

西咸新区水务管理中心
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

依据《中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会办公室关于明确西咸新区住房和城乡建设局机构设置人员控制数和领导职数的通知》（陕西咸编办发〔2022〕16号）文件精神，新区住房和城乡建设局设立新区水务管理中心。新区水务管理中心主要负责组织落实最严格水资源管理，负责节约用水、水土保持、地下水保护相关工作；负责水政监察执法工作；组织落实河湖长制相关工作，负责河流水库日常管理，河湖生态保护与修复；负责水旱灾害防御相关工作；负责城市供水、二次供水管理，农村饮水、农村涉水事务管理；负责污水处理、再生水利用及污泥处置相关工作；承办上级交办的其他事项。新区水务管理中心正处级主任一名，副处级副主任一名，为准确对接市水务局业务处室，设9个业务小组，分别为规计供水组、农村供水组、河湖管理组、建设管理组、节水工作组、排水管理组、水土保持组、污水管理组、水资源管理组。

二、工作任务

2024年重点工作任务主要有：

（一）坚持规划引领，加快重点项目建设

1、科学编制专项规划。根据《西咸新区进一步加快构建国土空间规划体系工作方案》文件要求，结合新区总体规划“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”总体要求，认真做好《西咸新区城镇供水专项规划》、《西咸新区城镇污水处理及再生水利用专项规划》、《西咸新区水资源综合规划》3个规划编制工作，加强市级规划引领，积极融入市级盘子，最终成果纳入新区总规并形成“一张图”系统。

2、统筹推进涉水重点项目。以抓项目促进新区水利高质量发展，重点围绕供水安全、防洪安全、生态治理、污水处理及再生水利用等领域，开展水务系统投资项目三年滚动计划编制，形成“建设一批、储备一批、滚动一批”的项目库，并对项目实行动态管理，不断优化提升项目储备数量和质量；2024年新区统筹推进斗门水库、西咸第四水厂、泾河一污等30个涉水重大项目建设，计划年度投资24.56亿元，聚焦项目手续办理、要素保障和问题协调，狠抓重要时间节点，确保按年度目标推进。

3、积极争取资金保障工作。加强与省市水行业主管部门沟通对接，及时了解省市水利发展方向和投资政策，将新区水利建设项目与省市内投资方向有机结合起来，对口包装项目，2024年拟整理可申报上级补助项目18个；同时加强上级资金管理的力度，认真落实绩效评价管理要求，在项目实施过程中做好绩效运行监控，确保绩效目标如期实现和财政资金安全有效。

（二）牢守水灾害防御，做好河湖生态管理

1、切实做好水旱灾害防御。严格落实防汛“四项机制”，加强与应急管理局、气象局联合会商

研判和信息共享，牢牢掌握水旱灾害防御主动权；组织开展汛前检查2轮次，完成河道防洪演练1次，开展培训会议1次；落实汛期24小时值班值守制，严格落实雨前清滩、雨中巡查、雨后排查的工作要求，完善6条河流2座水库防汛责任人；深入村组、学校开展防溺水宣传，督促新城、镇街排查更新防溺水宣传牌、救生设施等，修补4处防溺水重点河段硬质隔离设施，全力保障群众生命安全；持续推动河湖治理，推进沔河森林公园段、新河大王段、沔二千渠入皂口等3处防洪薄弱环节工程建设，确保汛前完成防洪能力提升。

2、全面推行河湖长制。严格各级河湖长履职尽责，完善河湖长考核机制，着力打造上下贯通、层层落实的河湖管护责任链；督促基层河长按照每月2次的要求开展“走入河滩、走到水边”的巡查工作，不断提高基层河湖长巡查质量；加强对基层河湖长履职培训，组织开展河湖长制培训2次，提高基层河湖长协调解决河湖问题能力；积极探索河湖长制村级管护试点，完成村级河湖长制管护站全覆盖，建立村级工作制度体系，走出河湖管理新路子；开展河湖“四乱”问题暗访巡查4轮次，大力推行河湖“清四乱”、非法采砂整治、入河排污治理等专项行动，通过专项行动、专人推进保障各项工作落实有力；加快尾留问题协调解决，去除河湖“四乱”、碍洪等问题存量，遏制问题增量，保障河湖水生态环境持续向好。

（三）优化水务一体化，提升新区供排水能力

1、优化调整水务一体化。按照市委、市政府《关于西安市水务局一体化整合优化实施方案》文件精神，在学习借鉴其他区县、开发区水务一体化管理体制经验做法基础上，结合新区实际，积极推

动新区供水、污水、生活污水处理管理机制改革，形成一体化管理机制。

2、着力提升供水保障能力。统筹推进隆基重点项目供水保障，加快北倾沟至二水厂原水管道工程及跨泾河供水管道项目建设，确保2024年6月底正式实现向隆基项目供水，新增供水能力10万吨/日；持续加强供水企业日常监督检查，督促供水企业切实做好日常供水保障及供水设施隐患排查工作，全年计划共开展水厂安全检查12轮次，确保全年突破安全供水3000万吨；开展新区供水厂站安全标准化创建达标工作，2024年启动西咸第二水厂安全标准化创建，完成秦汉应急水厂三级安全标准化创建；制定新区2024年新区城市供水调度计划，提前部署做好高温供水保障应对，加强供水管网安全监管，做好二次供水日常检查及用水投诉，全年二次供水小区抽查不少于36家，切实从供水源头到龙头，全面做好新区城市供水保障工作。

