

# 西安市临潼区水务局（本级） 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### 一、主要职责：

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，负责开展水资源有偿使用工作。负责全区城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织实施，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。负责全区饮用水水源保护有关工作，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，组织制定有关办法。组织实施用水总量控制等管理制度，负责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;指导街道开展生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、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、负责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制度并监督实施。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,负责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,负责节水灌溉有关工作。负责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,协调区域内的水事纠纷,负责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：

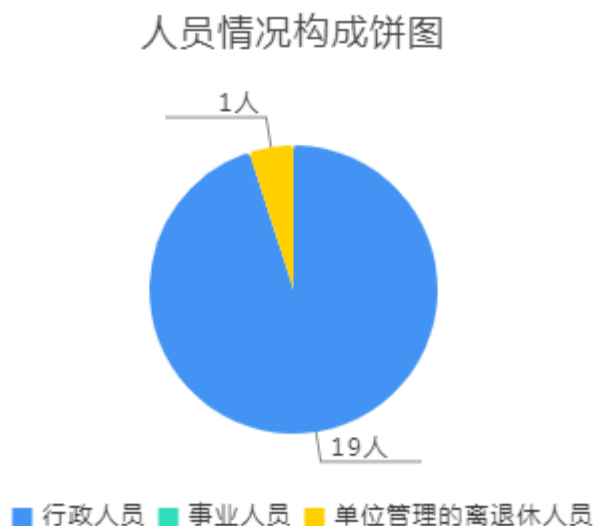
1、办公室。2、水政监察科。3、水利建设管理科。4、城乡供水管理科。

## 二、工作任务

紧扣生态环境提升和城市规划建设管理两方面主要工作。污泥处理日产日销，处理率100%。污水处理率达到96.9%。定期开展河湖长制巡查调研，推进河湖创建工作。完成了3家污水处理厂提标改造任务及双回路供电项目建设。完成了临潼区污水厂沉砂池工程建设任务。同时完成了八个方面重点工作满意度评价工作任务，向群众发放满意度宣传彩页1500余份，韩峪配水厂建成通水受到30余家媒体的关注宣传。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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5,297.13万元，其中：一般公共预算拨款4,222.51万元、政府性基金拨款1,074.62万元，较上年增加368.21万元，增长7.47%，增长的主要原因是：人员费用增加，项目增加；本单位2024年预算支出5,297.13万元，其中：一般公共预算拨款4,222.51万元、政府性基金拨款1,074.62万元，较上年增加368.21万元，增长7.47%，增长的主要原因是：人员费用增加，项目增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,297.13万元，其中：一般公共预算拨款收入4,222.51万元、政府性基金拨款收入1,074.62万元，较上年增加368.21万元，增长7.47%，增长的主要原因是：人员费用增加，项目增加；本单位2024年财政拨款支出5,297.13万元，其中：一般公共预算拨款支出4,222.51万元、政府性基金拨款支出1,074.62万元，较上年增加368.21万元，增长7.47%，增长的主要原因是：人员费用增加，项目增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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4,222.51万元，较上年增加499.21万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员费用增加，项目增加。

### （二）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4,222.51万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）11.43万元，较上年减少1.85万元，下降13.93%，下降的主要原因是：离休人员工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.13万元，较上年增加0.51万元，增长1.62%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.00万元，下降0.60%，下降的主要原因是：人员减少，工伤保险总金额减少；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 15.31万元, 较上年减少0.17万元, 下降1.09%, 下降的主要原因是: 人员减少, 行政单位医疗基数调整;

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 24.46万元, 较上年增加1.49万元, 增长6.51%, 增长的主要原因是: 公务员医疗补助基数调整;

(6) 行政运行 (2130301) 340.13万元, 较上年增加7.01万元, 增长2.11%, 增长的主要原因是: 人员费用增加, 工资、社保基数调整;

(7) 水利行业业务管理 (2130304) 910.28万元, 较上年减少40.72万元, 下降4.28%, 下降的主要原因是: 该支出功能科目分类项目总金额减少;

(8) 水利工程建设 (2130305) 50.00万元, 较上年减少45.02万元, 下降47.38%, 下降的主要原因是: 该支出功能科目分类项目总金额减少;

