

西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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. 宣传贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及相关法律法规，并对辖区内生产建设项目实施监督管理。
2. 拟定全区水土保持发展规划、制度和办法。
3. 负责区级生产建设项目水保方案义务落实，检查项目事中事后、“三同时”制度的执行。
4. 对违反《中华人民共和国水土保持法》的行为做出行政处理。
5. 负责全区水土保持生态建设工作，组织开展全区水土流失综合预防工作。
6. 负责省、市、区水保治理项目的计划上报、实施管理、竣工验收等工作。
7. 完成主管部门交给的其他工作。

（二）机构设置

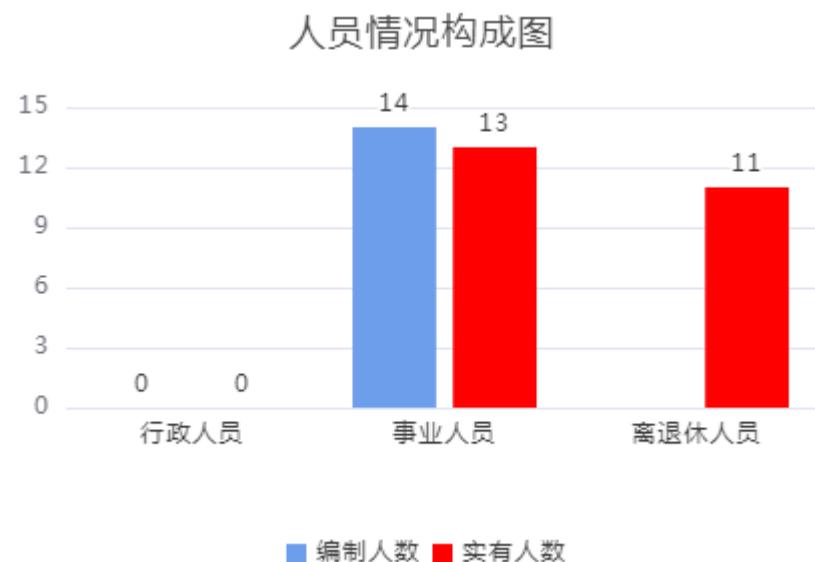
本单位内设部门有：办公室处理日常工作、财务室保证资金流转。

二、工作任务

积极开展水土保持监督执法宣传工作，对在建项目定期、不定期进行监督检查。加强水土保持监管，开展生产建设项目水土保持专项整治，加快推进水土流失重点区域治理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员11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217.48万元，其中：一般公共预算拨款217.48万元，较上年减少15.84万元，下降6.79%，下降的主要原因是：有退休人员，人员经费减少；本单位当年预算支出217.48万元，其中：一般公共预算拨款217.48万元，较上年减少15.84万元，下降6.79%，下降的主要原因是：有退休人员，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入217.48万元，其中：一般公共预算拨款收入217.48万元，较上年减少15.84万元，下降6.79%，下降的主要原因是：有退休人员，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出217.48万元，其中：一般公共预算拨款支出217.48万元，较上年减少15.84万元，下降6.79%，下降的主要原因是：有退休人员，人员经费减少。

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217.48万元，较上年减少15.84万元，下降6.79%，下降的主要原因是：有退休人员，人员经费减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出217.48万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.55万元，较上年减少0.34万元，下降17.99%，下降的主要原因是：退休人员去世；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.50万元，较上年增加0.19万元，增长0.89%，增长的主要原因是：有一人退休，养老保险减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.07万元，增长35.00%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）7.97万元，较上年增加0.10万元，增长1.27%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）8.96万元，较上年减少0.55万元，下降5.78%，下降的主要原因是：有一人退休，公务员医疗补助减少；

6. 水土保持（2130310）161.10万元，较上年减少15.46万元，下降8.76%，下降的主要原因是：非税项目减少；

7. 住房公积金（2210201）16.13万元，较上年增加0.15万元，增长0.94%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（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217.48万元，其中：