3、提高城镇污水处理能力。坚持以提升城镇污水收集处理效能为导向，持续推进污水处理设施建设，2024年计划启动泾河新城第一污水处理厂、沣西新城沣河污水处理厂二期、沣西大王污水站扩建等项目，不断补齐污水收集处理设施短板，助力改善城市水环境；加强新区污水处理厂污泥处理处置，提高污水处理厂运行管理水平，城市污水达标处置率达到96.9%以上，污泥安全处置率达到99%以上；不断拓展再生水用户和用量，提升新区城市再生水利用水平，按照《西咸新区城市再生水利用三年行动方案》工作任务，推动泾河新城再生水利用（一期）、秦创原再生水利用、机场三期再生水利用等再生水利用项目建设，2024年再生水利用量达到1600万吨，再生利用率达到30%以上。

4、补齐农村饮水安全短板。探索推行农村供水企业化运行管理，成立农村供水公司或者依托新

区城市供水企业逐步开展农村供水企业化管理，提升从源头到农户的全过程监管服务；针对农村供水工程开展不少于2次敲门入户大排查及2次常规性水质检测，及时发现并化解存在的问题，组织开展农村水管员业务培训不少于2次，不断提高基层管理人员工作水平和服务意识；积极推行城乡供水一体化，将市政管网覆盖范围内的村组全部接入市政水源，按照“先急后缓、循序推进”的原则，逐步对市政管网覆盖范围外的村组供水设施进行全面提标改造，2024年启动对南吴村、铁孟村、摆旗寨村等15个村开展改造提升工程，提升农村供水保障水平，切实满足群众用水需求。

（四）坚持节水优先，落实最严格水资源管理

1、落实最严格水资源管理。按照“四水四定”的基本原则，抓好新区水资源管理工作，严格控制用水总量，满足2.55亿立方米年度用水总量控制要求；加强取水计量监管，提升标准化管理水平，争取实现新区733个地下水取水口监测计量及标识标牌设置全覆盖；持续开展水资源超载治理，做好水源替换、自备井封停、农业节水灌溉等工作，力争全年实现地下水压采量1961万立方米，完成2021-2023年度超载区治理评估，共同维护治理效果，力争早日完成超载区“脱帽”；以“世界水日”、“中国水周”为契机，组织形式多样的宣传活动，营造全社会节水浓厚氛围；持续开展49个地下水位监测井日常管理，配合国家地下水监测站网建设完成16个新站点建设；严格水政执法，强化执法监管，进一步提高取水工程的合规性，筑牢涉水防线。

2、大力促进节水增效。全面落实国家节水行动和黄河流域深度节水控水行动，根据市级节水管理任务目标，扎实开展各领域、各行业节水单元创建，发挥新区示范引领作用；按照《节水型社会评

价标准》，顺利完成2024年西咸新区县域节水型社会达标建设工作；进一步加强用水定额监督管理，切实做好190余家取用水户的用水定额和计划用水管理，促进用水单位提高用水效率。

（五）加强行业监管，提升水务管理效能

1、做好新时代水土保持。认真贯彻落实《水土保持法》、《关于加强新时代水土保持工作的意见》、《关于加强新时代水土保持工作的若干措施》等法律法规文件要求，统筹推进新区生产建设项目水土流失防治；加强与发改、审批等部门对接，提升主动服务水平，保障重点项目水土保持手续办结率100%；严格落实上级部门卫星遥感图斑整改要求，做好图斑现场复核与项目查处整改，整改完成率100%；认真开展水土保持方案技术审查，加强水土保持事中事后监管，做好水土保持方案实施情况的跟踪检查和已完工项目水土保持设施验后核查工作，实现监督检查全覆盖，对现场检查发现的“未批先建”“未验先投”“未批先弃”及水土保持措施落实不到位等问题，依法及时督促整改。

2、认真守好安全生产底线。坚持以“六项机制”、“双重预防机制”等为抓手，以安全生产责任“三个清单”为着力点，做好全区在建水利工地安全生产督导检查 and 隐患排查，每月开展安全检查不少于1次；做好新开工项目质量监督相关工作，确保全区水利工程项目质量监督覆盖率达100%，在建项目全年质量监督检查不少于3次；压实行业监管部门监管责任和建设项目参建单位主体责任，进一步提高水利工程建设参建单位安全生产意识，及时督促项目法人加强安全生产管理，监督施工企业落实安全生产教育培训制度，确保2024年度涉水项目工地不发生重大安全事故和重大质量事故；认真履行行业监管职责，做好污水厂、污泥厂、供水厂日常监督检查，督导企业夯实主体责任，

确保涉水行业运行稳定安全。

（六）提升干部素质，加强干部队伍建设

扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，结合干部作风能力提升年活动，提升干部政治素质和能力本领；增强中心团队凝聚力，营造“想干事、能干事、会干事、干成事”的良好氛围；加强干部业务能力培训，认真搞好各类专业技能培训，提升人才队伍整体素质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员30人，其中行政1人，事业8人。单位管理的离退休人员4人。



