

西安市鄠邑区水务局（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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，拟定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，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区城乡供水工作。

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、安排建议并组织指导实施，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。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导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，组织制定有关标准。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。

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。指导有关镇（街）、开发区生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 负责推进河长制工作的组织协调、调查督导和检查考核工作。承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

9. 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。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程的监督。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检测。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。

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，指导节水灌溉有关工作。指导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，协调跨镇（街）的水事纠纷，指导水政监察。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指导实施。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，从增加供给转变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性利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

区水务局内设机构：办公室、财务审计科、水政水资源管理科、水利水土保持科、供水管理与污水处理监管科。

二、工作任务

一是治水兴水，力促生态环境优化。秉持生态优先推进河湖长制，加强河长履职监督，促进巡河常态化、高效化，提升河湖治理水平。深入开展滂河与潭峪河流域峪口峪道治理，力促工程有进展。

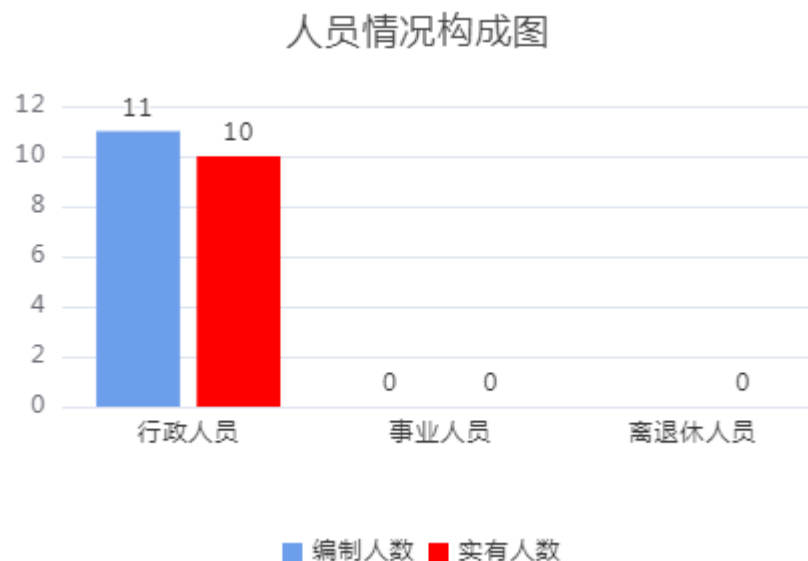
二是项目攻坚，推动水务设施升级。强化前期申报项目沟通协调，推动获批开工。落实工程建设质量安全责任，完成项目建设任务。积极谋划新水利项目，充实项目储备，为区域水务长远发展奠基。

三是民生保障，提升水务服务品质。以民为本，加大农村供水改造投入，推进供水管网与户表工程。强化防汛减灾，完善预警机制，提高应急速度，加强物资储备与队伍建设，维护民众生命财产安全。

四是改革创新，激发水务发展活力。深化水务体制机制改革，完善水务一体化管理模式。进一步优化内部机构设置与职能配置，通过培训、招录等方式，打造高素质、专业化的水务人才队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入7,317.45万元，其中：一般公共预算拨款833.78万元、政府性基金拨款6,483.67万元，较上年

减少657.28万元，下降8.24%，下降的主要原因是：污水处理费等预算收入减少；本单位当年预算支出7,317.45万元，其中：一般公共预算拨款833.78万元、政府性基金拨款6,483.67万元，较上年减少657.28万元，下降8.24%，下降的主要原因是：污水处理费等预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,317.45万元，其中：一般公共预算拨款收入833.78万元、政府性基金拨款收入6,483.67万元，较上年减少657.28万元，下降8.24%，下降的主要原因是：污水处理费等预算收入减少；本单位当年财政拨款支出7,317.45万元，其中：一般公共预算拨款支出833.78万元、政府性基金拨款支出6,483.67万元，较上年减少657.28万元，下降8.24%，下降的主要原因是：污水处理费等预算支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出833.78万元，较上年增加2.92万元，增长0.35%，增长的主要原因是：本年新增3人，人员工资和社保、公积金均增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出833.78万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）6.98万元，较上年增加0.61万元，增长9.58%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.28万元，较上年增加1.62万元，增长11.05%，增长的主要原因是：本年新增3人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.06万元，增长42.86%，增长的主要原因是：本年新增3人；

4. 行政单位医疗（2101101）6.30万元，较上年增加0.90万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年新增3人；

