

西安市鄠邑区水务局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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；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改革工作，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，推动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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

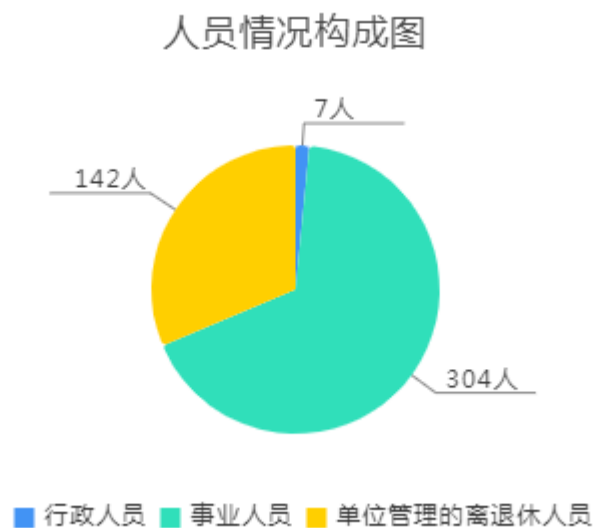
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区水务局（本级）	
2	西安市鄠邑区涝河管理站	
3	西安市鄠邑区太平河管理站	
4	西安市鄠邑区渭河管理站	
5	西安市鄠邑区余下水利管理站	
6	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	
7	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	
8	西安市鄠邑区水资源服务中心	
9	西安市鄠邑区水政监察大队	
10	西安市鄠邑区水利管理站	
11	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	
12	西安市鄠邑区草堂供水管理站	

序号	单位名称	拟变动情况
13	西安市鄠邑区农村供水管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制344人，其中行政编制11人，事业编制333人；实有人员311人，其中行政7人,事业304人。单位管理的离退休人员142人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入12,879.11万元，其中：一般公共预算拨款5,675.24万元、政府性基金拨款7,203.87万元，较上年增加343.07万元，增长2.74%，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；本部门2024年预算支出12,879.11万元，其中：一般公共预算拨款5,675.24万元、政府性基金拨款7,203.87万元，较上年增加343.07万元，增长2.74%，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，本部门当年财政拨款收入12,879.11万元，其中：一般公共预算拨款收入5,675.24万元、政府性基金拨款收入7,203.87万元，较上年增加343.07万元，增长2.74%，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；本部门2024年财政拨款支出12,879.11万元，其中：一般公共预算拨款支出5,675.24万元、政府性基金拨款支出7,203.87万元，较上年增加343.07万元，增长2.74%，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，本部门当年一般公共预算拨款支出5,675.24万元，较上年增加406.04万元，增长7.71%，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，本部门当年一般公共预算支出5,675.24万元，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：行政单位退休人员增加；

（2）事业单位离退休（2080502）16.97万元，较上年增加1.64万元，增长10.69%，增长的主要原因是：事业单位退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）479.72万元，较上年减少2.68万元，下降0.56%，下降的主要原因是：在职人数减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）4.54万元，较上年减少0.02万元，下降0.40%，下降的主要原因是：在职人数减少；

（5）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；

（6）事业单位医疗（2101102）169.16万元，较上年增加1.82万元，增长1.09%，增长的主要原因是：2023年依据最新工资调增了医疗保险；

（7）公务员医疗补助（2101103）180.11万元，较上年增加0.33万元，增长0.18%，增长的主要

原因是：2023年依据最新工资调增了公务员医疗补助；

（8）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：行政单位在职人数减少；

（9）水利工程运行与维护（2130306）3,376.43万元，较上年增加377.61万元，增长12.59%，增长的主要原因是：太平河河道维修养护项目等项目支出增加；

（10）水利执法监督（2130309）203.73万元，较上年减少11.04万元，下降5.14%，下降的主要原因是：执法检查工作经历费减少；

（11）水土保持（2130310）176.56万元，较上年减少18.68万元，下降9.57%，下降的主要原因是：水利水土保持工作站项目支出减少；

（12）水资源节约管理与保护（2130311）93.91万元，较上年增加2.05万元，增长2.23%，增长的主要原因是：水资源服务中心本年增加安可替代项目；

（13）水质监测（2130312）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增功能科目；

（14）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；

（15）农村水利（2130316）50.00万元，较上年增加30.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：市黑河罐区鄆邑管理站运行维护费增加；

（16）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：本年新增水利工程质量监督站工作经费及“飞检”费用项目；

（17）农村供水（2130335）241.72万元，较上年增加20.40万元，增长9.22%，增长的主要原因是：新增农村供水工程维修养护基金项目；

（18）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；

（19）住房公积金（2210201）356.79万元，较上年减少1.88万元，下降0.53%，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