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4,593.77万元，其中：一般公共预算拨款2,247.85万元、政府性基金拨款2,006.72万元、上年结转339.20万元，较上年增加1,083.47万元，增长30.87%，增长的主要原因是：合同尾款预算较上年上升较多，且上年结转339.20万元的上级专项资金；本单位2024年预算支出4,593.77万元，其中：一般公共预算拨款2,247.85万元、政府性基金拨款2,006.72万元、上年结转339.20万元，较上年增加1,083.47万元，增长30.87%，增长的主要原因是：合同尾款预算较上年上升较多，且上年结转339.20万元的上级专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,593.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,247.85万元、政府性基金拨款收入2,006.72万元、上年结转339.20万元，较上年增加1,083.47万元，增长30.87%，增长的主要原因是：合同尾款预算较上年上升较多，且上年结转339.20万元的上级专项资金；本单位2024年财政拨款支出4,593.77万元，其中：一般公共预算拨款支出2,587.05万元、政府性基金拨款支

出2,006.72万元，较上年增加1,083.47万元，增长30.87%，增长的主要原因是：合同尾款预算较上年上升较多，且上年结转339.20万元的上级专项资金。

（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2,247.85万元，较上年减少1,110.55万元，下降33.07%，下降的主要原因是：2023年2000万元新区水利建设基金列入一般公共预算拨款，2024年2000万元乡村振兴水利资金列入政府性基金。

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2,247.85万元，其中：

（1）行政运行（2130301）41.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：41.46万元为公用经费支出，2023年年初预算无公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2130302）1.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该笔1.35万元为公用经费支出，2023年年初预算无公用经费支出；

（3）水利行业业务管理（2130304）850.15万元，较上年减少57.23万元，下降6.31%，下降的主要原因是：部分预算因单位迁移原因，重新迁移至局机关预算，其次部分项目2023年度已实施完成空；

(4) 水利工程建设（2130305）0.00万元，较上年减少2,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年新区水利建设基金列为一般公共预算，列入水利工程建设（2130305），2024年2000万元乡村振兴资金水利项目列为政府性基金；

(5) 水利前期工作（2130308）279.79万元，较上年增加166.33万元，增长146.60%，增长的主要原因是：新增城乡供水一体化项目实施方案编制费用、渭河西咸新区段砂坑修复工程可研、初设编制两个项目；

(6) 水土保持（2130310）26.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年度水土保持相关费用列入2130304（水利行业业务管理），2024年列入水土保持科目；

(7) 水资源节约管理与保护（2130311）378.89万元，较上年增加104.54万元，增长38.10%，增长的主要原因是：主要原因是新增西咸新区2021-2023年度地下水超载治理评估、西咸新区2024年节水单元创建、西咸新区取水工程取水口标识牌设置项目、农业用水样本户建设项目等项目，其次是将农业灌溉水利用系数测算科目由农村水利（2130316）调整至水资源节约管理与保护（2130311）；

(8) 水质监测（2130312）155.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增城镇污水处理厂污泥泥质检测、城市供水水质检测、农村饮水及农业灌溉用水水质检测工作项目；

(9) 防汛（2130314）251.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增防汛物资采购、西咸新区农村基层防汛预报预警体系建设项目补充协议、西咸新区农村基层防汛预报

预警体系建设项目，且陕西省渭河生态区信息化建设2020年西咸新区段建设项目及监理委托项目、渭河水利光缆及设备养护、2023年河道、水库防溺水专项工作经费由水利行业业务管理（2130304）科目调整至2130314（防汛）科目；

（10）抗旱（2130315）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：2023年度无抗旱项目，2024年新增农田抗旱保灌建设专项经费；

（11）农村水利（2130316）3.60万元，较上年减少36.40万元，下降91.00%，下降的主要原因是：2024年农田灌溉水有效利用系数测算工作由农村水利（2130316）科目调整至水资源节约管理与保护（2130311），2022年和2023年农田灌溉水有效利用系数测算工作尾款已支付完成；

（12）水利技术推广（2130317）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节水相关项目由水利技术推广（2130317）科目调整至水资源节约管理与保护（2130311）；

（13）水利安全监督（2130322）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增污水处理厂、污泥处置厂运行安全专项检查项目；

（14）信息管理（2130333）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：新增信息化设备维修管护项目；

（15）农村供水（2130335）159.60万元，较上年增加156.39万元，增长4871.96%，增长的主要原因是：新增2023年西咸新区农村供水工程管理和维修养护试点项目、新增分质供水小站等2个项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