5. 公务员医疗补助（2101103）11.69万元，较上年增加1.04万元，增长9.77%，增长的主要原因是：本年新增3人；

6. 行政运行（2130301）116.99万元，较上年增加10.23万元，增长9.58%，增长的主要原因是：本年新增3人，人员工资增加；

7. 水利工程运行与维护（2130306）502.07万元，较上年增加22.82万元，增长4.76%，增长的主要原因是：山洪灾害防治区级非工程措施运行维护费项目本年由防汛调整至本科目；

8. 水利执法监督（2130309）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：本年新增水政执法检查工作经历24万元；

9. 水资源节约管理与保护（2130311）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：本年新增实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市目标任务工作项目8万元；

10. 防汛（2130314）25.00万元，较上年减少69.55万元，下降73.56%，下降的主要原因是：山洪灾害防治区级非工程措施运行维护费项目本年调整至水利工程运行与维护；

11. 农村水利（2130316）50.00万元，较上年增加20.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：市黑河灌区鄠邑管理站运行维护费本年新增20万元；

12. 水利安全监督（2130322）25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：水利工程质量监督站工作经历及检测费用本年减少5万元；

13. 农村供水（2130335）9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：农村安全饮水专项工作经历本年减少0.5万元；

14. 其他水利支出（2130399）20.00万元，较上年减少12.50万元，下降38.46%，下降的主要原因是：本年减少安可设备等项目；

15. 住房公积金（2210201）11.77万元，较上年增加1.19万元，增长11.25%，增长的主要原因是：本年新增3人。

（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，本单位当年一般公共预算支出833.78万元，其中：

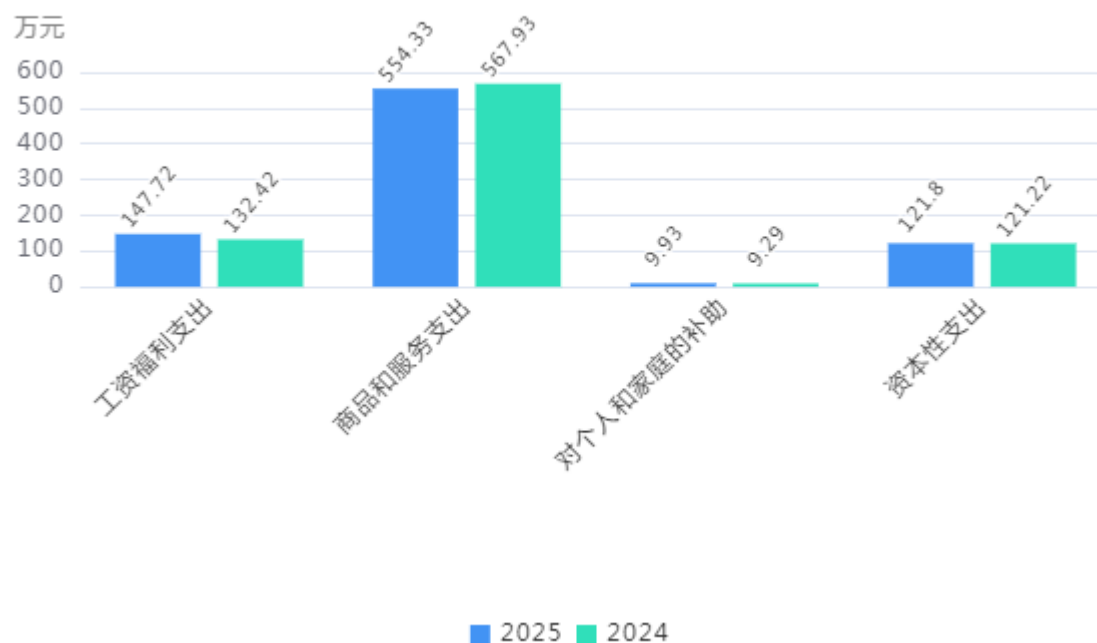
（1）工资福利支出（301）147.72万元，较上年增加15.30万元，增长11.55%，增长的主要原因是：本年新增3人，人员工资和社保、公积金均增加；

（2）商品和服务支出（302）554.33万元，较上年减少13.60万元，下降2.39%，下降的主要原因是：区河湖长办公室工作经费本年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.93万元，较上年增加0.64万元，增长6.89%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）121.80万元，较上年增加0.58万元，增长0.48%，增长的主要原因是：市黑河灌区鄆邑管理站运行维护费等项目增加。

