

西安市鄠邑区水务局（本级）
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

（一）主要职责

西安市鄠邑区水务局属区政府下的水行政主管部门，单位位于鄠邑区沣京路18号，其主要职责有：

1. 负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实执行有关水务工作的方针政策、法律法规，拟订全区水务发展规划和政策，组织编制全区水资源战略规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区城乡供水工作。
3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工

作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。指导有关镇（街）、开发区生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

9. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责水利工程移民管理工作。

10. 负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治及监测。负责建设项目的水土保持监督管理工作，指导区级重点水土保持建设项目的实施。

11. 负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开

发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨镇（街）的水事纠纷，指导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。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 开展水利科技工作。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14. 负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

西安市鄠邑区水务局内设5个机构，分别为：办公室、财审科、水政水资源科、水利水土保持科、供水管理与污水处理监管科。

办公室：负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表议案建议和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责后勤服务等工作；负责“四城联创”工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作。

财审科：负责制定全系统年度财务收支计划；承担组织编报全系统财务预、决算工作；制定本系统财务管理制度；负责水务行政事业性收费的审核工作；负责全区水利行业综合统计工作；负责全区水利水电工程移民管理工作；负责机关财务、国有资产管理；承担对基层单位的财务审计和财务核算的指导工作；负责本系统会计人员业务培训。

水政水资源科：负责水资源的统一规划、管理和保护工作；组织编制水资源开发利用、水资源保护等有关专业规划；组织制定水量分配、调度方案；组织开展城市及重大建设项目的水资源论证工作；负责全区自备井的管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理工作；发布全区水资源公报；负责水行政执法监督工作，组织执法考核和评议；指导全系统的普法工作；负责局机关行政许可、行政复议和行政应诉工作；协调部门和乡镇之间的水事纠纷；负责水务行政事业性收费的征缴。负责全区水源保护工作，组织编制水源保护和建设规划，组织审核水源工程更新改造方案；组织拟订重要河、湖、库的水功能区划并监督实施；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；监测河湖库的水质，发布全区水源地水质旬报；负责协调区级有关部门和乡镇做好水源保护工作。

水利水土保持科：负责全区水利工程建设的行业管理；组织实施水利行业技术质量标准、规程、规范；负责水利工程建设的质量监督，参与工程验收工作；负责水利工程、水域范围内建设项目的审核及其岸线、滩涂的治理开发工作；负责水利建设市场的监督管理；指导全区农村水电电气化和小水电代燃料工作；负责全区水利行业安全生产工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责全区农村水利建设与管理工作；组织指导全区农田水利基本建设、农业节约用水、农田排水和农村水利社会化服务体系建设；组织拟订灌区规划，指导机电排灌和已成灌区管理；负责全区水土保持、水土流失治理工作。负责全区渔业管理工作，拟订全区渔业发展规划并组织实施；负责渔业开发项目的立项、申报等工作；负责渔业、水生野生动植物的保护工作；承担渔政执法工作，协调、仲裁渔事纠纷；负责水产品质量监管工作。

供水管理与污水处理监管科：负责全区城乡供排水，污水处理、中水回用的行业管理，拟订水行业管理制度并监督实施；组织拟定全区供水、排水、污水处理、中水回用的规划、计划、调度方案并组织实施；负责供水、排水、污水处理、中水回用行业特许经营的具体实施工作，监督全区供水行业的服务质量；负责编制河流、排洪渠道的治理规划、计划并组织实施。

二、工作任务

（一）以项目建设为引擎，夯实高质量发展基础

深入实施高质量项目推进年活动，围绕补短板、强弱项，编制《鄂邑区水资源专项综合规划》

《鄠邑区给水工程专项规划》《鄠邑区再生水工程专项规划》《鄠邑区水网建设规划》，统筹推进《西安市鄠邑区“十四五”水务发展规划》等各项规划的落实，加大争资立项力度，争取更多的水利项目和资金落地，着力解决我区水生态修复、水资源配置、饮水安全等方面存在的短板，项目落地后，要倒排工期、挂图作战，优化施工组织，加快建设进度，如期完成年度建设任务。同时要积极推进完工项目的收尾验收工作，务必于2023年9月底前完成2021年以前所有项目的竣工验收工作，年底前完成2022年以前所有项目的竣工验收工作。不断加强对水利工程质量、安全工作的领导和监管，加大质量监督巡查和“飞检”频次，夯实安全责任体系，把工程质量和安全摆在首位。

