

西安市鄠邑区涝惠渠管理站  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区涝惠渠管理站为西安市鄠邑区水务局下属事业单位，经费形式为全额财政拨款。主要为水利建设提供支持与管理保障。涝惠渠灌区水利工程运行管理；辖区防汛、排洪、排污及农业灌溉管理。

## 二、工作任务

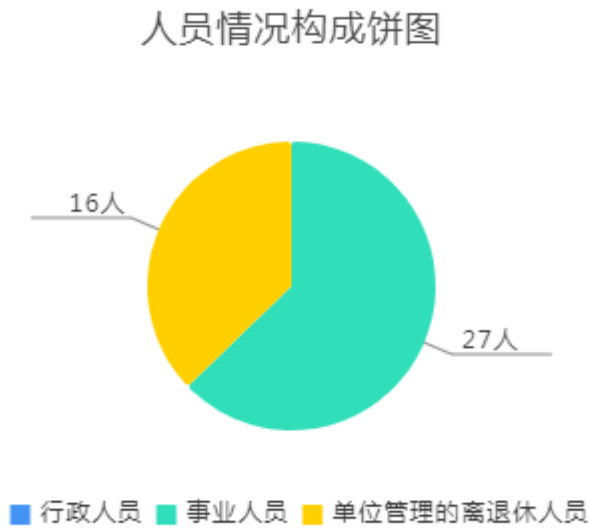
1. 与水保站配合争取实施八家沟小流域水土保持综合治理工程。
2. 继续做好引汉济渭项目的宣传协调工作，做好政府、群众、施工单位等方面的沟通协调，确保二期工程快速顺利实施。
3. 完成实施涝惠渠水源地水土保持综合治理工程。
4. 继续做好灌区管理工作，协调好管群关系，为农业生产提供一切便利条件，尽职尽责的为群众服好务；做好西安市应急供水工作和渭陂湖等区域生态用水调配。
5. 继续做好大坝及辖区的防汛排洪工作，树立防大汛、抗大洪的思想准备，落实防汛值班和领导带班制度，力求做到汛情上报及时准确，抢险物资到位，抢险队伍到位，抢险措施得力，确保度汛安

全。

6. 高标准完成灌区“三修两清”工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入424.93万元，其中：一般公共预算拨款424.93万元，较上年增加44.72万元，增长11.76%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2023年预算支出424.93万元，其中：一般公共预算拨款424.93万元，较上年增加44.72万元，增长11.76%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入424.93万元，其中：一般公共预算拨款收入424.93万元，较上年增加44.72万元，增长11.76%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2023年财政拨款支出424.93万元，其中：一般公共预算拨款支出424.93万元，较上年增加44.72万元，增长11.76%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出424.93万元，较上年增加44.72万元，增长11.76%，增长的主要原因是：人员工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出424.93万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.85万元，较上年增加10.31万元，增长33.76%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.01万元，增长2.63%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（4）事业单位医疗（2101102）14.85万元，较上年增加0.12万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）16.72万元，较上年增加1.63万元，增长10.80%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（6）水利工程运行与维护（2130306）319.28万元，较上年增加41.76万元，增长15.05%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（7）住房公积金（2210201）30.64万元，较上年减少11.31万元，下降26.96%，下降的主要原因是：职工公积金个人部分由职工自己负担。

