

西咸新区水务管理中心
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

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，河湖水生态保护与修复；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

2023年重点工作任务主要有：

1. 持续抓好新区污水污泥处理监管。切实履行行业监管职责，每月对在运行污水厂开展一轮核查

检查，每季度召开一次管理工作会议，每半年开展一次法律法规办法学习或观摩培训，每年组织一次业务技能和安全生产应急演练。夯实企业主体责任，提高污水厂运行效率，确保全区污水处理厂安全规范运行，污水达标处理率达到97%以上。协调推进泾河第二污水厂、文教园污水厂、沔东南污水厂的排污口设置审批及排污许可证办理，早日实现正常运行。严格执行污泥转运处置联单制度，实现污泥产生、运输、处置闭环管理，确保污泥安全处置率达到99%以上。加快实施重点再生水利用项目建设，逐步提高新区再生水利用水平，力争到2023年末初步建立再生水配置管理体系，年度再生水利用量达到1291.42万m³，再生水利用率达到25%，再生水管网达到65.68km。

2. 规范水利工程建设管理。加强水利建设市场及在建水利工程施工管理工作，推进各新城已完工未验收14处水利工程竣工验收工作，全力推进斗门水库等重点工程建设进度，做好水利工程招投标监管工作。进一步健全水利工程质量监督机构，完善水利工程质量监督工作制度，加大12个已办理质监手续工程的巡查力度，争取新办质监项目3个。加强对各参建单位的监督检查，做好工程质量等级评定核备工作。完善水务行业安全生产责任体系，严格落实安全生产监管责任，强化安全生产监督检查，扎实开展安全生产专项整治，加强安全生产教育培训，做好水务行业反恐工作。做好在建水利工程治污降霾、农民工工资及疫情防控监管工作。

3. 做好城乡供水保障工作。统筹制定2023年供水计划，积极调度新区内外水源，确保新区2023年供水水量满足区域用水需求。全面加强新区供水水厂以及供水管网安全监管，持续开展隐患排查工作，至少每个月开展一次全面检查，确保新区供水设施安全，全年安全生产零事故。进一步提升新区

供水水质保障，督促新区供水企业全面落实新国标《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。持续加强新区二次供水管理，积极督促物业按照规定开展水箱保洁工作，做好从水厂到龙头供水安全保障。加强新区184处农村供水工程安全监管，夯实农村供水工程管护责任。全面开展水质检测工作，加强村级水管员培训，提升工程管护水平。持续巩固供水工程收费成果，收缴率达到95%以上。积极推进开展城乡供水一体化工作，助力新区乡村振兴建设。

4. 落实最严格水资源管理制度。持续加强新区水资源节约利用与保护，2023年全年用水总量指标控制在2.55亿m³，其中非常规水源利用量达到650万m³，万元GDP用水量降幅达到4.2%以上，万元工业增加值用水量降幅达到3.5%以上。深入推进新区超载区治理，2023年全年计划通过关停机井、恢复地表水灌溉、发展高效节水、调整种植结构等方式压采地下水量1615万m³。加大地下水管理力度，严厉打击违法取用地下水行为，切实做好新区地下水水位监测管理。

5. 深入推进节约用水。认真落实陕西省实施国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动，抓好辖区大唐电厂、渭河电厂、西安热电厂等发电行业的水效对标达标管理，对8家重点监控用水单位进行长效跟踪监管。按要求高标准完成市上下达的2023年节水单元各项创建任务。按照计划用水管理规定，持续做好新区112家取用水户的用水定额和计划用水管理工作。按要求做好自备井污水处理费征收工作。持续开展节约用水宣传活动，推动节水型社会建设。

6. 加强水土保持监管。持续开展新区生产建设项目水土保持监督检查工作，严格落实审批责任，加强水土保持方案审批及过程监管，全面完成2023年度水利部水土保持卫星遥感核查以及陕西省遥感