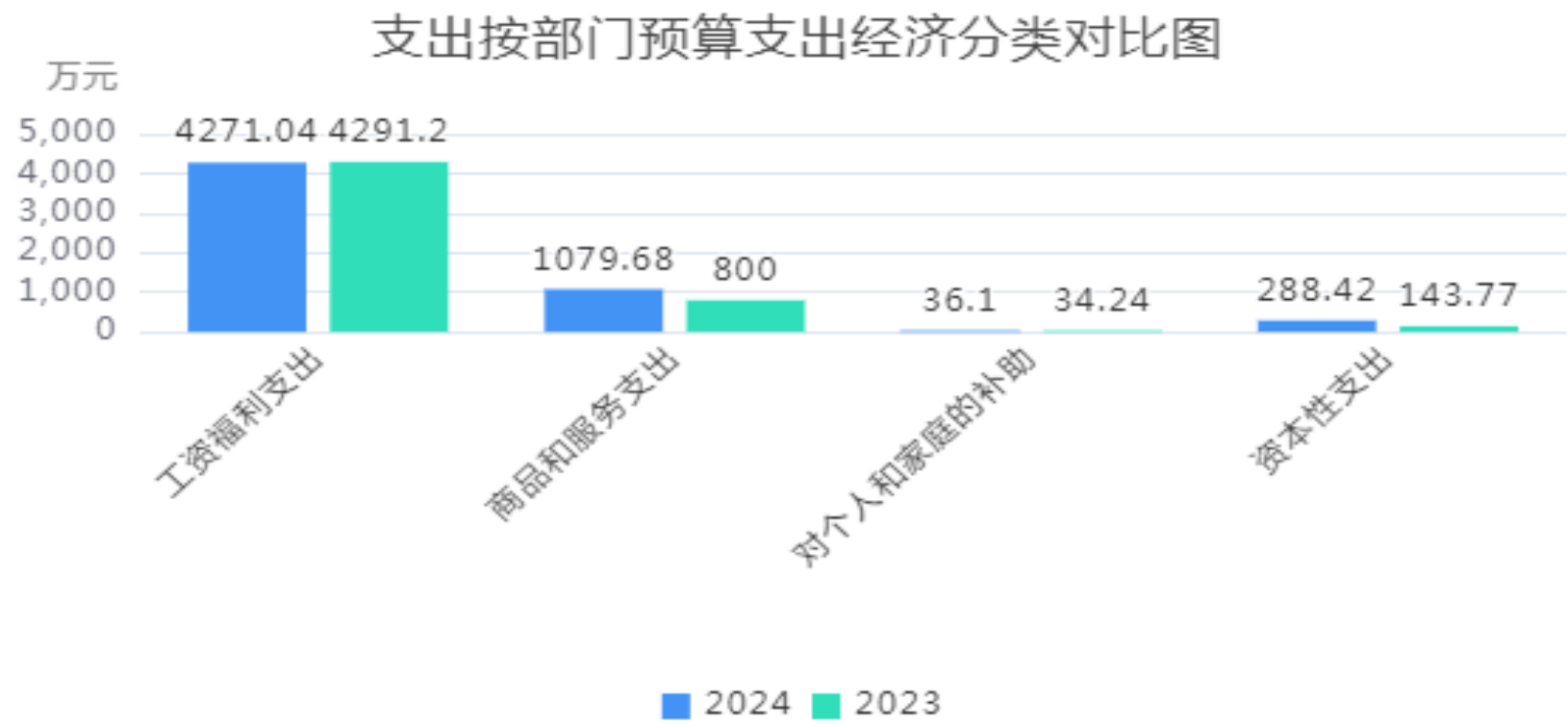
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,675.24万元，其中：

工资福利支出（301）4,271.04万元，较上年减少20.16万元，下降0.47%，下降的主要原因是：在职人数减少；

商品和服务支出（302）1,079.68万元，较上年增加279.69万元，增长34.96%，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）36.10万元，较上年增加1.86万元，增长5.44%，增长的主要原因是：退休人数增加；

资本性支出（310）288.42万元，较上年增加144.65万元，增长100.61%，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) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,675.24万元，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

