

西安市长安区水务局（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. 负责保障水资源合理开发利用；贯彻落实水务工作的方针政策、法律法规，拟订水务发展规划，组织编制水资源规划及重要流域（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；拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开发水资源有偿使用工作；指导城乡供水工作。
3. 负责制定水利工程建设的相关制度并组织实施；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水利工程建设项目的监督。
4. 负责水资源保护工作；负责饮用水源保护工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护；负责地下水动态监测工作。
5. 负责节约用水工作；贯彻落实节约用水政策，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相关工作。
7. 指导水利设施、河库的管理、保护与综合利用；指导水利基础设施网络建设；指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库及河流的水系连通工作。
8. 负责推进河长制湖长制工作的协调、督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室日常工作。
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工作；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组织实施，组织实施水土流失综合防治及监测；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. 负责农村水务工作；负责区属水利工程设施管理和灌区有关管理工作；指导农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电化燃料工作；指导供水资源管理和农村饮水安全工作。
12. 负责水务行业安全生产及水政执法工作；负责水库大坝、水电站安全监管工作；负责水政监察和水政、水土保持执法工作；协调、仲裁水事纠纷。
13. 负责水务行业的防灾减灾工作；负责区管水库及河流洪水监测、信息报送、防汛工程水毁修复及区管水库与河流防恐应急工作；负责水情预警工作；组织编制区管水库和河流及重要

水利工程的防御洪水预案，按程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14. 整合划转城区排水建设运维管理职责、强化供水监管职责、优化污水处理监管职责；明晰相关部门在自然灾害防救、城区防汛、涉水项目建设等方面的职责分工。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位共设置8个科室，包括行政办、党建科、人事财务科、河库管理科、农水科、节水办、河长办及质量安全监督管理科。

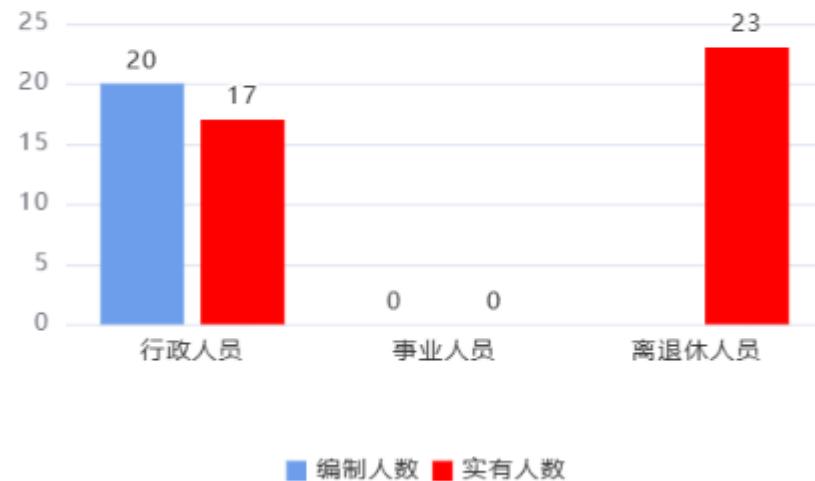
二、工作任务

推进全口径水务建设。积极申请中央预算内资金、超长期国债等各级项目补助资金，实施河湖水系保护复苏河湖生态，做好水毁修复及山洪沟治理，保障防汛安全，推进供排水项目建设，提升城乡供水及城市排水防涝能力。强化水资源监管，控制全区用水总量在2.64亿方以内，地下水开采量在1.15亿方以内。加强污水污泥整治，保障城区污水处理率达96.9%以上，污泥处置率达95%以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



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30,473.46万元，其中：一般公共预算拨款1,335.53万元、政府性基金拨款29,137.93万元，较上年增加2,250.55万元，增长7.97%，增长的主要原因是：“三河一山”绿道长安段管理运维项目的增加；本单位当年预算支出30,473.46万元，其中：一般公共预算拨款1,335.53万元、政府

性基金拨款29,137.93万元，较上年增加2,250.55万元，增长7.97%，增长的主要原因是：“三河一山”绿道长安段管理运维项目的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入30,473.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,335.53万元、政府性基金拨款收入29,137.93万元，较上年增加2,250.55万元，增长7.97%，增长的主要原因是：“三河一山”绿道长安段管理运维项目的增加；本单位当年财政拨款支出30,473.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,335.53万元、政府性基金拨款支出29,137.93万元，较上年增加2,250.55万元，增长7.97%，增长的主要原因是：“三河一山”绿道长安段管理运维项目的增加。