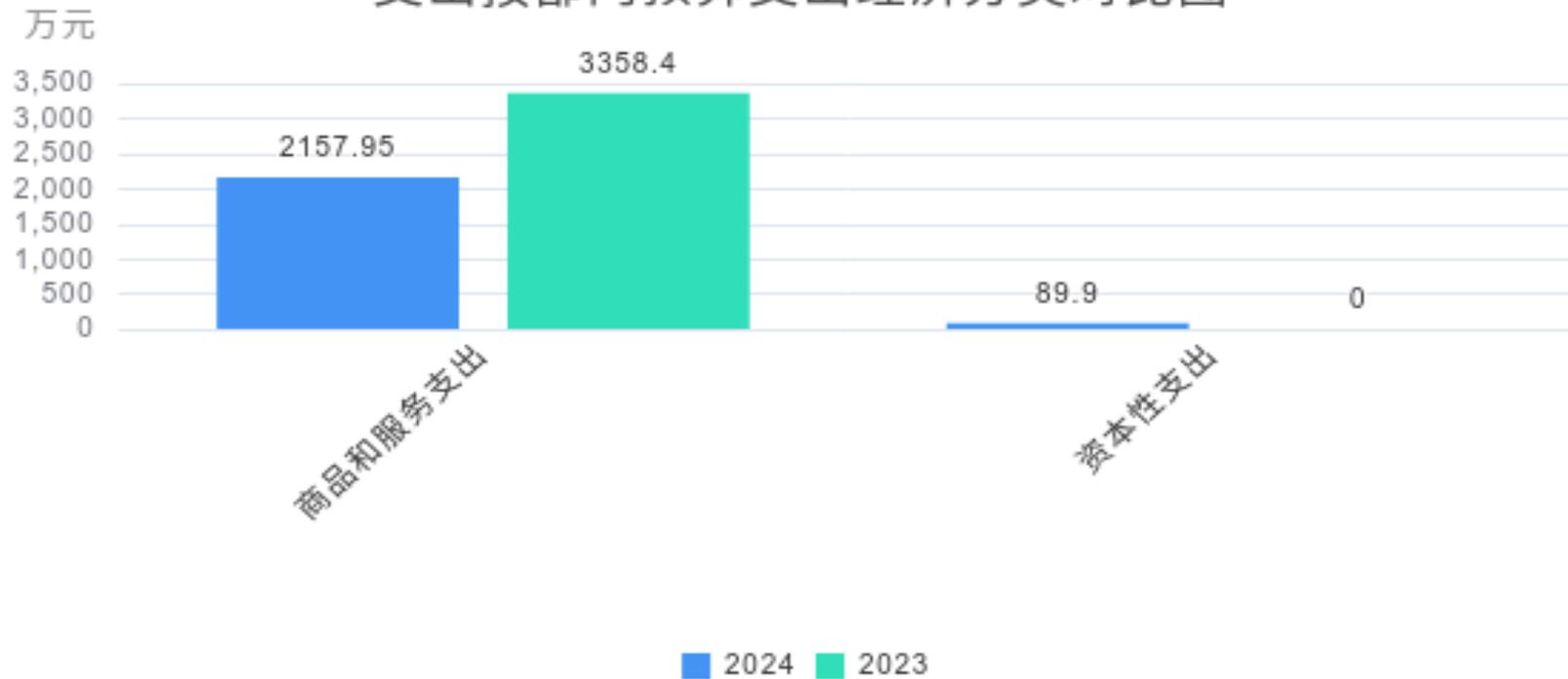
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,247.85万元，其中：

商品和服务支出（302）2,157.95万元，较上年减少1,200.45万元，下降35.74%，下降的主要原因是：2023年新区水利建设基金列为一般公共预算，列入商品和服务支出（302），2024年2000万元乡村振兴资金水利项目列为政府性基金；

资本性支出（310）89.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增分质供水小站费用、非法采砂监控设施等2个项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

