

西安市鄠邑区水务局（本级）
2024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相关制度并组织实施。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、国有资产管理等工作；承担对基层单位的财务审计和财务核算的指导等工作；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的工作；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

做深做细项目前期工作，加大争资立项力度。项目落地后，要倒排工期、挂图作战、加快建设进

度，如期完成年度建设任务。加强对水利工程质量和安全工作的领导和监管，加大质量监督巡查和“飞检”频次，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

全力推进农村饮水安全管理体制 reform 工作，谋划包装“鄂邑区农村集中供水工程”，实施农村供水管网户表改造工程及涝峪水厂工程，全面推动我区农村供水的水源提升、水质提升、服务提升。

（三）以河湖监管为抓手，优化高质量发展环境

持续开展水环境卫生整治，河湖“四乱”清理，乱采砂石、乱倒建筑垃圾整治，黑臭水体治理工作，解决影响河湖健康的突出问题。扎实开展示范河湖建设行动，提升河湖长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。

（四）以水生态修复为核心，激发高质量发展活力

启动涝河天桥段拦水坝建设，实现涝河全线贯通。强化水资源管理刚性约束，加快专项债项目谋划申报工作，实施鄂邑区再生水综合利用二期项目，缓解水资源供需矛盾；开展全域河道清淤，凸显鄂邑水清、岸绿、河畅、景美的生态特色。

（五）以水灾害防御为重点，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，强化预测预报，全力做好水旱灾害防御应对准备工作。持续开展碍洪排查整治行动，5月底前完成7处水毁修复任务。加固山洪灾害防御和在建涉水工程等重点部位，确保安全度汛。

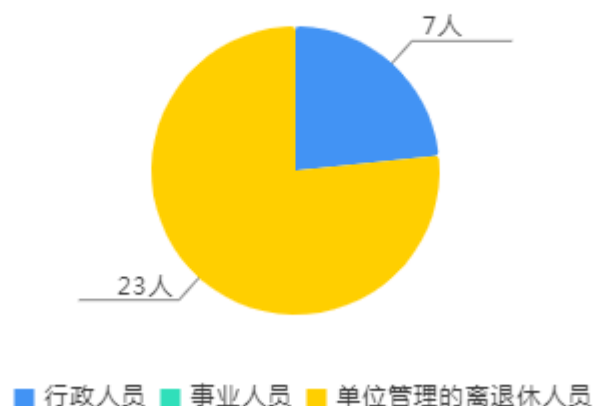
（六）以政治建设为统领，凝聚高质量发展力量

牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把理论学习、干事创业、检视整改贯通起来，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实、见行见效。紧紧围绕促进水务事业高质量发展的目标，抓紧抓牢干部队伍建设这个“牛鼻子”，严把选人用人关，树立凭能力、凭实绩选干部的用人导向，抓好经常性纪律教育和廉政教育，努力建设一支素质高、能力强、能够适应品质新区发展需要的水务干部队伍。

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7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入7,974.73万元，其中：一般公共预算拨款830.86万元、政府性基金拨款7,143.87万元，较上年增加44.53万元，增长0.56%，增长的主要原因是：市黑河罐区鄆邑管理站运行维护费等项目收入增加；本单位2024年预算支出7,974.73万元，其中：一般公共预算拨款830.86万元、政府性基金拨款7,143.87

万元，较上年增加44.53万元，增长0.56%，增长的主要原因是：市黑河罐区鄆邑管理站运行维护费等项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,974.73万元，其中：一般公共预算拨款收入830.86万元、政府性基金拨款收入7,143.87万元，较上年增加44.53万元，增长0.56%，增长的主要原因是：市黑河罐区鄆邑管理站运行维护费等项目收入增加；本单位2024年财政拨款支出7,974.73万元，其中：一般公共预算拨款支出830.86万元、政府性基金拨款支出7,143.87万元，较上年增加44.53万元，增长0.56%，增长的主要原因是：市黑河罐区鄆邑管理站运行维护费等项目支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出830.86万元，较上年增加107.50万元，增长14.86%，增长的主要原因是：市黑河罐区鄆邑管理站运行维护费等项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出830.86万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）6.37万元，较上年增加1.33万元，增长26.48%，增长的主要原