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1,335.53万元，较上年增加362.52万元，增长37.26%，增长的主要原因是：项目增加。

(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1,335.53万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.54万元，较上年增加0.57万元，增长19.19%，增长的主要原因是：工资科目调整；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.76万元，较上年减少0.97万元，下降3.92%，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）12.15万元，较上年减少0.21万元，下降1.70%，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）0.29万元，较上年增加0.14万元，增长93.33%，增长的主要原因是：基数调整；
5. 行政单位医疗（2101101）10.97万元，较上年减少0.75万元，下降6.40%，下降的主要原因是：基数调整；
6. 公务员医疗补助（2101103）3.61万元，较上年减少14.25万元，下降79.79%，下降的主要原因是：基数调整；
7. 行政运行（2130301）301.25万元，较上年增加43.84万元，增长17.03%，增长的主要原因是：科目调整；
8. 水利行业业务管理（2130304）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

要原因是：科目调整；

9. 水利工程运行与维护（2130306）0.00万元，较上年减少58.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

10. 水资源节约管理与保护（2130311）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

11. 水质监测（2130312）128.00万元，较上年减少8.00万元，下降5.88%，下降的主要原因是：科目调整；

12. 防汛（2130314）100.00万元，较上年增加40.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：科目调整；

13. 水利安全监督（2130322）50.00万元，较上年增加10.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：科目调整；

14. 农村供水（2130335）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

15. 其他水利支出（2130399）500.40万元，较上年增加176.49万元，增长54.49%，增长的主要原因是：科目调整；

16. 住房公积金（2210201）27.56万元，较上年减少0.34万元，下降1.22%，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1,335.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）338.74万元，较上年减少16.04万元，下降4.52%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

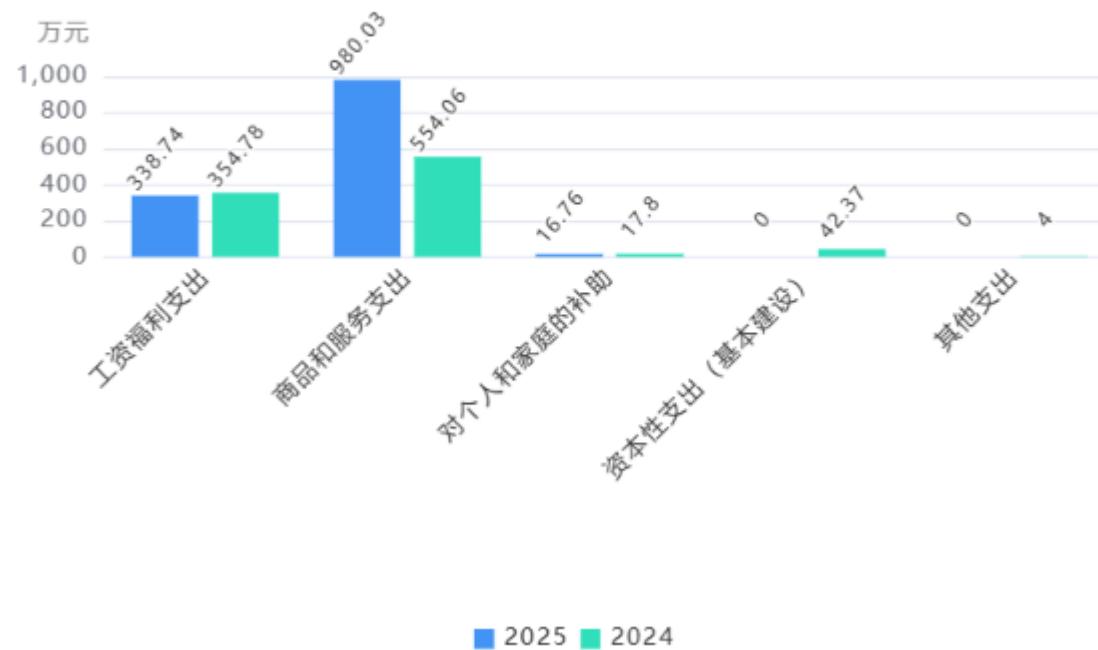
（2）商品和服务支出（302）980.03万元，较上年增加425.97万元，增长76.88%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.76万元，较上年减少1.04万元，下降5.84%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少42.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（5）其他支出（399）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，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1,335.53万元，其中：

