

西安市阎良区水资源管理中心

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；水资源评价、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

西安市阎良区水政监察大队下设办公室、业务室两个科室。

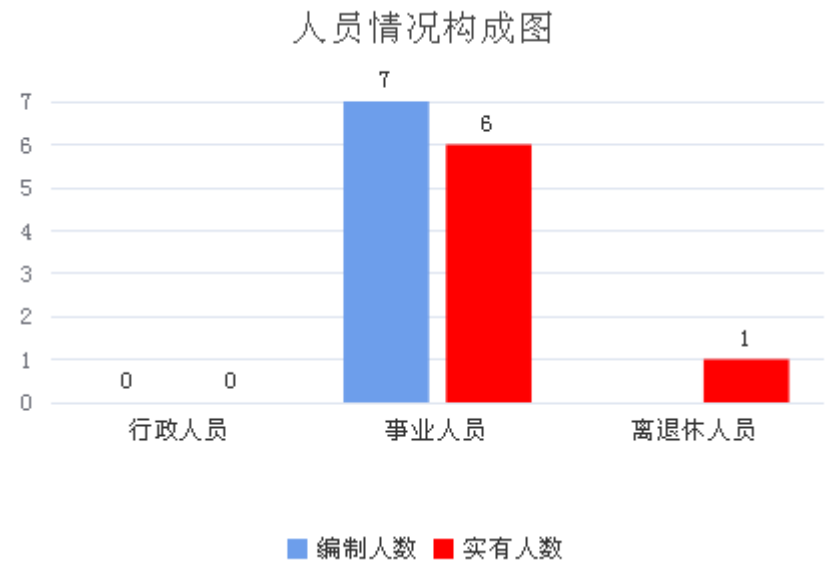
二、工作任务

按照省市控制指标，牢固树立总量控制、水资源优化配置、合理开发、有效保护的理念，认真落实最严格水资源管理制度工作，使各项指标得到全面落实。一是认真落实最严格水资源管理制度。严格按照坚守三条红线，执行一套定额，完善一种机制，用好一根杠杆的总体要求，加强组织领导，改革用水方式，提高用水效率，不断推进水资源一体化管理深入开展。二是加强用水计划管理。按照用水总量控制，积极开展抽查工作，对原有自备水源用户进行跟踪调查，督促用水企业进行设备改造，有力推动了用水企业的节约用水意识。三是严格水资源论

证及取水许可。在新建、改建、扩建项目中，积极开展和落实节水“三同时”制度的审核，严把水资源论证审查、取水工程验收“关口”。对不做水资源论证、不符合节水要求的建设项目，坚决不予审批。四是积极做好水法宣传工作。采取在电视台、报纸、网络等形式，广泛深入开展水法律法规宣传工作。积极营造全社会关心、节约和保护水资源的浓厚氛围，使最严格水资源管理制度工作深入人心。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1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96.64万元，其中：一般公共预算拨款96.64万元，较上年增加0.66万元，增长0.69%，增长的主要原因是：职工工资标准调整；本单位当年预算支出96.64万元，其中：一般公共预算拨款96.64万元，较上年增加0.66万元，增长0.69%，增长的主要原因是：职工工资标准调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入96.64万元，其中：一般公共预算拨款收入96.64万元，较上年增加0.66万元，增长0.69%，增长的主要原因是：职工工资标准调整；本单位当年财政拨款支出96.64万元，其中：一般公共预算拨款支出96.64万元，较上年增加0.66万元，增长0.69%，增长的主要原因是：职工工资标准调整。

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96.64万元，较上年增加0.66万元，增长0.69%，增长的主要原因是：职工工资标准调整。

（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96.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.71万元，较上年增加0.36万元，增长2.91%，增长的主要原因是：职工工资标准调整，养老缴费基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.12万元，较上年增加0.06万元，增长2.91%，增长的主要原因是：职工工资标准调整，缴费基数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算编制有偏差；

4. 事业单位医疗（2101102）3.83万元，较上年增加0.02万元，增长0.52%，增长的主要原因是：职工工资标准调整，缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.92万元，较上年增加0.08万元，增长2.82%，增长的主要原因是：职工工资标准调整，缴费基数增加；

6. 水利行业业务管理（2130304）55.63万元，较上年减少9.82万元，下降15.00%，下降的主要原因是：机构缩减开支；

7. 水资源节约管理与保护（2130311）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算编制有偏差；