（二）以供水保障为支撑，增强高质量发展动力

积极做好城乡供水日常保障工作，确保我区城乡供水安全。落实城市供水及二次供水监督管理职责，确保出厂水水质合格率达到100%，组织实施抄表到户和二次供水设施改造，开展地下供水管网设施普查及隐患排查治理工程，管网漏损率低于9.6%；配合做好引汉济渭二期工程及西南郊水厂续建项目的环境保障工作；围绕“从有到优”目标，深入推进农村饮水安全提档升级，全力加快响桥等5处供水改造工程，创建市级标准化规范化供水样板工程7处，重点要针对夏季高温期、冬季防冻期，做好单联村供水工程的运维技术指导和群众宣传引导工作，保障设备正常运行，坚决守住和巩固维护好脱贫攻坚农村饮水安全成果。

（三）以河湖监管为抓手，优化高质量发展环境

围绕科学规范有序，持续加大河湖监管力度，提升水务行业管理水平。坚持问题导向、效果导

向，结合国家卫生城市复审工作，持续开展水环境卫生整治，河湖“清四乱”，乱采砂石、乱倒建筑垃圾整治，黑臭水体治理，进一步解决影响河湖健康的突出问题。健全“河湖长+”部门协作机制，切实解决水务行业监管能力不足、威慑不够的问题；强化河湖长制工作抓手，全面落实“下管一级”要求，扎实开展示范河湖建设行动，持续提升河湖长主动履职意识和履职能力，推动河湖水质持续改善、水环境质量持续提升。大力宣传河湖保护的工作成效，讲好美丽河湖故事，不断调动广大群众爱护河湖、参与治理的积极性主动性。

（四）以水生态修复为核心，激发高质量发展活力

牢固树立“两山”理念，牢记“国之大者”，持续做好秦岭小水电站整治“后半篇”文章，继续当好全省“秦岭卫士”的排头兵。加强水土保持监管，开展生产建设项目水土保持专项整治，加快推进金龙峡、对角岔等水土流失重点区域治理，全年治理水土流失面积20平方公里。落实好涝河流域生态保护《决议》及《办法》，深入开展涝河母亲河保护行动，启动涝河天桥段拦水坝建设，完成涝河2.5公里河道治理，实现涝河全线贯通。严格计划用水和节水增效双控，强化水资源管理的刚性约束，做好天桥湖、渼陂湖取水计量监管，加快专项债项目谋划申报工作，实施鄠邑区再生水综合利用项目，进一步缓解水资源供需矛盾，提高水资源利用率；实施鄠邑区祖庵街道等4个镇街污水治理工程，推进污水污泥提质增效。积极争取上级水利专项资金，养护改造河道、排水渠59公里。开展水量调度，保障重要河流生态流量达标，充分凸显鄠邑水清、岸绿、河畅、景美的生态特色。

（五）以灾害防御为重点，保障高质量发展安全

贯彻落实防汛工作“撤、封、管、停、疏”五字方针，有序推进水灾害防御工程标准化建设。科学修编预案，规范应急响应工作规程，强化预测预报，全力做好水旱灾害防御应对准备。持续做好碍洪排查整治行动，5月底前完成皂峪河、栗峪河等15处水毁修复工程，增强河道防洪能力。启动甘峪水库第二批标准化水库建设，制定山塘管理办法，完善水库降等报废后续工程管理措施，提升水库减灾能力。强化山洪灾害防御和在建涉水工程等重点部位安全度汛，切实保障人民群众生命安全，全力夺取防汛抗旱胜利。