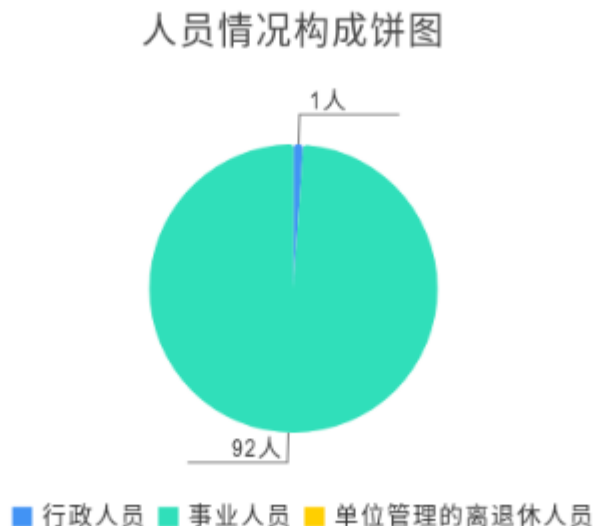
图斑加密核查工作。

7. 加强新区河湖管理。持续落实新区各级河湖长职责，加强河湖长履职督查，常态化开展河湖“清四乱”、“清废”、“清漂”、碍洪设施清理等工作，实现新区各级河长“巡河APP”使用率达到100%，全年完成4次河湖暗访巡查，开展主题宣传活动5次，发表信息报道材料5篇，营造全民共建家乡河湖的社会氛围。三是坚决做好防汛防溺水工作，探索建立“人防+技防”的河湖运行管理模式，完善临河防溺水救生设施安装，强化流域雨水情监测，强化河湖洪水预测预判，认真做好防汛隐患点排查整改，全面消除新区河湖防汛隐患，严格落实汛期24小时值班制度，保障新区河湖安澜。

8. 扎实做好河道防汛工作。开展防汛预案修编和演练，完善新区5条河流防洪预案和3条主要河流超标准洪水防御预案，组织开展河道水库防洪演练，提高防洪实战能力。认真汲取郑州“7.20”特大暴雨灾害事故经验教训，在汛前、汛中、汛后坚持对所有涉河项目开展防汛检查，杜绝防汛隐患。做好水情预报和预警，强化24小时值班值守制度，确保汛情信息及时有效。完善防汛基础设施，计划建设5座水情监控站点。通过技防+人防措施做好河道、水库防溺水工作，通过“电子围栏”短信触发和监控设施及时劝离滩区危险部位滞留群众。督促建设单位尽快完成水库除险加固验收，利用上级水库维修养护资金和水库管理单位现有资源统筹做好小型水库日常维修养护工作，保障水库安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制116人，其中行政编制1人，事业编制92人；实有人员116人，其中行政1人，事业92人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入3,510.30万元，其中：一般公共预算拨款3,358.40万元、政府性基金拨款151.90万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年开始独立核算；本单位2023年预算支出3,510.30万元，其中：一般公共预算拨款3,358.40万元、政府性基金拨款151.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年开始独立核算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,510.30万元，其中：一般公共预算拨款收入3,358.40万元、政府性基金拨款收入151.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年开始独立核算；本单位2023年财政拨款支出3,510.30万元，其中：一般公共预算拨款支出3,358.40万元、政府性基金拨款支出151.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年开始独立核算。

（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3,358.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年开始独立核算。

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3,358.40万元，其中：

(1) 水利行业业务管理（2130304）907.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年开始独立核算；

(2) 水利工程建设（2130305）2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年开始独立核算；

(3) 水利前期工作（2130308）113.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年开始独立核算；

(4) 水资源节约管理与保护（2130311）274.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年开始独立核算；

(5) 农村水利（2130316）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：本单位2023年开始独立核算；

(6) 水利技术推广（2130317）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：本单位2023年开始独立核算；

(7) 农村供水（2130335）3.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年开始独立核算。

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3,358.40万元，其中：

商品和服务支出（302）3,358.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年开始独立核算。



(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3,358.40万元，其中：

机关商品和服务支出（502）3,358.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年开始独立核算。



(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151.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年开始独立核算。

(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0.00万元，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。