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，本单位当年一般公共预算支出833.78万元，其中：

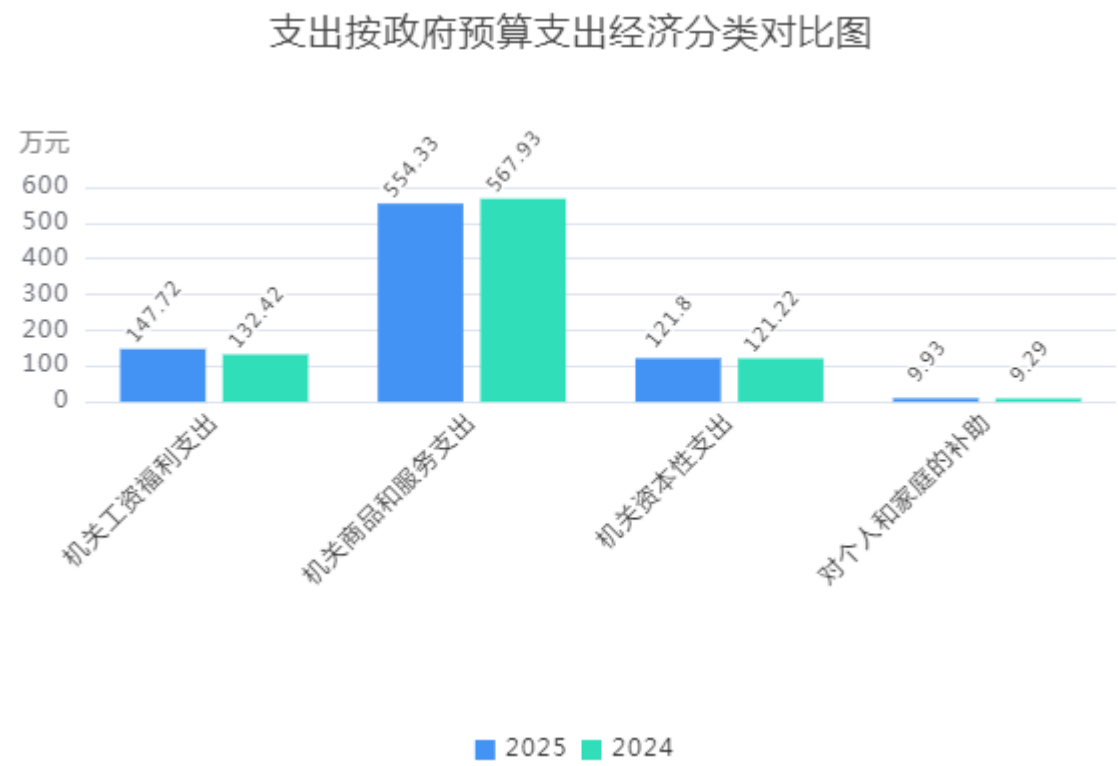
（1）机关工资福利支出（501）147.72万元，较上年增加15.30万元，增长11.55%，增长的主要原因是：本年新增3人，人员工资和社保、公积金均增加；

（2）机关商品和服务支出（502）554.33万元，较上年减少13.60万元，下降2.39%，下降的主要原因是：区河湖长办公室工作经费本年减少；

（3）机关资本性支出（503）121.80万元，较上年增加0.58万元，增长0.48%，增长的主要

原因是：市黑河灌区鄂邑管理站运行维护费等项目增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）9.93万元，较上年增加0.64万元，增长6.89%，增长的主要原因是：退休人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出6,483.67万元，较上年减少660.20万元，下降9.24%，下降的主要原因是：污水处理费项目支出减少。

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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款833.78万元，政府性基金预算拨款6,483.67万元，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