（六）以水利改革为宗旨，提升高质量发展水平

聚力推进营商环境突破年活动，持续深化水利“放管服”改革，方便企业、群众办事，解决好农村饮水、企业用水等问题，加强和规范事中事后监管，更大力度优化营商环境。大力推进水利工程供水价格改革，按照“谁用水谁付费”的原则，综合运用行政、法律手段，加大水费收缴力度，保障供水企业稳定可持续发展。依法依规加快推进区自来水管理站及黑河引水灌区续建配套工程（户县段）设施移交工作。加快河湖长制信息管理系统、山洪灾害监测预警系统等涉水信息平台数据的整合利用，搭建智慧水利综合应用平台，提升智慧水利建设水平。

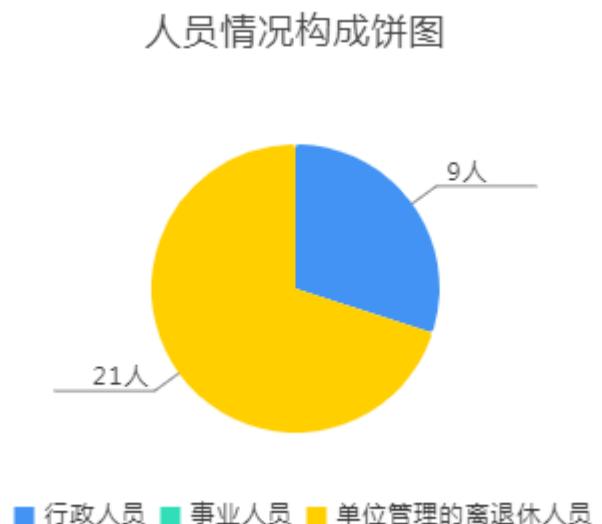
（七）以政治建设为统领，凝聚高质量发展力量

深入贯彻新时代党的建设总要求，把党的建设贯穿于新时代水务高质量发展全过程，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕“干部作风能力提升年”活动，严把选人用人关，坚持党管干部原则和新时代好干部标准，突出政治标准、工作实绩和一贯表现，树立凭知识、凭能力、凭实

绩选干部的用人导向，选准配强用好领导班子；加强优秀年轻干部及专业技术干部的日常培训和锻炼，培养一批适应水务改革发展需要的知识型、技能型、创新型人才队伍。抓好经常性纪律教育和廉政教育，落实水利廉政风险防控各项措施，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，5月底全面完成鄂邑区水生态警示教育中心及廉政公园建设，教育引导广大党员干部以案例为镜鉴，继承和发扬先辈们的治水精神，营造勤政廉政、担当实干、风清气正的水务行业政治生态。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员21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7,930.20万元，其中：一般公共预算拨款723.36万元、政府性基金拨款7,206.84万元，较上年增加2,820.98万元，增长55.21%，增长的主要原因是：是污水处理费等项目预算收入增加；本单位2023年预算支出7,930.20万元，其中：一般公共预算拨款723.36万元、政府性基金拨款7,206.84万元，较上年增加2,820.98万元，增长55.21%，增长的主要原因是：是污水处理费等项目预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入7,930.20万元，其中：一般公共预算拨款收入723.36万元、政府性基金拨款收入7,206.84万元，较上年增加2,820.98万元，增长55.21%，增长的主要原因是：是污水处理费等项目预算收入增加；本单位2023年财政拨款支出7,930.20万元，其中：一般公共预算拨款支出723.36万元、政府性基金拨款支出7,206.84万元，较上年增加2,820.98万元，增长55.21%，增长的主要原因是：是污水处理费等项目预算收入增加。

（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723.36万元，较上年增加164.14万元，增长29.35%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入工资总额。

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723.36万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.06万元，较上年增加4.09万元，增长27.32%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入养老保险计算的总额；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年无增减；

（4）行政单位医疗（2101101）6.78万元，较上年减少0.20万元，下降2.87%，下降的主要原因是：行政单位人数减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.07万元，较上年增加1.40万元，增长14.48%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（6）行政运行（2130301）138.29万元，较上年增加19.95万元，增长16.86%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(7) 水利工程运行与维护(2130306) 330.24万元, 较上年增加5.24万元, 增长1.61%, 增长的主要原因是: 区河湖长制领导小组办公室工作经费增加;