因是：退休人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.66万元，较上年减少4.40万元，下降23.07%，下降的主要原因是：在职人数减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.04万元，下降23.36%，下降的主要原因是：在职人数减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）5.40万元，较上年减少1.38万元，下降20.31%，下降的主要原因是：在职人数减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）10.65万元，较上年减少0.42万元，下降3.83%，下降的主要原因是：在职人数减少；

(6) 行政运行（2130301）106.76万元，较上年减少31.53万元，下降22.80%，下降的主要原因是：在职人数减少；

(7) 水利工程运行与维护（2130306）479.25万元，较上年增加149.01万元，增长45.12%，增长的主要原因是：区河湖长办公室工作经费等项目支出增加；

(8) 防汛（2130314）94.55万元，较上年增加1.45万元，增长1.56%，增长的主要原因是：水灾害防御应急物资储备项目增加；

(9) 农村水利（2130316）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：市黑河罐区鄆邑管理站运行维护费为本年新增项目；

(10) 水利安全监督 (2130322) 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: 水利工程质量监督站工作经费及“飞检”费用为本年新增项目;

(11) 农村供水 (2130335) 10.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降66.67%, 下降的主要原因是: 因职能调整, 农村水质检测费本年由西安市鄠邑区农村供水管理中心负责;

(12) 其他水利支出 (2130399) 32.50万元, 较上年减少43.37万元, 下降57.16%, 下降的主要原因是: 本年减少了城区市政消火栓补检工程;

(13) 住房公积金 (2210201) 10.58万元, 较上年减少3.16万元, 下降22.97%, 下降的主要原因是: 在职人数减少。

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

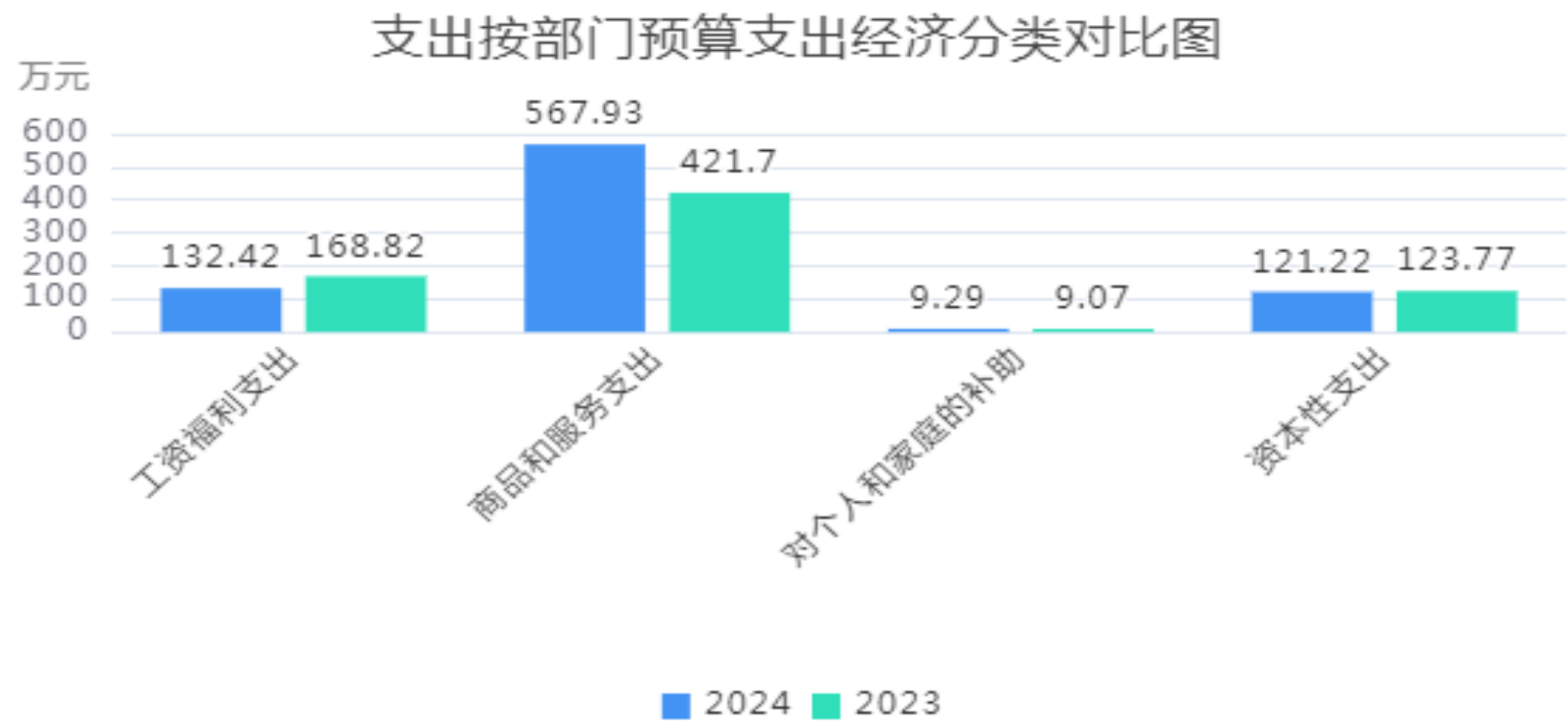
2024年, 本单位当年一般公共预算支出830.86万元, 其中:

工资福利支出 (301) 132.42万元, 较上年减少36.40万元, 下降21.56%, 下降的主要原因是: 在职人数减少;

商品和服务支出 (302) 567.93万元, 较上年增加146.22万元, 增长34.67%, 增长的主要原因是: 河道保洁员增加, 劳务费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 9.29万元, 较上年增加0.22万元, 增长2.45%, 增长的主要原因是: 退休人数增加;

资本性支出（310）121.22万元，较上年减少2.55万元，下降2.06%，下降的主要原因是：农村水质检测费等项目支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出830.86万元，其中：

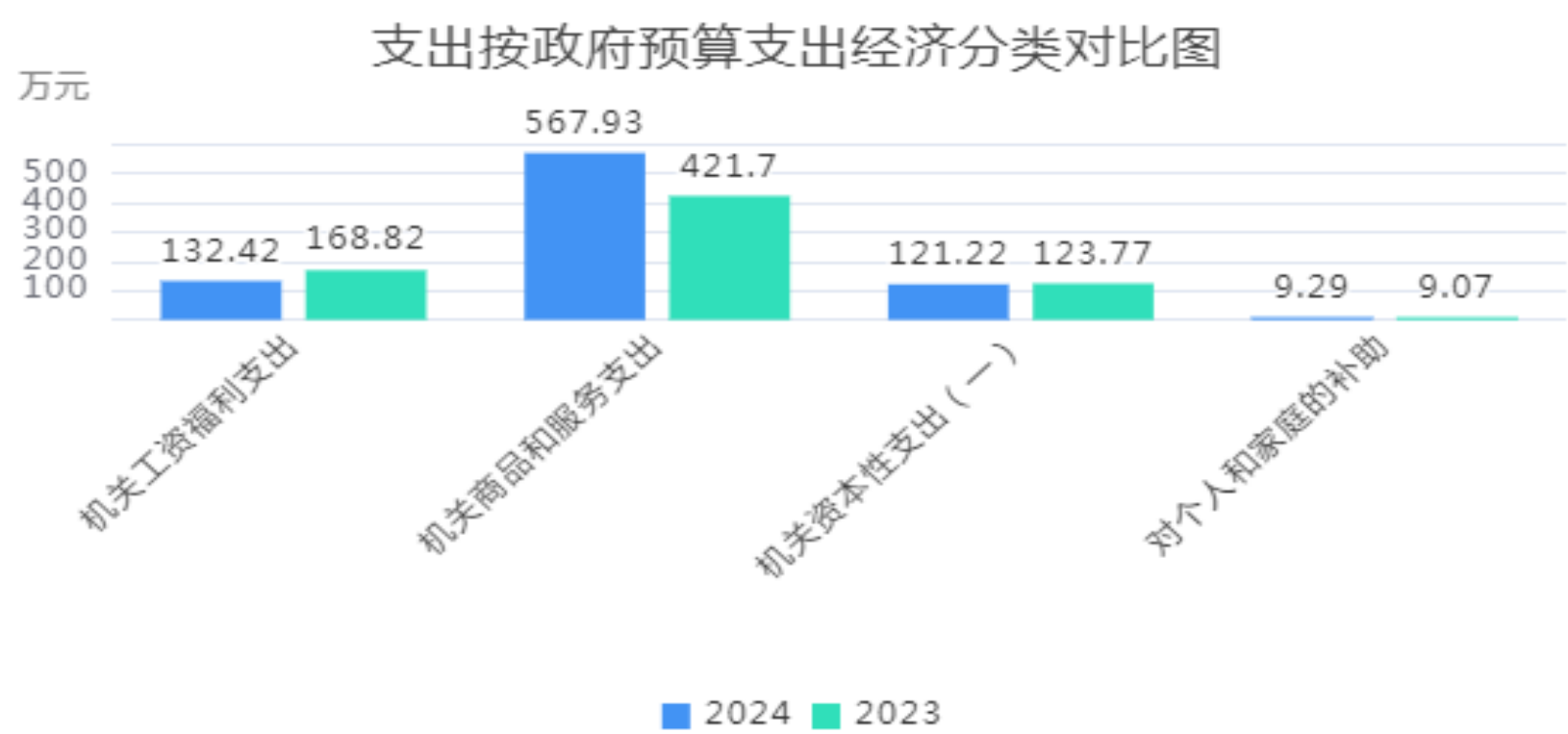
机关工资福利支出（501）132.42万元，较上年减少36.40万元，下降21.56%，下降的主要原因是：在职人数减少；

