

西安市长安区水务局（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

西安市长安区水务局是区政府工作部门，主要职能：

(一) 负责保障水资源合理开发利用；贯彻落实水务工作的方针政策、法律法规，拟订水务发展规划，组织编制水资源规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。

(二) 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；拟订全区水资源中长期供求规划、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，指导开发水资源有偿使用工作；指导城乡供水工作。

(三) 负责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水利工程建设项目的监督。

(四) 负责水资源保护工作；负责饮用水源保护工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护；负责地下水动态监测工作。

(五) 负责节约用水工作；贯彻落实节约用水政策，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。

(六) 负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置相关工作。

(七) 指导水利设施、河库的管理、保护与综合利用；指导水利基础设施网络建设；指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库及河流的水系连通工作。

(八) 负责推进河长制湖长制工作的协调、督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室日常工作。

(九) 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工作；贯彻落实水利建设有关政策制度并监督实施；负责水利工程移民管理工作。

(十) 负责水土保持工作；拟订全区水土保持规划并组织实施，组织实施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。

(十一) 负责农村水务工作；负责区属水利工程设施管理和灌区有关管理工作；指导农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电化燃料工作；指导供水资源管理和农村饮水安全工作。

(十二) 负责水务行业安全生产及水政执法工作；负责水库大坝、水电站安全监管工作；负责水政监察和水政、水土保持执法工作；协调、仲裁水事纠纷。

(十三) 开展水利科技与教育工作，组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作交流工作；负责水利信息化工作；组织开展水务行业质量监督工作；执行相关技术标准、规程规范并监督实施。

(十四) 负责水务行业的防灾减灾工作；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库、河流防汛

预案及防汛工作的执行；负责区管水库及河流洪水监测、信息报送、防汛工程水毁修复及区管水库与河流防恐应急工作；编制洪水灾害防治规划并指导相关部门实施；负责水情预警工作；组织编制区管水库和河流及重要水利工程的防御洪水预案，按程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市长安区水务局内设党建科、行政办、人事财务科、河库科、河长办、重点办、农水科、节水办8个业务科室。

二、工作任务

我们聚焦“建设西部强区”总目标，立足水务工作实际，重点做好水灾害防御、水资源管控、城乡供水保障、污水污泥处置等重点工作，为加快建设西部强区、奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献水务力量。

（一）全力推进重点项目建设。2024年共谋划实施项目8个，总投资1.3亿元，2024年计划投资7718万元，已争取上级资金2807万元。其中，农村饮水安全巩固提升项目1个，河道治理项目1个，水毁修复项目1个，城市供水项目2个，山洪沟治理项目3个。

（二）打好水灾害防御主动仗。开展汛前隐患排查和联合调度演练，充实物资储备，科学修编防洪预案，量化响应启动标准，增强水害防御能力。加快水毁防洪工程修复和新增山洪沟治理工程，抢

抓汛前水利施工有利时机，倒排工期，顺排工序，力争汛前完成主体工程建设。加强水库科学调度，落实河库坝塘、山洪灾害防讯责任人，持续抓好妨碍河道行洪突出问题大排查大整治，确保安全度汛。

（三）加快构建长安水网体系。全力配合推进省市重大水资源配置工程，扎实做好引汉济渭二期工程、引汉济渭子午水厂一期输水管道铺设施工保障。完成香积大道给水管道工程和市政道路给水贯通工程，做好城区夏季高峰供水保障。按照全面推进乡村振兴战略要求，坚持“建大、并中、减小”工作思路，持续推进农村5座水厂及加压站的前期工作。开展农村供水一年两次水质检测全覆盖，全面筑牢水质安全屏障。

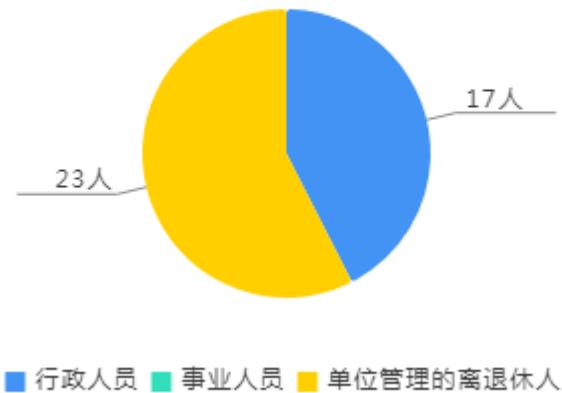
（四）全面强化河湖长制工作。进一步健全“河湖长+部门”协作机制，会同生态环境、公安、资源规划等部门开展联合执法行动，切实维护河道管理秩序。不断强化河湖长履职、巡查、提醒、督办、落实、考核动态机制，确保责任不脱节、任务不断档，持续开展示范创建活动，打造更多幸福河湖。实施用水精细化管理全覆盖，严格水资源约束管控及地下水超采，以河湖长制推进水资源的高效利用。

（五）全面提升水务管理效能。持续推进小型水库管护体制改革，研究制定《长安区水库山塘运行管理办法》，建立健全水库、山塘集中运行管护机制和标准化管理体系。严格执行水务资金使用和支出审批程序，开展基层单位内部审计和工程项目专项稽察。持续深化平安水务建设，开展水库、水厂、工程等领域安全教育培训，加大监管、考核以及隐患排查整治力度，筑牢安全生产防线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17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28,222.91万元，其中：一般公共预算拨款973.01万元、政府性基金拨款27,249.90万元，较上年增加8,733.96万元，增长44.81%，增长的主要原因是：政府性基金污水处理费项目收入增加；本单位2024年预算支出28,222.91万元，其中：一般公共预算拨款973.01万元、政府性基金拨款27,249.90万元，较上年增加8,733.96万元，增长44.81%，增长的主要原因是：政府性基金污水处理费项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入28,222.91万元，其中：一般公共预算拨款收入973.01万元、政府性基金拨款收入27,249.90万元，较上年增加8,733.96万元，增长44.81%，增长的主要原因是：政府性基金污水处理费项目收入增加；本单位2024年财政拨款支出28,222.91万元，其中：一般公共预算拨款支出973.01万元、政府性基金拨款支出27,249.90万元，较上年增加8,733.96万元，增长44.81%，增长的主要原因是：政府性基金污水处理费项目支出增加。

