

西安市长安区水务局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

二、工作任务

重点抓好以下七个方面工作：

（一）坚持河湖长制统筹，推进河湖保护治理。一是坚持系统观念。牢固树立山水林田湖草沙是一个生命共同体思想，统筹好城市农村、地表地下、上下游、干支流、左右岸，切实增强河湖长制治水管水兴水的系统性和整体性。二是完善创新机制。建立完善河湖长履职、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。三是严格水资源约束。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。四是联防联治共护幸福河。全面推行河湖长工作联席会议制度，健全“河湖长+”协作机制，服务和保障安全河湖、健康河湖、幸福河湖。

（二）坚持人民至上，守牢水灾害防御底线。一是抓好汛前防御准备。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。二是加快河

道水库修复治理。立足防大汛、抗大洪，加快河道清淤疏浚、7处水毁堤防修复，完成潏河杜曲段河道治理，确保河势稳定、行洪畅通。三是强化水库安全管理。全面落实水库大坝安全管理责任制及防汛“三个责任人”；加快推进病险水库治理，汛前完成清水河、子午峪、黄峪寺等3座水库治理任务；同步完善12座水库安全监测设施，主汛期前投入运行，确保水库度汛安全。四是推进山洪灾害防治。细化山洪灾害防御预案，落实危险区行政、监测、转移三个责任人，建立健全区、街、村、组、户群测群防体系及危险区动态管理清单。

（三）坚持系统布局，构建长安水网体系。一是科学编制水务规划。全力配合市局高标准编制《西安现代水网建设规划》、《西安市秦岭水资源保护利用规划》；制定《长安区农村饮水安全三年行动计划》，拟在秦岭沿线利用三合一水库、小峪水库、石砭峪水库、子午峪水库、黄峪寺水库水源，建设标准化、规模化水厂5座，提高农村片区供水保障能力，造福百姓。二是提升城市供水能力。加快推进子午水厂二期及市政道路给水工程。修订完善《长安城区集中供水调度方案》、《长安区二次供水应急预案》，提前做好夏季高峰供水保障。三是强化农村供水保障。按照全面推进乡村振兴战略要求，通过“建大、并中、减小”原则，实施农村单村供水改造项目10处，巩固提升农村供水受益人口5万人。四是加强供水运维管护。建设沣峪水源地水质监测体系，做好用水调度，科学有序开展水厂及给水设施检修。落实农村供水水质检测全覆盖，筑牢水质安全屏障。

（四）坚持建管并重，加快重点项目推进。一是推进在建项目。加快推进子午水厂二期、市政道路给水贯通、香积大道给水3个重点工程建设，做好引汉济渭二期工程、子午水厂项目协调保障。完

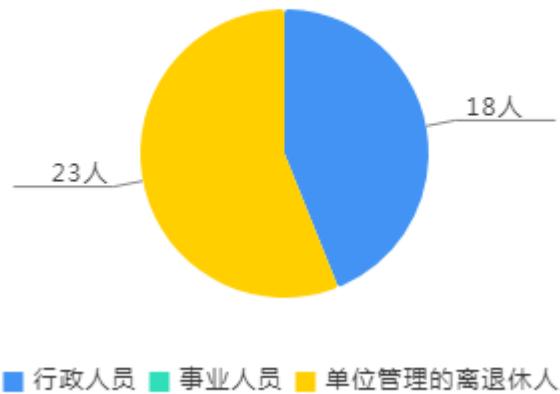
成水务建设投资3亿元以上。二是加快前期手续办理。严格按照建设程序推进引镇水厂、郭杜加压站、终南大道给水管道、库峪河固床坝等4个区级重点前期工作，力争项目落地实施。三是做好污水污泥处置监管。加强行业监管，城市污水处理率达到96.9%，出水水质准IV类。污泥处置厂按期运营，新增处置能力500吨/天，无害化处置达到93%。