机关商品和服务支出（502）567.93万元，较上年增加146.22万元，增长34.67%，增长的主要原因

因是：河道保洁员增加，劳务费增加；

机关资本性支出（一）（503）121.22万元，较上年减少2.55万元，下降2.06%，下降的主要原因是：农村水质检测费等项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）9.29万元，较上年增加0.22万元，增长2.45%，增长的主要原因是：退休人数增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出7,143.87万元，较上年减少62.97万元，下降0.87%，下降的主要原因是：污泥处理处置服务费减少。

（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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

2024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830.86万元，当年政府性基金预算当年拨款7,143.87万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.85万元，较上年减少3.42万元，下降21.00%，下降的主要原因是：在职人数减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	79,747,297.00	一、部门预算	79,747,297.00	一、部门预算	79,747,297.00	一、部门预算	79,747,297.00
1、财政拨款	79,747,297.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,545,597.00	1、机关工资福利支出	1,324,238.00
(1) 一般公共预算拨款	8,308,597.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,324,238.00	2、机关商品和服务支出	5,929,267.00
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	128,467.00	3、机关资本性支出（一）	72,400,900.00
(2) 政府性基金拨款	71,438,700.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	92,892.00	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	78,201,700.00	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	211,653.00	(2) 商品和服务支出	5,800,800.00	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	92,892.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,503.00	(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	71,438,700.00	(6) 资本性支出	72,400,900.00		
		13、农林水支出	7,830,625.00	(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	105,816.00				
		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	79,747,297.00	本年支出合计	79,747,297.00	本年支出合计	79,747,297.00	本年支出合计	79,747,297.00
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	79,747,297.00	支出总计	79,747,297.00	支出总计	79,747,297.00	支出总计	79,747,297.00

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	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									
	合计	79,747,297.00	8,308,597.00		71,438,700.00								
172	西安市鄠邑区水务局	79,747,297.00	8,308,597.00		71,438,700.00								
172001	西安市鄠邑区水务局	79,747,297.00	8,308,597.00		71,438,700.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	79,747,297.00	8,308,597.00		71,438,700.00						
172	西安市鄠邑区水务局	79,747,297.00	8,308,597.00		71,438,700.00						
172001	西安市鄠邑区水务局	79,747,297.00	8,308,597.00		71,438,700.00						