（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973.01万元，较上年减少105.44万元，下降9.78%，下降的主要原因是：项目减少。

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973.01万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）2.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列支该科目；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.73万元，较上年增加0.11万元，增长0.45%，增长的主要原因是：工资普调、职级晋升；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.36万元，较上年增加0.05万元，增长0.41%，增长的主要原因是：工资普调、职级晋升；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.02万元，下降11.76%，下降的主要原因是：人员减少；
- (5) 行政单位医疗（2101101）11.72万元，较上年减少8.87万元，下降43.08%，下降的主要原因是：人员减少；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）17.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列支该科目；
- (7) 行政运行（2130301）257.41万元，较上年减少82.33万元，下降24.23%，下降的主要原因是：项目业务减少；
- (8) 水利工程运行与维护（2130306）58.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：水利项目增加；

(9) 水质监测（2130312）136.00万元，较上年减少31.00万元，下降18.56%，下降的主要原因是：项目业务减少；

(10) 防汛（2130314）60.00万元，较上年减少40.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：项目业务减少；

(11) 水利安全监督（2130322）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：水利项目增加；

(12) 其他水利支出（2130399）323.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加新的预算项目；

(13) 住房公积金（2210201）27.90万元，较上年减少2.12万元，下降7.06%，下降的主要原因是：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973.01万元，其中：

工资福利支出（301）354.78万元，较上年增加1.12万元，增长0.32%，增长的主要原因是：工资普调；

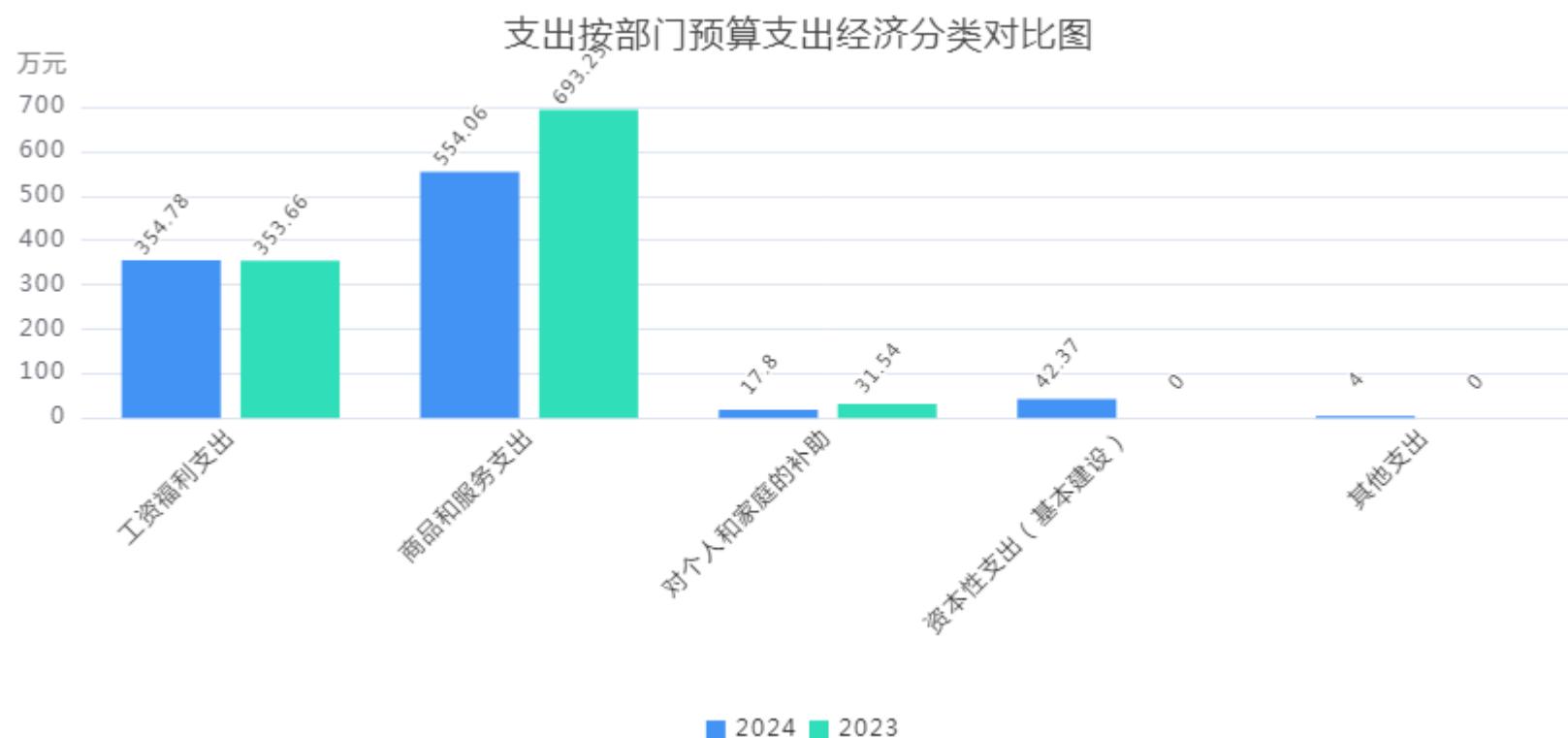
商品和服务支出（302）554.06万元，较上年减少139.19万元，下降20.08%，下降的主要原因

是：压缩经费相关开支；

对个人和家庭的补助（303）17.80万元，较上年减少13.74万元，下降43.56%，下降的主要原因是：人员变动；

资本性支出（基本建设）（309）42.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需购置办公设备；

其他支出（399）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：水利项目增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出973.01万元，其中：