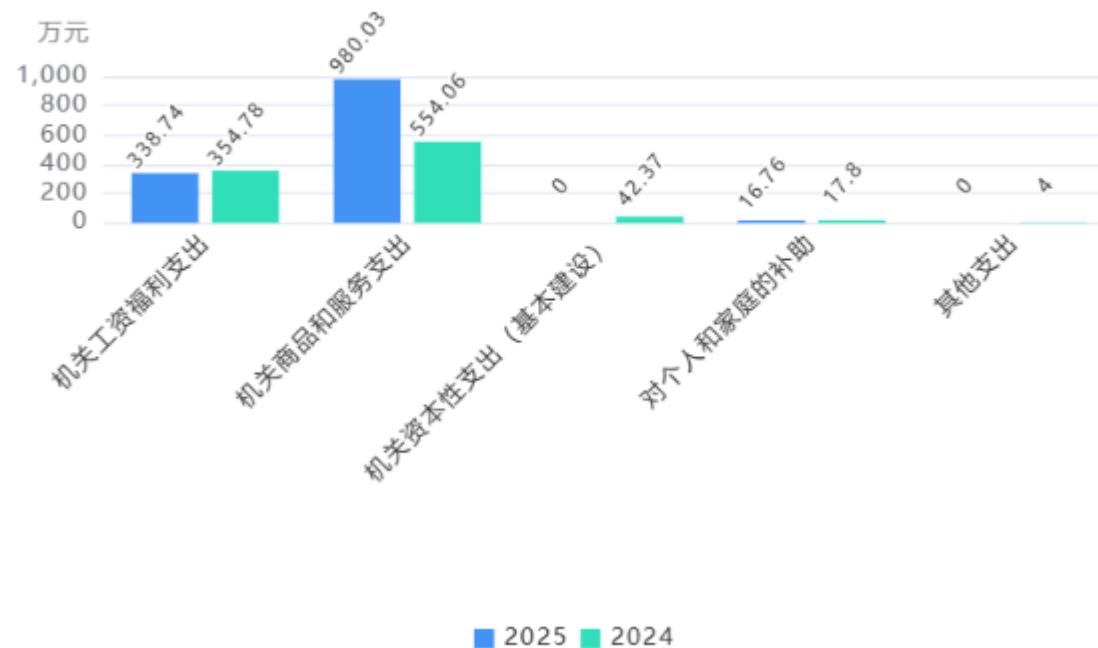
- (1) 机关工资福利支出（501）338.74万元，较上年减少16.04万元，下降4.52%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
- (2) 机关商品和服务支出（502）980.03万元，较上年增加425.97万元，增长76.88%，增长的主要原因是：项目增加；
- (3) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少42.37万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）16.76万元，较上年减少1.04万元，下降5.84%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

(5) 其他支出（599）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出29,137.93万元，较上年增加1,888.03万元，增长6.93%，增长的主要原因是：“三河一山”绿道长安段管理运维项目的增加。

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1.80万元，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2.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：培训业务减少。

会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	水利工作会	2025. 4. 15	200	2.00	

培训费明细表

单位：万元					
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利行业业务培训	2025. 6. 25	300	3.00	

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

当年本单位政府采购预算共4,420.03万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4,420.03万元、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1,335.53万元，政府性基金预算拨款29,137.93万元，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11.99万元，较上年减少0.04万元，下降0.33%，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	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	否	

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	304,734,600.00	一、部门预算	304,734,600.00	一、部门预算	304,734,600.00	一、部门预算	304,734,600.00
1、财政拨款	304,734,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,831,300.00	1、机关工资福利支出	3,387,400.00
(1)一般公共预算拨款	13,355,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,387,400.00	2、机关商品和服务支出	297,679,600.00
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	276,300.00	3、机关资本性支出	3,500,000.00
(2)政府性基金拨款	291,379,300.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	167,600.00	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	30,000.00	(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	300,903,300.00	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	397,400.00	(2)商品和服务支出	297,403,300.00	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	167,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,800.00	(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	291,379,300.00	(6)资本性支出	3,500,000.00		
		13、农林水支出	12,506,500.00	(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	275,600.00				
		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	304,734,600.00	本年支出合计	304,734,600.00	本年支出合计	304,734,600.00	本年支出合计	304,734,600.00
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	304,734,600.00	支出总计	304,734,600.00	支出总计	304,734,600.00	支出总计	304,734,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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
	合计	304,734,600.00	13,355,300.00		291,379,300.00							
145	西安市长安区水务局	304,734,600.00	13,355,300.00		291,379,300.00							
145001	西安市长安区水务局	304,734,600.00	13,355,300.00		291,379,300.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	304,734,600.00	13,355,300.00		291,379,300.00						
145	西安市长安区水务局	304,734,600.00	13,355,300.00		291,379,300.00						
145001	西安市长安区水务局	304,734,600.00	13,355,300.00		291,379,300.00						