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	79,747,297.00	一、财政拨款	79,747,297.00	一、财政拨款	79,747,297.00	一、财政拨款	79,747,297.00
1、一般公共预算拨款	8,308,597.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,545,597.00	1、机关工资福利支出	1,324,238.00
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	1,324,238.00	2、机关商品和服务支出	5,929,267.00
2、政府性基金拨款	71,438,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,467.00	3、机关资本性支出（一）	72,400,900.00
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	92,892.00	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	78,201,700.00	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	211,653.00	(2)商品和服务支出	5,800,800.00	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	92,892.00
		10、卫生健康支出	160,503.00	(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	71,438,700.00	(6)资本性支出	72,400,900.00		
		13、农林水支出	7,830,625.00	(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	105,816.00				
		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	79,747,297.00	本年支出合计	79,747,297.00	本年支出合计	79,747,297.00	本年支出合计	79,747,297.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79,747,297.00	支出总计	79,747,297.00	支出总计	79,747,297.00	支出总计	79,747,297.00

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	8,308,597.00	1,417,130.00	128,467.00	6,763,000.00	
208	社会保障和就业支出	211,653.00	211,653.00			
20805	行政事业单位养老支出	210,288.00	210,288.00			
2080501	行政单位离退休	63,672.00	63,672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,616.00	146,616.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,365.00	1,365.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,365.00	1,365.00			
210	卫生健康支出	160,503.00	160,503.00			
21011	行政事业单位医疗	160,503.00	160,503.00			
2101101	行政单位医疗	54,047.00	54,047.00			
2101103	公务员医疗补助	106,456.00	106,456.00			
213	农林水支出	7,830,625.00	939,158.00	128,467.00	6,763,000.00	
21303	水利	7,830,625.00	939,158.00	128,467.00	6,763,000.00	
2130301	行政运行	1,067,625.00	939,158.00	128,467.00		
2130306	水利工程运行与维护	4,792,500.00			4,792,500.00	
2130314	防汛	945,500.00			945,500.00	
2130316	农村水利	300,000.00			300,000.00	
2130322	水利安全监督	300,000.00			300,000.00	
2130335	农村供水	100,000.00			100,000.00	
2130399	其他水利支出	325,000.00			325,000.00	
221	住房保障支出	105,816.00	105,816.00			
22102	住房改革支出	105,816.00	105,816.00			
2210201	住房公积金	105,816.00	105,816.00			

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	8,308,597.00	1,417,130.00	128,467.00	6,763,000.00	
301	工资福利支出			1,324,238.00	1,324,238.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414,132.00	414,132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296,186.00	296,186.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199,620.00	199,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,616.00	146,616.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,047.00	54,047.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,456.00	106,456.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,365.00	1,365.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,816.00	105,816.00			
302	商品和服务支出			5,679,267.00		128,467.00	5,550,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,280,800.00		6,000.00	1,274,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,502,000.00			1,502,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,774,000.00			2,774,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,187.00		8,187.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,280.00		80,280.00		
303	对个人和家庭的补助			92,892.00	92,892.00			
30302	退休费	50905	离退休费	63,672.00	63,672.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,220.00	29,220.00			
310	资本性支出			1,212,200.00			1,212,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	75,000.00			75,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	293,500.00			293,500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	843,700.00			843,700.00	

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	1,545,597.00	1,417,130.00	128,467.00	
208	社会保障和就业支出	211,653.00	211,653.00		
20805	行政事业单位养老支出	210,288.00	210,288.00		
2080501	行政单位离退休	63,672.00	63,672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,616.00	146,616.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,365.00	1,365.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,365.00	1,365.00		
210	卫生健康支出	160,503.00	160,503.00		
21011	行政事业单位医疗	160,503.00	160,503.00		
2101101	行政单位医疗	54,047.00	54,047.00		
2101103	公务员医疗补助	106,456.00	106,456.00		
213	农林水支出	1,067,625.00	939,158.00	128,467.00	
21303	水利	1,067,625.00	939,158.00	128,467.00	
2130301	行政运行	1,067,625.00	939,158.00	128,467.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130322	水利安全监督				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	105,816.00	105,816.00		
22102	住房改革支出	105,816.00	105,816.00		
2210201	住房公积金	105,816.00	105,816.00		