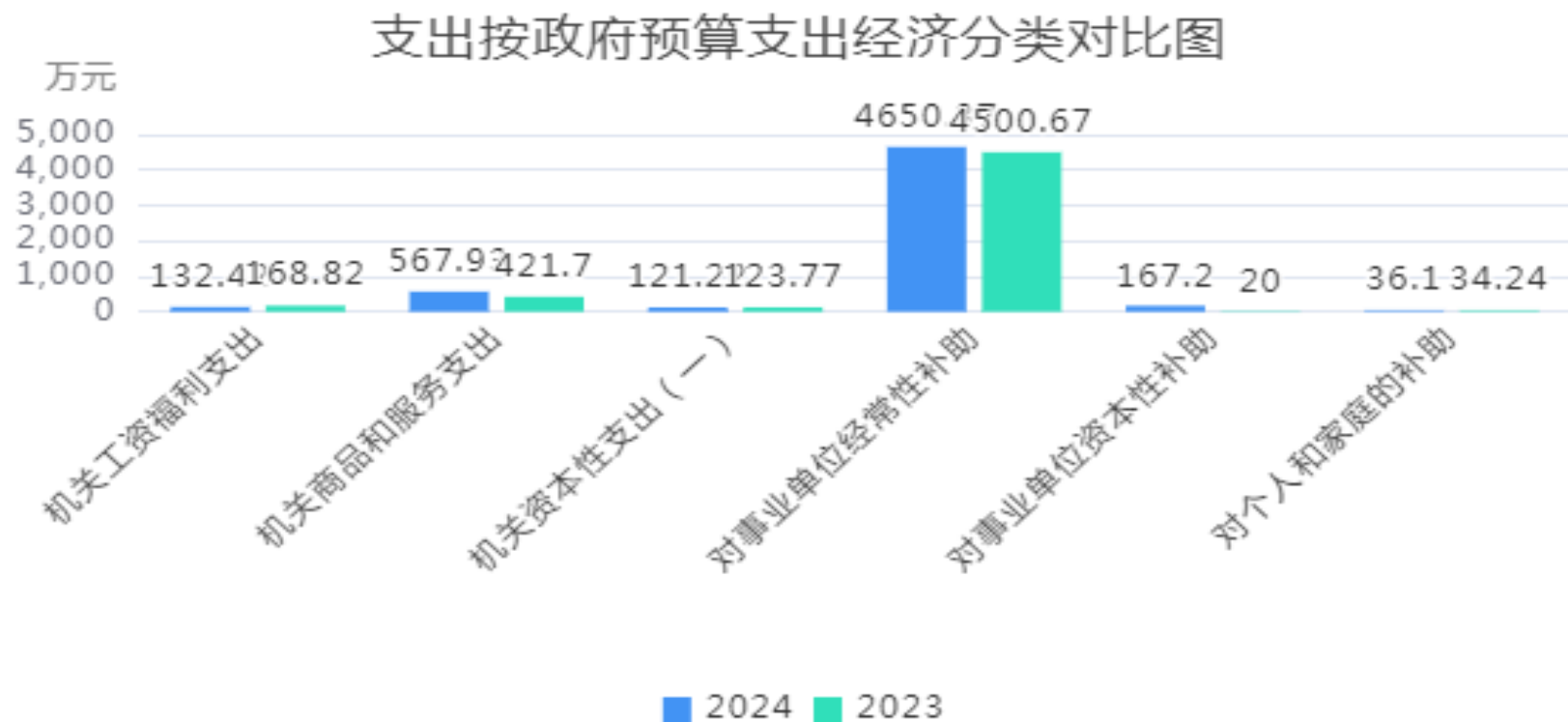
因是：河道保洁员增加，劳务费增加；

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：本年减少了城区市政消火栓补检工程；

对事业单位经常性补助（505）4,650.37万元，较上年增加149.70万元，增长3.33%，增长的主要原因是：河道维修养护经费增加；

对事业单位资本性补助（506）167.20万元，较上年增加147.20万元，增长736.00%，增长的主要原因是：河道维修养护经费增加；

对个人和家庭的补助（509）36.10万元，较上年增加1.86万元，增长5.44%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出7,203.87万元，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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.51万元，较上年减少1.80万元，下降6.59%，下降的主要原因是：公务用车频率减少。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25.51万元，较上年减少1.80万元，下降6.59%，下降的主要原因是：公务用车频率减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆12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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共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）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,675.24万元，当年政府性基金预算当年拨款7,203.87万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排154.06万元，较上年减少11.49万元，下降6.94%，下降的主要原因是：在职人数减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区水务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区水务局（汇总）

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	128,791,112.00	一、部门预算	128,791,112.00	一、部门预算	128,791,112.00	一、部门预算	128,791,112.00
1、财政拨款	128,791,112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,612,012.00	1、机关工资福利支出	1,324,238.00
(1) 一般公共预算拨款	56,752,412.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	42,710,394.00	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	1,540,634.00	3、机关资本性支出（一）	72,400,900.00
(2) 政府性基金拨款	72,038,700.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	360,984.00	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	46,503,723.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84,179,100.00	6、对事业单位资本性补助	2,272,000.00
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	5,075,973.00	(2) 商品和服务支出	9,506,200.00	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	360,984.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,546,763.00	(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	72,038,700.00	(6) 资本性支出	74,672,900.00		
		13、农林水支出	44,561,728.00	(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	3,567,948.00				
		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	128,791,112.00	本年支出合计	128,791,112.00	本年支出合计	128,791,112.00	本年支出合计	128,791,112.00
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	128,791,112.00	支出总计	128,791,112.00	支出总计	128,791,112.00	支出总计	128,791,112.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区水务局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区水务局（汇总）

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	128,791,112.00	56,752,412.00		72,038,700.00						
172	西安市鄠邑区水务局	128,791,112.00	56,752,412.00		72,038,700.00						
172001	西安市鄠邑区水务局	79,747,297.00	8,308,597.00		71,438,700.00						
172002	西安市鄠邑区涝河管理站	6,947,368.00	6,947,368.00								
172003	西安市鄠邑区太平河管理站	4,935,802.00	4,935,802.00								
172004	西安市鄠邑区渭河管理站	4,732,194.00	4,732,194.00								
172005	西安市鄠邑区余下水利管理站	4,969,881.00	4,969,881.00								
172006	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	4,256,594.00	4,256,594.00								
172007	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	4,416,660.00	4,416,660.00								
172008	西安市鄠邑区水资源服务中心	1,283,475.00	1,283,475.00								
172009	西安市鄠邑区水政监察大队	2,667,959.00	2,667,959.00								
172010	西安市鄠邑区水利管理站	7,667,944.00	7,067,944.00		600,000.00						
172011	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	2,333,181.00	2,333,181.00								
172014	西安市鄠邑区草堂供水管理站	1,306,364.00	1,306,364.00								
172015	西安市鄠邑区农村供水管理中心	3,526,393.00	3,526,393.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区水务局（汇总）