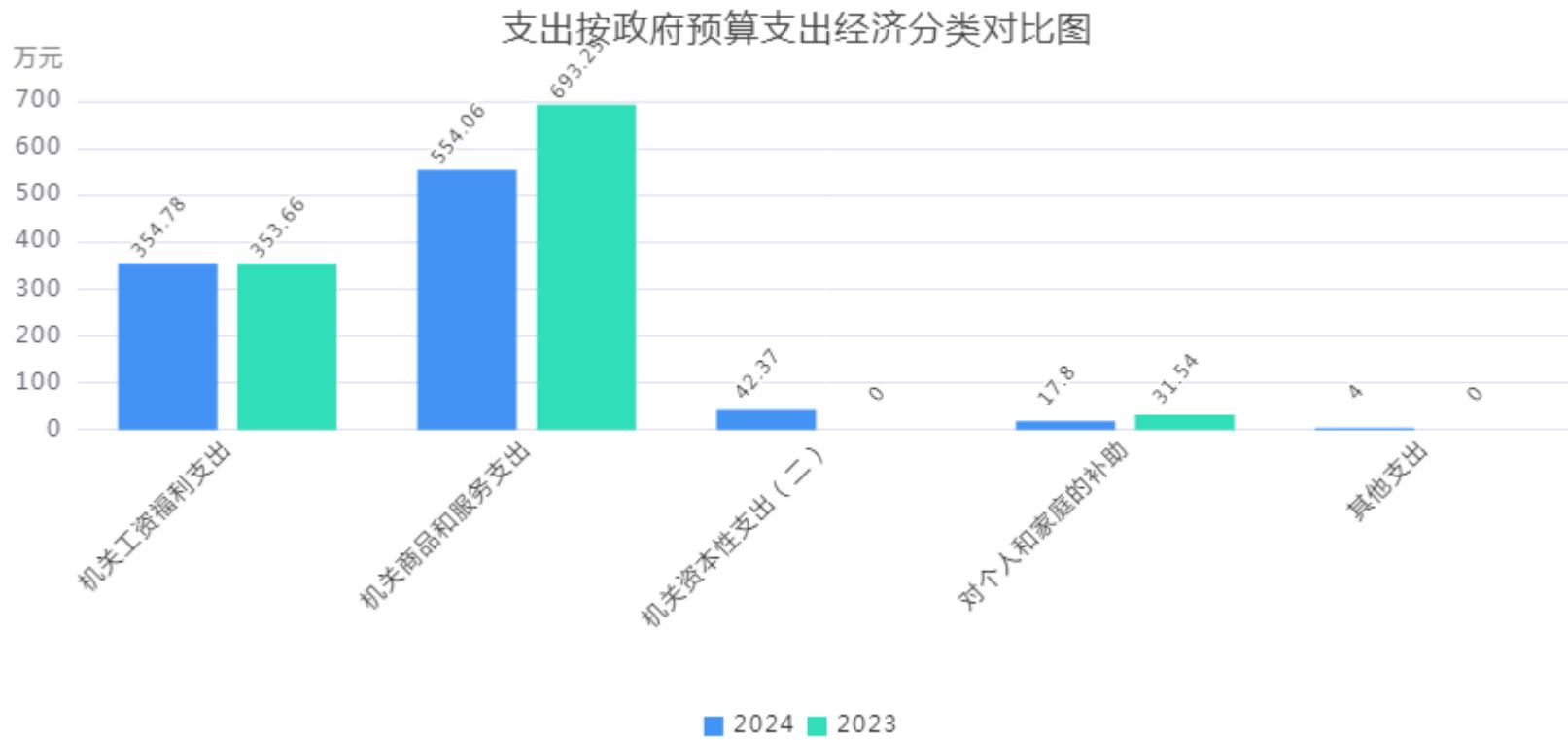
机关工资福利支出（501）354.78万元，较上年增加1.12万元，增长0.32%，增长的主要原因是：工资普调；

机关商品和服务支出（502）554.06万元，较上年减少139.19万元，下降20.08%，下降的主要原因是：压缩经费相关开支；

机关资本性支出（二）（504）42.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）17.80万元，较上年减少13.74万元，下降43.56%，下降的主要原因是：人员变动；

其他支出（599）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：水利项目增加。



(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27,249.90万元，较上年增加8,839.40万元，增长48.01%，增长的主要原因是：污水处理费增加。

(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，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1.80万元，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2.00万元，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5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：水利业务培训增加。