（五）坚持节水优先，强化资源集约利用。一是严格水资源管理。全区用水总量控制在2.64亿m³以内，计划用水管理全覆盖。持续开展取用水专项整治“回头看”，加大违法取水案件查处力度，规范取用水行为和秩序。二是严控地下水开采。严把取水许可关口。推进地下水超采区治理，封停自备井21眼，地下水开采量控制在1.5亿m³内。三是加大再生水利用。在绿地浇灌、景观补水等领域推广再生水利用，逐步提升再生水利用规模和范围，全年再生水利用量达到800万m³。四是促进节水增效。深入推进节水型社会达标建设，完成4家节水型高校创建，万元GDP用水量下降2.4%。

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18人，其中行政18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2023年预算收入19,488.95万元，其中：一般公共预算拨款1,078.45万元、政府性基金拨款18,410.50万元，较上年增

加8,743.83万元，增长81.37%，增长的主要原因是：政府性基金项目增加；本单位2023年预算支出19,488.95万元，其中：一般公共预算拨款1,078.45万元、政府性基金拨款18,410.50万元，较上年增加8,743.83万元，增长81.37%，增长的主要原因是：污水处理费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入19,488.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,078.45万元、政府性基金拨款收入18,410.50万元，较上年增加8,743.83万元，增长81.37%，增长的主要原因是：政府性基金收入增加；本单位2023年财政拨款支出19,488.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,078.45万元、政府性基金拨款支出18,410.50万元，较上年增加8,743.83万元，增长81.37%，增长的主要原因是：水利项目支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,078.45万元，较上年增加36.23万元，增长3.48%，增长的主要原因是：项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,078.45万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.62万元，较上年增加1.35万元，增长5.80%，增长的主要原因是：工资普调、职级晋升；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.31万元，较上年增加0.67万元，增长5.76%，增长的主要原因是：工资普调、职级晋升；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.02万元，增长13.33%，增长的主要原因是：工资普调、职级晋升；

(4) 行政单位医疗（2101101）20.59万元，较上年增加6.64万元，增长47.60%，增长的主要原因是：工资普调、职级晋升；

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少17.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(6) 行政运行（2130301）339.74万元，较上年增加103.95万元，增长44.09%，增长的主要原因是：项目增加；

(7) 水利行业业务管理（2130304）338.00万元，较上年增加60.00万元，增长21.58%，增长的主要原因是：水利项目增加；

(8) 水利前期工作（2130308）38.00万元，较上年减少94.00万元，下降71.21%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(9) 水资源节约管理与保护(2130311) 0.00万元，较上年减少195.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(10) 水质监测(2130312) 167.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(11) 防汛(2130314) 100.00万元，较上年无增减；

(12) 农村水利(2130316) 8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

(13) 住房公积金(2210201) 30.02万元，较上年减少4.89万元，下降14.01%，下降的主要原因是：核算科目变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,078.45万元，其中：