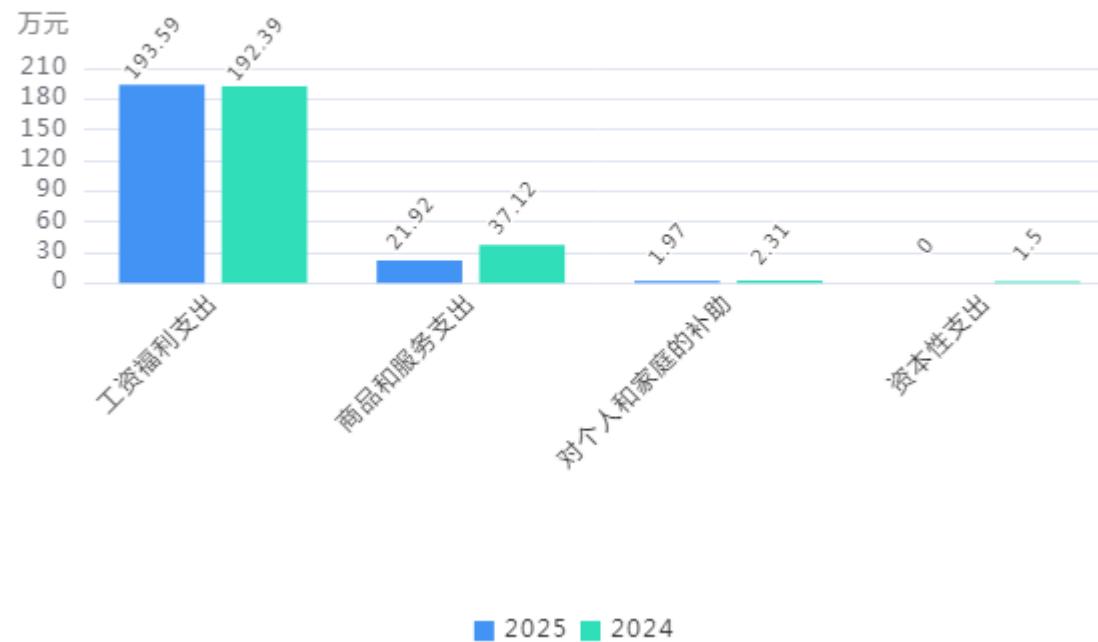
（1）工资福利支出（301）193.59万元，较上年增加1.20万元，增长0.62%，增长的主要原因是：工作增加，缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）21.92万元，较上年减少15.20万元，下降40.95%，下降的主要原因是：非税项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.97万元，较上年减少0.34万元，下降14.72%，下降的主要原因是：退休人员去世；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有安可替代项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