(8) 防汛(2130314) 93.10万元, 较上年增加27.90万元, 增长42.79%, 增长的主要原因是: 本年新增了2023年鄂邑区水灾害防御应急物资储备经费;

(9) 农村供水(2130335) 30.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增科目;

(10) 其他水利支出(2130399) 75.87万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增了城区市政消火栓补建工程;

(11) 住房公积金(2210201) 13.74万元, 较上年减少5.15万元, 下降27.26%, 下降的主要原因是: 从2022年7月起, 个人住房公积金缴存的5%财政不再补助, 由个人承担, 因此住房公积金减少。

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

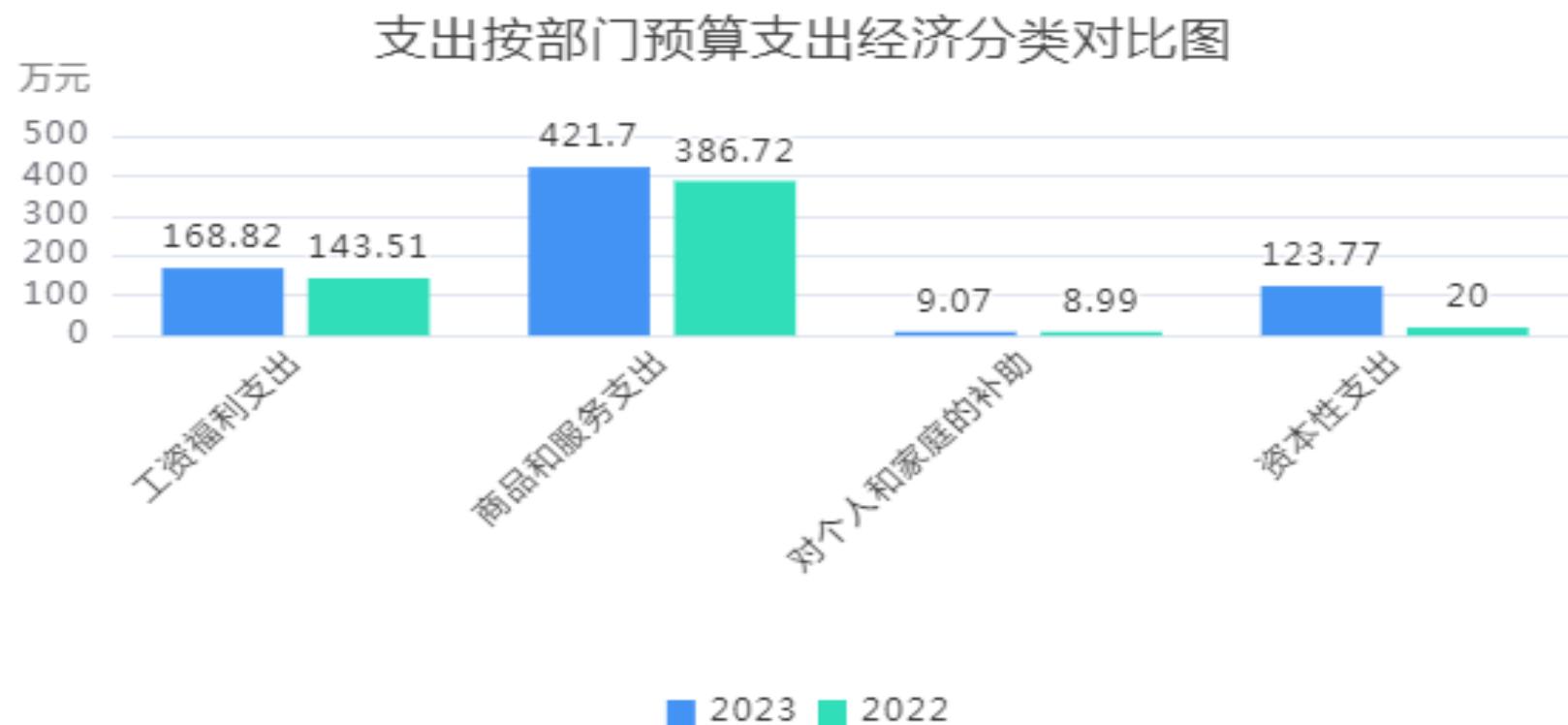
2023年, 本单位当年一般公共预算支出723.36万元, 其中:

工资福利支出(301) 168.82万元, 较上年增加25.31万元, 增长17.64%, 增长的主要原因是: 基础绩效奖纳入工资总额导致工资和社保费增加;

商品和服务支出(302) 421.70万元, 较上年增加34.98万元, 增长9.05%, 增长的主要原因是: 区河湖长制领导小组办公室工作经费增加;

对个人和家庭的补助（303）9.07万元，较上年增加0.08万元，增长0.89%，增长的主要原因是：六十年代补助增加；

资本性支出（310）123.77万元，较上年增加103.77万元，增长518.85%，增长的主要原因是：城区市政消火栓补建工程等项目预算支出增加。



（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723.36万元，其中：

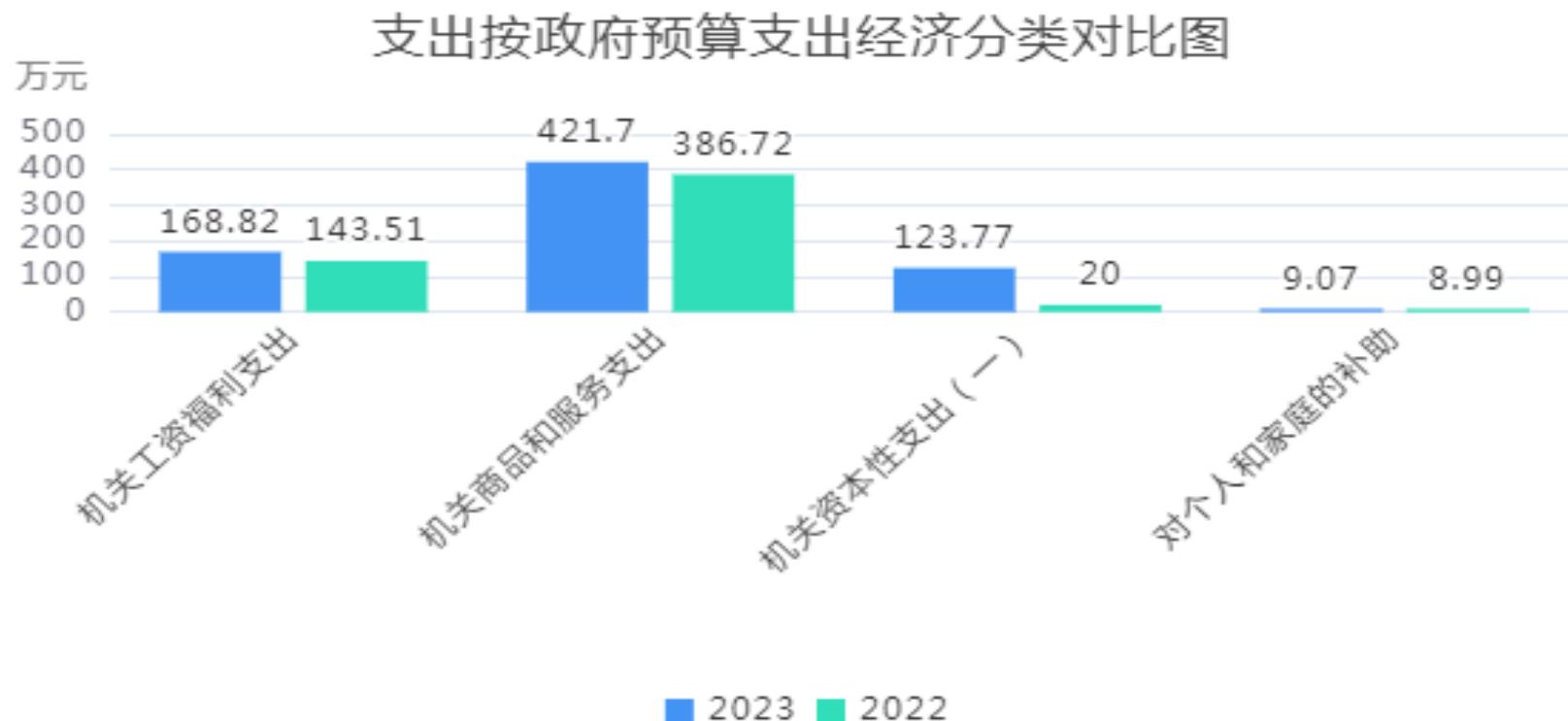
机关工资福利支出（501）168.82万元，较上年增加25.31万元，增长17.64%，增长的主要原因