(9) 水利工程运行与维护 (2130306) 356.00万元, 较上年增加281.00万元, 增长374.67%, 增长的主要原因是: 该支出功能科目分类项目总金额增加;

(10) 水土保持 (2130310) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年不涉及该支出功能科目分类;

(11) 水资源节约管理与保护 (2130311) 44.00万元, 较上年减少26.00万元, 下降37.14%, 下降的主要原因是: 该支出功能科目分类项目总金额减少;

(12) 防汛 (2130314) 15.00万元, 较上年增加13.00万元,



增长650.00%，增长的主要原因是：该支出功能科目分类项目总金额增加；

（13）信息管理（2130333）80.00万元，较上年增加30.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：该支出功能科目分类项目总金额增加；

（14）其他水利支出（2130399）2,293.00万元，较上年增加263.00万元，增长12.96%，增长的主要原因是：该支出功能科目分类项目总金额增加；

（15）住房公积金（2210201）35.59万元，较上年增加1.95万元，增长5.80%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

### （三）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

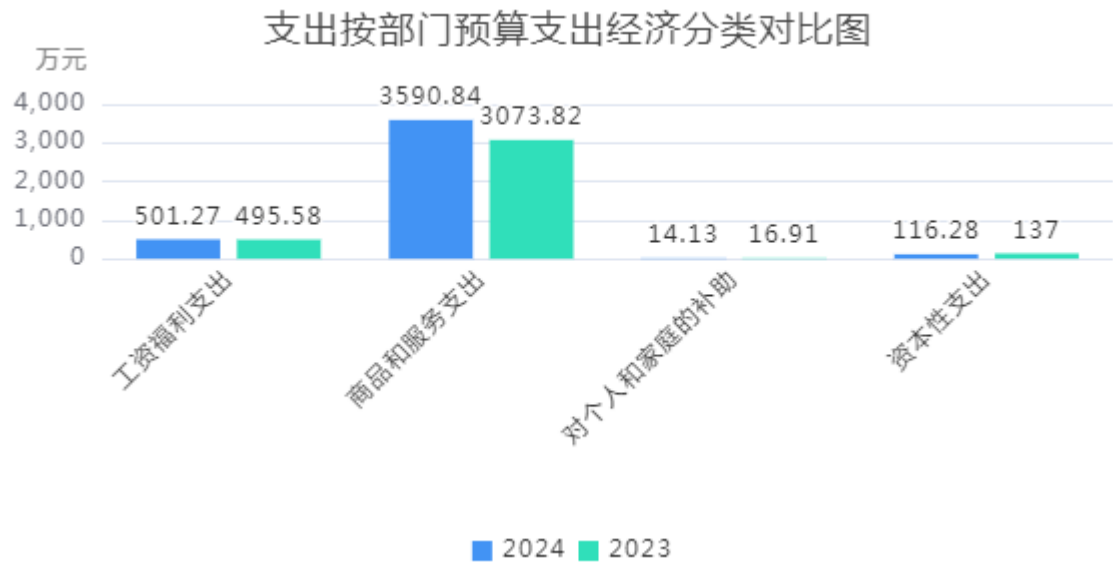
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,222.51万元，其中：

工资福利支出（301）501.27万元，较上年增加5.69万元，增长1.15%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整；

商品和服务支出（302）3,590.84万元，较上年增加517.02万元，增长16.82%，增长的主要原因是：该支出经济分类项目总金额增加；

对个人和家庭的补助（303）14.13万元，较上年减少2.78万元，下降16.46%，下降的主要原因是：离休人员工资调整、遗属补助人员补助调整；

资本性支出（310）116.28万元，较上年减少20.72万元，下降15.13%，下降的主要原因是：该支出经济分类项目总金额减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