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	304,734,600.00	一、财政拨款	304,734,600.00	一、财政拨款	304,734,600.00	一、财政拨款	304,734,600.00
1、一般公共预算拨款	13,355,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,831,300.00	1、机关工资福利支出	3,387,400.00
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	3,387,400.00	2、机关商品和服务支出	297,679,600.00
2、政府性基金拨款	291,379,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,300.00	3、机关资本性支出	3,500,000.00
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	167,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	300,903,300.00	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	397,400.00	(2)商品和服务支出	297,403,300.00	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	167,600.00
		10、卫生健康支出	145,800.00	(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	291,379,300.00	(6)资本性支出	3,500,000.00		
		13、农林水支出	12,506,500.00	(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	275,600.00				
		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	304,734,600.00	本年支出合计	304,734,600.00	本年支出合计	304,734,600.00	本年支出合计	304,734,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	304,734,600.00	支出总计	304,734,600.00	支出总计	304,734,600.00	支出总计	304,734,600.00

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	13,355,300.00	3,711,400.00	119,900.00	9,524,000.00	
208	社会保障和就业支出	397,400.00	397,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	394,500.00	394,500.00			
2080501	行政单位离退休	35,400.00	35,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,600.00	237,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,500.00	121,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
210	卫生健康支出	145,800.00	145,800.00			
21011	行政事业单位医疗	145,800.00	145,800.00			
2101101	行政单位医疗	109,700.00	109,700.00			
2101103	公务员医疗补助	36,100.00	36,100.00			
213	农林水支出	12,536,500.00	2,892,600.00	119,900.00	9,524,000.00	
21303	水利	12,536,500.00	2,892,600.00	119,900.00	9,524,000.00	
2130301	行政运行	3,012,500.00	2,892,600.00	119,900.00		
2130304	水利行业业务管理	1,600,000.00			1,600,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	100,000.00			100,000.00	
2130312	水质监测	1,280,000.00			1,280,000.00	
2130314	防汛	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130322	水利安全监督	500,000.00			500,000.00	
2130335	农村供水	40,000.00			40,000.00	
2130399	其他水利支出	5,004,000.00			5,004,000.00	
221	住房保障支出	275,600.00	275,600.00			
22102	住房改革支出	275,600.00	275,600.00			
2210201	住房公积金	275,600.00	275,600.00			

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			13,355,300.00	3,711,400.00	119,900.00	9,524,000.00	
301	工资福利支出			3,387,400.00	3,387,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	875,200.00	875,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	756,500.00	756,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,600.00	498,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,600.00	237,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,500.00	121,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,700.00	109,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	167,400.00	167,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,600.00	275,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	342,400.00	342,400.00			
302	商品和服务支出			9,800,300.00	156,400.00	119,900.00	9,524,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	674,800.00		74,800.00	600,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,324,000.00			8,324,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,100.00		27,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,400.00	156,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			167,600.00	167,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,400.00	27,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137,900.00	137,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00			

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	3,831,300.00	3,711,400.00	119,900.00	
208	社会保障和就业支出	397,400.00	397,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	394,500.00	394,500.00		
2080501	行政单位离退休	35,400.00	35,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,600.00	237,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,500.00	121,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
210	卫生健康支出	145,800.00	145,800.00		
21011	行政事业单位医疗	145,800.00	145,800.00		
2101101	行政单位医疗	109,700.00	109,700.00		
2101103	公务员医疗补助	36,100.00	36,100.00		
213	农林水支出	3,012,500.00	2,892,600.00	119,900.00	
21303	水利	3,012,500.00	2,892,600.00	119,900.00	
2130301	行政运行	3,012,500.00	2,892,600.00	119,900.00	
2130304	水利行业业务管理				
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130322	水利安全监督				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	275,600.00	275,600.00		
22102	住房改革支出	275,600.00	275,600.00		
2210201	住房公积金	275,600.00	275,600.00		

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			3,831,300.00	3,711,400.00	119,900.00	
301	工资福利支出			3,387,400.00	3,387,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	875,200.00	875,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	756,500.00	756,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,600.00	498,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,600.00	237,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,500.00	121,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,700.00	109,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	167,400.00	167,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,600.00	275,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	342,400.00	342,400.00		
302	商品和服务支出			276,300.00	156,400.00	119,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,800.00		74,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,100.00		27,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,400.00	156,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			167,600.00	167,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,400.00	27,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137,900.00	137,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	291,379,300.00	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	287,879,300.00
		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	3,500,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	291,379,300.00	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	291,379,300.00	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	287,879,300.00	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	3,500,000.00		
				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	291,379,300.00	本年支出合计	291,379,300.00	本年支出合计	291,379,300.00	本年支出合计	291,379,300.00