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	128,791,112.00	一、财政拨款	128,791,112.00	一、财政拨款	128,791,112.00	一、财政拨款	128,791,112.00
1、一般公共预算拨款	56,752,412.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,612,012.00	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	42,710,394.00	2、机关商品和服务支出	5,929,267.00
2、政府性基金拨款	72,038,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,540,634.00	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	360,984.00	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	46,503,723.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84,179,100.00	6、对事业单位资本性补助	2,272,000.00
		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	5,075,973.00	(2)商品和服务支出	9,506,200.00	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	360,984.00
		10、卫生健康支出	3,546,763.00	(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	72,038,700.00	(6)资本性支出	74,672,900.00		
		13、农林水支出	44,561,728.00	(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	3,567,948.00				
		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	128,791,112.00	本年支出合计	128,791,112.00	本年支出合计	128,791,112.00	本年支出合计	128,791,112.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	128,791,112.00	支出总计	128,791,112.00	支出总计	128,791,112.00	支出总计	128,791,112.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区水务局（汇总）

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	56,752,412.00	43,071,378.00	1,540,634.00	12,140,400.00	
208	社会保障和就业支出	5,075,973.00	5,075,973.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,030,573.00	5,030,573.00			
2080501	行政单位离退休	63,672.00	63,672.00			
2080502	事业单位离退休	169,692.00	169,692.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,797,209.00	4,797,209.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45,400.00	45,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,400.00	45,400.00			
210	卫生健康支出	3,546,763.00	3,546,763.00			
21011	行政事业单位医疗	3,546,763.00	3,546,763.00			
2101101	行政单位医疗	54,047.00	54,047.00			
2101102	事业单位医疗	1,691,577.00	1,691,577.00			
2101103	公务员医疗补助	1,801,139.00	1,801,139.00			
213	农林水支出	44,561,728.00	30,880,694.00	1,540,634.00	12,140,400.00	
21303	水利	44,561,728.00	30,880,694.00	1,540,634.00	12,140,400.00	
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	33,764,294.00	24,303,202.00	1,111,192.00	8,349,900.00	
2130309	水利执法监督	2,037,343.00	1,639,642.00	82,701.00	315,000.00	
2130310	水土保持	1,765,597.00	1,379,368.00	71,229.00	315,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	939,132.00	773,280.00	50,852.00	115,000.00	
2130312	水质监测	500,000.00			500,000.00	
2130314	防汛	945,500.00			945,500.00	
2130316	农村水利	500,000.00			500,000.00	
2130322	水利安全监督	300,000.00			300,000.00	
2130335	农村供水	2,417,237.00	1,846,044.00	96,193.00	475,000.00	
2130399	其他水利支出	325,000.00			325,000.00	
221	住房保障支出	3,567,948.00	3,567,948.00			
22102	住房改革支出	3,567,948.00	3,567,948.00			
2210201	住房公积金	3,567,948.00	3,567,948.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区水务局（汇总）

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	56,752,412.00	43,071,378.00	1,540,634.00	12,140,400.00	
301	工资福利支出			42,710,394.00	42,710,394.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414,132.00	414,132.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,870,612.00	12,870,612.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296,186.00	296,186.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,415,804.00	2,415,804.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199,620.00	199,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,836,280.00	6,836,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,720,440.00	7,720,440.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,650,593.00	4,650,593.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,047.00	54,047.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,691,577.00	1,691,577.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,456.00	106,456.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,694,683.00	1,694,683.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,365.00	1,365.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,035.00	44,035.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,816.00	105,816.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,462,132.00	3,462,132.00			
302	商品和服务支出			10,796,834.00		1,540,634.00	9,256,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,280,800.00		6,000.00	1,274,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	361,800.00		244,700.00	117,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	126,800.00		31,000.00	95,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	238,200.00		183,200.00	55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	107,400.00		72,600.00	34,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	202,600.00		82,600.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,502,000.00			1,502,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,038,900.00		203,500.00	2,835,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,774,000.00			2,774,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	169,900.00		28,000.00	141,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,187.00		8,187.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	354,167.00		264,167.00	90,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	176,500.00		101,500.00	75,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	255,100.00		184,700.00	70,400.00	
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			360,984.00	360,984.00			
30302	退休费	50905	离退休费	233,364.00	233,364.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127,620.00	127,620.00			
310	资本性支出			2,884,200.00			2,884,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	75,000.00			75,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	145,000.00			145,000.00	
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	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,527,000.00			1,527,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区水务局（汇总）

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	44,612,012.00	43,071,378.00	1,540,634.00	
208	社会保障和就业支出	5,075,973.00	5,075,973.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,030,573.00	5,030,573.00		
2080501	行政单位离退休	63,672.00	63,672.00		
2080502	事业单位离退休	169,692.00	169,692.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,797,209.00	4,797,209.00		
20899	其他社会保障和就业支出	45,400.00	45,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,400.00	45,400.00		
210	卫生健康支出	3,546,763.00	3,546,763.00		
21011	行政事业单位医疗	3,546,763.00	3,546,763.00		
2101101	行政单位医疗	54,047.00	54,047.00		
2101102	事业单位医疗	1,691,577.00	1,691,577.00		
2101103	公务员医疗补助	1,801,139.00	1,801,139.00		
213	农林水支出	32,421,328.00	30,880,694.00	1,540,634.00	
21303	水利	32,421,328.00	30,880,694.00	1,540,634.00	
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	25,414,394.00	24,303,202.00	1,111,192.00	
2130309	水利执法监督	1,722,343.00	1,639,642.00	82,701.00	
2130310	水土保持	1,450,597.00	1,379,368.00	71,229.00	
2130311	水资源节约管理与保护	824,132.00	773,280.00	50,852.00	
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130322	水利安全监督				
2130335	农村供水	1,942,237.00	1,846,044.00	96,193.00	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	3,567,948.00	3,567,948.00		
22102	住房改革支出	3,567,948.00	3,567,948.00		
2210201	住房公积金	3,567,948.00	3,567,948.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区水务局（汇总）