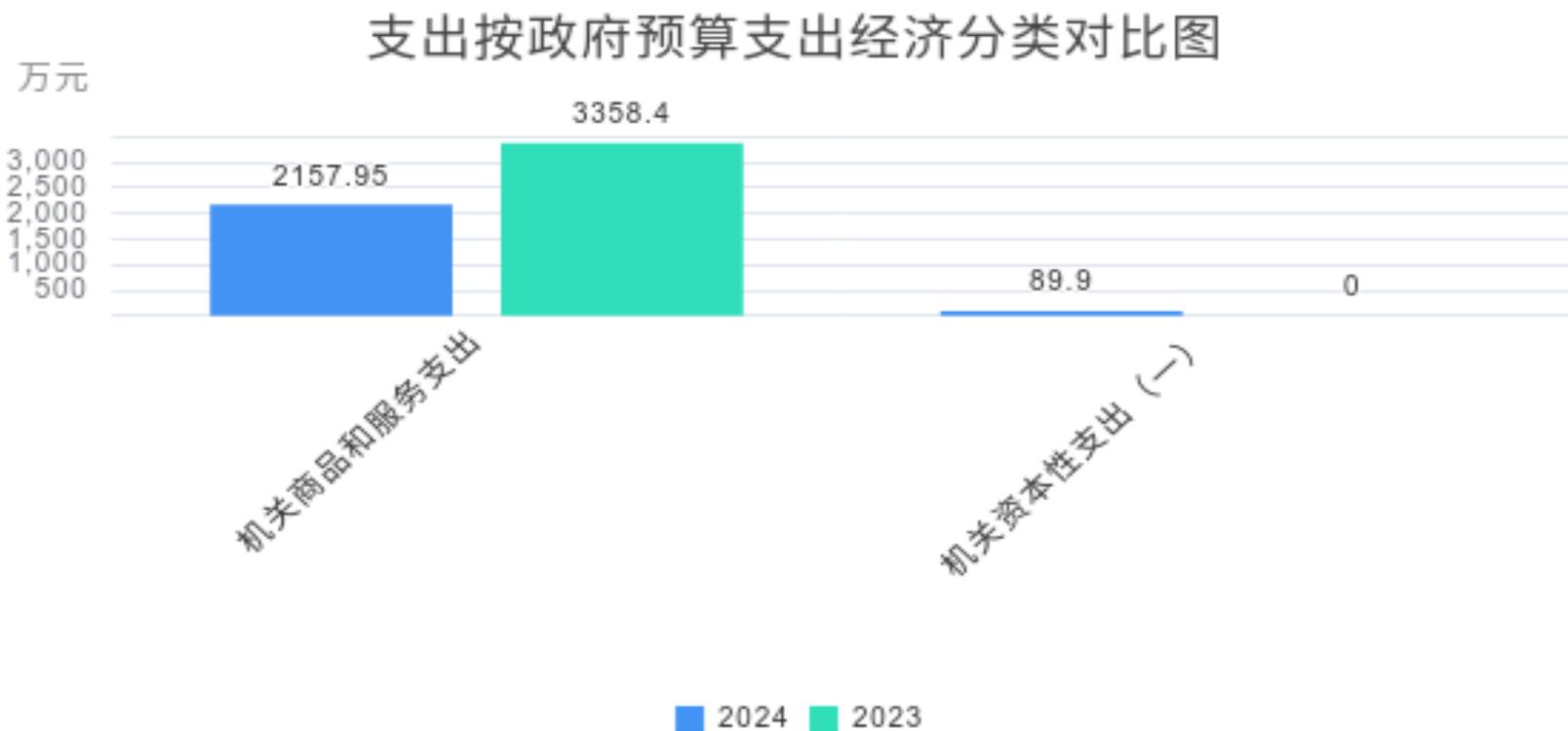


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,247.85万元，其中：

机关商品和服务支出（502）2,157.95万元，较上年减少1,200.45万元，下降35.74%，下降的主要原因是：2023年新区水利建设基金列为一般公共预算，列入水利工程建设（2130305），2024年2000万元乡村振兴资金水利项目列为政府性基金；

机关资本性支出（一）（503）89.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增分质供水小站费用、非法采砂监控设施等2个项目。



(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2,006.72万元，较上年增加1,854.82万元，增长1221.08%，增长的主要原因是：2023年新区水利建设基金列为一般公共预算，列入水利工程建设(2130305)，2024年2000万元乡村振兴资金水利项目列为政府性基金。

(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2.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初预算无公用经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初预算无公用经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列培训费用。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议费培训费名称	时间	人数	金额	备注
1	河湖长制业务工作培训	2024/11/30前	80	2.4	
2	在建水利水务项目质量安全培训	2024/10/30前	60	5.6	
3	最严格水资源管理工作业务培训	2024/11/30前	60	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,009.54万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,009.54万元、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2,247.85万元，当年政府性基金预算当年拨款2,006.72万元，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42.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年度年初预算未列公用经费。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区水务管理中心

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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区水务管理中心

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	42,545,700.00	一、部门预算	45,937,700.00	一、部门预算	45,937,700.00	一、部门预算	45,937,700.00
1、财政拨款	42,545,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	428,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,478,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	22,971,500.00
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	428,100.00	3、机关资本性支出（一）	20,899,000.00
(2) 政府性基金拨款	20,067,200.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	2,000,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	115,000.00	(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	45,509,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	22,543,400.00	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	67,200.00	9、对个人和家庭的补助	67,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	2,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	20,000,000.00	(6) 资本性支出	20,899,000.00		
		13、农林水支出	25,822,700.00	(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					
		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	42,545,700.00	本年支出合计	45,937,700.00	本年支出合计	45,937,700.00	本年支出合计	45,937,700.00
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	3,392,000.00						
收入总计	45,937,700.00	支出总计	45,937,700.00	支出总计	45,937,700.00	支出总计	45,937,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区水务管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	45,937,700.00	22,478,500.00		20,067,200.00						3,392,000.00		
109	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	45,937,700.00	22,478,500.00		20,067,200.00						3,392,000.00		
109003	西咸新区水务管理中心	45,937,700.00	22,478,500.00		20,067,200.00						3,392,000.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区水务管理中心

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	45,937,700.00	22,478,500.00		20,067,200.00						3,392,000.00
109	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	45,937,700.00	22,478,500.00		20,067,200.00						3,392,000.00
109003	西咸新区水务管理中心	45,937,700.00	22,478,500.00		20,067,200.00						3,392,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区水务管理中心

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	42,545,700.00	一、财政拨款	45,937,700.00	一、财政拨款	45,937,700.00	一、财政拨款	45,937,700.00
1、一般公共预算拨款	22,478,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	428,100.00	1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	22,971,500.00
2、政府性基金拨款	20,067,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	428,100.00	3、机关资本性支出（一）	20,899,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	2,000,000.00
		5、教育支出	115,000.00	(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	45,509,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	22,543,400.00	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	67,200.00	9、对个人和家庭的补助	67,200.00
		10、卫生健康支出		(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）	2,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	20,000,000.00	(6)资本性支出	20,899,000.00		
		13、农林水支出	25,822,700.00	(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					
		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	42,545,700.00	本年支出合计	45,937,700.00	本年支出合计	45,937,700.00	本年支出合计	45,937,700.00
上年结转	3,392,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,937,700.00	支出总计	45,937,700.00	支出总计	45,937,700.00	支出总计	45,937,700.00