### 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

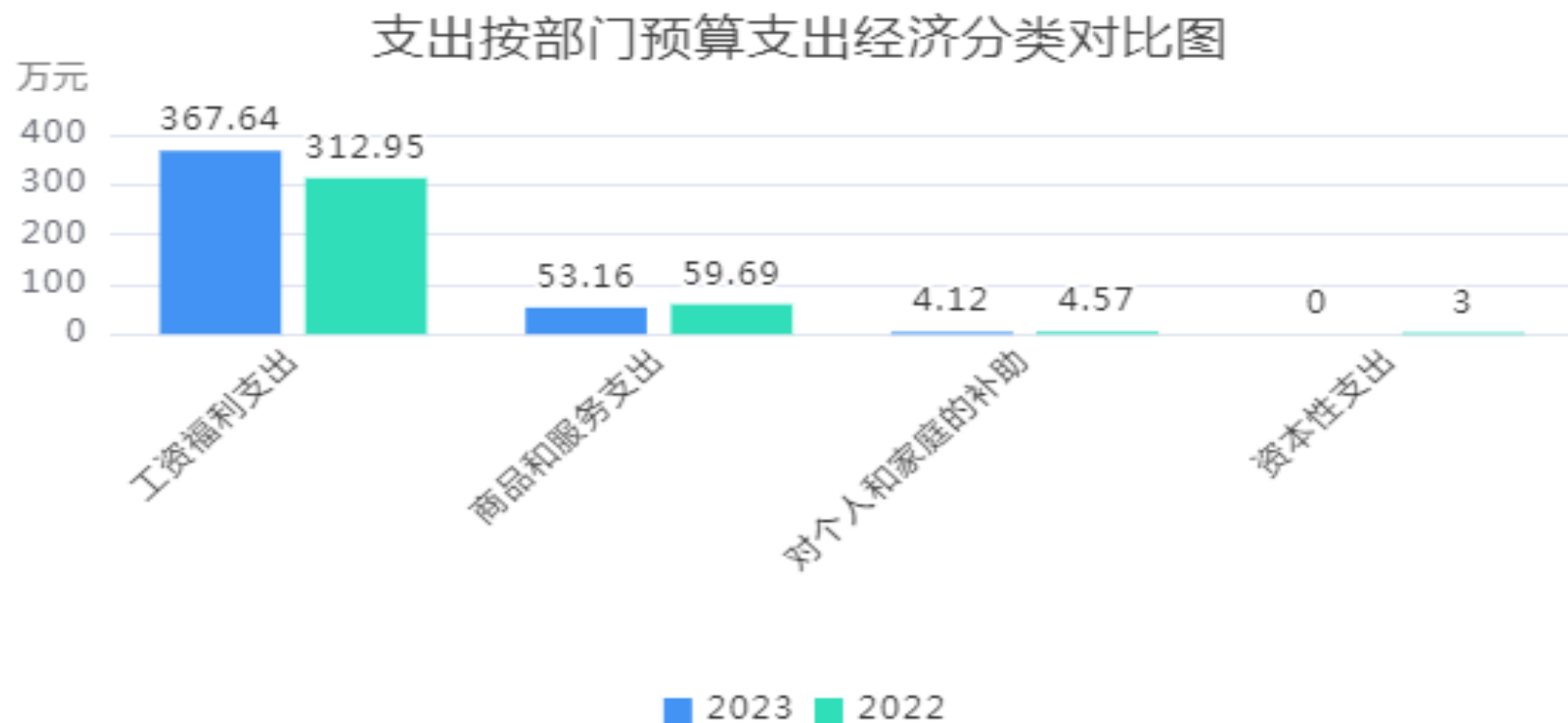
2023年，本单位当年一般公共预算支出424.93万元，其中：

工资福利支出（301）367.64万元，较上年增加54.69万元，增长17.48%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）53.16万元，较上年减少6.53万元，下降10.94%，下降的主要原因是：非税收入减少；

对个人和家庭的补助（303）4.12万元，较上年减少0.45万元，下降9.85%，下降的主要原因是：人员退休；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：非税收入减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出424.93万元，其中：