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	44,612,012.00	43,071,378.00	1,540,634.00	
301	工资福利支出			42,710,394.00	42,710,394.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414,132.00	414,132.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,870,612.00	12,870,612.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296,186.00	296,186.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,415,804.00	2,415,804.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199,620.00	199,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,836,280.00	6,836,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,720,440.00	7,720,440.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,650,593.00	4,650,593.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,047.00	54,047.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,691,577.00	1,691,577.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,456.00	106,456.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,694,683.00	1,694,683.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,365.00	1,365.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,035.00	44,035.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,816.00	105,816.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,462,132.00	3,462,132.00		
302	商品和服务支出			1,540,634.00		1,540,634.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	244,700.00		244,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	183,200.00		183,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72,600.00		72,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	82,600.00		82,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	203,500.00		203,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,187.00		8,187.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264,167.00		264,167.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	101,500.00		101,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	184,700.00		184,700.00	
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			360,984.00	360,984.00		

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
30302	退休费	50905	离退休费	233,364.00	233,364.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127,620.00	127,620.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
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				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区水务局（汇总）

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	72,038,700.00	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	72,038,700.00	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	72,038,700.00	六、对事业单位资本性补助	600,000.00
		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	71,788,700.00		
				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	72,038,700.00	本年支出合计	72,038,700.00	本年支出合计	72,038,700.00	本年支出合计	72,038,700.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区水务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	84,179,100.00	
172	西安市鄠邑区水务局	84,179,100.00	
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	
172002	西安市鄠邑区涝河管理站	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	本级专项资金	310,000.00	
	安可替代项目	10,000.00	
	涝河中游段（环山路桥至南北四号路桥维修养护项目）	300,000.00	
172003	西安市鄠邑区太平河管理站	308,600.00	
	专用项目	308,600.00	
	本级专项资金	308,600.00	
	安可替代项目	10,000.00	
	太平河河道维修养护	48,600.00	
	太平河河道维修养护项目	250,000.00	
172004	西安市鄠邑区渭河管理站	355,000.00	
	专用项目	355,000.00	
	本级专项资金	355,000.00	
	安可替代项目	5,000.00	
	渭河堤防工程维修养护	350,000.00	
172005	西安市鄠邑区余下水利管理站	736,800.00	
	专用项目	736,800.00	
	本级专项资金	736,800.00	
	安可替代项目	20,000.00	
	水利工程施工设施维护项目	120,000.00	
	新河、皂峪河、暴峪河流域维修养护	300,000.00	
	余下灌区维修养护	296,800.00	
172006	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	715,000.00	
	专用项目	715,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	本级专项资金	315,000.00	
	安可替代项目	15,000.00	
	甘河上游段（甘河水库至东西五号路桥）维修养护项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	水库日常运行与维护项目	400,000.00	
172007	西安市鄠邑区涝惠渠管理站	477,000.00	
	专用项目	477,000.00	
	本级专项资金	477,000.00	
	安可替代项目	10,000.00	
	渠道日常维修与维护项目	467,000.00	
172008	西安市鄠邑区水资源服务中心	115,000.00	
	专用项目	115,000.00	
	本级专项资金	115,000.00	
	安可替代项目	15,000.00	
	鄠邑区实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市目标任务工作项目	100,000.00	
172009	西安市鄠邑区水政监察大队	315,000.00	
	专用项目	315,000.00	
	本级专项资金	5,000.00	
	安可替代项目	5,000.00	
	其他履职业务经费	310,000.00	
	执法检查工作经历费	310,000.00	
172010	西安市鄠邑区水利管理站	820,000.00	
	专用项目	820,000.00	
	本级专项资金	820,000.00	
	安可替代项目	20,000.00	
	今冬明春农田水利基本建设项目	600,000.00	
	农业综合水价改革以奖代补	200,000.00	
172011	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	315,000.00	
	专用项目	315,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	本级专项资金	15,000.00	
	安可替代项目	15,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	柳泉沟小流域综合治理项目	300,000.00	
172014	西安市鄠邑区草堂供水管理站	635,000.00	
	专用项目	635,000.00	
	本级专项资金	5,000.00	
	安可替代项目	5,000.00	
	其他履职业务经费	630,000.00	
	渠道管理及维护项目	630,000.00	
172015	西安市鄠邑区农村供水管理中心	875,000.00	
	专用项目	875,000.00	
	本级专项资金	875,000.00	
	安可替代项目	15,000.00	
	农村供水工程维修养护基金	360,000.00	
	农村水质检测费	500,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区水务局（汇总）

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							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				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

部门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

部门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

部门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	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