是：基础绩效奖纳入工资总额导致工资和社保费增加；

机关商品和服务支出（502）421.70万元，较上年增加34.98万元，增长9.05%，增长的主要原因是：区河湖长制领导小组办公室工作经费增加；

机关资本性支出（一）（503）123.77万元，较上年增加103.77万元，增长518.85%，增长的主要原因是：城区市政消火栓补建工程等项目预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）9.07万元，较上年增加0.08万元，增长0.89%，增长的主要原因是：六十年代补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出7,206.84万元，较上年增加2,656.84万元，增长58.39%，增长的主要原因是：污水处理费等项目支出增加。

（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0.00万元，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0.00万元，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0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

2023年当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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723.36万元，当年政府性基金预算当年拨款7,206.84万元，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16.26万元，较上年增加9.69万元，增长147.54%，增长的主要原因是：工会经费等增加。

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：西安市鄠邑区水务局（本级）

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		
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		
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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区水务局（本级）

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	79,301,987.00	一、部门预算	79,301,987.00	一、部门预算	79,301,987.00	一、部门预算	79,301,987.00
1、财政拨款	79,301,987.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,941,487.00	1、机关工资福利支出	1,688,195.00
(1)一般公共预算拨款	7,233,587.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,688,195.00	2、机关商品和服务支出	4,217,020.00
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	162,620.00	3、机关资本性支出（一）	73,306,100.00
(2)政府性基金拨款	72,068,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	90,672.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,360,500.00	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	242,706.00	(2)商品和服务支出	4,054,400.00	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	90,672.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178,521.00	(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	72,068,400.00	(6)资本性支出	73,306,100.00		
		13、农林水支出	6,674,984.00	(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	137,376.00				
		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	79,301,987.00	本年支出合计	79,301,987.00	本年支出合计	79,301,987.00	本年支出合计	79,301,987.00
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	79,301,987.00	支出总计	79,301,987.00	支出总计	79,301,987.00	支出总计	79,301,987.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	79,301,987.00	7,233,587.00		72,068,400.00							
172	西安市鄠邑区水务局	79,301,987.00	7,233,587.00		72,068,400.00							
172001	西安市鄠邑区水务局	79,301,987.00	7,233,587.00		72,068,400.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区水务局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	79,301,987.00	7,233,587.00		72,068,400.00					
172	西安市鄠邑区水务局	79,301,987.00	7,233,587.00		72,068,400.00					
172001	西安市鄠邑区水务局	79,301,987.00	7,233,587.00		72,068,400.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区水务局（本级）

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	79,301,987.00	一、财政拨款	79,301,987.00	一、财政拨款	79,301,987.00	一、财政拨款	79,301,987.00
1、一般公共预算拨款	7,233,587.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,941,487.00	1、机关工资福利支出	1,688,195.00
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	1,688,195.00	2、机关商品和服务支出	4,217,020.00
2、政府性基金拨款	72,068,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,620.00	3、机关资本性支出（一）	73,306,100.00
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	90,672.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,360,500.00	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	242,706.00	(2)商品和服务支出	4,054,400.00	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	90,672.00
		10、卫生健康支出	178,521.00	(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	72,068,400.00	(6)资本性支出	73,306,100.00		
		13、农林水支出	6,674,984.00	(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	137,376.00				
		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	79,301,987.00	本年支出合计	79,301,987.00	本年支出合计	79,301,987.00	本年支出合计	79,301,987.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79,301,987.00	支出总计	79,301,987.00	支出总计	79,301,987.00	支出总计	79,301,987.00