2023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。

2023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。

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

2023年当年本单位政府采购预算共649.58万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算649.58万元、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3,358.40万元，当年政府性基金预算当年拨款151.90万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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。

2023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）	是	暂无人员经费和公用经费支出预算
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）	是	暂无人员经费和公用经费支出预算
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	是	暂无三公经费预算
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	是	专项资金未列入本年预算

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	35,103,010.00	一、部门预算	35,103,010.00	一、部门预算	35,103,010.00	一、部门预算	35,103,010.00
1、财政拨款	35,103,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	33,584,010.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	35,103,010.00
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		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1,519,000.00	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）	
(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	35,103,010.00	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	35,103,010.00	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	
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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,519,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	33,584,010.00	(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	35,103,010.00	本年支出合计	35,103,010.00	本年支出合计	35,103,010.00	本年支出合计	35,103,010.00
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	35,103,010.00	支出总计	35,103,010.00	支出总计	35,103,010.00	支出总计	35,103,010.00

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	35,103,010.00	33,584,010.00		1,519,000.00						
109	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	35,103,010.00	33,584,010.00		1,519,000.00						
109003	西咸新区水务管理中心	35,103,010.00	33,584,010.00		1,519,000.00						

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	35,103,010.00	一、财政拨款	35,103,010.00	一、财政拨款	35,103,010.00	一、财政拨款	35,103,010.00
1、一般公共预算拨款	33,584,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	35,103,010.00
2、政府性基金拨款	1,519,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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）	
		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	35,103,010.00	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	35,103,010.00	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	
		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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,519,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	33,584,010.00	(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	35,103,010.00	本年支出合计	35,103,010.00	本年支出合计	35,103,010.00	本年支出合计	35,103,010.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,103,010.00	支出总计	35,103,010.00	支出总计	35,103,010.00	支出总计	35,103,010.00

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	33,584,010.00			33,584,010.00	
213	农林水支出	33,584,010.00			33,584,010.00	
21303	水利	33,584,010.00			33,584,010.00	
2130304	水利行业业务管理	9,073,810.00			9,073,810.00	
2130305	水利工程建设	20,000,000.00			20,000,000.00	
2130308	水利前期工作	1,134,600.00			1,134,600.00	
2130311	水资源节约管理与保护	2,743,500.00			2,743,500.00	
2130316	农村水利	400,000.00			400,000.00	
2130317	水利技术推广	200,000.00			200,000.00	
2130335	农村供水	32,100.00			32,100.00	

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	33,584,010.00			33,584,010.00	
302	商品和服务支出			33,584,010.00			33,584,010.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,551,910.00			13,551,910.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,032,100.00			20,032,100.00	

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				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130301	行政运行				
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				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130316	农村水利				
2130317	水利技术推广				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				

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				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	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	1,519,000.00	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	1,519,000.00
		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）	
		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	1,519,000.00	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	1,519,000.00	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	1,519,000.00	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			
				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	1,519,000.00	本年支出合计	1,519,000.00	本年支出合计	1,519,000.00	本年支出合计	1,519,000.00