部门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

部门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

部门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

部门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

部门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

部门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

部门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

部门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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目				
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：		1.00		
		其中：财政拨款		1.00		
		其他资金				
总目	体标	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		2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	群众满意度		95%以上	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			涝河中游段（环山路桥至南北四号路桥维修养护项目）		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	对环山路桥-南北四号路桥段，30.85km堤防进行维修养护；对河道坝体进行维护；对坝顶道路交通工程及附属设施进行维护；对堤顶工程进行日常保洁。				
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	新建、修复及维护堤防长度	≥30.85公里	
		质量指标	提升防洪能力	≥50年一遇	
		时效指标	项目申报完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	修复加固堤防建设成本	≤9.5万元/公里	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护沿岸人口数	≥3万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	≥95%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目				
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：		1.00		
		其中：财政拨款		1.00		
		其他资金				
总目	体标	2024年全年逐步安可替代。				
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	3		台	
		质量指标	质量合格		100%	
		时效指标	2024年12月底前投资完成率		100%	
		成本指标	安可替代品		10000元	
	效益指标	经济效益指标	惠及单位职工。		30人	
		社会效益指标	提升政策响应能力。		100%	
		生态效益指标	有助于普及国产及安全要求。		是	
		可持续影响指标	单位办公运转良好		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度		95%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		太平河河道维修养护			
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：		4.86	
		其中：财政拨款		4.86	
		其他资金			
总体目标	对山外段游人聚居区进行警示牌设立。全年计划48600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	河道游人聚居区	5处	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	2024年12月底前投资完成率	100%	
		成本指标	太平河河道维修养护	48600元	
	效益指标	经济效益指标	惠及群众人数	800人	
		社会效益指标	保障河道行洪	提升防护能力	
		生态效益指标	是否有助于水生态景观形象提升，愉悦游人	是	
		可持续影响指标	工程建成是否良性运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度	95%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		太平河河道维修养护项目			
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：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总目	体标	2024年1-12月份进行太平河河道维修养护，计划投资25万元。			
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	太平河河道及堤防	5000米	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	2024年12月底前投资完成率	100%	
		成本指标	区级专项资金	250000元	
	效益指标	经济效益指标	惠及群众人数	3000人	
		社会效益指标	保障河道行洪	提升防护能力	
		生态效益指标	是否有助于水生态景观形象提升，愉悦游人	是	
		可持续影响指标	工程建成是否良性运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度	95%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目				
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：	0.50			
		其中：财政拨款	0.50			
		其他资金				
总目	体标	按照鄠安可办字【2023】2号文件要求，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%，本单位需替代的计算机终端和服务器总量3台，总量的30%为1台，按照5000元/台的标准进行替代。				
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	替代数量	1台		
		质量指标	安可替代的合规性	合规		
		时效指标	完成时间	2024年底		
		成本指标	成本金额	5000元		
	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	群众满意度	95%以上		