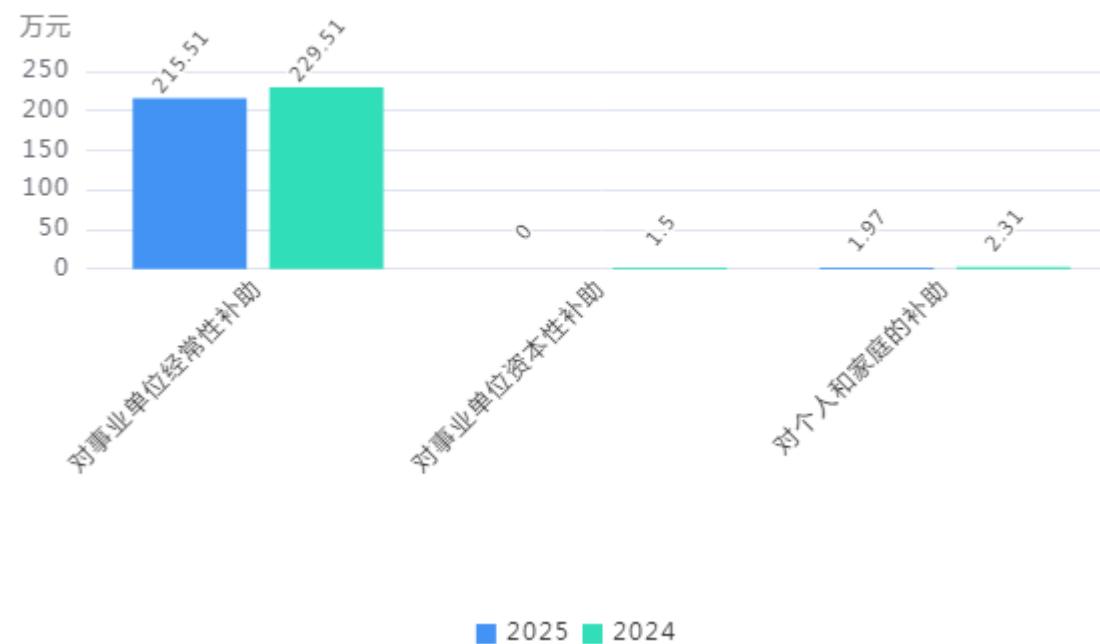
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出217.48万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）215.51万元，较上年减少14.00万元，下降6.10%，下降的主要原因是：非税项目减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：今年没有安可替代项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.97万元，较上年减少0.34万元，下降14.72%，下降的主要原因是：退休人员去世。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少0.08万元，下降4.26%，下降的主要原因是：公车年限增加，保险费用降低。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.08万元，下降4.26%，下降的主要原因是：公车年限增加，保险费用降低；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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217.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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6.92万元，较上年减少0.20万元，下降2.81%，下降的主要原因是：有一人退休。

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。

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：西安市鄠邑区水利水土保持工作站

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	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	2,174,786.00	一、部门预算	2,174,786.00	一、部门预算	2,174,786.00	一、部门预算	2,174,786.00
1、财政拨款	2,174,786.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,024,786.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,174,786.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,935,890.00	2、机关商品和服务支出	
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	69,228.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,668.00	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	2,155,118.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	233,195.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,668.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,296.00	(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			
		13、农林水支出	1,611,016.00	(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	161,279.00				
		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	2,174,786.00	本年支出合计	2,174,786.00	本年支出合计	2,174,786.00	本年支出合计	2,174,786.00
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	2,174,786.00	支出总计	2,174,786.00	支出总计	2,174,786.00	支出总计	2,174,786.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	2,174,786.00	一、财政拨款	2,174,786.00	一、财政拨款	2,174,786.00	一、财政拨款	2,174,786.00
1、一般公共预算拨款	2,174,786.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,024,786.00	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	1,935,890.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	69,228.00	3、机关资本性支出	
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	19,668.00	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	2,155,118.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	233,195.00	(2) 商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,668.00
		10、卫生健康支出	169,296.00	(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			
		13、农林水支出	1,611,016.00	(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	161,279.00				
		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	2,174,786.00	本年支出合计	2,174,786.00	本年支出合计	2,174,786.00	本年支出合计	2,174,786.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,174,786.00	支出总计	2,174,786.00	支出总计	2,174,786.00	支出总计	2,174,786.00

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	2,174,786.00	1,955,558.00	69,228.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	233,195.00	233,195.00			
20805	行政事业单位养老支出	230,507.00	230,507.00			
2080502	事业单位离退休	15,468.00	15,468.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,039.00	215,039.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,688.00	2,688.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,688.00	2,688.00			
210	卫生健康支出	169,296.00	169,296.00			
21011	行政事业单位医疗	169,296.00	169,296.00			
2101102	事业单位医疗	79,668.00	79,668.00			
2101103	公务员医疗补助	89,628.00	89,628.00			
213	农林水支出	1,611,016.00	1,391,788.00	69,228.00	150,000.00	
21303	水利	1,611,016.00	1,391,788.00	69,228.00	150,000.00	
2130310	水土保持	1,611,016.00	1,391,788.00	69,228.00	150,000.00	
221	住房保障支出	161,279.00	161,279.00			
22102	住房改革支出	161,279.00	161,279.00			
2210201	住房公积金	161,279.00	161,279.00			

