

西安市长安区水资源管理中心

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

合理开发、利用水资源，实现水资源可持续利用。水资源管理服务，水资源开发、利用；水资源评审、论证、保护和宣传；水资源规划编制和管理信息服务等。

（二）机构设置

本单位共设置主任办公室，副主任办公室，业务室，财务室，办公室等科室。

二、工作任务

1、落实最严格水资源管理制度，做好水资源取水量核定及污水处理费的征缴工作。

2、做好用水总量直报系统水量上报工作。

3、以“双随机、一公开”、“互联网+监管”为抓手，深入推进日常监督检查。

4、加大督促安装在线计量工作。

5、结合2025年开展的“世界水日”“中国水周”等系列活动为契机，大力宣传习近平生态文明思想、习近平总书记治水重要论述及《中华人民共和国黄河保护法》《地下水管理条例》

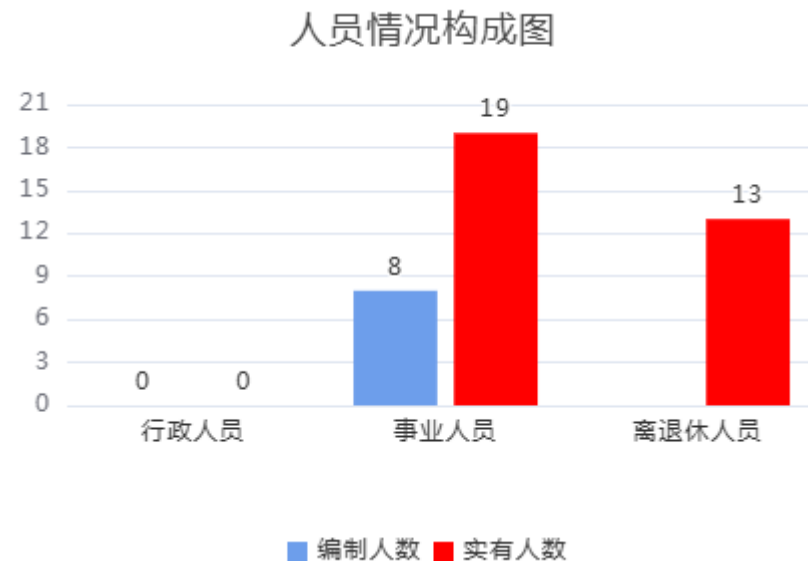
等涉水法律条例。

6、加大水行政执法力度及日常执法检查。

7、完成局及上级单位交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员13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332.31万元，其中：一般公共预算拨款332.31万元，较上年增加7.85万元，增长2.42%，增长的主要原因是：工资普调；本单位当年预算支出332.31万元，其中：一般公共预算拨款332.31万元，较上年增加7.85万元，增长2.42%，增长的主要原因是：工资普调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入332.31万元，其中：一般公共预算拨款收入332.31万元，较上年增加7.85万元，增长2.42%，增长的主要原因是：工资普调；本单位当年财政拨款支出332.31万元，其中：一般公共预算拨款支出332.31万元，较上年增加7.85万元，增长2.42%，增长的主要原因是：工资普调。

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332.31万元，较上年增加7.85万元，增长2.42%，增长的主要原因是：工资普调。

（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332.31万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资科目调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.52万元，较上年减少0.38万元，下降1.74%，下降的主要原因是：基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.76万元，较上年减少0.19万元，下降1.74%，下降的主要原因是：基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.13万元，增长92.86%，增长的主要原因是：基数调整；

5. 事业单位医疗（2101102）10.23万元，较上年减少0.18万元，下降1.73%，下降的主要原因是：基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.36万元，较上年减少0.07万元，下降2.04%，下降的主要原因是：基数调整；

7. 事业运行（2130104）208.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资科目调整；

8. 水资源节约管理与保护（2130311）52.28万元，较上年减少201.43万元，下降79.39%，下降的主要原因是：工资科目调整；

9. 住房公积金（2210201）23.80万元，较上年减少0.12万元，下降0.50%，下降的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