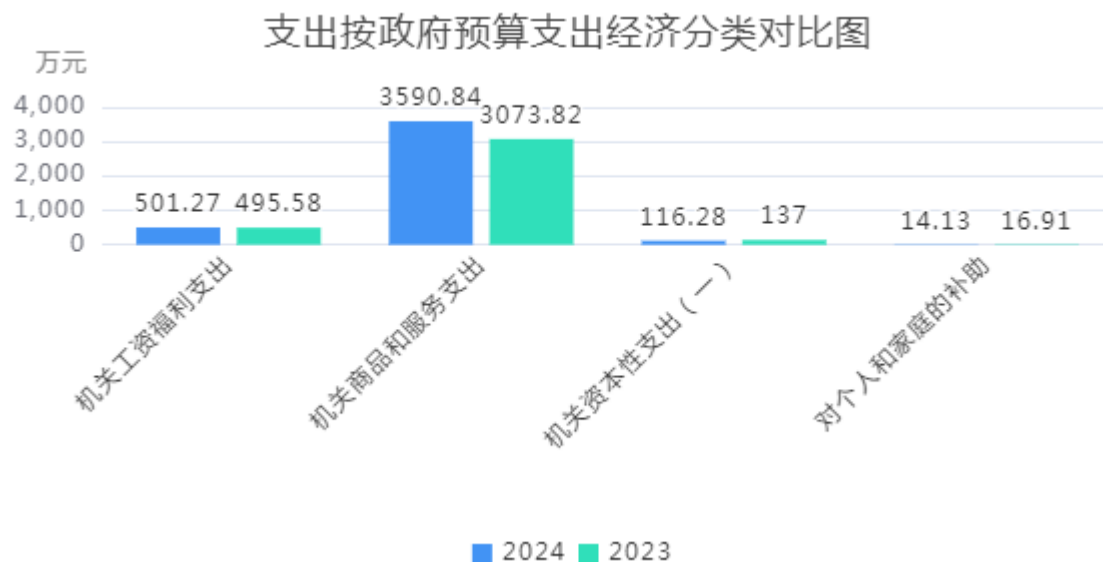
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,222.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.27万元，较上年增加5.69万元，增长1.15%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）3,590.84万元，较上年增加517.02万元，增长16.82%，增长的主要原因是：该政府预算支出经济分类项目总金额增加；

机关资本性支出（一）（503）116.28万元，较上年减少20.72万元，下降15.13%，下降的主要原因是：该政府预算支出经济分类项目总金额减少；

对个人和家庭的补助（509）14.13万元，较上年减少2.78万元，下降16.46%，下降的主要原因是：离休人员工资调整、遗属补助人员补助调整。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出1,074.62万元，较上年减少131.00万元，下降10.87%，下降的主要原因是：本年政府性基金项目减少。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 九、“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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、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2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）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共305.00万元，其中政府采购货物类预算57.00万元、政府采购服务类预算198.00万元、政府采购工程类预算50.00万元。

## 十二、绩效目标说明

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4,222.51万元，当年政府性基金预算当年拨款1,074.62万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.70万元，较上年减少0.60万元，下降9.52%，下降的主要原因是：人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。



## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区水务局（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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区水务局（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	52,971,348.40	一、部门预算	52,971,348.40	一、部门预算	52,971,348.40	一、部门预算	52,971,348.40
1、财政拨款	52,971,348.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,592,364.40	1、机关工资福利支出	5,012,683.00
(1) 一般公共预算拨款	42,225,148.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,172,683.00	2、机关商品和服务支出	35,908,382.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,250,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	278,382.00	3、机关资本性支出（一）	8,256,784.00
(2) 政府性基金拨款	10,746,200.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	141,299.40	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,378,984.00	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	840,000.00	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	437,580.40	(2) 商品和服务支出	35,630,000.00	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	3,652,200.00	9、对个人和家庭的补助	3,793,499.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	397,681.00	(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		(6) 资本性支出	8,256,784.00		
		13、农林水支出	51,780,237.00	(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	355,850.00				
		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	52,971,348.40	本年支出合计	52,971,348.40	本年支出合计	52,971,348.40	本年支出合计	52,971,348.40
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	52,971,348.40	支出总计	52,971,348.40	支出总计	52,971,348.40	支出总计	52,971,348.40