8. 水质监测（2130312）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算编制有偏差；

9. 防汛（2130314）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算编制有偏差；

10. 住房公积金（2210201）10.38万元，较上年增加0.91万元，增长9.61%，增长的主要原因是：职工工资标准调整，缴费基数增加。

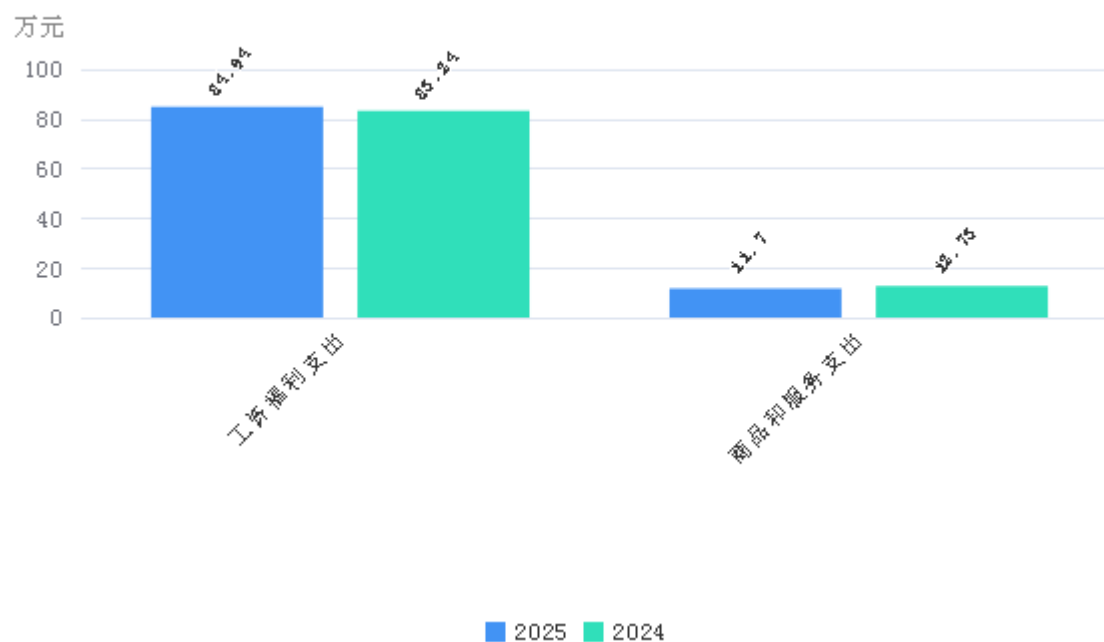
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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96.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）84.94万元，较上年增加1.70万元，增长2.04%，增长的主要原因是：职工工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）11.70万元，较上年减少1.03万元，下降8.09%，下降的主要原因是：机构缩减开支。

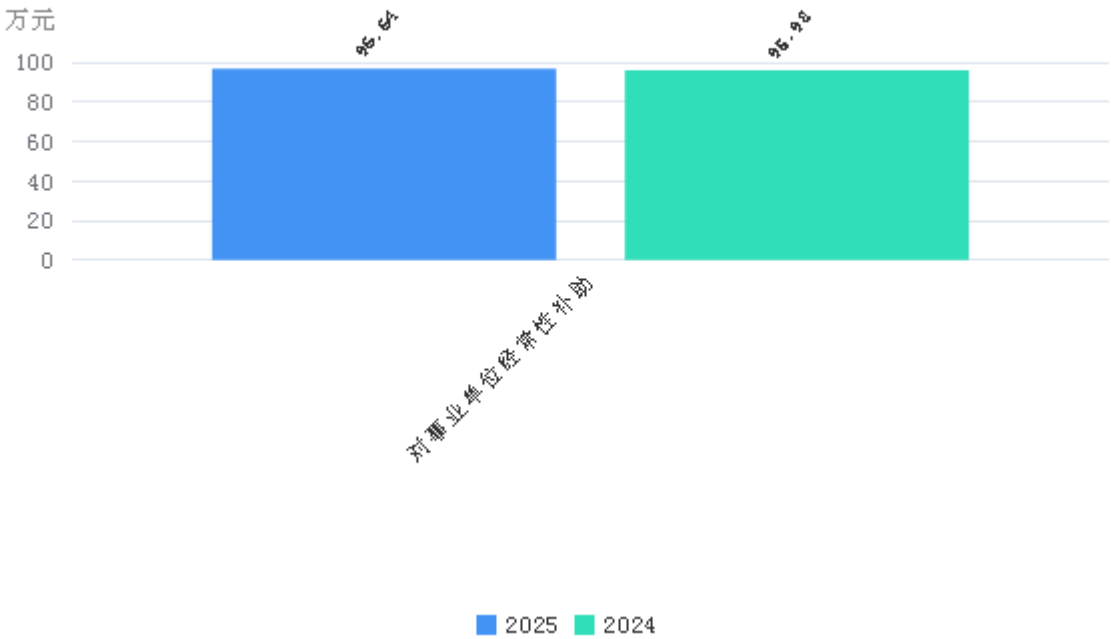
支出按部门预算支出经济分类对比图



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96.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）96.64万元，较上年增加0.66万元，增长0.69%，增长的主要原因是：职工工资标准调整。

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。

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0.03万元，较上年增加0.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：当年有财会人员培训。

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	会计继续教育培训	2025年9月	1	0.03	无

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

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当年拨款96.64万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年减少0.03万元，下降1.19%，下降的主要原因是：机构缩减开支。