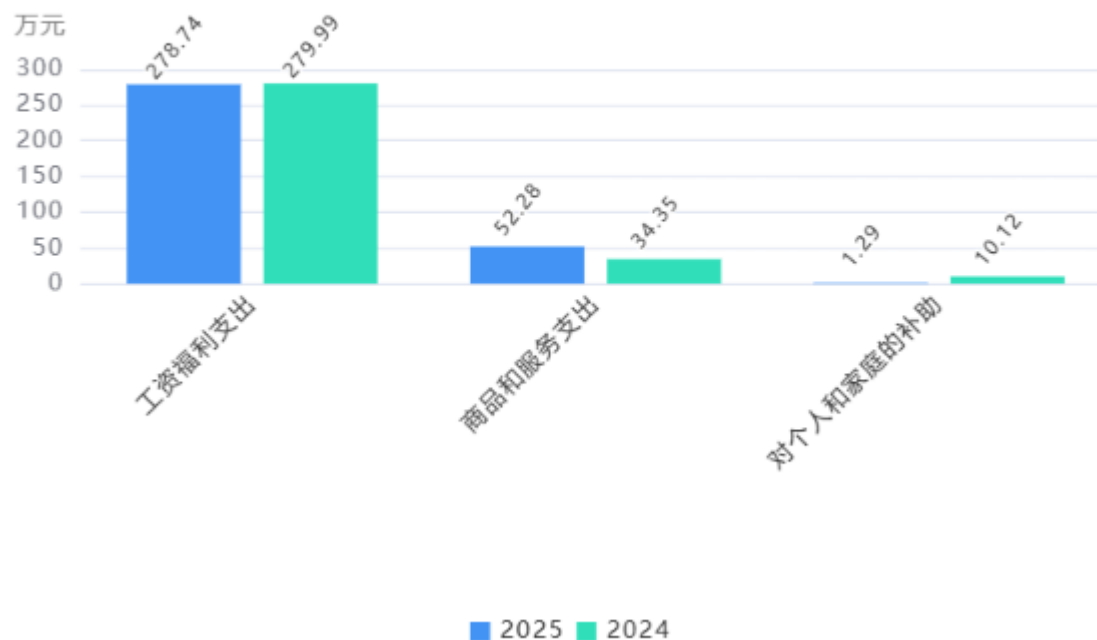
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出332.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）278.74万元，较上年减少1.25万元，下降0.45%，下降的主要原因是：工资普调；

（2）商品和服务支出（302）52.28万元，较上年增加17.93万元，增长52.20%，增长的主要原因是：项目增加预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.29万元，较上年减少8.83万元，下降87.25%，下降的主要原因是：科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