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	52,971,348.40	42,225,148.40	1,250,000.00	10,746,200.00								
243	西安市临潼区水务局	52,971,348.40	42,225,148.40	1,250,000.00	10,746,200.00								
243001	西安市临潼区水务局	52,971,348.40	42,225,148.40	1,250,000.00	10,746,200.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	52,971,348.40	42,225,148.40	1,250,000.00	10,746,200.00						
243	西安市临潼区水务局	52,971,348.40	42,225,148.40	1,250,000.00	10,746,200.00						
243001	西安市临潼区水务局	52,971,348.40	42,225,148.40	1,250,000.00	10,746,200.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区水务局（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	52,971,348.40	一、财政拨款	52,971,348.40	一、财政拨款	52,971,348.40	一、财政拨款	52,971,348.40
1、一般公共预算拨款	42,225,148.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,592,364.40	1、机关工资福利支出	5,012,683.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,172,683.00	2、机关商品和服务支出	35,908,382.00
2、政府性基金拨款	10,746,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	278,382.00	3、机关资本性支出（一）	8,256,784.00
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	141,299.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,378,984.00	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	840,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	437,580.40	(2)商品和服务支出	35,630,000.00	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	3,652,200.00	9、对个人和家庭的补助	3,793,499.40
		10、卫生健康支出	397,681.00	(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		(6)资本性支出	8,256,784.00		
		13、农林水支出	51,780,237.00	(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	355,850.00				
		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	52,971,348.40	本年支出合计	52,971,348.40	本年支出合计	52,971,348.40	本年支出合计	52,971,348.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,971,348.40	支出总计	52,971,348.40	支出总计	52,971,348.40	支出总计	52,971,348.40

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：西安市临潼区水务局（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	42,225,148.40	4,535,364.40	57,000.00	37,632,784.00	
208	社会保障和就业支出	437,580.40	437,580.40			
20805	行政事业单位养老支出	435,593.40	435,593.40			
2080501	行政单位离退休	114,275.40	114,275.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,318.00	321,318.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,987.00	1,987.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,987.00	1,987.00			
210	卫生健康支出	397,681.00	397,681.00			
21011	行政事业单位医疗	397,681.00	397,681.00			
2101101	行政单位医疗	153,129.00	153,129.00			
2101103	公务员医疗补助	244,552.00	244,552.00			
213	农林水支出	41,034,037.00	3,344,253.00	57,000.00	37,632,784.00	
21303	水利	41,034,037.00	3,344,253.00	57,000.00	37,632,784.00	
2130301	行政运行	3,401,253.00	3,344,253.00	57,000.00		
2130304	水利行业业务管理	9,102,784.00			9,102,784.00	
2130305	水利工程建设	500,000.00			500,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,560,000.00			3,560,000.00	
2130310	水土保持	150,000.00			150,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	440,000.00			440,000.00	
2130314	防汛	150,000.00			150,000.00	
2130333	信息管理	800,000.00			800,000.00	
2130399	其他水利支出	22,930,000.00			22,930,000.00	
221	住房保障支出	355,850.00	355,850.00			
22102	住房改革支出	355,850.00	355,850.00			
2210201	住房公积金	355,850.00	355,850.00			

### 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：西安市临潼区水务局（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	42,225,148.40	4,535,364.40	57,000.00	37,632,784.00	
301	工资福利支出			5,012,683.00	4,172,683.00		840,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,231,071.00	1,231,071.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	985,406.00	985,406.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	879,370.00	879,370.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321,318.00	321,318.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,129.00	153,129.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	244,552.00	244,552.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,987.00	1,987.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,850.00	355,850.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	840,000.00			840,000.00	
302	商品和服务支出			35,908,382.00	221,382.00	57,000.00	35,630,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	564,800.00		18,000.00	546,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	283,000.00			283,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,000.00		4,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	75,000.00		5,000.00	70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,390,200.00			25,390,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,382.00	221,382.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,980,000.00			8,980,000.00	
303	对个人和家庭的补助			141,299.40	141,299.40			
30301	离休费	50905	离退休费	114,275.40	114,275.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,024.00	27,024.00			
310	资本性支出			1,162,784.00			1,162,784.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	662,784.00			662,784.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500,000.00			500,000.00	