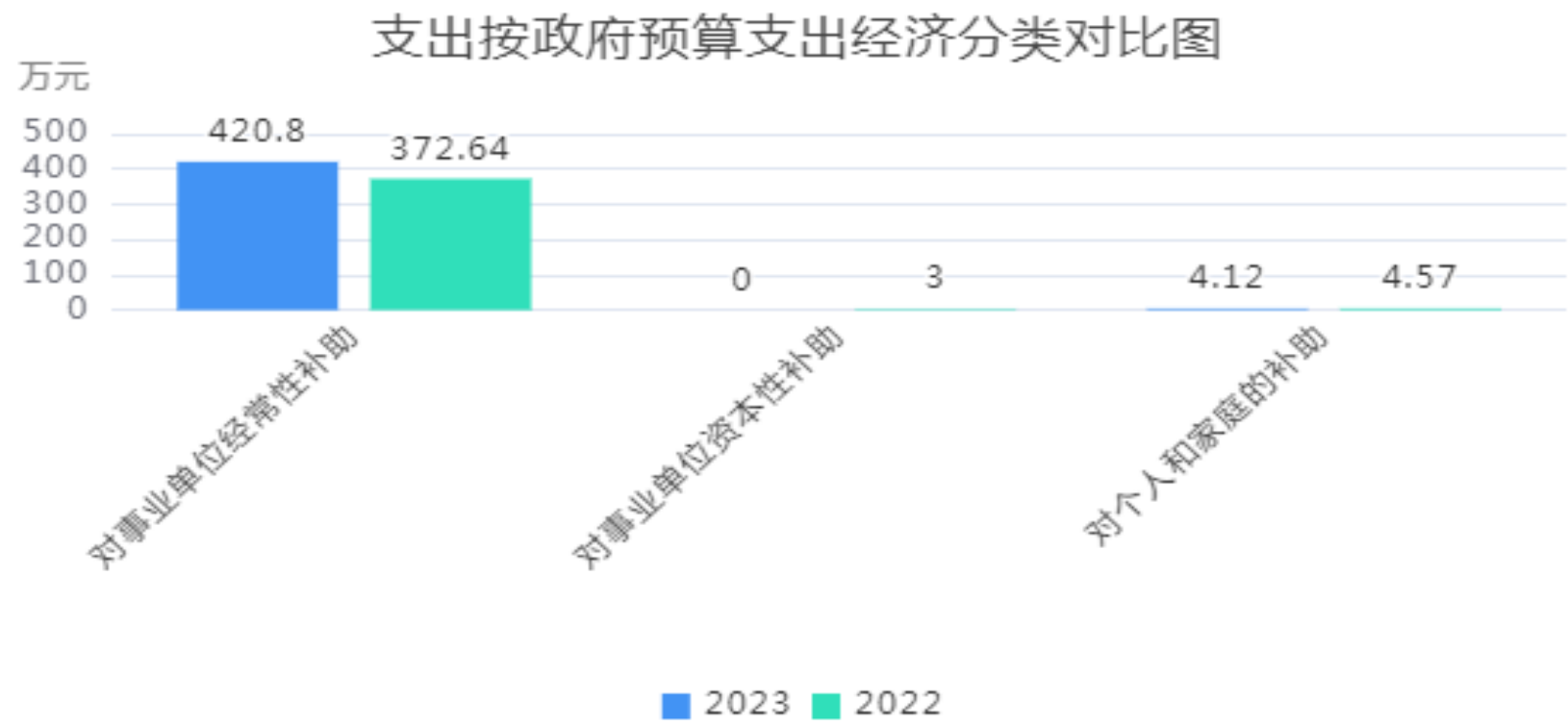
对事业单位经常性补助（505）420.80万元，较上年增加48.16万元，增长12.92%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因