会议费培训费明细表

培训业务	金额(元)	备注
水利行业相关知识培训	30000	
二次供水业务培训	10000	
山洪灾害业务培训	8700	
安全生产会议	10000	
河湖长制业务培训	10000	
会计继续教育培训	1300	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共260.37万元，其中政府采购货物类预算42.37万元、政府采购服务类预算218.00万元、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973.01万元，当年政府性基金预算当年拨款27,249.90万元，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12.03万元，较上年减少33.33万元，下降73.48%，下降的主要原因是：缩减开支。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区水务局（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		
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：西安市长安区水务局（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	282,229,100.00	一、部门预算	282,229,100.00	一、部门预算	282,229,100.00	一、部门预算	282,229,100.00
1、财政拨款	282,229,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,699,300.00	1、机关工资福利支出	3,547,800.00
(1)一般公共预算拨款	9,730,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,247,800.00	2、机关商品和服务支出	273,039,600.00
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	273,500.00	3、机关资本性支出（一）	5,000,000.00
(2)政府性基金拨款	272,499,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	178,000.00	4、机关资本性支出（二）	423,700.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(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	278,529,800.00	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	300,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	402,100.00	(2)商品和服务支出	272,766,100.00	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	178,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	295,800.00	(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)	423,700.00	11、其他支出	40000.00
		12、城乡社区支出	272,499,000.00	(6)资本性支出	5,000,000.00		
		13、农林水支出	8,703,200.00	(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	40,000.00		
		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	279,000.00				
		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	282,229,100.00	本年支出合计	282,229,100.00	本年支出合计	282,229,100.00	本年支出合计	282,229,100.00
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	282,229,100.00	支出总计	282,229,100.00	支出总计	282,229,100.00	支出总计	282,229,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区水务局（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	282,229,100.00	9,730,100.00		272,499,000.00							
145	西安市长安区水务局	282,229,100.00	9,730,100.00		272,499,000.00							
145001	西安市长安区水务局	282,229,100.00	9,730,100.00		272,499,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区水务局（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	282,229,100.00	9,730,100.00		272,499,000.00					
145	西安市长安区水务局	282,229,100.00	9,730,100.00		272,499,000.00					
145001	西安市长安区水务局	282,229,100.00	9,730,100.00		272,499,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区水务局（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	282,229,100.00	一、财政拨款	282,229,100.00	一、财政拨款	282,229,100.00	一、财政拨款	282,229,100.00
1、一般公共预算拨款	9,730,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,699,300.00	1、机关工资福利支出	3,547,800.00
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	3,247,800.00	2、机关商品和服务支出	273,039,600.00
2、政府性基金拨款	272,499,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,500.00	3、机关资本性支出(一)	5,000,000.00
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	178,000.00	4、机关资本性支出(二)	423,700.00
		5、教育支出	50,000.00	(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	278,529,800.00	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	300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	402,100.00	(2)商品和服务支出	272,766,100.00	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	178,000.00
		10、卫生健康支出	295,800.00	(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)	423,700.00	11、其他支出	40,000.00
		12、城乡社区支出	272,499,000.00	(6)资本性支出	5,000,000.00		
		13、农林水支出	8,703,200.00	(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	40,000.00		
		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	279,000.00				
		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	282,229,100.00	本年支出合计	282,229,100.00	本年支出合计	282,229,100.00	本年支出合计	282,229,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	282,229,100.00	支出总计	282,229,100.00	支出总计	282,229,100.00	支出总计	282,229,100.00

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：西安市长安区水务局（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	9,730,100.00	3,579,000.00	120,300.00	6,030,800.00	
208	社会保障和就业支出	402,100.00	402,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	400,600.00	400,600.00			
2080501	行政单位离退休	29,700.00	29,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,300.00	247,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,600.00	123,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	295,800.00	295,800.00			
21011	行政事业单位医疗	295,800.00	295,800.00			
2101101	行政单位医疗	117,200.00	117,200.00			
2101103	公务员医疗补助	178,600.00	178,600.00			
213	农林水支出	8,753,200.00	2,602,100.00	120,300.00	6,030,800.00	
21303	水利	8,753,200.00	2,602,100.00	120,300.00	6,030,800.00	
2130301	行政运行	2,574,100.00	2,453,800.00	120,300.00		
2130306	水利工程运行与维护	580,000.00			580,000.00	
2130312	水质监测	1,360,000.00			1,360,000.00	
2130314	防汛	600,000.00			600,000.00	
2130322	水利安全监督	400,000.00			400,000.00	
2130399	其他水利支出	3,239,100.00	148,300.00		3,090,800.00	
221	住房保障支出	279,000.00	279,000.00			
22102	住房改革支出	279,000.00	279,000.00			
2210201	住房公积金	279,000.00	279,000.00			

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：西安市长安区水务局（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	9,730,100.00	3,579,000.00	120,300.00	6,030,800.00	
301	工资福利支出			3,547,800.00	3,247,800.00		300,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	850,000.00	850,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	768,400.00	768,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	683,700.00	683,700.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	300,000.00			300,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247,300.00	247,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,600.00	123,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,200.00	117,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	178,600.00	178,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,000.00	279,000.00			
302	商品和服务支出			5,540,600.00	153,200.00	120,300.00	5,267,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	804,800.00		74,800.00	730,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	327,100.00			327,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,620,000.00			3,620,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,500.00		27,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,200.00	153,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			178,000.00	178,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	27,400.00	27,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148,300.00	148,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00			
309	资本性支出(基本建设)			423,700.00			423,700.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	423,700.00			423,700.00	
399	其他支出			40,000.00			40,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	40,000.00			40,000.00	

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：西安市长安区水务局（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	3,699,300.00	3,579,000.00	120,300.00	
208	社会保障和就业支出	402,100.00	402,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	400,600.00	400,600.00		
2080501	行政单位离退休	29,700.00	29,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,300.00	247,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,600.00	123,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	295,800.00	295,800.00		
21011	行政事业单位医疗	295,800.00	295,800.00		
2101101	行政单位医疗	117,200.00	117,200.00		
2101103	公务员医疗补助	178,600.00	178,600.00		
213	农林水支出	2,722,400.00	2,602,100.00	120,300.00	
21303	水利	2,722,400.00	2,602,100.00	120,300.00	
2130301	行政运行	2,574,100.00	2,453,800.00	120,300.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130322	水利安全监督				
2130399	其他水利支出	148,300.00	148,300.00		
221	住房保障支出	279,000.00	279,000.00		
22102	住房改革支出	279,000.00	279,000.00		
2210201	住房公积金	279,000.00	279,000.00		