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河堤防工程维修养护			
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：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：实现渭河“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”的目标，将渭河西安市鄠邑区段打造成安澜流畅、水清岸绿的“生态河、景观河” 目标2：确保全面完成渭河鄠邑区段堤防工程2022年维修养护工作任务，保证工程设施的正常运行，充分发挥投资效益。				
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	养护范围	13.58km	
		质量指标	质量标准	合格	
		时效指标	项目实施时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周边环境提升度	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目				
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：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00		
		其他资金				
总目	体标	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		14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	服务对象满意度		95%以上	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程设施维护项目				
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：		12.00		
		其中：财政拨款		12.00		
		其他资金				
总目	体标	对余下地区、河道、水库进行日常维修养护				
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	河道堤防长度		1000米	
			渠道堤防长度		2000米	
		质量指标	河渠道堤防具备使用条件		验收合格	
			河渠道堤防设施维护项目质量安全		100%	
			水利工程设施维护项目		符合相关法律法规	
		时效指标	水利工程设施维护项目计划完成率		≥100%	
			水利工程设施维护项目年度总投资完成率		≥90%	
		成本指标	水利工程设施维护项目工程建安成本		12万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		减少道路、农田积水、提高防洪标准，提升人居环境	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		完善余下地区灌溉、排水、防洪基础设施	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新河、皂峪河、暴峪河流域维修养护			
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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	对皂峪河、暴峪河道内垃圾进行清扫、捡拾、清理转运，确保已建成工程设施安全、正常运行；对上堤踏步破损隔离桩及时进行换补。				
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	河道保洁长度	38.00km	
			保洁面积	1900000m2	
		质量指标	堤防工程的正常运行和环境美化	有效提升	
			工程项目质量安全	100%	
		时效指标	确保河道维修养护正常运行	各项工作完成率100%	
			项目年度总投资完成率	≥90%	
		成本指标	项目年度总投资	300000.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护沿岸人口数	≥3万人	
			提高就业率	有效提升	
			达到“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”的建设目标	完成目标	
		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	
			促进生态环境可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	≥95%	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		余下灌区维修养护			
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：		29.68	
		其中：财政拨款		29.68	
		其他资金			
总体目标	对余下灌区渠道日常保洁巡查及附属设施维护：对余下灌区所有干渠支渠进行清淤疏浚，对渠道内的垃圾进行清理、捡拾、转运，确保已建成工程设施安全、正常运行。				
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	渠道维修养护长度	17公里	
		质量指标	堤防工程的正常运行和环境美化	有效提升	
		时效指标	确渠道维修养护正常运行	各项工作完成率100%	
		成本指标	项目年度总投资	296800.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	达到“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”的建设目标	完成目标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	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14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目				
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：		1.50		
		其中：财政拨款		1.50		
		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%，本单位需替代的计算机终端和服务器总量10台，总量的30%为3台，按照5000元/台的标准进行替代。					
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	安可设备替代数量		3台	
		质量指标	安可设备替代的合规性		合规	
		时效指标	替代安可设备完成时限		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	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	服务对象满意度		95%以上	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		甘河上游段（甘河水库至东西五号路桥）维修养护项目			
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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	我单位作为公益性全额事业单位，无此专项维护养护经费，为保障堤防工程的正常运行，使甘峪河达到“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”的管护目标。				
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	堤防长度	17.6公里	
		质量指标	工程质量是否符合水利工程规范	符合规范	
		时效指标	项目年度	2024年	
		成本指标	项目资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	绿化面积	6.4万平方米	
		社会效益指标	区域生态环境	有效提升	
		生态效益指标	管护目标	达到“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”	
		可持续影响指标	保障堤防工程正常运行	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水库日常运行与维护项目			
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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	水库日常运行维护费的落实，为水库工程正常运行提供了基本保障，对于确保下游沿河4个乡镇、19.6万人的生产、生活安全以及防汛安全极为重要。同时甘峪水库是蒋村镇境内唯一的合格饮用水水源，在承担防汛灌溉任务的前提下，还为当地群众提供干净卫生的饮用水。				
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	蓄水量	水库蓄水量达40万方	
		质量指标	确保大坝安全运行，按时发放临时工工资	保证水库一年工作正常运行	
		时效指标	确保水库日常工作正常运行	1年	
		成本指标	按时完成2024年度目标责任	40万元	
	效益指标	经济效益指标	沿河群众生命财产安全	19.6万人	
		社会效益指标	确保本年度安全度汛	长期性	
		生态效益指标	改善水库水源地环境，科学调蓄库容	持续性	
		可持续影响指标	优化水库及河道环境，达到人与自然和谐	安全效率达90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及群众满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目				
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：	1.00			
		其中：财政拨款	1.00			
		其他资金				
总目	体标	保障单位安全				
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	安可设备替代数	2		
		质量指标	安可设备替代项目符合规范标准	符合规范		
		时效指标	项目存续时间	2024年		
		成本指标	安可替代项目	1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位	单位安全		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性	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14-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渠道日常维修与维护项目			
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：		46.70	
		其中：财政拨款		46.70	
		其他资金			
总目	体标	保障渠道日常维修与维护			
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	渠道公里数	18公里	
		质量指标	符合渠道维修养护工程规范标准	符合标准	
		时效指标	项目存续时间	2024年	
		成本指标	渠道日常维修与维护项目	46.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障渠道	渠道安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	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14-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目				
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：		1.50		
		其中：财政拨款		1.50		
		其他资金				
总目	体标	按照鄠安可字[2023]2号文件要求，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%，我单位需替换计算机终端和服务器总量为10台，总量的30%为3台，按照每台5000.00元的标准进行替代。				
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	3台		
		质量指标	非安可设备替代的合规性	合规		
		时效指标	非安可设备替代的完成时效	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%		
		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	群众满意度	98%		

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			鄠邑区实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市目标任务工作项目			
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：	10.00		
			其中：财政拨款	10.00		
			其他资金			
总目	体标	按照《西安市实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市领导小组办公室关于下达2022年区县政府和开发区管委会实行最严格水资源管理制度目标任务的通知》（市水管办函〔2022〕1号）文件要求，实施用水统计调查制度、落实国家节水行动方案，以及水资源税纳税人取用水量核定、自备水源用户城市污水处理费征收、国家水资源管理系统监控能力建设项目维护、重点监控用水单位监督、水源地保护管理、节水型社会建设及宣传等相关工作。 宣传费3万元、办公费2万元、印刷费2万元、宣传资料2万元、维修费1万元				
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	水资源节水宣传		2万份	
		质量指标	完成市考指标任务		验收合格	
		时效指标	完成节水宣传任务		100%	
		成本指标	减少地下水浪费、提高节水环境		有效提升	
			完成水资源管理工作		10万元	
		效益指标	经济效益指标	减少地下水浪费、提高节水环境		有效提升
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标		持续改善水资源环境		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		98%	

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目				
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：		0.50		
		其中：财政拨款		0.50		
		其他资金				
总体目标	2024年底前，本单位需替代的计算机终端服务器总量不少于需替代总量的30%。本单位需替代的计算机终端和服务器总量4台，总量的30%为1台，按照5000元/台的标准进行替代。					
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	安可设备替代数量		1台	
		质量指标	安可设备替代的合规性		合规	
		时效指标	替代安可设备完成时限		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	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	服务对象满意度		95%以上	