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：西安市临潼区水务局（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	4,592,364.40	4,535,364.40	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	437,580.40	437,580.40		
20805	行政事业单位养老支出	435,593.40	435,593.40		
2080501	行政单位离退休	114,275.40	114,275.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,318.00	321,318.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,987.00	1,987.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,987.00	1,987.00		
210	卫生健康支出	397,681.00	397,681.00		
21011	行政事业单位医疗	397,681.00	397,681.00		
2101101	行政单位医疗	153,129.00	153,129.00		
2101103	公务员医疗补助	244,552.00	244,552.00		
213	农林水支出	3,401,253.00	3,344,253.00	57,000.00	
21303	水利	3,401,253.00	3,344,253.00	57,000.00	
2130301	行政运行	3,401,253.00	3,344,253.00	57,000.00	
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				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130333	信息管理				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	355,850.00	355,850.00		
22102	住房改革支出	355,850.00	355,850.00		
2210201	住房公积金	355,850.00	355,850.00		

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：西安市临潼区水务局（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	4,592,364.40	4,535,364.40	57,000.00	
301	工资福利支出			4,172,683.00	4,172,683.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,231,071.00	1,231,071.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	985,406.00	985,406.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	879,370.00	879,370.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321,318.00	321,318.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,129.00	153,129.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	244,552.00	244,552.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,987.00	1,987.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,850.00	355,850.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			278,382.00	221,382.00	57,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,382.00	221,382.00		
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			141,299.40	141,299.40		
30301	离休费	50905	离退休费	114,275.40	114,275.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,024.00	27,024.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区水务局（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	10,746,200.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	7,094,000.00
		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	10,746,200.00	二、专项业务经费支出	10,746,200.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	3,652,200.00	九、对个人和家庭的补助	3,652,200.00
		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	7,094,000.00		
				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	10,746,200.00	本年支出合计	10,746,200.00	本年支出合计	10,746,200.00	本年支出合计	10,746,200.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区水务局（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	48,378,984.00	
243	西安市临潼区水务局	48,378,984.00	
243001	西安市临潼区水务局	48,378,984.00	
	专用项目	48,378,984.00	
	其他履职业务经费	48,378,984.00	
	2021年2023年农村生活污水处理站运维费（20座）	1,500,000.00	
	2024年中央水利发展资金西安市临潼区小型水库白蚁等害堤动物防治市财函（2023）2121号	30,000.00	
	2024年中央水利发展资金小型西安市临潼区水库设施维修养护项目市财函（2023）2121号	500,000.00	
	购置办公楼壁挂炉项目	92,784.00	
	河湖长制“一河（湖）一策”方案编制工作经费	1,000,000.00	
	河湖长制工作经费	1,000,000.00	
	河湖健康评价项目	530,000.00	
	截污工程维修养护	300,000.00	
	临潼区2024年山洪灾害防治设施维修养护项目（市财函（2023）2121号）	230,000.00	
	临潼区2024年山洪灾害防治项目（市财函（2023）2121号）	150,000.00	
	临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费	8,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费购买服务	10,000,000.00	
	临潼区污水处理厂污泥处置政府购买服务项目	3,600,000.00	
	临潼区以电折水设施建设项目市财函【2023】2121号	340,000.00	
	临潼区自来水供水管网地理信息系统项目	800,000.00	
	农村生活污水处理站运维费（20座）	1,300,000.00	
	农业水价综合改革工作经费	200,000.00	
	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励	100,000.00	
	全国第一次自然灾害综合风险普查工作经费	1,000,000.00	
	实行节水激励政策项目	100,000.00	
	水库降等报废、大坝安全鉴定、河湖及水利工程划界工作经费	3,000,000.00	
	水土保持执法工作经费	150,000.00	
	水灾害防御工作经费	900,000.00	
	水政执法工作经费项目	300,000.00	
	渭河禁止采砂工作经费	1,000,000.00	
	渭河临潼段左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目	500,000.00	
	西安市临潼区涉水资产清产核资项目	500,000.00	
	西安市临潼区中央水库移民扶持基金项目市财函【2023】2032号	10,746,200.00	
	小型水库运行管护工作经费	510,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区水务局（本级）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市临潼区水务局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
				合计				6				3,050,000.00		
213	03	06	1	全额				3				2,030,000.00		
213	03	06	243001	西安市临潼区水务局				3				2,030,000.00		
213	03	06		2024年中央水利发展资金小型西安市临潼区水库设施维修养护项目市财函（2023）2121号	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	无		1	310	05	503	02	500,000.00	
213	03	06		临潼区2024年山洪灾害防治设施维修养护项目（市财函（2023）2121号）	A02019900其他信息化设备	无		1	310	03	503	06	230,000.00	
213	03	06		农村生活污水处理站运维费（20座）	C07020101污水治理及其再生利用服务	污水处理站运营		1	302	99	502	99	1,300,000.00	
213	03	11	1	全额				1					340,000.00	
213	03	11	243001	西安市临潼区水务局				1					340,000.00	
213	03	11		临潼区以电折水设施建设项目市财函（2023）2121号	A02100899其他计量仪器	无		1	310	03	503	06	340,000.00	
213	03	14	1	全额				1					150,000.00	
213	03	14	243001	西安市临潼区水务局				1					150,000.00	
213	03	14		临潼区2024年山洪灾害防治项目（市财函（2023）2121号）	C05030100防灾减灾预警预报服务	无		1	302	27	502	05	150,000.00	
213	03	99	1	全额				1					530,000.00	
213	03	99	243001	西安市临潼区水务局				1					530,000.00	
213	03	99		河湖健康评价项目	C19990000其他专业技术服务	编制报告		1	302	27	502	05	530,000.00	