本单位当年公用经费预算安排12.56万元，较上年减少0.28万元，下降2.20%，下降的主要原因是：2024年公务员车补包括2023年11月退休1人的车补。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区水务局（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上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	73,174,481.00	一、部门预算	73,174,481.00	一、部门预算	73,174,481.00	一、部门预算	73,174,481.00
1、财政拨款	73,174,481.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,702,081.00	1、机关工资福利支出	1,477,174.00
(1)一般公共预算拨款	8,337,781.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,477,174.00	2、机关商品和服务支出	70,380,047.00
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	125,647.00	3、机关资本性支出	1,218,000.00
(2)政府性基金拨款	64,836,700.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	99,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	71,472,400.00	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	234,504.00	(2)商品和服务支出	70,254,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	99,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,972.00	(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	64,836,700.00	(6)资本性支出	1,218,000.00		
		13、农林水支出	7,805,635.00	(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	117,670.00				
		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	73,174,481.00	本年支出合计	73,174,481.00	本年支出合计	73,174,481.00	本年支出合计	73,174,481.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	73,174,481.00	支出总计	73,174,481.00	支出总计	73,174,481.00	支出总计	73,174,481.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	73,174,481.00	8,337,781.00		64,836,700.00								
172	西安市鄠邑区水务局	73,174,481.00	8,337,781.00		64,836,700.00								
172001	西安市鄠邑区水务局	73,174,481.00	8,337,781.00		64,836,700.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	73,174,481.00	8,337,781.00		64,836,700.00						
172	西安市鄠邑区水务局	73,174,481.00	8,337,781.00		64,836,700.00						
172001	西安市鄠邑区水务局	73,174,481.00	8,337,781.00		64,836,700.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	73,174,481.00	一、财政拨款	73,174,481.00	一、财政拨款	73,174,481.00	一、财政拨款	73,174,481.00
1、一般公共预算拨款	8,337,781.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,702,081.00	1、机关工资福利支出	1,477,174.00
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	1,477,174.00	2、机关商品和服务支出	70,380,047.00
2、政府性基金拨款	64,836,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,647.00	3、机关资本性支出	1,218,000.00
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	99,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	71,472,400.00	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	234,504.00	(2)商品和服务支出	70,254,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	99,260.00
		10、卫生健康支出	179,972.00	(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	64,836,700.00	(6)资本性支出	1,218,000.00		
		13、农林水支出	7,805,635.00	(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	117,670.00				
		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	73,174,481.00	本年支出合计	73,174,481.00	本年支出合计	73,174,481.00	本年支出合计	73,174,481.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73,174,481.00	支出总计	73,174,481.00	支出总计	73,174,481.00	支出总计	73,174,481.00

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：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	8,337,781.00	1,576,434.00	125,647.00	6,635,700.00	
208	社会保障和就业支出	234,504.00	234,504.00			
20805	行政事业单位养老支出	232,542.00	232,542.00			
2080501	行政单位离退休	69,752.00	69,752.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,790.00	162,790.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,962.00	1,962.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,962.00	1,962.00			
210	卫生健康支出	179,972.00	179,972.00			
21011	行政事业单位医疗	179,972.00	179,972.00			
2101101	行政单位医疗	63,027.00	63,027.00			
2101103	公务员医疗补助	116,945.00	116,945.00			
213	农林水支出	7,805,635.00	1,044,288.00	125,647.00	6,635,700.00	
21303	水利	7,805,635.00	1,044,288.00	125,647.00	6,635,700.00	
2130301	行政运行	1,169,935.00	1,044,288.00	125,647.00		
2130306	水利工程运行与维护	5,020,700.00			5,020,700.00	
2130309	水利执法监督	240,000.00			240,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	80,000.00			80,000.00	
2130314	防汛	250,000.00			250,000.00	
2130316	农村水利	500,000.00			500,000.00	
2130322	水利安全监督	250,000.00			250,000.00	
2130335	农村供水	95,000.00			95,000.00	
2130399	其他水利支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	117,670.00	117,670.00			
22102	住房改革支出	117,670.00	117,670.00			
2210201	住房公积金	117,670.00	117,670.00			

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：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				8,337,781.00	1,576,434.00	125,647.00	6,635,700.00	
301	工资福利支出			1,477,174.00	1,477,174.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442,248.00	442,248.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353,712.00	353,712.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218,820.00	218,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,790.00	162,790.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,027.00	63,027.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,945.00	116,945.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,962.00	1,962.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,670.00	117,670.00			
302	商品和服务支出			5,543,347.00		125,647.00	5,417,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	607,000.00		6,000.00	601,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,631,000.00		6,000.00	1,625,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,736,000.00			2,736,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	355,700.00			355,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,767.00		11,767.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,880.00		68,880.00		
303	对个人和家庭的补助			99,260.00	99,260.00			
30302	退休费	50905	离退休费	69,752.00	69,752.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,508.00	29,508.00			
310	资本性支出			1,218,000.00			1,218,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,218,000.00			1,218,000.00	