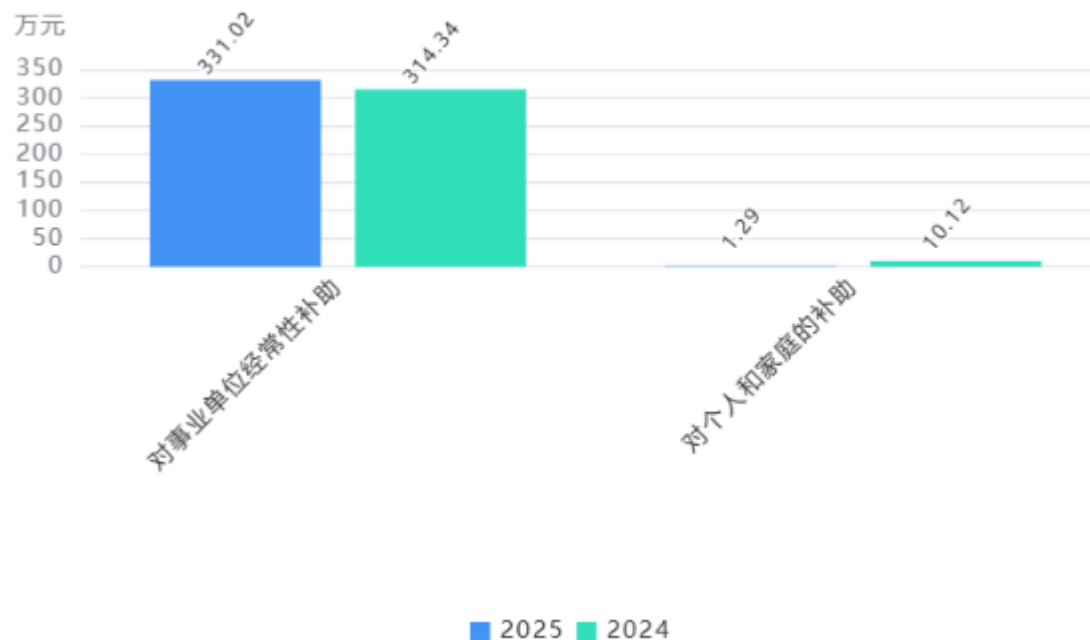


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出332.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）331.02万元，较上年增加16.68万元，增长5.31%，增长的主要原因是：科目调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.29万元，较上年减少8.83万元，下降87.25%，下降的主要原因是：科目调整。

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5.40万元，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5.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3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332.31万元，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14.58万元，较上年减少0.06万元，下降0.41%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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：西安市长安区水资源管理中心

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	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	3,323,100.00	一、部门预算	3,323,100.00	一、部门预算	3,323,100.00	一、部门预算	3,323,100.00
1、财政拨款	3,323,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,946,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,323,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,787,400.00	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	145,800.00	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	12,900.00	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	3,310,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	377,000.00	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	338,400.00	(2)商品和服务支出	377,000.00	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	12,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,900.00	(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	2,610,800.00	(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	238,000.00				
		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	3,323,100.00	本年支出合计	3,323,100.00	本年支出合计	3,323,100.00	本年支出合计	3,323,100.00
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	3,323,100.00	支出总计	3,323,100.00	支出总计	3,323,100.00	支出总计	3,323,100.00

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	3,323,100.00	3,323,100.00								
145	西安市长安区水务局	3,323,100.00	3,323,100.00								
145007	西安市长安区水资源管理中心	3,323,100.00	3,323,100.00								

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	3,323,100.00	一、财政拨款	3,323,100.00	一、财政拨款	3,323,100.00	一、财政拨款	3,323,100.00
1、一般公共预算拨款	3,323,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,946,100.00	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	2,787,400.00	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	145,800.00	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	12,900.00	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	3,310,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	377,000.00	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	338,400.00	(2)商品和服务支出	377,000.00	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	12,900.00
		10、卫生健康支出	135,900.00	(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	2,610,800.00	(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	238,000.00				
		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	3,323,100.00	本年支出合计	3,323,100.00	本年支出合计	3,323,100.00	本年支出合计	3,323,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,323,100.00	支出总计	3,323,100.00	支出总计	3,323,100.00	支出总计	3,323,100.00

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	3,323,100.00	2,800,300.00	145,800.00	377,000.00	
208	社会保障和就业支出	338,400.00	338,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	335,700.00	335,700.00			
2080502	事业单位离退休	12,900.00	12,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,200.00	215,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,600.00	107,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	135,900.00	135,900.00			
21011	行政事业单位医疗	135,900.00	135,900.00			
2101102	事业单位医疗	102,300.00	102,300.00			
2101103	公务员医疗补助	33,600.00	33,600.00			
213	农林水支出	2,610,800.00	2,088,000.00	145,800.00	377,000.00	
21301	农业农村	2,088,000.00	2,088,000.00			
2130104	事业运行	2,088,000.00	2,088,000.00			
21303	水利	522,800.00		145,800.00	377,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	522,800.00		145,800.00	377,000.00	
221	住房保障支出	238,000.00	238,000.00			
22102	住房改革支出	238,000.00	238,000.00			
2210201	住房公积金	238,000.00	238,000.00			