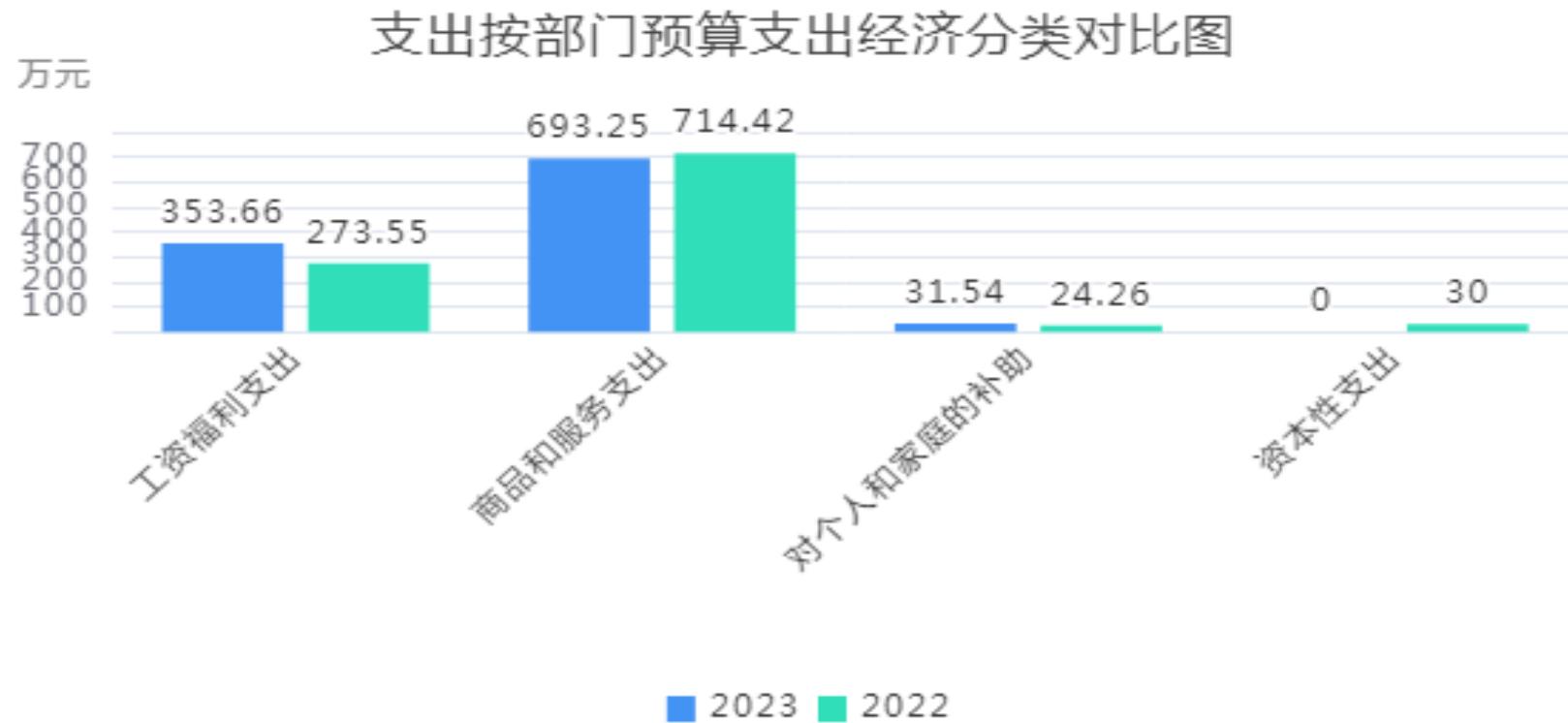
工资福利支出(301) 353.66万元，较上年增加80.11万元，增长29.29%，增长的主要原因是：人员基础绩效增加；