是：非税收入减少；

对个人和家庭的补助（509）4.12万元，较上年减少0.45万元，下降9.85%，下降的主要原因是：人员退休。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.70万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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261.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.16万元，较上年增加0.47万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## 十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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、部门预算	4,249,269.00	一、部门预算	4,249,269.00	一、部门预算	4,249,269.00	一、部门预算	4,249,269.00
1、财政拨款	4,249,269.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,849,269.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,249,269.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,676,400.00	2、机关商品和服务支出	
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	131,637.00	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) 对个人和家庭的补助	41,232.00	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	4,208,037.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	434,400.00	(2) 商品和服务支出	400,000.00	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) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41,232.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,754.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	3,192,755.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	306,360.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,249,269.00	本年支出合计	4,249,269.00	本年支出合计	4,249,269.00	本年支出合计	4,249,269.00
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							
收入总计	4,249,269.00	支出总计	4,249,269.00	支出总计	4,249,269.00	支出总计	4,249,269.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,249,269.00	4,249,269.00								
172	西安市鄠邑区水务局	4,249,269.00	4,249,269.00								
172007	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	4,249,269.00	4,249,269.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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	4,249,269.00	一、财政拨款	4,249,269.00	一、财政拨款	4,249,269.00	一、财政拨款	4,249,269.00
1、一般公共预算拨款	4,249,269.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,849,269.00	1、机关工资福利支出	
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	3,676,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131,637.00	3、机关资本性支出（一）	
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	41,232.00	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	4,208,037.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	434,400.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41,232.00
		10、卫生健康支出	315,754.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,192,755.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	306,360.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,249,269.00	本年支出合计	4,249,269.00	本年支出合计	4,249,269.00	本年支出合计	4,249,269.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,249,269.00	支出总计	4,249,269.00	支出总计	4,249,269.00	支出总计	4,249,269.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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	4,249,269.00	3,717,632.00	131,637.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,400.00	434,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	430,515.00	430,515.00			
2080502	事业单位离退休	22,032.00	22,032.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,483.00	408,483.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,885.00	3,885.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,885.00	3,885.00			
210	卫生健康支出	315,754.00	315,754.00			
21011	行政事业单位医疗	315,754.00	315,754.00			
2101102	事业单位医疗	148,525.00	148,525.00			
2101103	公务员医疗补助	167,229.00	167,229.00			
213	农林水支出	3,192,755.00	2,661,118.00	131,637.00	400,000.00	
21303	水利	3,192,755.00	2,661,118.00	131,637.00	400,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,192,755.00	2,661,118.00	131,637.00	400,000.00	
221	住房保障支出	306,360.00	306,360.00			
22102	住房改革支出	306,360.00	306,360.00			
2210201	住房公积金	306,360.00	306,360.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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	4,249,269.00	3,717,632.00	131,637.00	400,000.00	
301	工资福利支出			3,676,400.00	3,676,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,128,024.00	1,128,024.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,074.00	215,074.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	611,100.00	611,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687,720.00	687,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,483.00	408,483.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,525.00	148,525.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,229.00	167,229.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,885.00	3,885.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,360.00	306,360.00			
302	商品和服务支出			531,637.00		131,637.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,450.00		27,000.00	58,450.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17,000.00		9,000.00	8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		8,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	132,000.00		22,000.00	110,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	98,550.00			98,550.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,637.00		20,637.00	35,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,000.00		9,000.00	25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00		10,000.00	27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,232.00	41,232.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,032.00	22,032.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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	3,849,269.00	3,717,632.00	131,637.00	