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：西安市长安区水务局（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	3,699,300.00	3,579,000.00	120,300.00	
301	工资福利支出			3,247,800.00	3,247,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	850,000.00	850,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	768,400.00	768,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	683,700.00	683,700.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247,300.00	247,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,600.00	123,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,200.00	117,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	178,600.00	178,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,000.00	279,000.00		
302	商品和服务支出			273,500.00	153,200.00	120,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,800.00		74,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
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	27,500.00		27,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,200.00	153,200.00		
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			178,000.00	178,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	27,400.00	27,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148,300.00	148,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区水务局（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	272,499,000.00	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	267,499,000.00
		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）	5,000,000.00
		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	272,499,000.00	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	272,499,000.00	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	267,499,000.00	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	5,000,000.00		
				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	272,499,000.00	本年支出合计	272,499,000.00	本年支出合计	272,499,000.00	本年支出合计	272,499,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区水务局（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	278,529,800.00	
145	西安市长安区水务局	278,529,800.00	
145001	西安市长安区水务局	278,529,800.00	
	专用项目	278,529,800.00	
	其他履职专项业务经费	278,529,800.00	
	2024年度水质检测	1,280,000.00	2024年度水质检测
	24年工程质量监督服务经费	400,000.00	24年工程质量监督服务经费
	安全生产	20,000.00	安全生产
	第九污水厂污泥处置费	23,570,000.00	第九污水厂污泥处置费
	二次供水水质抽检	80,000.00	二次供水水质抽检
	防汛经费	500,000.00	2024年防汛物资采购
	国产化替代工作经费	423,700.00	根据文件要求
	监测航天流量费用	180,000.00	监测航天流量费用
	节水社会建设经费	100,000.00	节水社会建设经费
	劳务费	327,100.00	2024年劳务费
	农业水价改革奖补资金	40,000.00	农业水价改革奖补资金
	区河湖长制信息化管理维护	80,000.00	区河湖长制信息化管理维护
	三、四期污水处理费	130,663,000.00	三、四期污水处理费
	山洪灾害会商系统运行维护	500,000.00	24年山洪灾害会商系统运行维护
	水利建设基金	5,000,000.00	水利建设基金
	污泥堆放维护费	360,000.00	污泥堆放维护费
	污泥检测费	40,000.00	污泥检测费
	行业管理费	1,600,000.00	行业管理费
	汛期信息处理及发布	100,000.00	汛期信息处理及发布
	一、二期污水处理费	93,696,000.00	一、二期污水处理费

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	皂河、樊川公园管理运维服务费	19,570,000.00	皂河、樊川公园管理运维服务费