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	35,103,010.00	
109	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	35,103,010.00	
109003	西咸新区水务管理中心	35,103,010.00	
	通用项目	35,103,010.00	
	维修改造	495,800.00	
	2022年马王村等10个村农村供水设施 维修养护项目	495,800.00	
	委托咨询业务	34,607,210.00	
	2021年西咸新区供用水量调查评价	273,000.00	
	2022年第一批防汛防溺水应急设施项 目采购合同尾款	8,820.00	
	2022年农村供水人员工作马夹及明白 卡制作	32,100.00	
	2022年农村饮水及农业灌溉用水水质 监测工作	1,023,200.00	
	2022年农田灌溉水有效利用系数测算 分析工作	200,000.00	
	2023年河道、水库防溺水专项工作经 费	300,000.00	
	2023年农田灌溉水有效利用系数测算 工作	200,000.00	
	2023年西咸新区超载区区域评估	300,000.00	
	2023年西咸新区供用水量调查评价	300,000.00	
	2023年西咸新区河湖长制工作经费	2,800,000.00	
	2023年西咸新区水利建设基金	20,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	《西咸新区用水总量控制目标分析报告》项目	270,000.00	
	（尾款）渭河水利光缆养护费用	39,700.00	
	城市建成区黑臭水体排查及整治	100,000.00	
	河湖长制和农村饮水电话抽查尾款 45000+45000	90,000.00	
	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	
	陕西省西咸新区城镇污水处理厂进出水水质监测	39,400.00	
	深层地热能开采对地下水文影响监测研究	550,500.00	
	水利工程管理和划界	280,000.00	
	水利水务宣传	50,000.00	
	水土保持遥感监管工作费用（执法能力建设、评审、生态工程前期费用等）	150,000.00	
	渭河水利光缆养护费用	200,000.00	
	西咸新区2022年超载区域评估	300,000.00	
	西咸新区2022年供用水量调查评价	200,000.00	
	西咸新区城市给水专项规划	300,000.00	
	西咸新区城镇污水处理及再生水利用专项规划	300,000.00	
	西咸新区城镇污水再生水利用项目规划书	200,000.00	
	西咸新区地下水保护与利用规划编制	398,000.00	
	西咸新区地下水监测站网方案编制	250,000.00	
	西咸新区河湖防洪能力评估	500,000.00	
	西咸新区河湖防洪预案编制	500,000.00	
	西咸新区节水型社会创建	200,000.00	
	西咸新区水资源综合规划（国土空间规划）追加预算	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区水资源综合规划编制	436,600.00	
	新区水利工程反恐怖应急预案编制	202,090.00	
	新区水资源、地下水管理	300,000.00	
	重点用水户水资源在线监管系统硬件建设项目	2,297,000.00	

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	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计									6,495,800.00	
212	08	16	1	全额		1						495,800.00	
212	08	16	109003	西咸新区水务管理中心		1						495,800.00	
212	08	16		2022年马王村等10个村农村供水设施 维修养护项目	C11水利管理服务	1	302	13	502	09		495,800.00	
213	03	04	1	全额		8						4,900,000.00	
213	03	04	109003	西咸新区水务管理中心		8						4,900,000.00	
213	03	04		2023年河道、水库防溺水专项工作经 费	C11水利管理服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
213	03	04		2023年西咸新区河湖长制工作经费	C11水利管理服务	1	302	27	502	05		2,800,000.00	
213	03	04		水利水务宣传	C11水利管理服务	1	302	27	502	05		50,000.00	
213	03	04		水土保持遥感监管工作费用（执法能 力建设、评审、生态工程前期费用 等）	C11水利管理服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	03	04		西咸新区城市给水专项规划	C11水利管理服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
213	03	04		西咸新区城镇污水处理及再生水利用 专项规划	C11水利管理服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
213	03	04		西咸新区河湖防洪能力评估	C11水利管理服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
213	03	04		西咸新区河湖防洪预案编制	C11水利管理服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
213	03	08	1	全额		1						300,000.00	
213	03	08	109003	西咸新区水务管理中心		1						300,000.00	
213	03	08		西咸新区水资源综合规划（国土空间 规划）追加预算	C11水利管理服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
213	03	11	1	全额		2						600,000.00	
213	03	11	109003	西咸新区水务管理中心		2						600,000.00	
213	03	11		2023年西咸新区供用水量调查评价	C11水利管理服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
213	03	11		新区水资源、地下水管理	C11水利管理服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
213	03	16	1	全额		1						200,000.00	
213	03	16	109003	西咸新区水务管理中心		1						200,000.00	
213	03	16		2023年农田灌溉水有效利用系数测算 工作	C11水利管理服务	1	302	27	502	05		200,000.00	

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:		3510.301	
		其中:财政拨款		3510.301	
		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	≥85%		

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	3510.301	3510.301	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			3510.301	3510.301	
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	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		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: 服务群众满意度		≥85%	

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。

专项资金总体绩效目标表

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

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。