208	社会保障和就业支出	434,400.00	434,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	430,515.00	430,515.00		
2080502	事业单位离退休	22,032.00	22,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,483.00	408,483.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,885.00	3,885.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,885.00	3,885.00		
210	卫生健康支出	315,754.00	315,754.00		
21011	行政事业单位医疗	315,754.00	315,754.00		
2101102	事业单位医疗	148,525.00	148,525.00		
2101103	公务员医疗补助	167,229.00	167,229.00		
213	农林水支出	2,792,755.00	2,661,118.00	131,637.00	
21303	水利	2,792,755.00	2,661,118.00	131,637.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,792,755.00	2,661,118.00	131,637.00	
221	住房保障支出	306,360.00	306,360.00		
22102	住房改革支出	306,360.00	306,360.00		
2210201	住房公积金	306,360.00	306,360.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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	3,849,269.00	3,717,632.00	131,637.00	
301	工资福利支出			3,676,400.00	3,676,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,128,024.00	1,128,024.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,074.00	215,074.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	611,100.00	611,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687,720.00	687,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,483.00	408,483.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,525.00	148,525.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,229.00	167,229.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,885.00	3,885.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,360.00	306,360.00		
302	商品和服务支出			131,637.00		131,637.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,637.00		20,637.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,232.00	41,232.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,032.00	22,032.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	400,000.00	
172007	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	渠道管理及维护项目	400,000.00	





表12

单位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

单位名称：西安市鄠邑区涝惠渠管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00		37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00											
172	西安市鄠邑区水务局	37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00		37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00											
172007	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00		37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00											

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年鄠邑区水灾害防御应急物资储备经费			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		27.90	
		其中：财政拨款		27.90	
		其他资金			
总体目标	计划储备铅丝10吨 、格宾笼6000 m2 、钢管3 吨 、钢管卡扣件600个、救生衣100件、救生圈30个、救生抛绳器 4个、移动发电机照明灯6台、应急照明灯100个、编织袋3万条、雨衣150 件、雨鞋150双				
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	鄠邑区水灾害防御覆盖人口数量	64万人	
		质量指标	物资验收合格率	100%	
		时效指标	投资完成比例	100%	
		成本指标	2023年鄠邑区水灾害防御应急物资储备经费	27.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保水灾害防御防汛物资正常运行及保障	减少山洪灾害造成的人民群众生命、财产损失	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年山洪灾害防治区级非工程措施项目运行维护费				
主管部门		西安市鄠邑区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		65.20		
		其中：财政拨款		65.20		
		其他资金				
总目	体	2023年度山洪灾害防治非工程措施项目主要用于聘请专业维护公司进行维护的费用、设备零件购置费用、自动雨量站、无线预警广播、简易雨量站、简易水位报警站等设备的看护费用，防汛视频会商系统租赁光纤通讯费用、预案修编费用、预警员补助费及自动雨量站站、无线预警广播等通讯卡费用、运行电费、文印费及车辆费用等。				
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	山洪灾害防治覆盖人口数量	64万人		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	投资完成比例	100%		
		成本指标	2023年山洪灾害防治区级非工程措施运行维护费	65.2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保我区山洪灾害防治非工程措施正常运行	减少水灾害造成的人民群众生命、财产损失		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城区市政消火栓补建工程		
主管部门			西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	75.87	
			其中：财政拨款	75.87	
			其他资金		
总体目标	补建市政消火栓218个。				
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	补建消火栓	218个	
		质量指标	符合给排水工程质量验收规范要求	合格	
		时效指标	使用周期	长期	
		成本指标	安装消火栓	15000元/个	
	效益指标	经济效益指标	县城投资环境	得到提高和改善	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使城区消火栓长期、有效运行	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村安全饮水专项工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总目	体	解决全区99%人饮水安全问题				
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	解决全区饮水安全问题		99%人	
		质量指标	农村安全饮水专项工作经费使用的合规性		合规、规范	
		时效指标	农村安全饮水专项工作经费的使用时间		2023年	
		成本指标	办公经费、车辆使用费、灶补等		办公经费1万、车辆使用费5万、灶补等其他4万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决全区饮水安全问题		99%人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使全区的饮水安全的问题持续得到改善		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村水质检测费			
主管部门			西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00		
			其中：财政拨款	20.00		
			其他资金			
总目	体标	保障人民群众用水安全				
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	供水工程	350处		
		质量指标	出水井、井源水、管网水常规指示检测	42项		
		时效指标	符合水质检测标准	合格		
		成本指标	农村水质检测费	20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民用水安全	得到保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期、持久性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上		