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：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	1,702,081.00	1,576,434.00	125,647.00	
208	社会保障和就业支出	234,504.00	234,504.00		
20805	行政事业单位养老支出	232,542.00	232,542.00		
2080501	行政单位离退休	69,752.00	69,752.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,790.00	162,790.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,962.00	1,962.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,962.00	1,962.00		
210	卫生健康支出	179,972.00	179,972.00		
21011	行政事业单位医疗	179,972.00	179,972.00		
2101101	行政单位医疗	63,027.00	63,027.00		
2101103	公务员医疗补助	116,945.00	116,945.00		
213	农林水支出	1,169,935.00	1,044,288.00	125,647.00	
21303	水利	1,169,935.00	1,044,288.00	125,647.00	
2130301	行政运行	1,169,935.00	1,044,288.00	125,647.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130309	水利执法监督				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130322	水利安全监督				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	117,670.00	117,670.00		
22102	住房改革支出	117,670.00	117,670.00		
2210201	住房公积金	117,670.00	117,670.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			1,702,081.00	1,576,434.00	125,647.00	
301	工资福利支出			1,477,174.00	1,477,174.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442,248.00	442,248.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353,712.00	353,712.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218,820.00	218,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,790.00	162,790.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,027.00	63,027.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,945.00	116,945.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,962.00	1,962.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,670.00	117,670.00		
302	商品和服务支出			125,647.00		125,647.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,767.00		11,767.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,880.00		68,880.00	
303	对个人和家庭的补助			99,260.00	99,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,752.00	69,752.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,508.00	29,508.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	64,836,700.00	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	64,836,700.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	64,836,700.00	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	64,836,700.00	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	64,836,700.00	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	64,836,700.00	本年支出合计	64,836,700.00	本年支出合计	64,836,700.00	本年支出合计	64,836,700.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	71,472,400.00	
172	西安市鄠邑区水务局	71,472,400.00	
172001	西安市鄠邑区水务局	71,472,400.00	
	专用项目	71,472,400.00	
	本级专项资金	70,437,400.00	
	第二污水处理厂污水处理服务费项目	29,500,000.00	
	第三污水处理厂污水处理服务费项目	11,200,000.00	
	第一污水处理厂污水处理服务费项目	17,300,000.00	
	区河湖长办公室工作经费	3,552,000.00	
	山洪灾害防治区级非工程措施运行维护费项目	200,000.00	
	山洪灾害防治区级非工程措施运行维护费项目.0	425,000.00	
	实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市目标任务工作项目	80,000.00	
	水利工程质量监督站工作经费及检测费用	50,000.00	
	水利工程质量监督站工作经费及检测费用.0	200,000.00	
	水灾害防御应急物资储备项目	250,000.00	
	污泥处置服务费项目	1,000,000.00	
	西安市鄠邑区河湖健康评价项目	568,000.00	
	西坡村、飞行学院应急污水处理站	836,700.00	
	新河流域综合治理项目中潭峪河生态修复段、许家河城市段设施设备运行及水面清理	275,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	许家河应急污水处理站（一期、二期）	5,000,000.00	
	其他履职业务经费	1,035,000.00	
	农村安全饮水专项工作经费	95,000.00	
	市黑河灌区鄆邑管理站运行维护费	500,000.00	
	水生态保护警示教育中心运行维护费	200,000.00	
	水政执法检查工作经费	240,000.00	