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区水务局（本级）

单位：元

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：西安市长安区水务局（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							
							类	款						
		合计				50					2,603,700.00			
213	03 06 1	全额				1					500,000.00			
213	03 06	145001 西安市长安区水务局				1					500,000.00			
213	03 06	山洪灾害会商系统运行维护	C16079900其他运行维护服务		1次	1	302	27 502 05			500,000.00			
213	03 12 1	全额				1					1,280,000.00			
213	03 12	145001 西安市长安区水务局				1					1,280,000.00			
213	03 12	2024年度水质检测	C12990000其他水利管理服务		1次	1	302	27 502 05			1,280,000.00			
213	03 22 1	全额				1					400,000.00			
213	03 22	145001 西安市长安区水务局				1					400,000.00			
213	03 22	24年工程质量监督服务经费	C11040000工程项目管理服务		1次	1	302	27 502 05			400,000.00			
213	03 99 1	全额				47					423,700.00			
213	03 99	145001 西安市长安区水务局				47					423,700.00			
213	03 99	国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		华为	42	309	02 504 04			378,000.00			
213	03 99	国产化替代工作经费	A02010108便携式计算机		华为	5	309	02 504 04			45,700.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度水质检测			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		128		
	其中: 财政拨款		128		
	其他资金		0		
总体目标	根据西安市水务局《关于进一步做好农村饮水安全工程运行管理的通知》每年在全区（丰水期、枯水期）进行2次以上水质进行分析；结合2023年水质监测情况，2024年水质监测费用预算128万元，该项目用于全区410处农村饮水安全水质及农田灌溉水质进行每年2次水质监测，该项目可有效掌握全区410处农村饮水安全水质情况及5处农田灌溉水质情况。				
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	年度水质检测数	410处	
		质量指标	检测水质合格率	合格	
		时效指标	完成年度	2024年6月-12月	
		成本指标	总成本	128万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可有效掌握全区农村饮水安全水质达标情况，可进一步提高农村饮水安全管理水平，为有力保障农村饮水安全。	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		皂河、樊川公园管理运维服务费			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,957.00		
	其中: 财政拨款		1,957.00		
	其他资金				
总体目标	1. 文件依据: 长财字【2021】170号; 2. 预算金额: 1957000.00元; 3. 用途: 完成皂河、樊川公园的管理服务; 4. 目标: 皂河(少陵公园段、长安中央公园段)总面积34.6万平方米; 潼河樊川公园(二期及延伸段)总面积30.53万平方米。目前已基本建成并投入使用。为保证皂河、潼河治理延续性,达到城市治理的目的,现进行本次采购进行管理、运行、维护。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	第三方服务		1家	
		数量指标	人工费 (保洁、客服、秩序、工程、河道打捞、绿化等岗位工资、社保、保险、福利、工服等)	约200人	
			现状绿化维护服务	12次	
			水、电、监控、娱乐等设施设备维护	12次	
			节日布置、宣传、标识等	12次	
			日常维护设备购置	12次	
			河道水体保洁 (对河道水面杂物、白色垃圾进行清清理,不含清淤)	12次	
			垃圾清运及处理费	365次	
			项目临时费	4次	
	质量指标	合同执行率、考核执行率		100%	
		时效指标 执行时间		2024年度	
	成本指标	总成本		1957	
		人工费 (保洁、客服、秩序、工程、河道打捞、绿化等岗位工资、社保、保险、福利、工服等)		861.2万	
		现状绿化维护服务		280万	
		水、电、监控、娱乐等设施设备维护		140万	
		节日布置、宣传、标识等		50万	
		日常维护设备购置		80万	
		河道水体保洁 (对河道水面杂物、白色垃圾进行清清理,不含清淤)		100万	
		垃圾清运及处理费		40万	
		项目临时费		10万	
		其他费用: 社会保险费、库房租赁费、招标代理服务费、利润、税金、风险等		390.2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 提升区域内整体营商环境,降低了周边商铺、地摊价格; 2. 因涉居民取水点人口密度大,提升了居民生活质量。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	1. 文件依据: 水务局职能职责。2. 预算金额: 50万。3. 用途: 购买编织袋5万个, 雨衣280套, 雨伞280把, 雨靴280双, 强光手电310个; 租赁2M数字电路22条, 1条10M光纤等。4. 目标: 提高了我局防汛能力和智慧化决策, 确保我区安全度汛。			
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	编织袋	≥7万个
			雨衣	≥280个
			雨伞	≥280个
			雨靴	≥280个
			强光手电	≥280个
			2M数字电路	22条
		质量指标	10M光纤	1条
			购买网络通信服务畅通率	100%
效益指标	成本指标	时效指标	验收合格率	100%
			执行年度	2024年度
		经济效益指标	总成本	50万元
			编织袋	7万元
			雨衣	12万元
			雨伞	24万元
			雨靴	3万元
			强光手电	14.2万元
			2M数字电路	9万元
			10M光纤	2.4万元
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	可有效掌握全区农村饮水安全水质达标情况, 可进一步提高农村饮水安全管理水水平, 为有力保障农村饮水安全。	提升
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年工程质量监督服务经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
总体目标	1. 文件依据: 长财字【2020】35号; 2. 预算金额: 400000.00元; 3. 用途: 为充分发挥政府监督职能, 确保工程质量。采用政府购买服务的形式, 负责长安区水利工程质量监督工作。4. 目标: 确保辖区内水利工程安全实施			
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	购买服务单位数量	1家
		质量指标	合同执行率	100%
			监督完成率	100%
	时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少工程质量问题造成的返工损失	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府满意度	100%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害会商系统运行维护		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	1. 文件依据: 本职工作。2. 预算金额: 50万。3. 用途: 长安区防汛监测预警系统在召开即时视频会议、动态的检测周边河流及水库的运行状况起到了非常重要的作用。同时, 通过预警广播系统, 防汛人员能够及时的对即将发生的山洪地质灾害进行预警。长安区山洪灾害防治非工程措施项目包含区级防汛预警中心平台机房设备、区/街办视频会商系统、水位雨量自动监测站系统、街办/村预警广播系统、简易雨量站、简易水位站等系统。4. 目标: 系统通过对下属街办及周边村落设备的数据采集, 经过区指挥中心的调度, 能够实时的与周边乡镇进行视频会议, 动态的监测周边四大水库(小峪水库、大峪水库、许家沟水库、东沟水库)的水位情况, 能够及时的发现周边乡镇的降雨情况。			
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	聘请第三方	5个
			水库维护	18个
			街办部门视频维护	100%
	质量指标	合同执行率	合同执行率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
	成本指标	维护总费用	维护总费用	50万元
		经济效益指标		
社会效益指标	社会效益指标	科学防灾减灾, 减少群众损失		保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业管理费		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160	
		其中: 财政拨款	160	
		其他资金	0	
总体目标	保障水资源合理利用生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，水源保护、节水工作，推进河湖长制的工作协调，水利工程建设、运行及管理，农村水务工作以及水灾害防治。资金总额：160万元. 主要用于水利各项工作开展、进行水利宣传、审计监督检查、法律咨询服务、精神文明建设、人员培训、资料印制等资金保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	水利宣传	≥4次	
		水利人员业务知识培训	≥3次	
		印宣传册	≥1万册	
		审计服务	≥3次	
		法律服务	1次	
		水电、邮电杂志	≥500册	
		办公用品	≥10批	
	质量指标	机关灶费	12次	
		产品合格率	100%	
		宣传时间	2024年3月-6月	
	成本指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年度
		总成本	160万元	
		水利宣传	30万元	
		水利人员业务知识培训	15万元	
		印宣传册	15万元	
		审计服务	25万元	
		法律服务	20万元	
		水电、邮电杂志	15万元	
		办公用品	10万元	
	效益指标	机关灶费	30万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	保障运转
		生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥97%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区河湖长制信息化管理维护		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金		0	
总体目标	确保区级河湖长制信息化系统正常运行，各级河湖长巡河履职职能及时上传巡河记录，及时发现问题并解决问题。			
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	区级河湖长制信息化系统维护	1个
		质量指标	验收合格率	100%
			产品质量合格率	100%
	时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	河湖长制工作	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	各级河湖长满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监测航天流量费用		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金		0	
总体目标	依据与航天管委会鉴定的污水处理协议，委托第三方每年6月份对航天排至长安的污水流量进行监测，以此计算出长安每年代航天处理的污水污泥量。总投资18元。			
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	监测次数	1次
		质量指标	合同执行率	100%
	时效指标	执行时间		
			每季度	
		成本指标	总成本	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障污水处理工作正常运行	保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥97%