商品和服务支出(302) 693.25万元，较上年减少21.17万元，下降2.96%，下降的主要原因是：缩减开支；

对个人和家庭的补助(303) 31.54万元，较上年增加7.28万元，增长30.01%，增长的主要原因

是：60年代精简工资调整；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

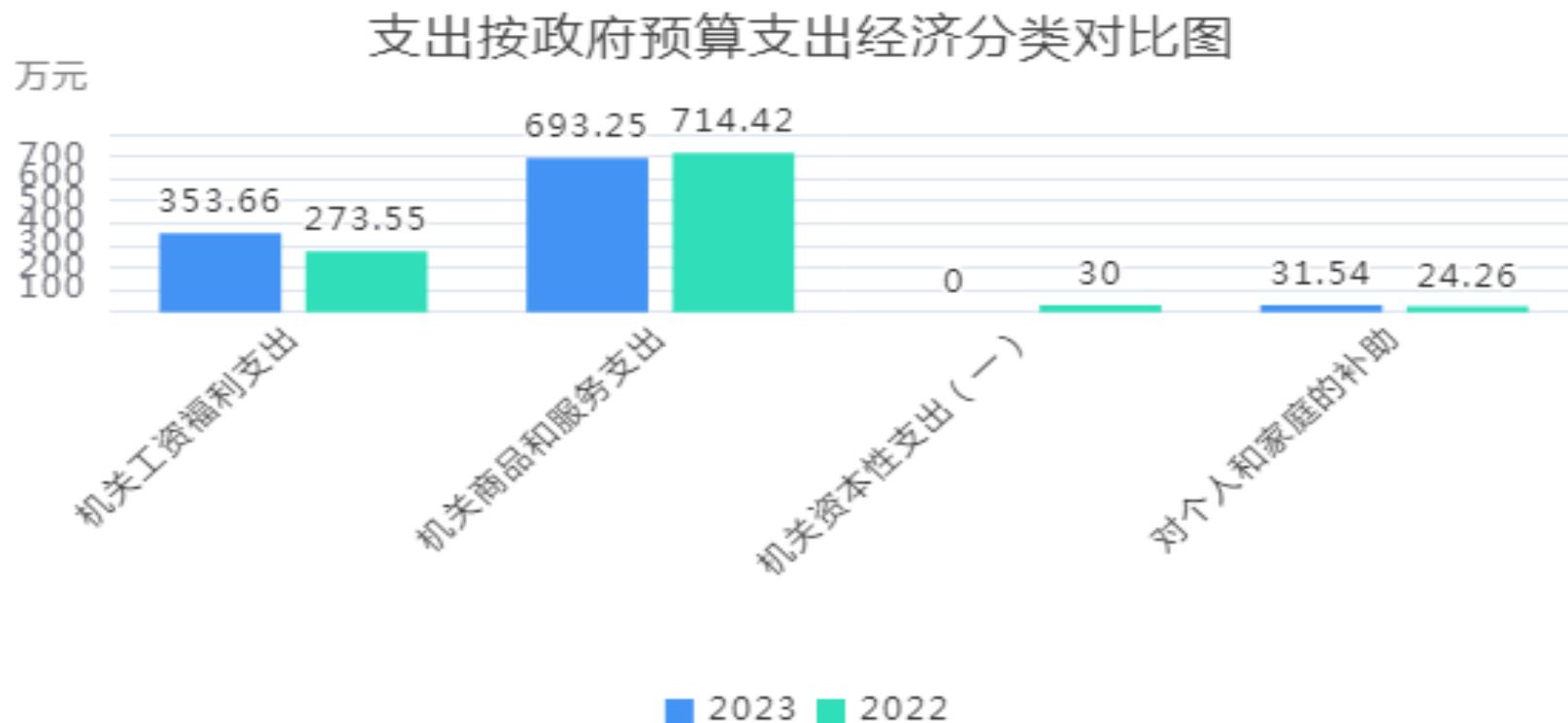
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,078.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）353.66万元，较上年增加80.11万元，增长29.29%，增长的主要原因是：人员基础绩效增加；

机关商品和服务支出（502）693.25万元，较上年减少21.17万元，下降2.96%，下降的主要原因是：缩减开支；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）31.54万元，较上年增加7.28万元，增长30.01%，增长的主要原因是：60年代精简工资调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出18,410.50万元，较上年增加8,707.60万元，增长89.74%，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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：缩减开支。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利工作会	2023年3月	300人	15000元	
2	二次供水工作会	2023年4月	200人	11500元	
3	河湖长制联席会	2023年1月	30人	3500元	

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

2023年当年本单位政府采购预算共4,358.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4,358.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,078.45万元，当年政府性基金预算当年拨款18,410.50万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排45.36万元，较上年增加1.69万元，增长3.87%，增长的主要原因是：工会经费上调。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	194,889,500.00	一、部门预算	194,889,500.00	一、部门预算	194,889,500.00	一、部门预算	194,889,500.00
1、财政拨款	194,889,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,274,500.00	1、机关工资福利支出	3,536,600.00
(1)一般公共预算拨款	10,784,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,336,600.00	2、机关商品和服务支出	186,037,500.00
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	622,500.00	3、机关资本性支出（一）	5,000,000.00
(2)政府性基金拨款	184,105,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	315,400.00	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	30,000.00	(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	190,615,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200,000.00	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	371,000.00	(2)商品和服务支出	185,415,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	315,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205,900.00	(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	184,105,000.00	(6)资本性支出	5,000,000.00		
		13、农林水支出	9,877,400.00	(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	300,200.00				
		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	194,889,500.00	本年支出合计	194,889,500.00	本年支出合计	194,889,500.00	本年支出合计	194,889,500.00
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	194,889,500.00	支出总计	194,889,500.00	支出总计	194,889,500.00	支出总计	194,889,500.00