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：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			
									类	款	类	款	
合计								2				400,000.00	
213	03	06	1	全额				1				200,000.00	
213	03	06	172001	西安市鄠邑区水务局				1				200,000.00	
213	03	06		山洪灾害防治区级非工程措施运行维护费项目	C23129900其他维修和保养服务		1项视频会议终端更新设施	1	310	99	503	99	200,000.00
213	03	22	1	全额				1				200,000.00	
213	03	22	172001	西安市鄠邑区水务局				1				200,000.00	
213	03	22		水利工程质量监督站工作经费及检测费用.0	C12990000其他水利管理服务		一项服务	1	310	99	503	99	200,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第二污水处理厂污水处理服务费项目			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,950.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2,950.00		
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	根据《西安市鄠邑区第二污水处理厂一期及二期工程特许经营补充协议》，开始运营后，非乙方原因，当日处理量低于为5.8万m3时，甲方按5.8万m3/d计算支付污水处理服务费；高于为5.8万m3时，超出水价为基本水价的46%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	污水处理费	2.48元/m3	20
	产出指标	数量指标	日处理量	5.8万m3	10
		质量指标	出水水质	达到准Ⅳ类标准	10
		时效指标	第二污水处理厂污水处理服务费项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	水质提升	达到准Ⅳ类标准	15
		可持续影响指标	持续改善水环境	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第三污水处理厂污水处理服务费项目			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,120.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	1,120.00		
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	根据《西安市鄠邑区第三污水处理厂特许经营项目特许经营协议》，开始商业运营日起，基本水量为：运营期首年1.4万m3/日、第二年1.8万m3/日、第三年至特许经营期结束为2万m3/日，污水处理服务费初始单价为3.88元/m3。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	污水处理费	3.88元/m3	20
	产出指标	数量指标	日处理量	2万m3	10
		质量指标	出水水质	达到准Ⅳ类标准	10
		时效指标	第三污水处理厂污水处理服务费项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	水质提升	达到准Ⅳ类标准	15
		可持续影响指标	持续降低水体、大气、噪声污染	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第一污水处理厂污水处理服务费项目			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,730.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1,730.00		
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	根据《西安市鄠邑区第一污水处理厂特许经营项目特许经营协议》，开始商业运营日起，当实测出水量<设计规模时，实际污水处理服务费=污水处理服务费单价x达标出水量x绩效考核系数+(设计处理规模-实测出水量)x污水处理服务费单价固定部分x绩效考核系数。目前一污厂来水量并未达到饱和运行，参考上一年度日均处理量3.1万m3/日，按照协议污水处理费计算方法预算。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	污水处理费	2.48元/m3	20
	产出指标	数量指标	日处理量	3.1万m3	10
		质量指标	出水水质	达到准IV类标准	10
		时效指标	第一污水处理厂污水处理服务费项目实施时间	2025年	10
	效益指标	生态效益指标	人居环境	有效改善	15
		可持续影响指标	持续改善人居环境	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污泥处置服务费项目			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	根据《鄠邑区污泥应急处置框架协议》，鄠邑区政府承担本项目日均约35吨/d的污泥供应责任及付款责任，参与中节能污泥处置厂的监督与考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	污泥处置服务费	390元/吨	20
	产出指标	数量指标	日处理量	35吨	10
		质量指标	污泥处理处置管理规定	《西安市城市生活污水处理厂 污泥处理处置管理规定》	10
		时效指标	项目实施时间	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效提升	15
		可持续影响指标	水体、大气、噪声污染	降低	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西坡村、飞行学院应急污水处理站		
主管部门			西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	83.67	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	83.67	
			其他资金		
总体目标	实施期总目标				
	通过对农村生活污水进行处理，改善了农村生活环境，是生态环境大大提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目资金	836700元	20
	产出指标	数量指标	生活污水处理	一条河流	10
		质量指标	河流水质达到一级A类	合格	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境	有效提升	15
		可持续影响指标	持续改善人居环境	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		许家河应急污水处理站（一期、二期）			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	为落实市委主要领导关于新河水质要在2020年底退出V类的重要指标精神，迅速提升新河及其支流水质，解决余下街道生活污水处理能力不足问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目资金	5000000元	20
	产出指标	数量指标	生活污水处理	一条河流	10
		质量指标	河流水质达到一级A类	合格	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境	有效提升	15
		可持续影响指标	持续改善人居环境	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村安全饮水专项工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9.50	
			其他资金		
总体目标	解决全区99%人饮水安全问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公经费、车辆使用费、灶补等	文印宣传经费4万、车辆使用费2万、灶补等其他3.5万	20
	产出指标	数量指标	办公经费、车辆使用费、灶补等	文印宣传经费4万、车辆使用费2万、灶补等其他3.5万	10
		质量指标	农村安全饮水专项工作经费的合理性	合格	10
		时效指标	农村安全饮水专项工作经费实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	群众饮水安全	有效保障	15
		可持续影响指标	持续保障群众饮水安全	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%以上	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区河湖长办公室工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	355.20		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	355.20		
		其他资金			
总体目标	区河湖长制领导小组办公室工作经费主要用于河道保洁员工资、河道保洁员人身意外保险、河道保洁员服装费、区河湖长办公室工作经费、其他费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目资金	3552000元	20
	产出指标	数量指标	河道维修养护	七河两湖	10
		质量指标	河流水质达到一级A类	合格	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境	有效提升	15
		可持续影响指标	持续改善人居环境	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			山洪灾害防治区级非工程措施运行维护费项目.		