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	300,903,300.00	
145	西安市长安区水务局	300,903,300.00	
145001	西安市长安区水务局	300,903,300.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	聘请会计事务所	50,000.00	
	专用项目	300,853,300.00	
	其他履职专项业务经费	300,853,300.00	
	2025年度工程质量监督服务经费	400,000.00	
	2025年度水质检测	1,280,000.00	
	“三河一山”绿道长安段管理运维项目	23,350,300.00	
	安全生产经费	20,000.00	
	长安区水务局18座污水站运维服务项目	4,374,000.00	
	防汛经费	500,000.00	
	航天基地污水流量监测	180,000.00	
	节水社会建设经费	100,000.00	
	九污污泥处置费	21,213,000.00	
	农业水价改革奖补资金	40,000.00	
	区河湖长制信息化系统网络安全等级保护	80,000.00	
	三、四期污水处理费	130,306,000.00	
	山洪灾害会商系统运行维护	500,000.00	
	水利建设基金	3,500,000.00	
	水利项目管理费	1,600,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	污泥检测费	40,000.00	
	一、二期污水处理费	93,440,000.00	
	皂河、樊川公园二期管理运维服务项目	19,570,000.00	
	中央公园车位租赁费	360,000.00	

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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						3					44,200,300.00
212 08 99 1		全额				2					42,920,300.00
212 08 99 145001		西安市长安区水务局				2					42,920,300.00
212 08 99		“三河一山”绿道长安段管理运维项目	C13990000其他公共设施管理服务			1	302	27 502 05			23,350,300.00
212 08 99		皂河、樊川公园二期管理运维服务项目	C13020000市政公用设施管理服务			1	302	27 502 05			19,570,000.00
213 03 12 1		全额				1					1,280,000.00
213 03 12 145001		西安市长安区水务局				1					1,280,000.00
213 03 12		2025年度水质检测	C19010000技术测试和分析服务	批次		1	302	27 502 05			1,280,000.00