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	194,889,500.00	10,784,500.00		184,105,000.00							
145	西安市长安区水务局	194,889,500.00	10,784,500.00		184,105,000.00							
145001	西安市长安区水务局	194,889,500.00	10,784,500.00		184,105,000.00							

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	194,889,500.00	10,784,500.00		184,105,000.00					
145	西安市长安区水务局	194,889,500.00	10,784,500.00		184,105,000.00					
145001	西安市长安区水务局	194,889,500.00	10,784,500.00		184,105,000.00					

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	194,889,500.00	一、财政拨款	194,889,500.00	一、财政拨款	194,889,500.00	一、财政拨款	194,889,500.00
1、一般公共预算拨款	10,784,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,274,500.00	1、机关工资福利支出	3,536,600.00
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	3,336,600.00	2、机关商品和服务支出	186,037,500.00
2、政府性基金拨款	184,105,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	622,500.00	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	315,400.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	30,000.00	(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	190,615,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	371,000.00	(2)商品和服务支出	185,415,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	315,400.00
		10、卫生健康支出	205,900.00	(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	184,105,000.00	(6)资本性支出	5,000,000.00		
		13、农林水支出	9,877,400.00	(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	300,200.00				
		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	194,889,500.00	本年支出合计	194,889,500.00	本年支出合计	194,889,500.00	本年支出合计	194,889,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	194,889,500.00	支出总计	194,889,500.00	支出总计	194,889,500.00	支出总计	194,889,500.00

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	10,784,500.00	3,820,900.00	453,600.00	6,510,000.00	
208	社会保障和就业支出	371,000.00	371,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	369,300.00	369,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,200.00	246,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,100.00	123,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
210	卫生健康支出	205,900.00	205,900.00			
21011	行政事业单位医疗	205,900.00	205,900.00			
2101101	行政单位医疗	205,900.00	205,900.00			
213	农林水支出	9,907,400.00	2,943,800.00	453,600.00	6,510,000.00	
21303	水利	9,907,400.00	2,943,800.00	453,600.00	6,510,000.00	
2130301	行政运行	3,397,400.00	2,943,800.00	453,600.00		
2130304	水利行业业务管理	3,380,000.00			3,380,000.00	
2130308	水利前期工作	380,000.00			380,000.00	
2130312	水质监测	1,670,000.00			1,670,000.00	
2130314	防汛	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130316	农村水利	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	300,200.00	300,200.00			
22102	住房改革支出	300,200.00	300,200.00			
2210201	住房公积金	300,200.00	300,200.00			

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	10,784,500.00	3,820,900.00	453,600.00	6,510,000.00	
301	工资福利支出			3,536,600.00	3,336,600.00		200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,777,300.00	1,777,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	835,700.00	835,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,600.00	723,600.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	200,000.00			200,000.00	
302	商品和服务支出			6,932,500.00	168,900.00	453,600.00	6,310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	824,200.00		79,200.00	745,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	250,000.00			250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	780,000.00			780,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	407,600.00		327,600.00	80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,020,000.00			4,020,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00		
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	168,900.00	168,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			315,400.00	315,400.00			
30301	离休费	50905	离退休费	26,900.00	26,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,800.00	97,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	190,700.00	190,700.00			

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	4,274,500.00	3,820,900.00	453,600.00	
208	社会保障和就业支出	371,000.00	371,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	369,300.00	369,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,200.00	246,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,100.00	123,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
210	卫生健康支出	205,900.00	205,900.00		
21011	行政事业单位医疗	205,900.00	205,900.00		
2101101	行政单位医疗	205,900.00	205,900.00		
213	农林水支出	3,397,400.00	2,943,800.00	453,600.00	
21303	水利	3,397,400.00	2,943,800.00	453,600.00	
2130301	行政运行	3,397,400.00	2,943,800.00	453,600.00	
2130302	一般行政管理事务				
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	300,200.00	300,200.00		
22102	住房改革支出	300,200.00	300,200.00		
2210201	住房公积金	300,200.00	300,200.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区水务局（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	4,274,500.00	3,820,900.00	453,600.00	
301	工资福利支出			3,336,600.00	3,336,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,777,300.00	1,777,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	835,700.00	835,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,600.00	723,600.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
302	商品和服务支出			622,500.00	168,900.00	453,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79,200.00		79,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	327,600.00		327,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00	
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	168,900.00	168,900.00		
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			315,400.00	315,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	26,900.00	26,900.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,800.00	97,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	190,700.00	190,700.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	184,105,000.00	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	179,105,000.00
		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	184,105,000.00	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	184,105,000.00	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	179,105,000.00	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	184,105,000.00	本年支出合计	184,105,000.00	本年支出合计	184,105,000.00	本年支出合计	184,105,000.00