主管部门			西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	42.50	
			其他资金		
总体目标	山洪灾害防治非工程措施项目主要用于聘请专业维护公司进行维护的费用、设备零件购置费用、自动雨量站、无线预警广播、简易雨量站、简易水位报警站等设备的看护费用, 防汛视频会商系统租赁光纤通讯费用、预案修编费用、预警员补助费及自动雨量站站、无线预警广播等通讯卡费用、运行电费、文印费及车辆费用等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治区级非工程措施运行维护费项目资金	62.5万元	20
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治覆盖人口数量	3.19万人	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	山洪灾害防治区级非工程措施运行维护费项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	确保我区山洪灾害防治非工程措施正常运行	减少水灾害造成的人民群众生命、财产损失	15
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山洪灾害防治区级非工程措施运行维护费项目			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	2023年度山洪灾害防治非工程措施项目主要用于聘请专业维护公司进行维护的费用、设备零件购置费用、自动雨量站、无线预警广播、简易雨量站、简易水位报警站等设备的看护费用，防汛视频会商系统租赁光纤通讯费用、预案修编费用、预警员补助费及自动雨量站站、无线预警广播等通讯卡费用、运行电费、文印费及车辆费用等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治区级非工程措施运行维护费项目资金	62.5万元	20
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治覆盖人口数量	3.19万人	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	投资完成比例	100%	10
	效益指标	社会效益指标	确保我区山洪灾害防治非工程措施正常运行	减少水灾害造成的人民群众生命、财产损失	15
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市目标任务工作项目		
主管部门			西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市目标任务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	最严格水资源管理制度资金	8万元	20
	产出指标	数量指标	实施最严格水资源管理制度范围	全区	10
		质量指标	符合最严格水资源管理制度	符合要求	10
		时效指标	项目持续时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	最严格水资源管理制度	8万元	10
		社会效益指标	实施最严格水资源管理制度保障水资源	保障全区水资源持续利用	10
		可持续影响指标	项目可持续习惯	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市黑河灌区鄠邑管理站运行维护费		
主管部门			西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	确保灌区尽快投入实质性使用，发挥其应有的经济效益和社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单位运行维护费	50万	20
	产出指标	数量指标	改善灌溉面积	7.2万亩	20
		质量指标	验收是否合格	验收合格	20
		时效指标	维护灌区正常运行	1年	20
	效益指标	经济效益指标	保障农业灌溉用水，减少因灌溉问题造成的农业损失	长期	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利工程质量监督站工作经费及检测费用.			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 维持西安市鄠邑区水利工程质量监督站的正常运转, 确保水利工程建设质量安全监督工作顺利开展; 目标2: 完成上级部门的水利工程质量监督检测(即“飞检”)任务, 确保全区水利工程建设质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	质量监督工作经费及质量监督检测成本	25万元	20
	产出指标	数量指标	工程项目工程质量监督率	100%	5
			工程项目质量监督检测(“飞检”)任务完成率	100%	5
		质量指标	工程项目质量合格率	100%	5
			质量监督手续办理及监督过程	符合相关规定	5
		时效指标	办理质量监督手续	工程开工前	5
			对工程项目划分进行确认	主体工程开工前	5
			对工程验收质量结论进行核备	符合相关规定	5
	效益指标	社会效益指标	提高全区水利工程项目参建单位质量意识	有效提升	10
		可持续影响指标	促进全区水利工程质量监督管理工作可持续发展	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设主体满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利工程质量监督站工作经费及检测费用			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：维持西安市鄠邑区水利工程质量监督站的正常运转，确保水利工程建设质量安全监督工作顺利开展； 目标2：完成上级部门的水利工程质量监督检测（即“飞检”）任务，确保全区水利工程建设质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	质量监督工作经费及质量监督检测成本	25万元	20
	产出指标	数量指标	工程项目工程质量监督率	100%	5
			工程项目质量监督检测（“飞检”）任务完成率	100%	5
		质量指标	工程项目质量合格率	100%	5
			质量监督手续办理及监督过程	符合相关规定	5
		时效指标	办理质量监督手续	工程开工前	5
			对工程项目划分进行确认	主体工程开工前	5
			对工程验收质量结论进行核备	符合相关规定	5
		效益指标	社会效益指标	提高全区水利工程项目参建单位质量意识	有效提升
	可持续影响指标		促进全区水利工程质量监督管理工作可持续发展	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设主体满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水生态保护警示教育中心运行维护费			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	确保警示教育中心投入实质性使用，发挥其应有的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	水生态保护警示教育中心运行维护费用	20万元	20
	产出指标	数量指标	开展警示教育场次及接受教育人数	300场、 8000人次	15
		质量指标	水生态保护警示教育中心运行维护费的合理性	合理	15
		时效指标	水生态保护警示教育中心运行维护费实施时间	2025年	10
	效益指标	生态效益指标	区黄河流域水生态保护警示教育	有效保证	10
		可持续影响指标	持续保证区黄河流域水生态保护警示教育	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水灾害防御应急物资储备项目		
主管部门			西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	计划储备铅丝10吨 、格宾笼5000 m2 、钢管3 吨、钢管卡扣件500个、救生衣100件、救生圈50个、救生抛绳器 6个、移动发电机照明灯6台、应急照明灯80个、编织袋2.5万条、雨衣150 件、雨伞100把雨鞋150双。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	20
	产出指标	数量指标	鄠邑区水灾害防御覆盖人口数量	64万人	10
		质量指标	物资验收合格率	100%	10
		时效指标	水灾害防御应急物资储备项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	确保水灾害防御防汛物资日常运行及保障	减少山洪灾害造成的人民群众生命、财产损失	15
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水政执法检查工作经历费			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	全力做好2025年度水政执法工作，依法实施水政监察职责进行水事案件查处，保障河道行洪畅通和人民生命、财产安全，维护水务秩序，确保我区水务事业稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	水政执法检查工作经历费	240000元	20
	产出指标	数量指标	水政执法范围	鄠邑区	10
		质量指标	维护水事秩序，保障水务事业顺利发展。	合格	10
		时效指标	水政执法时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	控制水政执法监督工作经历费	24万元	10
		社会效益指标	保障国家资源和人民生命、财产安全。	98%以上	10
		生态效益指标	维护水事秩序，保障河道行洪畅通。	97%以上	10
		可持续影响指标	确保圆满完成目标责任。	98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	5