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度水质检测				
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:	128.00		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	128.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	计划对全区16个街办对410处农村饮水安全项目水质达标情况进行每年2次的水质检测工作。2022年度农田灌溉水质检测项目，在大兆、引镇、砲里、王莽、王曲5个街办5处灌溉水质每年2次水质检测工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		128万元 20	
	产出指标	数量指标	年度水质检测次数		2次 4	
			涉及街办数		21个 3	
			涉及农村点位数		410处 3	
	质量指标	检测问题整改率			100% 18	
		时效指标	完成年度		2025年 12	
	效益指标	社会效益指标	保障农村饮水安全水质达标		有效保障 7	
			提高农村饮水安全管理水		有效提高 8	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年 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		农业水价改革奖补资金				
主管部门		西安市水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	按照粮食安全考核要求, 对2024年农业水价综合改革完成任务情况优秀的单位进行评审考核, 发放奖励资金。					
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	4万元	20	
	产出指标	数量指标	参加奖补街办数	≥15个	10	
		质量指标	水价改革完成率	100%	18	
		时效指标	完成年度	2025年	12	
	效益指标	社会效益指标	促进农田灌溉节水	有效促进	10	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10	
	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		区河湖长制信息化系统网络安全等级保护		
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:	8.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展信息系统定级备案、登记测评工作，确保系统网络安全。			
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	预算控制数	8万元
	产出指标	数量指标	网络安全等级保护测试次数	1次
		质量指标	区级河湖长制信息化系统网络安全测试合格率	100%
	效益指标	时效指标	完成年度	2025年
		社会效益指标	保障系统网络安全	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛经费		
主管部门		长安区水务局		
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	0.00	
年 度 目 标	完成年度防汛应急专项基础工作任务，着力防风险、保稳定、建制度、补短板，全力防范化解重大安全风险，增强自然灾害防治能力，提高应急处置能力和水平，提高公众的防汛意识和自救能力。			
年 度 效 果 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	预算控制数	50万元
	产出指标	数量指标	山洪灾害宣传手册册数	≥5000册
			山洪灾害防御常识折页	≥5000册
			山洪灾害演练场数	3场
	质量指标		宣传覆盖率	100%
			演练完成率	100%
	时效指标	完成年度		2025年
	效益指标	经济效益指标	减少国家财产损失	明显减少
		社会效益指标	保障相关工程正常运行	有效保障
			增加群众幸福感、安全感	明显增加
		可持续影响指标	减少洪涝灾害发生概率	明显减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年限	≥1年
			群众满意度	≥94%
				10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山洪灾害会商系统运行维护			
主管部门		长安区水务局			
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	0.00		
年 度 目 标	确保防汛山洪灾害系统的正常运行和维护，提高防灾减灾能力，全区水利工程安全度汛，保障人民群众生命财产安全				
年 绩 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	50万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖街办数	16个	2
			覆盖水库数	4个	2
		质量指标	2M数字电路	22条	2
			50M光纤数	1条	4
	时效指标	设备维护维修率	设备维护维修率	100%	9
			质量达标率	100%	9
		完成年度	2025年		12
效益指标	社会效益指标	提高水旱灾害防御能力		明显提高	3
		维护社会稳定		明显提高	3
		保障单位设备正常运行		有效保障	4
	可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		安全生产经费			
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:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
年 度 目 标	完成全年安全隐患排查整治、检查、培训、宣传工作，提高从业人员安全生产管理水平、确保全年无安全生产事故。				
年 绩 指 度 效 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	2万元	20
	产出指标	数量指标	年度检查次数	≥10次	2
			培训次数	≥2次	2
			宣传展板、横幅数	≥6条	2
			宣传资料册数	≥3000册	4
	质量指标		培训及时率	100%	9
			宣传覆盖率	100%	9
	时效指标		完成年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提高从业人员安全生产管理水平	明显提高	10
			保障全年安全生产	有效保障	5
	可持续影响指标		政策影响年限	≥1年	5
满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标		群众满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度工程质量监督服务经费			
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:		40.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金		0.00		
年 度 目 标	负责近年来长安区全区的水利工程日常质量监督工作及采购人交办的其他工作。				
年 度 效 果 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	40万元	20
	产出指标	数量指标	质量监督服务次数	1次	10
		质量指标	监督质量达标率	100%	18
	效益指标	时效指标	完成年度	2025年	12
		社会效益指标	提高我区水利工程质量管理水平	有效提高	10
	满意度指标		提高水利工程质量管理水平	有效提高	5
	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长安区水务局18座污水站运维服务项目			
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:		437.40	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		437.40		
	其他资金		0.00		
年 度 标 准	文件依据: 长财函〔2023〕78号。达到什么目标: 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。一标段: 西尧、抱龙、西岱新村、王莽、新民村、杏园、西岱、水湫池、东甘9座污水处理站运维管理服务项目。二标段: 西王、张村、杜角镇、曹村、白家湾、东升、满江红、李家山、魏家岭9座污水处理站运维管理服务项目。针对性对18座污水站进行深度地、全方位地运营管理,在现有设施基础上保证了各站点系统正常且稳定运行,18污水处理站整体运行稳定,设备运行正常,出水水质可满足设计排放标准。探索农村生活污水治理的工艺和方法措施。项目的实施将有效改善水源环境,保障水质达标排放,社会效益明显。运行期间无投诉及上方事件。				
年 度 效 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	437.4万元	20
	产出指标	数量指标	工程数量	1项	10
		质量指标	运营管理达标率	100%	18
		时效指标	完成年度	2025年	12
	效益指标	经济效益指标	提升区域内营商环境	有效提升	5
		社会效益指标	提升市民游玩品质	有效提升	8
		生态效益指标	提升周边区域整体绿化环境	有效提升	2
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		皂河、樊川公园二期管理运维服务项目			
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:	1957.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1957.00		
		其他资金	0.00		
年 度 目 标	完成皂河（少陵公园段、长安中央公园段）总面积38.97万平方米及潏河樊川公园（二期及延伸段）总面积27.34万平方米内设施的日常运行维护，区域内卫生保洁、绿化养护等；水域清淤4次/年。				
年 绩 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	1957万元	20
	产出指标	数量指标	潏河樊川公园（二期及延伸段）总面积	27.34万平方米	3