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	190,615,000.00	
145	西安市长安区水务局	190,615,000.00	
145001	西安市长安区水务局	190,615,000.00	
	专用项目	190,615,000.00	
	其他履职专项业务经费	190,615,000.00	
	2023年度水质检测	1,320,000.00	
	第九污水处理厂监管办经费	80,000.00	
	防汛经费	500,000.00	
	工程质量监督服务费	400,000.00	
	灌区一张图建设工作	300,000.00	
	监测航天流量费用	350,000.00	
	节水社会建设经费	150,000.00	
	九污污泥处置费	23,570,000.00	
	九污污水处理费（一、二期）	33,945,000.00	
	农业水价改革奖补资金	80,000.00	
	三、四期污水处理费	56,210,000.00	
	山洪灾害会商系统运行维护费	500,000.00	
	水利建设基金项目	5,000,000.00	
	污泥堆放维护费	630,000.00	
	行业管理费	2,200,000.00	
	以前年度三、四期污水处理费	45,810,000.00	
	皂河、樊川公园运维服务费	19,570,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区水务局（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				8					43,580,000.00			
212	08 99 1	全额				2					39,140,000.00			
212	08 99 145001	西安市长安区水务局				2					39,140,000.00			
212	08 99	皂河、樊川公园运维服务费	C13公共设施管理服务		批	2	302	27 502 05			39,140,000.00			
213	03 04 1	全额				2					800,000.00			
213	03 04 145001	西安市长安区水务局				2					800,000.00			
213	03 04	工程质量监督服务费	C0908其他专业技术服务		批	2	302	27 502 05			800,000.00			
213	03 12 1	全额				2					2,640,000.00			
213	03 12 145001	西安市长安区水务局				2					2,640,000.00			
213	03 12	2023年度水质检测	C0901技术测试和分析服务		批	2	302	27 502 05			2,640,000.00			
213	03 14 1	全额				2					1,000,000.00			
213	03 14 145001	西安市长安区水务局				2					1,000,000.00			
213	03 14	山洪灾害会商系统运行维护费	C0206运行维护服务		批	2	302	27 502 05			1,000,000.00			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市长安区水务局（本级）单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
	合计	78,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	68,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	20,000.00	30,000.00	-10,000.00							-10,000.00		
145	西安市长安区水务局	78,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	68,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	20,000.00	30,000.00	-10,000.00							-10,000.00		
145001	西安市长安区水务局	78,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	68,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	20,000.00	30,000.00	-10,000.00							-10,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		132	
	其中: 财政拨款		132	
	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2022年水质监测情况，2023年水质监测费用预算132万元，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
	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	2023年6月-12月
		成本指标	总成本	132万元
	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品，为有力保障农村饮水安全。	提升
		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13-2

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			
<p>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。</p>				
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
		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	
		垃圾清运及处理费	365次	
	质量指标	合同执行率、考核执行率	100%	
		执行时间	2023年度	
	成本指标	总成本	1957万元	
		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	
		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	社会效益指标	1. 提升区域内整体营商环境, 有利于周边商铺、地产类价格; 2. 周边属于聚居区, 人口密度大, 提升市民游玩品质; 3. 园区绿化面积高, 提升周边区域整体绿化环境		提升
		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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表13-3