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：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				3,323,100.00	2,800,300.00	145,800.00	377,000.00	
301	工资福利支出			2,787,400.00	2,787,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,500.00	780,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,400.00	254,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,200.00	215,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,600.00	107,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,300.00	102,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	122,700.00	122,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,000.00	238,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,000.00	64,000.00			
302	商品和服务支出			522,800.00		145,800.00	377,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,400.00		68,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,900.00	12,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,700.00	11,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			

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	2,946,100.00	2,800,300.00	145,800.00	
208	社会保障和就业支出	338,400.00	338,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	335,700.00	335,700.00		
2080502	事业单位离退休	12,900.00	12,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,200.00	215,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,600.00	107,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	135,900.00	135,900.00		
21011	行政事业单位医疗	135,900.00	135,900.00		
2101102	事业单位医疗	102,300.00	102,300.00		
2101103	公务员医疗补助	33,600.00	33,600.00		
213	农林水支出	2,233,800.00	2,088,000.00	145,800.00	
21301	农业农村	2,088,000.00	2,088,000.00		
2130104	事业运行	2,088,000.00	2,088,000.00		
21303	水利	145,800.00		145,800.00	
2130311	水资源节约管理与保护	145,800.00		145,800.00	
221	住房保障支出	238,000.00	238,000.00		
22102	住房改革支出	238,000.00	238,000.00		
2210201	住房公积金	238,000.00	238,000.00		

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			2,946,100.00	2,800,300.00	145,800.00	
301	工资福利支出			2,787,400.00	2,787,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,500.00	780,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,400.00	254,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,200.00	215,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,600.00	107,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,300.00	102,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	122,700.00	122,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,000.00	238,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,000.00	64,000.00		
302	商品和服务支出			145,800.00		145,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,400.00		68,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,900.00	12,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,700.00	11,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		

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	377,000.00	
145	西安市长安区水务局	377,000.00	
145007	西安市长安区水资源管理中心	377,000.00	
	通用项目	377,000.00	
	大宗印刷项目	27,000.00	
	“世界水日”、“中国水周”宣传项目	27,000.00	
	委托咨询业务	350,000.00	
	长安区水资源实时监控系統建设项目	90,000.00	
	水资源监管及执法费用	260,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“世界水日”、“中国水周”宣传项目		
主管部门			西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.70	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.70	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1:完成水周宣传任务 目标2:总成本2.7万				
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	预算控制数	≤27000元	20
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料份数	≥1000份	10
		质量指标	宣传覆盖率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高群众节水意识	提高	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			长安区水资源实时监控系統建设项目		
主管部门			西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、建设水资源实时监控系統; 2、总成本为9万元。				
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	预算控制数	≤9万	20
	产出指标	数量指标	购置水资源实时监控系統数量	4套	10
		质量指标	系統有效运行率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障水资源生态平衡	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水资源监管及执法费用		
主管部门			西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	26.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 办公设备设施、职工食堂筹建及维护 目标2: 总成本26万				
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	预算控制数	≤26万元	20
	产出指标	数量指标	购置办公物品类别	≥3类	10
		质量指标	验收合格率	100%	18
		时效指标	执行时间	100%	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	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)

单位名称			西安市长安区水资源管理中心				
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	
	基本支出		职工工资及社保	280.03	280.03	0.00	
	基本支出		公用经费	14.58	14.58	0.00	
	项目支出		项目执行完成	37.70	37.70	0.00	
	金额合计			332.30	332.30	0.00	
年度总体目标	目标1:完成职工工资及社保发放 目标2:项目执行完成 目标3:总成本332.31万元						
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	预算控制数			≤332.31万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量			19人	5
			开展宣传活动次数			≥1次	5
		质量指标	宣传覆盖率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	12
	效益指标	生态效益指标	保障水资源生态平衡			有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10

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					