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市鄠邑区河湖健康评价项目			
主管部门		西安市鄠邑区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	56.80	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	56.80		
		其他资金			
总体目标	对鄠邑区内的白马河、甘河、杨家庄三条河流掌握它们的河流健康状态，分析河流存在的问题。它是编制“一河一策”，实施河流治理的重要依据，使河湖管理保护工作成效得到提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目资金	568000元	20
	产出指标	数量指标	西安市鄠邑区河湖健康评价项目	3条河流	10
		质量指标	完成综合信息管理平台建设要求	合格	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境	有效提升	20
		可持续影响指标	持续改善人居环境	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新河流域综合治理项目中潭峪河生态修复段、许家河城市段设施设备运行及水面清理		
主管部门			西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.57	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	27.57	
			其他资金		
总体目标	对潭峪河生态修复（潭滨公园）水域面积101.8亩（约69800平方米）及许家河城市段水域面积13.63亩（约9000平方米）；水体管理工作过程中设施设备维护、水面的进行不定时，不定期的清理。 地处城市区，与周边群众生活出行密切相关。以保证许家河城市段，潭峪河生态修复段（潭滨公园）安全高效运行，更好发挥民生工程效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	27.57万元	20
	产出指标	数量指标	项目总设计面积	115.43亩	10
		质量指标	工程项目质量安全	100%	10
			及时完成设施维护、水面清理工作	合格	5
			时效指标	实施时间	长期
	效益指标	社会效益指标	改善建设区域的水安全与水环境条件大大提高	有效提升	10
			提高河湖和湖泊的景观价值和文化内涵	有效提升	10
			带动周边居住环境的提升	有效提升	10
			可持续影响指标	持续改善人居环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称		西安市鄠邑区水务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	保障单位人员工资福利	157.64	157.64		
	运转经费	保障单位正常运转	12.56	12.56		
	水利项目	保证水务工作的正常运行	7147.24	7147.24		
	金额合计		7317.44	7317.44		
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转、基本水务职能的实现。 目标3：提高水质监测的质量，保障人民饮水安全；提高河道治理能力，使河道清洁更加清洁；保证系统正常运行，将山洪灾害损失减小到最低； 提高农作物抗旱能力，促进农业发展；加强污水处理厂的污水处理，使污水量减少等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出	157.64万元	5	
			日常公用经费支出	12.56万元	5	
			水利工程资金	7147.24万元	10	
	产出指标	数量指标	在职人数	10人	5	
			车补人数	10人	5	
			专项业务费：水利工程数	17个	5	
		质量指标	人员工资发放合规率	100%	5	
			车补发放的合规性	合规	5	
			项目支出合规率	100%	5	
		时效指标	人员工资发放及时性	按时发放	5	
			日常公用经费使用时效	全年	5	
			水利项目存续时间	1年以上	5	
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资	100%	5	
		社会效益指标	保证水利工作的正常运转	≥90%	5	
		生态效益指标	保证河道整洁	≥90%	5	
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指 标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标				