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7万个, 雨衣300套, 雨伞300把, 雨靴300双, 强光手电300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。			
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	数量指标	编织袋	≥7万个
			雨衣	≥300个
			雨伞	≥300个
			雨靴	≥300个
			强光手电	≥300个
			2M数字电路	22条
			10M光纤	1条
	质量指标	购买网络通信服务畅通率		100%
		验收合格率		100%
	时效指标	执行年度		2023年度
效益指标	成本指标	成本指标	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	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
		可持续影响指标		≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程质量监督服务费		
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	2023年4月-2024年3月
		成本指标	总成本	40万元
	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
		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13-5

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	4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	100%
			验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2023年度
	成本指标		维护总费用	50万元
	社会效益指标		科学防灾减灾, 减少群众损失	保障
		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13-6

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:		220	
	其中: 财政拨款		220	
	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：220万元.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	
		修缮房屋	1次	
	质量指标	机关灶费	12次	
		产品合格率	100%	
		宣传时间	2023年3月-6月	
	时效指标	验收合格率	100%	
		执行年度	2023年度	
	成本指标	总成本	220万元	
		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	30万元	
		法律服务	20万元	
		水电、邮电杂志	20万元	
		办公用品	10万元	
		修缮房屋	50万元	
		机关灶费	30万元	
满意度指标	社会效益指标	单位正常运转	保障运转	
	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	水务系统工作人员	≥98%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第九污水处理厂监管办公经费		
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:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金		0	
总体目标	依据监管办职责，对九污的设备运行情况、污泥处置情况、污水计量等进行监管，确保西安市第九污水处理厂污水处理设施正常运转，总投资费用8万元。			
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	监管人数	5人
			计量器鉴定	2个
		质量指标	文件执行率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	差旅费	80元每人次
			计量器鉴定	2万元
	效益指标	社会效益指标	提升九污污水处理水质达标	提升
		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13-8

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:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	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35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	35万元
	效益指标	社会效益指标	保障污水处理工作正常运行	保障
		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13-9

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:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金		0	
总体目标	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	15万元	
		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	社会效益指标	帆布袋	30元/个	
		宣传栏	300元/块	
	可持续影响指标	节水载体创建	9万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众节水意识	提升	
		执行年度	≥1年	
	群众满意度	≥98%		

表13-10

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:		63	
	其中: 财政拨款		63	
	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18万元。			
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	2023年6月
		成本指标	总成本	63万元
	效益指标	生态效益指标	消除暂存污泥对环境的影响	减少
		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

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		九污污泥处置费		
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，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	2023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	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	≥95%

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		九污污水处理费（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:		3394.5	
	其中：财政拨款		3394.5	
	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	2023年度
	成本指标	总成本	3394.5万元	
		一二期单价	0.93每吨	
	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13-13

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:		5621	
	其中: 财政拨款		5621	
	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
	产出指标		三四期日处理污水量	10万吨
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	5621万元
			三四期单价	1.54每吨
	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13-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度三四期污水处理费		
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:		4581	
	其中: 财政拨款		4581	
	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
	产出指标		三四期日处理污水量	10万吨
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	4581万元
			三四期单价	1.54每吨
	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	≥95%

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		灌区一张图建设工作		
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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	在长安区大峪、小峪灌区开展灌区一张图建设工作, 设计灌溉面积12.6万亩, 文件依据: 市水发【2022】363号			
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	审核通过率	100%
		时效指标	完成年度	2023年
		成本指标	总成本	30万元
	效益指标	社会效益指标	掌握灌区边界以及灌溉面积	掌握
		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13-16

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:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	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	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障农业水价改革工作顺利进行	保障	
		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13-17

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	验收合格率	合格
		成本指标	总成本	500万元
	效益指标	社会效益指标	保障全区水利建设工作稳步前进	保障
		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

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)	
	2023年工作		19488.95	19488.95
	金额合计		19488.95	19488.95
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3：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4：保障城镇生活污水集中处理、再生利用以及污泥处置， 目标5：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。			
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	工资及社保人数	18人
			项目个数	17个
		质量指标	工资发放和社保缴费及时率	100%
			项目执行率	≥85%
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	19488.95
			一般公共预算支出	1078.45
			政府性基金预算支出	18410.5
	效益指标	社会效益指标	服务群众工作水平和能力	明显提升
	项目管理		规范	
	满意度指标	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	水务局职工满意度	满意
			群众满意度	≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					