 日常巡 查河道两岸乱堆			100%	
生态效 益	指标 1:		生态效 益	指标2: 巡查河 道乱排污水，乱	100%		
			指标3: 巡查河	100%		
	指标 1:		指标1:				

		指标 1: 指标 2:		指标 1: 指标 2:	指标2: 指标1: 执行年 度	
	可持续 影响 指标	指标 1: 指标 2:		可持续 影响 指标	指标1: 执行年 度	长期
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 指标 2:		服务对 象 满意度 指标	指标1: 用水户 满意度	100%