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）

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	1,545,597.00	1,417,130.00	128,467.00	
301	工资福利支出			1,324,238.00	1,324,238.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414,132.00	414,132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296,186.00	296,186.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199,620.00	199,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,616.00	146,616.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,047.00	54,047.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,456.00	106,456.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,365.00	1,365.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,816.00	105,816.00		
302	商品和服务支出			128,467.00		128,467.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,187.00		8,187.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,280.00		80,280.00	
303	对个人和家庭的补助			92,892.00	92,892.00		
30302	退休费	50905	离退休费	63,672.00	63,672.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,220.00	29,220.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
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	71,438,700.00	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	250,000.00
		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）	71,188,700.00
		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	71,438,700.00	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	71,438,700.00	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	250,000.00	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	71,188,700.00		
				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	71,438,700.00	本年支出合计	71,438,700.00	本年支出合计	71,438,700.00	本年支出合计	71,438,700.00

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	78,201,700.00	
172	西安市鄠邑区水务局	78,201,700.00	
172001	西安市鄠邑区水务局	78,201,700.00	
	专用项目	78,201,700.00	
	本级专项资金	72,107,400.00	
	安可设备项目	75,000.00	
	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	
	污泥处理处置服务费	7,852,000.00	
	西安市鄠邑区河湖健康评价项目	568,000.00	
	西坡村、飞行学院应急污水处理站	836,700.00	
	新河流域综合治理项目潭峪河生态修复段、许家河城市段设施设备运行及水面清理	275,700.00	
	许家河应急污水处理站（一期、二期）	5,000,000.00	
	其他履职业务经费	6,094,300.00	
	农村安全饮水专项工作经费	100,000.00	
	区河湖长办公室工作经费	3,948,800.00	
	山洪灾害防治区级非工程措施运行维护	200,000.00	
	山洪灾害防治区级非工程措施运行维护.0	452,000.00	
	市黑河罐区鄠邑管理站运行维护费	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水利工程质量监督站工作经费及“飞检”费用	300,000.00	
	水生态保护警示教育中心运行维护费	250,000.00	
	水灾害防御应急物资储备项目	293,500.00	
	污水管理中心及污水站点运行维护费	250,000.00	

表12

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			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
类	款	项							支出经济	支出经济			
									科目编码	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		山洪灾害防治区级非工程措施运行维护	C16070200硬件运维服务		视频会议系统、山洪监测预警系统	1	302	13	502	09	200,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可设备项目				
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：		7.50		
		其中：财政拨款		7.50		
		其他资金				
总体目标	2024年底前，替代计算机终端和服务器总量不少于需替代总量的30%。					
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	非安可设备替代数量		15台	
		质量指标	非安可设备替代的合规性		合规	
		时效指标	替代非安可设备完成时限		2024年	
		成本指标	计算机终端和服务器替代价格		5000元/台	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成鄠邑区2024年深化安可替代目标任务		90%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推进安可设备利用		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%以上	