			皂河（少陵公园段、长安中央公园段）总面积	38.97万平方米	3
			水域清淤次数	4次	4
	质量指标	清淤合格率		100%	9
				100%	9
	时效指标	完成年度		2025年	12
	效益指标	经济效益指标	提升区域内营商环境	有效提升	5
		社会效益指标	提升市民游玩品质	有效提升	8
		生态效益指标	提升周边区域整体绿化环境	有效提升	2
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		航天基地污水流量监测				
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:	18.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.00			
		其他资金	0.00			
年 度 目 标	对航天流向长安的污水持续监测一周，以推算出航天基地全年排向长安区的污水量。					
年 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	预算控制数		18万元	
	产出指标	数量指标	对航天流入长安污水量监测天数		7天	
		质量指标	监测达标率		100%	
		时效指标	完成年度		2025年	
	效益指标	经济效益指标	航天污水污泥处理收益增加值		约3000万元	
		社会效益指标	提升政府公信力		有效提升	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥98%	10	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		节水社会建设经费				
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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金	0.00			
年 度 目 标	创建节水载体，开展世界水日中国水周，城市节水宣传周等宣传活动。					
年 绩 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	预算控制数		10万元	
	产出指标	数量指标	开展节水宣传活动次数		3次	
		质量指标	宣传覆盖率		100%	
		时效指标	完成年度		2025年	
	效益指标	社会效益指标	提高居民节水意识		明显提高	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥1年	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污泥检测费				
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:		4.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.00			
	其他资金		0.00			
年度指标	对九污、十六污的污泥定期检测，年检测4次，确保达到环保标准。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		4万元 20	
	产出指标	数量指标	污泥处置企业检测次数		4次 10	
		质量指标	检测达标率		100% 18	
		时效指标	完成年度		2025年 12	
	效益指标	社会效益指标	提升污泥处理率		有效提升 5	
		生态效益指标	提升区域水域环境卫生		有效提升 5	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97% 10	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		九污污泥处置费			
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:	2121.30	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	2121.30			
	其他资金	0.00			
年 度 目 标	无害化处置九污每日产生的污泥，做到日产日清，厂内无堆积。				
年 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	2121.3万元	20
	产出指标	数量指标	处置污泥量	6.4万吨	10
		质量指标	无害化处置污泥达标率	100%	18
		时效指标	完成年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提高厂内污泥无堆积率	有效提高	5
		生态效益指标	防止污泥污染环境	有效防止	5
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央公园车位租赁费			
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:	36.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	36.00			
	其他资金	0.00			
年 度 目 标	国网长安供电公司50个车位停车费				
年 绩 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	36万元	20
	产出指标	数量指标	付停车费车位数	50个	10
		质量指标	付停车费完成率	100%	18
		时效指标	完成年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障国网长安供电停车位充足	明显保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥94%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利项目管理费			
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:	160.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	160.00		
		其他资金	0.00		
年 度 目 标	保障水资源合理利用生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，水源保护、节水工作，推进河湖长制的工作协调，水利工程建设、运行及管理，农村水务工作以及水灾害防治。资金总额：160万元. 主要用于水利各项工作开展、进行水利宣传、审计监督检查、法律咨询服务、精神文明建设、人员培训、资料印制等资金保障。				
年 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	160万元	20
	产出指标	数量指标	水利宣传次数	≥4次	2
			水利人员技能培训次数	≥3次	2
			印刷宣传册册数	≥1万册	2
			审计服务次数	≥3次	2
			法律服务次数	1次	1
			办公用品批数	≥10批	1
	质量指标		培训达标率	100%	5
			产品验收合格率	100%	5
			宣传覆盖率	100%	4
			监督完成率	100%	4
	时效指标	完成年度	2025年	12	
效益指标	社会效益指标		保障单位正常运转	有效保障	5
			保障水资源合理利用	有效保障	5
			保障生产经营和生态环境用水	有效保障	5
	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	水务系统工作人员满意度	≥98%	10	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利建设基金				
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:	350.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	350.00			
		其他资金	0.00			
年 度 目 标	用于农村饮水项目应急资金, 水利救灾、水毁项目、防汛等应急事件处理; 全力做好水利相关工作, 及时消除安全隐患。					
年 绩 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	预算控制数		350万元	
	产出指标	数量指标	应急防汛事件数		≥1件	
		质量指标	应急防汛质量达标率		100%	
	效益指标	时效指标	完成年度		2025年	
		社会效益指标	保障人民群众财产安全		保障	
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一、二期污水处理费			
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:		9344.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9344.00		
	其他资金		0.00		
年 度 目 标	处理九污一二期污水, 出厂水质要求达到地表水准IV类.				
年 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	9344万元	20
	产出指标	数量指标	污水处理量	3650万方	10
		质量指标	出水水质达标率	100%	18
		时效指标	完成年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提升污水处理水平	有效提升	5
		生态效益指标	保护区域水域环境	有效保护	5
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三、四期污水处理				
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:		13030.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13030.60			
	其他资金		0.00			
年 度 目 标	处理九污三四期污水，出厂水质要求达到地表水准IV类					
年 度 效 果 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	13030.6万元	20	
	产出指标	数量指标	污水处理量	3650万方	10	
		质量指标	出水水质达标率	100%	18	
		时效指标	完成年度	2025年	12	
	效益指标	社会效益指标	提升污水处理水平	有效提升	5	
		生态效益指标	保护区域水域环境	有效保护	5	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10	