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：西咸新区水务管理中心

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	22,478,500.00		428,100.00	22,050,400.00	
213	农林水支出	22,478,500.00		428,100.00	22,050,400.00	
21303	水利	22,478,500.00		428,100.00	22,050,400.00	
2130301	行政运行	414,600.00		414,600.00		
2130302	一般行政管理事务	13,500.00		13,500.00		
2130304	水利行业业务管理	8,501,500.00			8,501,500.00	
2130308	水利前期工作	2,797,900.00			2,797,900.00	
2130310	水土保持	268,000.00			268,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	3,788,900.00			3,788,900.00	
2130312	水质监测	1,550,000.00			1,550,000.00	
2130314	防汛	2,512,100.00			2,512,100.00	
2130315	抗旱	500,000.00			500,000.00	
2130316	农村水利	36,000.00			36,000.00	
2130322	水利安全监督	200,000.00			200,000.00	
2130333	信息管理	300,000.00			300,000.00	
2130335	农村供水	1,596,000.00			1,596,000.00	

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：西咸新区水务管理中心

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	22,478,500.00		428,100.00	22,050,400.00	
302	商品和服务支出			21,579,500.00		428,100.00	21,151,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,700.00		70,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	127,400.00		27,400.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36,800.00		36,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	115,000.00		15,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,800.00		21,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	68,000.00			68,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,883,400.00			20,883,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,900.00		242,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
310	资本性支出			899,000.00			899,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	899,000.00			899,000.00	

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：西咸新区水务管理中心

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	428,100.00		428,100.00	
213	农林水支出	428,100.00		428,100.00	
21303	水利	428,100.00		428,100.00	
2130301	行政运行	414,600.00		414,600.00	
2130302	一般行政管理事务	13,500.00		13,500.00	
2130304	水利行业业务管理				
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130315	抗旱				
2130316	农村水利				
2130322	水利安全监督				
2130333	信息管理				
2130335	农村供水				

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：西咸新区水务管理中心

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	428,100.00		428,100.00	
302	商品和服务支出			428,100.00		428,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,700.00		70,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,400.00		27,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36,800.00		36,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,800.00		21,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,900.00		242,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区水务管理中心

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	20,067,200.00	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）	20,000,000.00
		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	20,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	67,200.00	二、专项业务经费支出	20,067,200.00	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	67,200.00	九、对个人和家庭的补助	67,200.00
		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	20,000,000.00		
				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	20,067,200.00	本年支出合计	20,067,200.00	本年支出合计	20,067,200.00	本年支出合计	20,067,200.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西咸新区水务管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,117,600.00	
109	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	42,117,600.00	
109003	西咸新区水务管理中心	42,117,600.00	
	通用项目	1,200,000.00	
	委托咨询业务	1,200,000.00	
	城镇污水处理厂进出水水质监测	200,000.00	
	城镇污水处理厂污泥泥质检测	200,000.00	
	污水处理厂、污泥处置厂运行安全专项检查	200,000.00	
	西咸新区城镇污水处理及再生水利用专项规划	600,000.00	
	专用项目	40,917,600.00	
-	专用项目	67,200.00	
	2024年中央水利发展大中型水库移民补助资金住建局二级单位	67,200.00	
	水利事务管理支出	40,850,400.00	
	2020、2021年西咸新区农田灌溉水有效利用系数测算成果编制项目	124,300.00	
	2023年西咸新区农村供水工程管理和维修养护试点项目尾款	1,497,000.00	
	2023西咸新区节水型公共机构及节水型小区创建服务项目	294,100.00	
	2024年度农村饮水及农业灌溉用水水质检测工作	900,000.00	
	2024年河道、水库防溺水专项工作经费	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年农田灌溉水有效利用系数测算工作	200,000.00	
	2024年西咸新区供用水量调查评价	300,000.00	
	2024年西咸新区河湖长制工作经费	3,000,000.00	
	2024年乡村振兴资金水利项目	20,000,000.00	
	《西咸新区用水总量控制目标分析报告》项目	270,000.00	
	（尾款）陕西省渭河生态区信息化建设2020年西咸新区段建设项目及监理委托项目	716,800.00	
	安装非法采砂入河口限宽设备	72,000.00	
	城市二次供水监管	250,000.00	
	城市供水水质检测	250,000.00	
	城市黑臭水体排查及整治	100,000.00	
	城市黑臭水体排查整治（2023年）	47,500.00	
	城乡供水一体化项目实施方案编制费用	489,000.00	
	防汛物资采购	500,000.00	
	非法采砂监控设施	800,000.00	
	分质供水小站迁移费用	36,000.00	
	河湖长制工作经费（2023年）	2,800,000.00	
	河湖长制和农村安全饮水电话抽查尾款	45,000.00	
	河湖长制和农村安全饮水电话抽查尾款45000+45000	90,000.00	
	农田抗旱保灌建设专项经费	500,000.00	
	农业用水样本户建设项目	50,000.00	
	深层地热能开采对地下水文影响检测研究尾款	550,500.00	
	水利工程管理和划界	280,000.00	
	水利水务培训	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水务管理中心财务审计项目	150,000.00	
	水务水利宣传经费	100,000.00	
	渭河水利光缆及设备养护	99,400.00	
	渭河西咸新区段砂坑修复工程可研、初设编制	1,000,000.00	
	渭河西咸新区段水域、岸线等水生态空间确权登记项目	428,900.00	
	西咸新区20212023年度地下水超载治理评估	600,000.00	
	西咸新区2024年节水单元创建	300,000.00	
	西咸新区城市供水应急演练	250,000.00	
	西咸新区城市供水专项规划	600,000.00	
	西咸新区地下水监测运行项目	700,000.00	
	西咸新区地下水监测站网建设方案编制	250,000.00	
	西咸新区河道水库防洪预案编制	500,000.00	
	西咸新区农村基层防汛预报预警体系建设项目	212,500.00	
	西咸新区农村基层防汛预报预警体系建设项目补充协议	183,400.00	
	西咸新区取水工程取水口标识牌设置项目	150,000.00	
	西咸新区水土保持方案技术评审	68,000.00	
	西咸新区水土保持事中事后监管	200,000.00	
	新增分质供水小站费用	99,000.00	
	信息化设备维修管护	300,000.00	
	制作安装河湖安全警示标志	97,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区水务管理中心