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			2,174,786.00	1,955,558.00	69,228.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,935,890.00	1,935,890.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630,120.00	630,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,588.00	106,588.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	312,480.00	312,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338,400.00	338,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,039.00	215,039.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,668.00	79,668.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,628.00	89,628.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,688.00	2,688.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,279.00	161,279.00			
302	商品和服务支出			219,228.00		69,228.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		13,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,100.00		13,100.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,128.00		16,128.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,668.00	19,668.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,468.00	15,468.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	2,024,786.00	1,955,558.00	69,228.00	
208	社会保障和就业支出	233,195.00	233,195.00		
20805	行政事业单位养老支出	230,507.00	230,507.00		
2080502	事业单位离退休	15,468.00	15,468.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,039.00	215,039.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,688.00	2,688.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,688.00	2,688.00		
210	卫生健康支出	169,296.00	169,296.00		
21011	行政事业单位医疗	169,296.00	169,296.00		
2101102	事业单位医疗	79,668.00	79,668.00		
2101103	公务员医疗补助	89,628.00	89,628.00		
213	农林水支出	1,461,016.00	1,391,788.00	69,228.00	
21303	水利	1,461,016.00	1,391,788.00	69,228.00	
2130310	水土保持	1,461,016.00	1,391,788.00	69,228.00	
221	住房保障支出	161,279.00	161,279.00		
22102	住房改革支出	161,279.00	161,279.00		
2210201	住房公积金	161,279.00	161,279.00		

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			2,024,786.00	1,955,558.00	69,228.00	
301	工资福利支出			1,935,890.00	1,935,890.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630,120.00	630,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,588.00	106,588.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	312,480.00	312,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338,400.00	338,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,039.00	215,039.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,668.00	79,668.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,628.00	89,628.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,688.00	2,688.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,279.00	161,279.00		
302	商品和服务支出			69,228.00		69,228.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,100.00		13,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,128.00		16,128.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,668.00	19,668.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,468.00	15,468.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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		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	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	150,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	150,000.00	
172011	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	本级专项资金	150,000.00	
	马峪沟小流域综合治理项目	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	18,800.00	18,800.00			18,800.00	18,800.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-800.00	-800.00		-800.00	-800.00
172	西安市鄠邑区水务局	18,800.00	18,800.00			18,800.00	18,800.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-800.00	-800.00		-800.00	-800.00
172011	西安市鄠邑区水利水土保持工作站	18,800.00	18,800.00			18,800.00	18,800.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-800.00	-800.00		-800.00	-800.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		马峪沟小流域综合治理项目		
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:	15.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体 目标	治理水土流失面积1平方公里			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总投资	15万元
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	1平方公里
		质量指标	符合水土保持综合治理规范	合格
		时效指标	项目建设时间	>3个月
	效益指标	社会效益指标	提高治理区域人民群众生活水平	提高
		可持续影响指标	治理区域生态得到持续改善	可持续
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区水利水土保持工作站				
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	193.59	193.59		
	任务2	保障单位正常运转	6.92	6.92		
	任务3	保障水务工作的正常运行	15	15		
年度总体目标	金额合计		215.51	215.51		
	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：保障余下地区安					
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)
	产出指标	数量指标	在职人数	13		10
			退休人数	11		10
			专项业务费，水利工程数	1		5
		质量指标	人员工资发放合规率	100%		5
			“三公”、公用经费控制率	≤100%		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		5
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资	≥90%		5
		社会效益指标	保障水土保持工作顺利开展	≥95%		5
		生态效益指标	监督水土保持工程建设	≥95%		5
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	≥90%		5
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	明确、可行		5
				≥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					
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		
	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					