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请会计事务所			
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:	5.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年 度 目 标	聘请会计记账, 完成本局全年记账工作。				
年 绩 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	5万元	20
	产出指标	数量指标	聘请事务所	1家	10
		质量指标	全年记账工作质量达标率	100%	18
		时效指标	完成年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位记账工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥98%	10	

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“三河一山”绿道长安段管理运维项目				
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:		2335.03		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2335.03			
	其他资金		0.00			
年 度 目 标	“三河一山”绿道长安段项目合同的全部内容，包括“三河一山”绿道长安段范围内（含绿道贯通桥、沿线车站、1座液压坝）的卫生保洁、绿化养护、设施维护、安全保障、游客服务管理、防汛及其他有关项目管理运维工作。					
年 绩 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	2335.03万元	20	
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	365次	5	
			现状绿化维护次数	12次	5	
	质量指标	质量考核达标率		100%	18	
		时效指标	完成年度	2025年	12	
	效益指标	社会效益指标	提升污水处理水平	有效提升	5	
		生态效益指标	保护区域水域环境	有效保护	5	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区水务局				
年 度 任 务 要 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	
	人员经费及日常办公经费	保障单位人员工资福利及日常公用经费	383.13	383.13	0.00	
	项目	本单位全年项目	30,090.33	30,090.33	0.00	
金额合计			30,473.46	30,473.46	0.00	
年度 总体 目标	保障西安市长安区水务局正常运行，加强水资源合理利用，优化配置和节约保护。坚持节能优先，从增加供给转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，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障职能的实现。					
	完成水利工程建设安全组织实施为保证皂河、潏河治理延续性，达到城市治理的目的，进行采购管理、运行、维护，从而提升区域内整体营商环境，有利于周边商铺、地产类价格；周边属于聚居区，人口密度大，提升市民游玩品质；园区绿化面积高，提升周边区域整体绿化环境；					
	保护水资源、节约用水，完成3月22日“世界水日”、“中国水周”宣传项目，提升广大群众节水意识；保障城镇生活污水集中处理、再生利用以及污泥处置，负责水务行业防灾减灾以及水库、河流防汛，提高了我局防汛能力和智慧化决策，确保我区安全度汛，广大群众防汛意识得到提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
年 度 效 果 指 标	成本指标	经济成本	预算控制数			30473.46万元
	产出指标	数量指标	聘请第三方服务次数			≥3次
			印刷宣传册册数			≥100000册
			宣传次数			≥5次
			垃圾清运次数			≥12次
			水库维护个数			18个
		质量指标	街办维护视频数			16个
			购买产品合格率			100%
			宣传覆盖率			100%
			监督完成率			100%
年 度 效 果 指 标	时效指标	污泥、污水处置达标率			100%	
		完成年度			2025年	
		经济效益指标			100%	
		预算收入达标率			5	
	社会效益指标	保障单位基本运转			有效保障	
		保障再生利用以及污泥处置			有效保障	
		保障水利工程建设安全组织实施			有效保障	
		保护水资源、节约用水			有效保护	
		保障2025年安全度汛			有效保障	
满意度指标	生态效益指标	保障污水污泥处理率，达到环保要求			有效保障	
		政策影响年限			≥1年	
	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	
		水务局职工满意度			≥98%	

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治）									
主管部门		西安市长安区水务局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.90	年度资金总额： ：	28.90						
		其中：财政拨款	28.90	其中：财政拨款	28.90						
		其他资金	0.00	其他资金	0.00						
总体目标	实施期总目标			年度总目标							
	2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治）			2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治）							
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			28.9万元	20				
	产出指标	数量指标	移民补助人数			401人	10				
		质量指标	发放及时率			100%	18				
	效益指标	时效指标	完成时间			2025年	12				
		社会效益指标	保障补助及时发放			有效保障	10				
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限			≥1年	10				
		服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	10				

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施）				
主管部门		西安市长安区水务局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	23.00	年度资金总额： ：	23.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	23.00	其中：财政拨款	23.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施）		2025年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施）			
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	预算控制数		23万元	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治项目		1项	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全度汛		有效保障	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	