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区河湖长制领导小组办公室工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		330.24		
		其中：财政拨款		330.24		
		其他资金				
总体目标	使全区河流水质得到提升，改善河湖生态环境，提升人居环境，让人民群众获得幸福感。					
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	河道维修养护		十河两湖	
		质量指标	河流水质		达到一级A类	
		时效指标	河道保洁员工资等实施时间		2023年	
		成本指标	区河湖长制领导小组办公室工作经费		330.24万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	河道生态环境		有效提升	
		可持续影响指标	持续改善人居环境		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	



表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第二污水处理厂（污水处理服务费）			
主管部门		西安市鄠邑区水务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3,000.00	年度资金总额：	3,000.00
		其中：财政拨款	3,000.00	其中：财政拨款	3,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据《西安市鄠邑区第二污水处理厂一期及二期工程特许经营补充协议》，开始运营后，非乙方原因，当日处理量低于为5.8万m3时，甲方按5.8万m3/d计算支付污水处理服务费；高于为5.8万m3时，超出水价为基本水价的46%。		根据《西安市鄠邑区第二污水处理厂一期及二期工程特许经营补充协议》，开始运营后，非乙方原因，当日处理量低于为5.8万m3时，甲方按5.8万m3/d计算支付污水处理服务费；高于为5.8万m3时，超出水价为基本水价的46%。		
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	日处理量	5.8万吨	
		质量指标	出水水质	达到准IV类标准	
		时效指标	文件要求进度	按时完成	
		成本指标	污水处理费	2.48元/吨	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	水环境	得到改善和有效提升	
		可持续影响指标	水体、大气、噪声污染持续降低	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			第三污水处理厂污水处理服务费			
主管部门			西安市鄠邑区水务局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,000.00	年度资金总额：	1,000.00
			其中：财政拨款	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	根据《西安市鄠邑区第三污水处理厂特许经营项目特许经营协议》，开始商业运营日起，基本水量为：运营期首年1.4万m3/日、第二年1.8万m3/日、第三年至特许经营期结束为2万m3/日，污水处理服务费初始单价为3.88元/m3。			根据《西安市鄠邑区第三污水处理厂特许经营项目特许经营协议》，开始商业运营日起，基本水量为：运营期首年1.4万m3/日、第二年1.8万m3/日、第三年至特许经营期结束为2万m3/日，污水处理服务费初始单价为3.88元/m3。		
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	日处理量		1.8万吨	
		质量指标	出水水质		达到准Ⅳ类标准	
		时效指标	文件要求进度		按时完成	
		成本指标	污水处理费		3.88元/吨	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	水环境		得到改善和有效提升	
		可持续影响指标	水体、大气、噪声污染持续降低		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		94%以上	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一污水处理厂（污水处理服务费）			
主管部门		西安市鄠邑区水务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,750.00	年度资金总额：	1,750.00
		其中：财政拨款	1,750.00	其中：财政拨款	1,750.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据《西安市鄠邑区第一污水处理厂特许经营项目特许经营协议》，开始商业运营日起，基本水量为：运营期首年3.8万m3/日、第二年4.2万m3/日、第三年4.6万m3/日、第四年5.0万m3/日、第五年5.4万m3/日、第六年5.8万m3/日，第七年至特许经营期结束为6万m3/日，污水处理服务费初始单价为2.50元/m3。		根据《西安市鄠邑区第一污水处理厂特许经营项目特许经营协议》，开始商业运营日起，基本水量为：运营期首年3.8万m3/日、第二年4.2万m3/日、第三年4.6万m3/日、第四年5.0万m3/日、第五年5.4万m3/日、第六年5.8万m3/日，第七年至特许经营期结束为6万m3/日，污水处理服务费初始单价为2.50元/m3。		
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	日处理量	3.8万吨	
		质量指标	出水水质	达到准IV类标准	
		时效指标	文件要求进度	按时完成	
		成本指标	污水处理费	2.48元/吨	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	人居环境	得到改善和提高	
		可持续影响指标	使水体、大气、噪声污染持续降低	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西坡村、飞行学院应急污水处理站污水处理费			
主管部门		西安市鄠邑区水务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	108.00	年度资金总额：	108.00
		其中：财政拨款	108.00	其中：财政拨款	108.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	使涝河河流水质得到提升，改善河湖生态环境，提升人居环境，让人民群众获得幸福感。			使涝河河流水质得到提升，改善河湖生态环境，提升人居环境，让人民群众获得幸福感。	
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	生活污水处理	1条河流	
		质量指标	河流水质	达到一级A类	
		时效指标	西坡村、飞行学院应急污水处理站污水处理费发放时间	2023年	
		成本指标	西坡村、飞行学院应急污水处理站污水处理费	108万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境	得到改善和有效提升	
		可持续影响指标	持续改善人居环境	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			许家河应急污水处理站（一期）			
主管部门			西安市鄠邑区水务局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	500.00	年度资金总额：	500.00
			其中：财政拨款	500.00	其中：财政拨款	500.00
			其他资金		其他资金	
总目 体 标	实施期总目标			年度总目标		
	使新河河流水质得到提升，改善河湖生态环境，提升人居环境，让人民群众获得幸福感。			使新河河流水质得到提升，改善河湖生态环境，提升人居环境，让人民群众获得幸福感。		
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	生活污水处理		1条河流	
		质量指标	河流水质		达到一级A类	
		时效指标	项目实施时间		2023年	
		成本指标	许家河应急污水处理站（一期）污水处理费		500万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境		得到改善和有效提升	
		可持续影响指标	持续改善人居环境		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年污泥处置服务费			
主管部门		西安市鄠邑区水务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	848.84	年度资金总额：	848.84
		其中：财政拨款	848.84	其中：财政拨款	848.84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	我区已建成的污水处理厂三座，分别是一污、二污、三污，污水厂日产60%含水率污泥约35吨。按照市污泥处置规划要求，我区污泥由沣西新城污泥处置厂进行处置，处置工艺为干化热裂解。根据沣西新城污泥处置项目污泥处置付费协议规定，沣西污泥处置服务费单价暂按498元/吨执行。		我区已建成的污水处理厂三座，分别是一污、二污、三污，污水厂日产60%含水率污泥约35吨。按照市污泥处置规划要求，我区污泥由沣西新城污泥处置厂进行处置，处置工艺为干化热裂解。根据沣西新城污泥处置项目污泥处置付费协议规定，沣西污泥处置服务费单价暂按498元/吨执行。		
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	日处理量	35吨	
		质量指标	符合《西安市城市生活污水处理厂污泥处理处置管理规定》	规范、合格	
		时效指标	项目实施时间	按时完成	
		成本指标	污泥处置服务费	498元/吨	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	人居生态环境	得到改善和有效提升	
		可持续影响指标	水体、大气、噪声污染持续降低	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区涝惠渠管理站			
年度 主任 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
	人员工资	保障单位人员工资福利	371.77	371.77	
	运转经费	保障单位正常运转	13.16	13.16	
	渠道管理及维护项目	有效保护水资源，保护我区沿山及山区人民群众生命财产安全。	40.00	40.00	
	金额合计		424.93	424.93	
年度 总体 目标	单位工作任务顺利完成				
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	在职人数		27人
			退休人数		16人
			巡渠次数		24次
		质量指标	人员工资发放合规率		100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			确保渠道维修养护		正常运转
		时效指标	人员工资发放及时性		按时发放
			日常公用经费使用时效		全年
			项目存续时间		2023年
		成本指标	人员经费支出		371.77万元
			日常公用经费支出		13.16万元
			渠道管理及维护项目		40万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度		95%以上

表15

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:			
			.....			