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：西安市临潼区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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	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	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			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00														
243001	西安市临潼区水务局	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00														
243001	西安市临潼区水务局	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00														



表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4837.9		
		其中: 财政拨款		4838.9		
		其他资金				
总体目标	区水务局主要负责保障全区水资源的合理和开发, 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障, 按规定指定水利工程建设的有关制度并组织实施, 负责全区节约用水工作等其他职责。 主要目标1: 保障单位全年工作正常运转; 目标2: 全力推进河湖长制工作; 目标3: 农业水价改革工作顺利开展; 目标4: 临潼区涉水执法案件正常办理; 目标5: 渭河禁止采砂工作确保维护渭河河道秩序; 目标6: 污水处理使全区水生态良性循环; 目标7: 水土保持执法的检查减少人为造成的水土流失。					
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	项目数量		29个	
			污水处理量		日处理污水量5万吨, 全年1825万吨。	
			禁采范围临潼渭河段全境		68.4公里	
			水行政执法案件		30起以上	
		质量指标	完成目标质量		100%	
		时效指标	项目时间		2024年1月-2024年12月	
		成本指标	项目金额		48378984元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	河湖长制受益人口数量		≥70万	
			提高河湖和水利工程管理水平		优	
		生态效益指标	提升节约用水意识		优	
			临河入渭河断面达到地表水标准		四类	
			改善渭河河道环境		达标	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区水务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
河湖长制工作经费	本项目进一步提升全区河湖长制成效，保障全区河湖“四乱”常态化规范化工作开展及零增长。	100.00	100.00		
2021年-2023年农村生活污水处理站运维费（20座）	本项目是对临潼区相桥街办贵刘组、神西组、神东组、北王组、柳南组、柳东组、田市村等街办生活污水处理站进行委托运营管理。	150.00	150.00		
农村生活污水处理站运行费（20座）	本项目是对临潼区相桥街办贵刘组、神西组、神东组、北王组、柳南组、柳东组、田市村等街办生活污水处理站进行委托运营管理。	130.00	130.00		
临潼区污水处理厂污泥处置政府购买服务项目	本项目的主要内容是采用社会资本投资的方式建设临潼区污泥处置厂，通过政府购买服务的模式运行。污泥处置采用好氧发酵工艺，一期设计处理能力为100吨/日（80%含水率），投资总额约4,700万元。	360.00	360.00		
农业水价综合改革精准补贴和节水奖励	完善农田水利工程体系为基础，推行农业灌溉用水总量控制和定额管理。完成水价改革40万亩目标任务，通过对农业用水者协会进行精准补贴和灌区、用水户进行节水奖励，提高群众节水意识，形成长效管理机制，确保农业水价综合改革工作有序开展。	10.00	10.00		
农业水价综合改革工作经费	本项目是完善农田水利工程体系为基础，推行农业灌溉用水总量控制和定额管理。完成50万亩目标任务；维持日常工作开展购置办公用品；因工作需要外聘专业人员；建立农业水价信息化管理平台，实现设施标准计量和水费收缴智能信息化。	20.00	20.00		
截污工程维修养护	本项目是河段、收水口处无垃圾、淤泥，污水顺利流入污水厂，无溢流现象；沿路管道沉淀井水流畅通。	30.00	30.00		
实行节水激励政策项目	本项目是进一步贯彻新时代发展理念和治水新思路，促进水资源的合理开发利用，充分调动用水单位的节水积极性，推进节水管理工作。	10.00	10.00		