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法检查工作经历费			
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：		31.00	
		其中：财政拨款		31.00	
		其他资金			
总体目标	全力做好2024年度水政执法工作，依法实施水政监察职责进行水事案件查处，保障河道行洪畅通和人民生命、财产安全，维护水务秩序，确保我区水务事业稳定发展。				
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	水政执法范围	鄠邑区	
		质量指标	维护水事秩序，保障水务事业顺利发展。	合格	
		时效指标	水政执法时效	2024年	
		成本指标	控制水政执法监督工作经历费	31万元	
	效益指标	经济效益指标	保障水利事业顺利开展	95%以上	
		社会效益指标	保障国家资源和人民生命、财产安全。	98%以上	
		生态效益指标	维护水事秩序，保障河道行洪畅通。	97%以上	
		可持续影响指标	确保圆满完成目标责任。	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目				
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：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00		
		其他资金				
总目	体标	按照安可办字【2023】2号文件要求，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%，本单位需替代计算机终端和服务器总量14台，总量的30%为4台，按照5000元/台的标准进行替代。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	替代数量		4台	
		质量指标	安可替代的合规性		合规	
		时效指标	完成时间		2024年底	
		成本指标	成本金额		20000元	
	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	持续推进安可替代设备利用		可持续	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度		95%以上	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合水价改革以奖代补			
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	解决农业水价综合改革计量设施建设存在的老旧、破损等问题			
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	解决农业水价综合改革计量设施建设存在的老旧破损问题	已安装的农业水价综合改革计量设施	
		质量指标	以奖代补资金落实情况	资金落实到位	
		时效指标	项目时间	2024年	
		成本指标	项目资金	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决农业水价综合改革计量设施建设存在的老旧、破损等问题	有效解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善农田水利工程体系，实现农业用水精准计量	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目				
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：		1.50		
		其中：财政拨款		1.50		
		其他资金				
总目	体标	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	在用的非安可设备替代数量	3台		
		质量指标	在用的非安可设备替代的合规性	合规		
		时效指标	在用的非安可设备替代时限	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	群众满意度	95%以上		

表14-35

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		柳泉沟小流域综合治理项目				
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：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总目	体标	治理水土流失面积1平方公里				
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	治理水土流失面积	1km2		
		质量指标	符合《水土保持综合治理技术规范》	合格		
		时效指标	项目建设时间	>三个月		
		成本指标	柳泉沟小流域综合治理项目	30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高治理区域人民群众生活水平	提高群众生活水平		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	治理区域生态得到持续改善	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目				
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：	0.50			
		其中：财政拨款	0.50			
		其他资金				
总目	体标	更换单位办公电脑1台及操作系统1套，达到上级部门要求				
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	台	1		
		质量指标	高质量完成	达到要求		
		时效指标	全年	2024		
		成本指标	电脑及操作系统成本	5000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保密	达到要求		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证单位办公正常进行	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保密单位满意度	达到100%		

表14-37

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渠道管理及维护项目			
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：		63.00	
		其中：财政拨款		63.00	
		其他资金			
总目	体标	保证灌区正常运行			
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	供水数理	1300万方	
		质量指标	事故率	0	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	工程运行成本	63万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成灌溉	2万亩	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善辖区水资源环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表14-38

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目				
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：		1.50		
		其中：财政拨款		1.50		
		其他资金				
总目	体标	保障单位安全				
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	替代电脑个数		3	
		质量指标	安可替代项目符合规范标准		符合规范	
		时效指标	项目存续时间		2024年	
		成本指标	安可替代项目		1.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位		单位安全	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		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14-39

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村供水工程维修养护基金			
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：	36.00		
			其中：财政拨款	36.00		
			其他资金			
总目	体标	保障全区群众用水				
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	农村供水工程维修养护基金地域	全区		
		质量指标	农村供水工程维修养护基金符合规范标准	符合规范标准		
		时效指标	项目存续时间	2024年		
		成本指标	农村供水工程维修养护基金	36万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区群众用水	保障用水		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性	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14-40

部门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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总目	体标	保障全区群众用水安全			
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	水质检测地域	全区	
		质量指标	农村水质检测费使用符合规范标准	符合规范	
		时效指标	项目存续时间	2024年	
		成本指标	农村水质检测费	550万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区群众用水	保障用水	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	9%5以上	

表14-41

部门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	

部门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14-43

部门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14-44

部门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14-45

部门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14-46

部门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14-47

部门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14-48

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		今冬明春农田水利基本建设项目			
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：	60.00	年度资金总额：	60.00
		其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	60.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完成全区域排水渠、灌溉渠清淤及整修边坡		完成全区域排水渠、灌溉渠清淤及整修边坡		
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	渠道清淤整修	114km	
		质量指标	按质按量完成	合格	
		时效指标	按照要求	按时完成	
		成本指标	项目预算	600000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	雨水畅通保护农田	得到改善	
		可持续影响指标	持续有效保护粮食生产安全	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表15

部门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 要 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	保障部门人员工资福利	4307.14	4307.14	
	运转经费	保障部门正常运转	154.06	154.06	
	水利项目	保证水务工作的正常运行	1214.04	1214.04	
	金额合计		5,675.24	5,675.24	
年度 总体 目标	目标1：保障部门人员工资福利。 目标2：保障部门正常运转、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		356人
			车补人数		8人
			专项业务费：水利工程数		39个
		质量指标	人员工资发放合规率		100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			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		4307.14万元
			日常公用经费支出		154.06万元
			水利工程资金		1214.04万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资		≥90%
		社会效益指标	保证水务工作的正常运行		≥95%
		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:			
					