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水社会建设经费		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
心 体 目 标	依据实行最严格水资源管理制度年度目标任务，委托第三方制作节水宣传品以及创建节水载体，提升全社会的节水意识，持续推进节水型社会建设。总投资15万元。			
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	围裙	300个
			雨伞	200把
			纸杯	3.8万个
			抽纸	3000盒
			彩页	3万张
			宣传册	500册
			横幅	40条
			展板	30块
	质量指标	帆布袋	150个	
		宣传栏	8个	
	成本指标	节水载体创建	3家	
		总成本	10万元	
		围裙	26元/条	
		雨伞	30元/把	
		纸杯	0.2元/个	
		抽纸	4元/盒	
		彩页	0.3元/张	
		宣传册	2.3元/册	
		横幅	80元/条	
		展板	200元/块	
	效益指标	帆布袋	30元/个	
		宣传栏	300元/块	
	社会效益指标	节水载体创建	6万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众节水意识	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		污泥堆放维护费		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36	
	其中: 财政拨款		36	
	其他资金		0	
总体目标	根据污泥堆放维护协议，由废弃砖厂方对牛家湾临时堆放污泥的场地租赁及管护工作，确保临时堆放污泥达到环保要求。总投资费用36万元。			
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	暂存污泥管护时长	6个月
		质量指标	合同执行率	100%
	时效指标	执行时间		
			1905年7月	
		成本指标	总成本	36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	消除暂存污泥对环境的影响	减少
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第九污水厂污泥处置费		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2357	
	其中: 财政拨款		2357	
	其他资金		0	
总体目标	依据《西安市第九污水处理厂污泥处置服务合同（2021-2022）》，委托第三方公司外运处九污日产污泥置，达到环保要求，确保污水厂正常运行。总投资2357万元。			
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	九污日产污泥量	约200吨
		质量指标	合同执行率	100%
	时效指标	执行时间	2024年度	
	成本指标	总成本	2357万元	
		污泥处置单价	369每吨	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提升环境质量	提升
			污泥处置率达标	达标
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一、二期污水处理费		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9369.6	
	其中: 财政拨款		9369.6	
	其他资金		0	
总体目标	依据特许经营协议1，由长安城润运营管理有限公司负责运营九污，一、二期的污水处理量约10万吨，确保水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。			
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	一二期日处理污水量	10万吨
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	3394.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》	一级A标准
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		三、四期污水处理费		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13066.3	
	其中: 财政拨款		13066.3	
	其他资金		0	
总体目标	依据特许经营协议1，由长安城润运营管理有限公司负责运营九污，三、四期的污水处理量约10万吨，确保水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标	三四期日处理污水量		10万吨
		合同执行率		100%
	时效指标	执行时间		2023年度
	成本指标	总成本		13066.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 一级A标准
满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		污泥检测费		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金		0	
总体目标	根据市局要求, 每季度检测污泥一次, 每次1万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	年检测次数	4次	
		检测合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年度	
	成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	检测达标	达标
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		汛期信息处理及发布		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	防汛期间, 每日发布相关信息内容。			
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	委托第三方机构	1家
	质量指标	发布及时率	及时	
	时效指标	完成年度	2024年	
	成本指标	总成本	10万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	降低灾害发生	降低
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业水价改革奖补资金		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金		0	
总体目标	文件依据: 长财字【2019】396号, 用于全区农业水价改革奖励资金。			
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	奖励节水灌溉单位	≥5家
		质量指标		
	时效指标	完成年度	2024年	
	成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利建设基金项目		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金		0	
总体目标	用于全区水利建设工作资金，掌握全区农村饮水安全水质达标情况，可进一步提高农村饮水安全管理水水平，为有力保障农村饮水安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务项目	≥5项
		质量指标	验收和顾虑	合格
	成本指标	时效指标	完成年度	2024年度
		总成本	500万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区水利建设工作稳步推进	保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
总体目标	保障机关安全生产			
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	服务项目	1项
		质量指标	验收合格率	合格
	成本指标	时效指标	完成年度	2024年度
		总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区水利建设工作稳步推进	保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年
			群众满意度	满意

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		二次供水水质抽检		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金		0	
总体目标	对全区二次供水小区进行不少于10%的小区进行水质抽检工作，有效掌握全区二次供水单位饮水安全水质达标情况，可进一步提高二次供水监测水平，保障群众饮水安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
			二次供水水质抽检处数	≥10
		质量指标	按照生活水卫生标准	100%
	时效指标	截止2024年完成比例		
			100%	
	成本指标	总成本		
			8万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障二次供水水质安全	保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行时间		
			≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥97%

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
主管部门		西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.71	
	其中: 财政拨款		32.71	
	其他资金		0	
总体目标	临聘人员工资			
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	临聘人员	
		质量指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	时效指标	完成年度	2024
		成本指标	总成本	32.71万元
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	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	机关工作人员满意度	满意

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区水务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障长安区水务局正常运转	28222.91	28222.91	
		金额合计	28222.91	28222.91	
年度总体目标	目标1：保障西安市长安区水务局正常运行，加强水资源合理利用，优化配置和节约保护。坚持节能优先，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，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障职能的实现。				
	目标2：完成预算收入28222.91万元，预算支出28222.91万元；				
	目标3：完成水利工程建设安全组织实施为保证皂河、潏河治理延续性，达到城市治理的目的，进行采购管理、运行、维护，从而提升区域内整体营商环境，有利于周边商铺、地产类价格；周边属于聚居区，人口密度大，提升市民游玩品质；园区绿化面积高，提升周边区域整体绿化环境；				
	目标4：保护水资源、节约用水，完成3月22日“世界水日”、“中国水周”宣传项目，提升广大群众节水意识；				
	目标5：保障城镇生活污水集中处理、再生利用以及污泥处置，目标6：负责水务行业防灾减灾以及水库、河流防汛，提高了我局防汛能力和智慧化决策，确保我区安全度汛，广大群众防汛意识得到提升。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	人员编制；行政编制；事业编制；实有人员；行政人员；事业人员；离退休人员；水利宣传；水利人员业务培训；印刷宣传册；审计、法律服务；办公用品（纸、笔、文件盒等）；修缮房屋；邮电杂志；第三方服务；水、电、监控、娱乐等设施设备维护；日常维护设备购置；人工费（保洁、客服、秩序、工程、河道打捞、绿化等岗位工资、社保、保险、福利、工服等）；垃圾清运及处理费；年度水质检测处；节水宣传；宣传资料；宣传纸杯；宣传抽纸；手提袋；宣传展板；监测次数；监管办人数；处理污水量；处理污泥量；聘请第三方；水库维护；街办部门视频维护；编织袋；雨衣；雨伞；雨鞋；强光手电；数字电路；10M光纤；街办；每2公里河道或4公里河岸配备保洁	190人；17人；172人；202人；18人；≥202人；≥108人；≥1万册；4次；≥12册；12次；12次；约200人、365次		190人；17人；172人；202人；18人；≥202人；≥108人；≥1万册；4次；≥12册；12次；12次；约200人、365次
			≥110处；≥5次；≥1万册；≥8万个；≥15盒；≥1盒；5人；6052.8万m³；45997.59万m³；1家；411；181；≥10万个；≥500件；>500件		≥110处；≥5次；≥1万册；≥8万个；≥15盒；≥1盒；5人；6052.8万m³；45997.59万m³；1家；411；181；≥10万个；≥500件；>500件
			≥100%；≤100%；≥xx%；100%		≥100%；≤100%；≥xx%；100%
			≤100%；≤100%；100%		≤100%；≤100%；100%
			100%；100%；100%；		100%；100%；100%；
			100%；100%；100%；		100%；100%；100%；
	质量指标	购买产品合格率；验收合格率；监督完成率；合同执行率；验收合格率；设备利用率；宣传覆盖率；产品质量合格率，验收合格率；污泥、污水处理合格；购买产品合格率；监督完成率；拨付及时率、文件执行率	达到环保要求		达到环保要求
			100%；100%；		100%；100%；
			100%；		100%；
			2024年度；100%；		2024年度；100%；
时效指标	时效指标	执行时间；执行率；执行时间；产品质量合格率；及时性；水质检测完成年度；公园运维完成年度；工程质量监督服务完成年度；农供水工程维修养护完成年度；宣传时间；采购时间；执行年度；执行年度；拨付时间；	2024年度；100%；		2024年度；100%；
			2024年度；100%；100%；		2024年度；100%；100%；
			2024年6月-12月；2024年度；2024年4月-12月；2024年4月-5月；		2024年6月-12月；2024年度；2024年4月-12月；2024年4月-5月；
			2024年1月-12月		2024年1月-12月
			2024年度；		2024年度；
			每季度		每季度
			2978.26万元		2978.26万元
			160万元		160万元