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：西安市鄠邑区水务局（本级）

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	7,233,587.00	1,778,867.00	162,620.00	5,292,100.00	
208	社会保障和就业支出	242,706.00	242,706.00			
20805	行政事业单位养老支出	240,925.00	240,925.00			
2080501	行政单位离退休	50,340.00	50,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,585.00	190,585.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00			
210	卫生健康支出	178,521.00	178,521.00			
21011	行政事业单位医疗	178,521.00	178,521.00			
2101101	行政单位医疗	67,824.00	67,824.00			
2101103	公务员医疗补助	110,697.00	110,697.00			
213	农林水支出	6,674,984.00	1,220,264.00	162,620.00	5,292,100.00	
21303	水利	6,674,984.00	1,220,264.00	162,620.00	5,292,100.00	
2130301	行政运行	1,382,884.00	1,220,264.00	162,620.00		
2130306	水利工程运行与维护	3,302,400.00			3,302,400.00	
2130314	防汛	931,000.00			931,000.00	
2130335	农村供水	300,000.00			300,000.00	
2130399	其他水利支出	758,700.00			758,700.00	
221	住房保障支出	137,376.00	137,376.00			
22102	住房改革支出	137,376.00	137,376.00			
2210201	住房公积金	137,376.00	137,376.00			

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：西安市鄠邑区水务局（本级）

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	7,233,587.00	1,778,867.00	162,620.00	5,292,100.00	
301	工资福利支出			1,688,195.00	1,688,195.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554,616.00	554,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370,616.00	370,616.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254,700.00	254,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,585.00	190,585.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,824.00	67,824.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,697.00	110,697.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,781.00	1,781.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,376.00	137,376.00			
302	商品和服务支出			4,217,020.00		162,620.00	4,054,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,445,200.00		16,000.00	1,429,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,425,200.00			2,425,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,740.00		13,740.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,880.00		98,880.00		
303	对个人和家庭的补助			90,672.00	90,672.00			
30302	退休费	50905	离退休费	50,340.00	50,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,332.00	40,332.00			
310	资本性支出			1,237,700.00			1,237,700.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,237,700.00			1,237,700.00	

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：西安市鄠邑区水务局（本级）

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	1,941,487.00	1,778,867.00	162,620.00	
208	社会保障和就业支出	242,706.00	242,706.00		
20805	行政事业单位养老支出	240,925.00	240,925.00		
2080501	行政单位离退休	50,340.00	50,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,585.00	190,585.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00		
210	卫生健康支出	178,521.00	178,521.00		
21011	行政事业单位医疗	178,521.00	178,521.00		
2101101	行政单位医疗	67,824.00	67,824.00		
2101103	公务员医疗补助	110,697.00	110,697.00		
213	农林水支出	1,382,884.00	1,220,264.00	162,620.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21303	水利	1,382,884.00	1,220,264.00	162,620.00	
2130301	行政运行	1,382,884.00	1,220,264.00	162,620.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	137,376.00	137,376.00		
22102	住房改革支出	137,376.00	137,376.00		
2210201	住房公积金	137,376.00	137,376.00		

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：西安市鄠邑区水务局（本级）

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	1,941,487.00	1,778,867.00	162,620.00	
301	工资福利支出			1,688,195.00	1,688,195.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554,616.00	554,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370,616.00	370,616.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254,700.00	254,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,585.00	190,585.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,824.00	67,824.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,697.00	110,697.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,781.00	1,781.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,376.00	137,376.00		
302	商品和服务支出			162,620.00		162,620.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,740.00		13,740.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,880.00		98,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			90,672.00	90,672.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,340.00	50,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,332.00	40,332.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区水务局（本级）