表14-2

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	保障区农村饮水安全。			
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	发放的临时工人数	1人	
		质量指标	质量达标率	验收合格	
		时效指标	农村安全饮水专项工作经费实施时间	2024年	
		成本指标	农村安全饮水专项工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证饮水安全	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保证辖区内安全	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民满意度	≥99%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区河湖长办公室工作经费			
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：		394.88	
		其中：财政拨款		394.88	
		其他资金			
总目	体标	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	区河湖长办公室工作经费实施时间	2024年	
		成本指标	区河湖长办公室工作经费	394.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善生态环境	有效提升	
		生态效益指标			
		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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			山洪灾害防治区级非工程措施运行维护.		
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:	45.20	
			其中: 财政拨款	45.20	
			其他资金		
总体目标	2024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、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	该项目维修养护县数	1个	
		质量指标	是否存在质量问题	否	
		时效指标	截至2024年底, 投资完成比例	100%	
		成本指标	是否超预算	否	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	该项目保护人口数量	3.19	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	该项目是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害防治区级非工程措施运行维护				
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				
总体目标	鄠邑区山洪灾害防治县级非工程措施由雨水情监测系统、区级监测预警平台、预警系统、群策群防体系等四部分组成。于2011年11月开始建设，2012年6月完成建设，之后，省上逐年安排补充完善项目。截止2023年底，累计完成投资1722.43万元，其中区级财政投资467.06万元。					
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	该项目维修养护县数		1个	
		质量指标	是否存在质量问题		否	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例		100%	
		成本指标	是否超预算		否	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	该项目保护人口数量		3.19	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	该项目是否良性运行		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市黑河罐区鄠邑管理站运行维护费			
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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总目	体标	确保灌区尽快投入实质性使用，发挥其应有的经济效益和社会效益			
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	改善灌溉面积	7.2万亩	
		质量指标	验收是否合格	验收合格	
		时效指标	维护灌区正常运行的时间	1年	
		成本指标	市黑河罐区鄠邑管理站运行维护费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	灌区正常运行	有效确保	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程质量监督站工作经费及“飞检”费用			
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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总目	体标	目标1：维持西安市鄠邑区水利工程质量监督站的正常运转，确保水利工程建设质量安全和质量监督工作顺利开展；目标2：完成上级部门的水利工程质量监督检测（即“飞检”）任务，确保全区水利工程建设质量安全。			
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	质量监督检测频次	20次	
		质量指标	工程项目质量合格率	100%	
		时效指标	在建项目工程质量监督率	100%	
		成本指标	西安市鄠邑区水利工程质量监督站工作经费及“飞检”费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范水利工程项目管理及质量监督程序	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全区水利工程质量监督管理可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水生态保护警示教育中心运行维护费			
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：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总目	体标	确保警示教育中心投入实质性使用，发挥其应有的效益。			
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	开展警示教育场次及接受教育人数	270场、 8500人次	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	维护警示教育中心正常运行	1年	
		成本指标	生态保护警示教育中心运行维护费	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	水生态环境	有效保护	
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水灾害防御应急物资储备项目			
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：		29.35	
		其中：财政拨款		29.35	
		其他资金			
总体目标	计划储备铅丝10吨、备防石600m3、应急照明灯20个、编织袋20000条、雨伞100把、雨衣150件、雨鞋150双、办公通讯应急电源6台				
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	是否按照计划数量完成	是	
		质量指标	是否存在质量问题	否	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%	
		成本指标	是否超预算	否	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	该项目保护人口数量	60万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	该项目是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区河湖健康评价项目			
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：		56.80	
		其中：财政拨款		56.80	
		其他资金			
总体目标	依据《河湖健康评价指南（试行）》（第43号），从“盆”、“水”、生物、社会服务等4个准则层对鄠邑区甘河、白马河、杨家庄河等3条河流健康状态进行评价，推动河长制“有名”“有实”“有能”，为河长及相关主管部门履行河流管理保护职责提供参考。				
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	河流健康评价	白马河、甘河、杨家庄河三条河流	
		质量指标	质量	合格	
		时效指标	项目计划完工时限	2024年6月	
		成本指标	工程成本	56.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护河流健康，推进“河长制”管理	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续建设水生态文明城市	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新河流域综合治理项目潭峪河生态修复段、许家河城市段设施设备运行及水面清理			
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：		27.57	
		其中：财政拨款		27.57	
		其他资金			
总体目标	维护河湖的干净，整洁，通畅，水质不污染。以保证许家河城市段、潭峪河生态（潭滨公园）安全高效运行，更好的发挥民生工程效益。				
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	项目总设计面积	115.43亩	
		质量指标	工程项目质量安全	100%	
		时效指标	实施时间	长期	
		成本指标	项目总投资	27.57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高河湖和湖泊的景观价值和文化内涵	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善人居环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表14-12