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		3,392,000.00							
1	全额		3,392,000.00							
109003	西咸新区水务管理中心	2022年河长制湖长制工作推进激励	50,000.00	2130399	其他水利支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
109003	西咸新区水务管理中心	2023年市级水利发展专项资金水资源管理区县补助项目	900,000.00	2130311	水资源节约管理与保护	50205	委托业务费	委托咨询业务	一般公共预算资金	
109003	西咸新区水务管理中心	2023年市级水利发展资金小型水库维修养护项目	100,000.00	2130306	水利工程运行与维护	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
109003	西咸新区水务管理中心	2023年中央水利发展资金小型水库维修养护	2,000.00	2130306	水利工程运行与维护	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
109003	西咸新区水务管理中心	斗门街办普贤寺村供水工程维修养护项目	340,000.00	2130316	农村水利	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
109003	西咸新区水务管理中心	西咸新区城乡供水一体化工程（黄家沟村、九张村）	2,000,000.00	2130316	农村水利	50402	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	

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：西咸新区水务管理中心

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计				37					20,095,400.00	
213	03	04	1	全额			7					7,850,000.00	
213	03	04	109003	西咸新区水务管理中心			7					7,850,000.00	
213	03	04		2024年西咸新区河湖长制工作经费	C12990000其他水利管理服务	1	1	302	27	502	05	3,000,000.00	
213	03	04		城市二次供水监管	C12990000其他水利管理服务	项	1	302	27	502	05	250,000.00	
213	03	04		非法采砂监控设施	C12990000其他水利管理服务	1	1	310	03	503	06	800,000.00	
213	03	04		河湖长制工作经费（2023年）	C12990000其他水利管理服务	1	1	302	27	502	05	2,800,000.00	
213	03	04		水务管理中心财务审计项目	C23030000审计服务		1	302	27	502	05	150,000.00	
213	03	04		西咸新区城市供水应急演练	C12990000其他水利管理服务	项	1	302	27	502	05	250,000.00	
213	03	04		西咸新区城镇污水处理及再生水利用专项规划	C12990000其他水利管理服务	1	1	302	27	502	05	600,000.00	
213	03	08	1	全额			5					2,797,900.00	
213	03	08	109003	西咸新区水务管理中心			5					2,797,900.00	
213	03	08		城乡供水一体化项目实施方案编制费用	C12990000其他水利管理服务	项	1	302	27	502	05	489,000.00	
213	03	08		水利工程管理和划界	C12010000防洪管理服务	1	1	302	27	502	05	280,000.00	
213	03	08		渭河西咸新区段砂坑修复工程可研、初设编制	C12010000防洪管理服务	1	1	302	27	502	05	1,000,000.00	
213	03	08		渭河西咸新区段水域、岸线等水生态空间确权登记项目	C12010000防洪管理服务	1	1	302	27	502	05	428,900.00	
213	03	08		西咸新区城市供水专项规划	C12990000其他水利管理服务	项	1	302	27	502	05	600,000.00	
213	03	10	1	全额			1					200,000.00	
213	03	10	109003	西咸新区水务管理中心			1					200,000.00	
213	03	10		西咸新区水土保持事中事后监管	C12990000其他水利管理服务	项	1	302	27	502	05	200,000.00	
213	03	11	1	全额			10					2,988,400.00	
213	03	11	109003	西咸新区水务管理中心			10					2,988,400.00	
213	03	11		2020、2021年西咸新区农田灌溉水有效利用系数测算成果编制项目	C12990000其他水利管理服务	项	1	302	27	502	05	124,300.00	
213	03	11		2023西咸新区节水型公共机构及节水型小区创建服务项目	C12020400水资源保护服务	项	1	302	27	502	05	294,100.00	
213	03	11		2024年农田灌溉水有效利用系数测算工作	C12990000其他水利管理服务	项	1	302	27	502	05	200,000.00	
213	03	11		2024年西咸新区供用水量调查评价	C12020400水资源保护服务	份	1	302	27	502	05	300,000.00	
213	03	11		《西咸新区用水总量控制目标分析报告》项目	C12020300水文水资源监测服务	项	1	302	27	502	05	270,000.00	
213	03	11		农业用水样本户建设项目	C12020400水资源保护服务	项	1	302	27	502	05	50,000.00	
213	03	11		西咸新区2021-2023年度地下水超载治理评估	C12020400水资源保护服务	项	1	302	27	502	05	600,000.00	
213	03	11		西咸新区2024年节水单元创建	C12020400水资源保护服务	项	1	302	27	502	05	300,000.00	
213	03	11		西咸新区地下水监测运行项目	C12020300水文水资源监测服务	地下水监测	1	302	27	502	05	700,000.00	