年度 主任 主要 任务	水库降等报废、大坝安全鉴定、河湖及水利工程划界工作经费	本项目基本情况为对水库降等报废、大坝安全鉴定、河湖及水利工程划界。	300.00	300.00	
	水灾害防御工作经费	本项目满足我区2024年水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作及山洪灾害防御体系运行维护。进一步提升我区水灾害防御能力，改善河道周边人居环境，避免水灾害对人民群众生命财产按照造成威胁。	90.00	90.00	
	水政执法工作经费	本项目是水政执法培训购置执法设备专项经费，主要用于年度全区水事案件的查处及各项水法规的普法宣传。	30.00	30.00	
	渭河禁止采砂工作经费	本项目主要用于2024年度我区禁采工作实施方案，督促落实各项禁采措施，组织协调沿渭河各街办和相关部门开展工作；与公安局和相关部门密切配合，对群众举报和在巡查过程中发现的违法盗砂行为坚决打击，确保渭河禁采工作顺利进行。	100.00	100.00	
	渭河临潼段左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目	完成渭河临潼段左右岸堤防及堤顶道路工程检测项目。	50.00	50.00	
	临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费	2024年行者污水处理厂一期项目污水处理服务费单价1.04元/吨、日保底水量2.5万吨；二期项目污水处理服务费单价1.13元/吨，日保底水量2.5万吨；一二期项目合计平均每月需支付污水处理服务费165万元，全年365天需要1980万元的污水处理服务费财政预算。	800.00	800.00	
	临潼区（行者）污水处理厂一期、二期项目政府支付污水处理服务费购买服务	2024年行者污水处理厂一期项目污水处理服务费单价1.04元/吨、日保底水量2.5万吨；二期项目污水处理服务费单价1.13元/吨，日保底水量2.5万吨；一二期项目合计平均每月需支付污水处理服务费165万元，全年365天需要1980万元的污水处理服务费财政预算。	1000.00	1000.00	
	河湖长制“一河（湖）一策”方案编制工作经费	本项目对临潼辖区内40个河流湖（库）的资料进行汇编，形成临潼区辖区“一河（湖）一策”方案报告，为临潼辖区各级河长及相关主管部门履职河湖库管理保护职责提供重要参考。	100.00	100.00	
	临潼区自来水供水管网地理信息系统项目	本项目为委托第三方机构对临潼城区自来水供水管网进行勘察，初步议定勘测费用。	80.00	80.00	
	小型水库运行管护工作经费	本项目主要是临潼17座小型水库维修养护及运行管理，主要是整修库容库貌、坝区绿化、清除杂草及垃圾、维护闸门等金属设施、观测水位、安排人员库区巡查等。	51.00	51.00	

水土保持执法工作经费	本项目是对全区水土保持工作进行宣传、监督、检查，对开发建设项目进行执法。	15.00	15.00	
全国第一次自然灾害综合风险普查工作经费	本项目主要内容是河道普查,水库普查,中小河流洪水淹没范围图绘制。	100.00	100.00	
西安市临潼区涉水资产清产核资项目	根据国家清产核资相关规定对5家企业或资产组实施资产评估和专项财务审计工作。	50.00	50.00	
河湖健康评价项目	对龙河、戏河、零河河湖健康进行评价，建立河湖健康档案。	53.00	53.00	
购置办公楼壁挂炉项目	主要是给办公楼购置壁挂炉。	9.28	9.28	
单位基本支出(人员经费、公用经费)	单位基本支出(人员经费、公用经费)	459.24	459.24	
2024年中央水利发展资金西安市临潼区小型水库设施维修养护项目-市财函〔2023〕2121号	完成临潼区13座小型水库设施维修养护项目。	50.00	50.00	
2024年中央水利发展资金西安市临潼区小型水库白蚁等害堤动物防治-市财函〔2023〕2121号	完成临潼区栎阳、韩峪、龙河、小峪沟、芷阳、玉川、庞岩、王三沟、南刘、柳家、斜韩、睢石、毛湾等13座小型水库白蚁等害堤动物防治工作。	3.00	3.00	
临潼区2024年山洪灾害防治项目-（市财函〔2023〕2121号）	临潼区2024年山洪灾害防治项目经费	15.00	15.00	
临潼区2024年山洪灾害防治设施维修养护项目-（市财函〔2023〕2121号）	临潼区2024年山洪灾害防治设施维修养护项目	23.00	23.00	