年度绩效指标	成本指标	皂河、樊川公园管理运维服务费；工程质量监督服务费；	1957万元；40万元；
		2024年度水质检测；节水社会建设经费；“世界水周日、中国水周”宣传项目；2024年度地下水动态监测；	128万元；10万元；11.7万元；16万元；
		第九污水处理厂监管办经费；监测航天流量费用；污泥堆放维护费；第九污水处理厂污泥处置费；第九污水处理厂污水处理费；	27249.9万元
		防汛经费；山洪灾害会商系统运行维护费；大峪水库防汛物资；小峪河防汛物资；浐河防汛物资、河道整治；	30万元；50万元；76.66万元；33.2万元；20.45万元
	经济效益指标	预算收入达标率；完成率	≤100%；≥95%
		预算支出；预算支出执行完成率	≤12942.3万元；≥95%
		做好水务宣传工作，持续优化涉水营商环境；2022年6月前，21年度中省水利发展资金支出率；这2年12月底，22年度中省水利发展资金支出率；	优化；100%；80%；
		创建节水型城市，做好节水宣传工作；加强城市供水及二次供水监督管理；	持续；完成；
	社会效益指标	做好水灾害防御工作，确保2022年安全度汛；山洪灾害防治设施维修养护资金支出率；完成水旱灾害风险普查收尾工作；完成2022年度水库建设和山塘安全管理工作；	确保；≥80%；完成；100%；
		加强河道管理，采砂管理率；加快河道治理，完成潏河治理堤防建设任务率；	≥95%；100%；
		3月底前通过“一卡通”系统完成2022年度大中型水库移民直补资金的发放工作；	600元/人
		加强“三河一山”绿道管理养护；	4A级景区
	生态效益指标	保障单位基本运转，保障离退休人员生活补助；保障水利工程建设安全组织实施；保护水资源、节约用水；保障城镇生活污水集中处理、再生利用以及污泥处置；负责水务行业防灾减灾以及水库、河流防汛；推进河湖长制；	保障
		加强河道管理，采砂管理率；加快河道治理，完成潏河治理堤防建设任务率；3月底前通过“一卡通”系统完成2022年度大中型水库移民直补资金的发放工作；加强“三河一山”绿道管理养护；	优
		做好水务宣传工作，持续优化涉水营商环境；2023年6月前，21年度中省水利发展资金支出率；这2年12月底，23年度中省水利发展资金支出率；加强河道管理，采砂管理率；加快河道治理，完成潏河治理堤防建设任务率；做好水灾害防御工作，确保2023年安全度汛；山洪灾害防治设施维修养护资金支出率；完成水旱灾害风险普查收尾工作；完成2022年度水库建设和山塘安全管理工作；	优
	可持续影响指标	保障全区河道清洁考核成果；	优
		保障污水污泥处理率，达到环保要求；	优
		保障2023年安全度汛	优
	满意度指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；保障单位基本运转，保障离退休人员生活补助；保障水利工程建设安全组织实施；保护水资源、节约用水；保障城镇生活污水集中处理、再生利用以及污泥处置；负责水务行业防灾减灾以及水库、河流防汛；推进河湖长制；	匹配、一致、合理
		加强河道管理，采砂管理率；加快河道治理，完成潏河治理堤防建设任务率；3月底前通过“一卡通”系统完成2022年度大中型水库移民直补资金的发放工作；加强“三河一山”绿道管理养护；	明确、可实现
		做好水务宣传工作，持续优化涉水营商环境；2023年6月前，21年度中省水利发展资金支出率；这2年12月底，23年度中省水利发展资金支出率；加强河道管理，采砂管理率；加快河道治理，完成潏河治理堤防建设任务率；做好水灾害防御工作，确保2023年安全度汛；山洪灾害防治设施维修养护资金支出率；完成水旱灾害风险普查收尾工作；完成2023年度水库建设和山塘安全管理工作；	明确、可实现
		执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	水务局职工满意度	满意
		群众满意度	≥98%

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			
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:				
						
	可持续影响 指标	生态效益 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:				
						