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				
213	03	11		西咸新区取水工程取水口标识牌设置项目	C12020400水资源保护服务	项		1	302	27	502	05	150,000.00	
213	03	12	1	全额				4					1,550,000.00	
213	03	12	109003	西咸新区水务管理中心				4					1,550,000.00	
213	03	12		2024年度农村饮水及农业灌溉用水水质检测工作	C12990000其他水利管理服务	项		1	302	27	502	05	900,000.00	
213	03	12		城市供水水质检测	C19010000技术测试和分析服务	项		1	302	27	502	05	250,000.00	
213	03	12		城镇污水处理厂进出水水质监测	C12990000其他水利管理服务	1		1	302	27	502	05	200,000.00	
213	03	12		城镇污水处理厂污泥泥质检测	C12990000其他水利管理服务	1		1	302	27	502	05	200,000.00	
213	03	14	1	全额				6					2,212,100.00	
213	03	14	109003	西咸新区水务管理中心				6					2,212,100.00	
213	03	14		(尾款)陕西省渭河生态区信息化建设2020年西咸新区段建设项目及监理单位委托项目	C12010000防洪管理服务	1		1	302	27	502	05	716,800.00	
213	03	14		防汛物资采购	C12010000防洪管理服务	1		1	302	27	502	05	500,000.00	
213	03	14		渭河水利光缆及设备养护	C12010000防洪管理服务	1		1	302	27	502	05	99,400.00	
213	03	14		西咸新区河道水库防洪预案编制	C12010000防洪管理服务	1		1	302	27	502	05	500,000.00	
213	03	14		西咸新区农村基层防汛预报预警体系建设项目	C12010000防洪管理服务	1		1	302	27	502	05	212,500.00	
213	03	14		西咸新区农村基层防汛预报预警体系建设项目补充协议	C12010000防洪管理服务	1		1	302	27	502	05	183,400.00	
213	03	15	1	全额				1					500,000.00	
213	03	15	109003	西咸新区水务管理中心				1					500,000.00	
213	03	15		农田抗旱保灌建设专项经费	C12990000其他水利管理服务	项		1	302	27	502	05	500,000.00	
213	03	22	1	全额				1					200,000.00	
213	03	22	109003	西咸新区水务管理中心				1					200,000.00	
213	03	22		污水处理厂、污泥处置厂运行安全专项检查	C12990000其他水利管理服务	1		1	302	27	502	05	200,000.00	
213	03	33	1	全额				1					300,000.00	
213	03	33	109003	西咸新区水务管理中心				1					300,000.00	
213	03	33		信息化设备维修管护	C12010000防洪管理服务	1		1	302	27	502	05	300,000.00	
213	03	35	1	全额				1					1,497,000.00	
213	03	35	109003	西咸新区水务管理中心				1					1,497,000.00	
213	03	35		2023年西咸新区农村供水工程管理和维修养护试点项目尾款	C12990000其他水利管理服务	项		1	302	27	502	05	1,497,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区水务管理中心			
主管部门		陕西省西咸新区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4211.76	
		其中:财政拨款		4211.76	
		其他资金			
总体目标	完成水务管理中心各项预算目标				
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	部门专项业务经费预算执行	≥90%	
		质量指标	完成预算设定目标	基本达成	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新区水利水务工作成效	明显提升	
		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	服务群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区水务管理中心			
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	完成水务管理中心各项预算目标	4593.77	4254.57	339.2
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			4593.77	4254.57	
年度 总体 目标	完成水务管理中心全部预算目标				
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	指标1: 部门整体预算执行		≥90%
		质量指标	指标1: 完成预算设定目标		基本达成
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 新区水利水务工作成效		明显提升
		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	指标1: 受益对象满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		上级专项资金				
主管部门		西咸新区水务管理中心		实施期限	2024.1-2024.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	339.2	年度资金总额:	339.2	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金	339.2	其他资金	339.2	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 完成专项资金规定的绩效目标			目标1: 完成专项资金规定的绩效目标		
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: 专项资金预算执行率		≥90%	
		质量指标	指标1: 专项资金绩效目标		基本完成	
		时效指标	指标1: 2024年12月资金支出		100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 新区水利行业发展		有效提升	
		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	指标1: 受益群众满意度		≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。