	临潼区以电折水设施建设项目- (市财函[2023]2121号)		临潼辖区内选取19眼典型农灌机井,3眼取水在线计量点。	34.00	34.00	
	西安市临潼区中央水库移民扶持基金项目市财函-【2023】2032号		对临潼区13个移民村进行美丽家园建设。	1074.62	1074.62	
	金额合计			5,297.14	5,297.14	
年度总体目标	<p>区水务局主要负责保障全区水资源的合理和开发,负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,按规定指定水利工程建设的有关制度并组织实施,负责全区节约用水工作等其他职责。</p> <p>主要目标1:保障单位全年工作正常运转;目标2:全力推进河湖长制工作;目标3:农业水价改革工作顺利开展;目标4:临潼区涉水执法案件正常办理;目标5:渭河禁止采砂工作确保维护渭河河道秩序;目标6:污水处理使全区水生态良性循环等。目标7:保障各项专项项目的推进落实。</p>					
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	项目数量		30个	
			污水处理量		日处理污水量5万吨,全年1825万吨。	
			禁采范围临潼渭河段全境		68.4公里	
			奖励节水先进企业个人小区		25个	
			水政执法案件		30起以上	
		质量指标	完成目标质量		100%	
		时效指标	项目时间		2024年1月-2024年12月	
		成本指标	项目成本		52971348.4元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	提高河湖和水利工程管理水平		优	
			河湖长制受益人口数量		≥70万	
		生态效益指标	提升节约用水意识		优	
			临河入渭河断面达到地表水标准		四类	
			改善渭河河道环境		达标	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区水务局			
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
	2024年中央水利发展资金西安市临潼区小型水库设施维修养护项目-市财函（2023）2121号	完成临潼区13座小型水库设施维修养护项目。	50.00	50.00	
	2024年中央水利发展资金西安市临潼区小型水库白蚁等害堤动物防治-市财函（2023）2121号	完成临潼区栎阳、韩峪、龙河、小峪沟、芷阳、玉川、庞岩、王三沟、南刘、柳家、斜韩、睢石、毛湾等13座小型水库白蚁等害堤动物防治工作。	3.00	3.00	
	临潼区2024年山洪灾害防治项目-（市财函（2023）2121号）	临潼区2024年山洪灾害防治项目经费	15.00	15.00	
	临潼区2024年山洪灾害防治设施维修养护项目-（市财函（2023）2121号）	临潼区2024年山洪灾害防治设施维修养护项目	23.00	23.00	
	临潼区以电折水设施建设项目-（市财函[2023]2121号）	临潼辖区内选取19眼典型农灌机井,3眼取水在线计量点。	34.00	34.00	
	西安市临潼区中央水库移民扶持基金项目市财函-【2023】2032号	对临潼区13个移民村进行美丽家园建设。	1074.62	1,074.62	
	金额合计		1199.62	1199.62	
年度总体目标	保障小型水库设施得到维修养护；提升小型水库白蚁等害堤动物防治能力；提升山洪灾害防治水平；促进临潼区以电折水设施建设；保障中央水库移民扶持基金项目进展顺利，直补资金按时发放。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	项目数量		6个
			数量指标小型水库设施维修养护		13座
			项目覆盖面		13个移民村
		质量指标	完成目标质量		100%

年度绩效指标		时效指标	项目时间	2024年1月-2024年12月
		成本指标	项目成本	11996200元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提高山洪灾害防治管理水平	优
			加强取用水源头管控	优
		生态效益指标	改善环境质量	≥85%
			改善渭河河道环境	达标
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%