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	72,068,400.00	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）	72,068,400.00
		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	72,068,400.00	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	72,068,400.00	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	72,068,400.00		
				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	72,068,400.00	本年支出合计	72,068,400.00	本年支出合计	72,068,400.00	本年支出合计	72,068,400.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77,360,500.00	
172	西安市鄠邑区水务局	77,360,500.00	
172001	西安市鄠邑区水务局	77,360,500.00	
	专用项目	77,360,500.00	
	本级专项资金	73,958,100.00	
	2023年山洪灾害防治区级非工程措施项目运行维护费	652,000.00	
	2023年污泥处置服务费	8,488,400.00	
	2023年鄠邑区水灾害防御应急物资储备经费	279,000.00	
	城区市政消火栓补建工程	758,700.00	
	第二污水处理厂（污水处理服务费）	30,000,000.00	
	第三污水处理厂污水处理服务费	10,000,000.00	
	第一污水处理厂（污水处理服务费）	17,500,000.00	
	农村水质检测费	200,000.00	
	西坡村、飞行学院应急污水处理站污水处理费	1,080,000.00	
	许家河应急污水处理站（一期）	5,000,000.00	
	其他履职业务经费	3,402,400.00	
	农村安全饮水专项工作经费	100,000.00	
	区河湖长制领导小组办公室工作经费	3,302,400.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区水务局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码		支出经济 科目编码							
							类	款	类	款						
			合计			1						200,000.00				
213	03	14	1	全额		1						200,000.00				
213	03	14	172001	西安市鄠邑区水务局		1						200,000.00				
213	03	14		2023年山洪灾害防治区级非工程措施 项目运行维护费	C0599其他维修和保养服务		小型		1	302	13	502	09			
												200,000.00				

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：西安市鄠邑区水务局（本级）

单位: 元

表13-1

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 m ² 、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
	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日常运行及保障	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 体 标	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 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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 标	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
	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
	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m ³ 时，甲方按5.8万m ³ /d计算支付污水处理服务费；高于为5.8万m ³ 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m ³ 时，甲方按5.8万m ³ /d计算支付污水处理服务费；高于为5.8万m ³ 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
	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m ³ /日、第二年1.8万m ³ /日、第三年至特许经营期结束为2万m ³ /日，污水处理服务费初始单价为3.88元/m ³ 。		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m ³ /日、第二年1.8万m ³ /日、第三年至特许经营期结束为2万m ³ /日，污水处理服务费初始单价为3.88元/m ³ 。	
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	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m ³ /日、第二年4.2万m ³ /日、第三年4.6万m ³ /日、第四年5.0万m ³ /日、第五年5.4万m ³ /日、第六年5.8万m ³ /日，第七年至特许经营期结束为6万m ³ /日，污水处理服务费初始单价为2.50元/m ³ 。		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m ³ /日、第二年4.2万m ³ /日、第三年4.6万m ³ /日、第四年5.0万m ³ /日、第五年5.4万m ³ /日、第六年5.8万m ³ /日，第七年至特许经营期结束为6万m ³ /日，污水处理服务费初始单价为2.50元/m ³ 。		
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
	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：
	其中：财政拨款		500.00	其中：财政拨款
	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
	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
	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
	效益指标	成本指标	污泥处置服务费	498元/吨
		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
	满意度指标	可持续影响指标	水体、大气、噪声污染持续降低	可持续
		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
	人员工资	保障单位人员工资福利	177.89	177.89
	运转经费	保障单位正常运转	16.26	16.26
	水利项目	保证水务工作的正常运行	7,736.05	7,736.05
金额合计		7,930.20	7,930.20	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转、基本水务职能的实现。 目标3：提高水质监测的质量，保障人民饮水安全；提高河道治理能力，使河道清洁更加清洁；保证系统正常运行，将山洪灾害损失减小到最低；提高农作物抗旱能力，促进农业发展；加强污水处理厂的污水处理，使污水量减少等。			
	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	在职人数	9人
			车补人数	9人
			专项业务费：水利工程数	12个
	质量指标		人员工资发放合规率	100%
			车补发放的合规性	合规
			项目支出合规率	100%
	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
			水利项目存续时间	1年以上
	成本指标		人员经费支出	177.89万元
			日常公用经费支出	16.26万元
			水利工程资金	7736.05万元
效益指标	经济效益指标	保障人员工资	≥90%	
		保证水利工作的正常运转	≥90%	
	生态效益指标	保证河道整洁	≥90%	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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
	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	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				