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协议》，运营第三年，当日处理量低于为2万m³时，甲方按2万m³/d计算支付污水处理服务费；高于为2万m³时，超出水价为基本水价的30%		根据《西安市鄠邑区第三污水处理厂特许经营协议》，运营第三年，当日处理量低于为2万m³时，甲方按2万m³/d计算支付污水处理服务费；高于为2万m³时，超出水价为基本水价的30%		
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	2万m³	
		质量指标	出水水质	达到准Ⅳ类标准	
		时效指标	第三污水处理厂污水处理服务费拨付时间	2024年	
		成本指标	污水处理费	3.88元/m³	
	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	有效改善	
		可持续影响指标	持续降低水体、大气、噪声污染	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14-13

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》，一期提标改造项目和二期工程开始运营后，第二污水处理厂的基本量为5.8万m³/d。		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》，一期提标改造项目和二期工程开始运营后，第二污水处理厂的基本量为5.8万m³/d。		
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m³	
		质量指标	出水水质	达到准IV类标准	
		时效指标	第二污水处理厂污水处理服务费拨付时间	2024年	
		成本指标	污水处理费	2.48元/m³	
	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	有效改善	
		可持续影响指标	持续降低水体、大气、噪声污染	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14-14

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	
总目	体标	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	4.2万m3	
		质量指标	出水水质	达到准IV类标准	
		时效指标	第一污水处理厂污水处理服务费拨付时间	2024年	
		成本指标	污水处理费	2.48元/m3	
	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	有效改善	
		可持续影响指标	持续降低水体、大气、噪声污染	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14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		污泥处理处置服务费			
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：	785.20	年度资金总额：	785.20
		其中：财政拨款	785.20	其中：财政拨款	785.20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	生活垃圾无害化处理焚烧处置。		污水厂产生污泥拉运至中节能（西安）环保能源有限公司进行协同焚烧。		
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	日处置量	约40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》	达标	
		时效指标	污泥处理处置时间	2024年	
		成本指标	污泥处理处置费	498/吨	
	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	有效提升	
		可持续影响指标	持续改善环境污染	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14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水管理中心及污水站点运行维护费			
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：	25.00	年度资金总额：	25.00
		其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款	25.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障农村污水管理中心日常各项工作正常进行。		西安市鄠邑区农村污水管理中心担负着四个项目的建设和已建成24个站点的运行维护，由于各项工作的开展涉及面广、任务繁杂，无经费来源，为确保各项工作正常开展，现申请2024年经费。		
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	污水处理设施	24座	
		质量指标	出水水质达到排放标准	一级A标准	
		时效指标	污水管理中心及污水站点运行维护费拨付时间	2024年	
		成本指标	污水管理中心及污水站点运行维护费	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障已建成农村污水处理设施水质达标排放及在建工程顺利进行	出水水质达到排放标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期改善水环境及居住环境	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理设施所在地群众满意度	97%	

表14-17

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			
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：	83.67	年度资金总额：	83.67
		其中：财政拨款	83.67	其中：财政拨款	83.67
		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。		租赁污水处理服务，西坡村2018年11月建成运行，处理规模300方每天，污水处理单价2071元。飞行学院2019年4月建成运行，处理规模500方每天，污水处理单价2071元。		
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	一条河流	
		质量指标	河流水质	达到一级A类	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	西坡村、飞行学院应急污水处理站资金	83.67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善生态环境	有效提升	
		生态效益指标			
		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14-18

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、二期）			
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	
总体目标	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。		许家河应急污水处理站每天处理污水10000吨，每吨污水处理费5.49元。		
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	一条河流	
		质量指标	河流水质	达到一级A类	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	许家河应急污水处理站（一期、二期）资金	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善生态环境	有效提升	
		生态效益指标			
		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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区水务局			
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	141.71	141.71	
	运转经费	保障单位正常运转	12.85	12.85	
	水利项目	保证水务工作的正常运行	676.30	676.30	
	金额合计		830.86	830.86	
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。				
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		8人
			车补人数		8人
			专项业务费：水利工程数		10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		141.71万元
			日常公用经费支出		12.85万元
			水利工程资金		676.3万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资		100%
		社会效益指标	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%
		可持续影响指标	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16

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:			
					