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：西安市阎良区水资源管理中心

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	966,382.90	一、部门预算	966,382.90	一、部门预算	966,382.90	一、部门预算	966,382.90
1、财政拨款	966,382.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	876,382.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	966,382.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	849,393.60	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	26,989.30	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		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	300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	966,382.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	148,730.04	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,545.60	(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	646,046.26	(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	103,761.00				
		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	966,382.90	本年支出合计	966,382.90	本年支出合计	966,382.90	本年支出合计	966,382.90
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	966,382.90	支出总计	966,382.90	支出总计	966,382.90	支出总计	966,382.90

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	966,382.90	966,382.90								
139	西安市阎良区水务局	966,382.90	966,382.90								
139005	西安市阎良区水资源管理中心	966,382.90	966,382.90								

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	966,382.90	一、财政拨款	966,382.90	一、财政拨款	966,382.90	一、财政拨款	966,382.90
1、一般公共预算拨款	966,382.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	876,382.90	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	849,393.60	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	26,989.30	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	966,382.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	148,730.04	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
		10、卫生健康支出	67,545.60	(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	646,046.26	(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	103,761.00				
		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	966,382.90	本年支出合计	966,382.90	本年支出合计	966,382.90	本年支出合计	966,382.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	966,382.90	支出总计	966,382.90	支出总计	966,382.90	支出总计	966,382.90

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	966,382.90	849,393.60	26,989.30	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,730.04	148,730.04			
20805	行政事业单位养老支出	148,229.76	148,229.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,054.08	127,054.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,175.68	21,175.68			
20899	其他社会保障和就业支出	500.28	500.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.28	500.28			
210	卫生健康支出	67,545.60	67,545.60			
21011	行政事业单位医疗	67,545.60	67,545.60			
2101102	事业单位医疗	38,316.84	38,316.84			
2101103	公务员医疗补助	29,228.76	29,228.76			
213	农林水支出	646,346.26	529,356.96	26,989.30	90,000.00	
21303	水利	646,346.26	529,356.96	26,989.30	90,000.00	
2130304	水利行业业务管理	556,346.26	529,356.96	26,989.30		
2130311	水资源节约管理与保护	10,000.00			10,000.00	
2130312	水质监测	30,000.00			30,000.00	
2130314	防汛	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	103,761.00	103,761.00			
22102	住房改革支出	103,761.00	103,761.00			
2210201	住房公积金	103,761.00	103,761.00			

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				966,382.90	849,393.60	26,989.30	90,000.00	
301	工资福利支出			849,393.60	849,393.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,996.96	205,996.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,180.00	44,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,120.00	132,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147,060.00	147,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,054.08	127,054.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,175.68	21,175.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,316.84	38,316.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,228.76	29,228.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.28	500.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,761.00	103,761.00			
302	商品和服务支出			116,989.30		26,989.30	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,607.30		6,607.30	16,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,320.00		4,320.00	6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	990.00		990.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,572.00		13,572.00	9,000.00	

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	876,382.90	849,393.60	26,989.30	
208	社会保障和就业支出	148,730.04	148,730.04		
20805	行政事业单位养老支出	148,229.76	148,229.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,054.08	127,054.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,175.68	21,175.68		
20899	其他社会保障和就业支出	500.28	500.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.28	500.28		
210	卫生健康支出	67,545.60	67,545.60		
21011	行政事业单位医疗	67,545.60	67,545.60		
2101102	事业单位医疗	38,316.84	38,316.84		
2101103	公务员医疗补助	29,228.76	29,228.76		
213	农林水支出	556,346.26	529,356.96	26,989.30	
21303	水利	556,346.26	529,356.96	26,989.30	
2130304	水利行业业务管理	556,346.26	529,356.96	26,989.30	
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	103,761.00	103,761.00		
22102	住房改革支出	103,761.00	103,761.00		
2210201	住房公积金	103,761.00	103,761.00		

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			876,382.90	849,393.60	26,989.30	
301	工资福利支出			849,393.60	849,393.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,996.96	205,996.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,180.00	44,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,120.00	132,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147,060.00	147,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,054.08	127,054.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,175.68	21,175.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,316.84	38,316.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,228.76	29,228.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.28	500.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,761.00	103,761.00		
302	商品和服务支出			26,989.30		26,989.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,607.30		6,607.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,320.00		4,320.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	990.00		990.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,572.00		13,572.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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		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	90,000.00	
139	西安市阎良区水务局	90,000.00	
139005	西安市阎良区水资源管理中心	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	专项业务	90,000.00	
	地下水监测	30,000.00	
	水灾害防御工作	50,000.00	
	水资源管理与保护	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区水资源管理中心

单位：元

[illegible]

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计									300.00								300.00	300.00							300.00					
139	西安市阎良区水务局									300.00								300.00	300.00							300.00					
139005	西安市阎良区水资源管理中心									300.00								300.00	300.00							300.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地下水监测			
主管部门			西安市阎良区水务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	对阎良区境内的地下水资源进行监督、检测和管理,通过动态监测,实现水资源的可持续利用,为阎良区水生态平衡和发展提供支持。					
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	地下水监测费用		3万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	地下水点位详查个数		6个	10
		质量指标	文件执行率		100%	10
		时效指标	项目执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为阎良区人民吃水用水提供保障		明显	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实现水资源的可持续利用		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水灾害防御工作		
主管部门			西安市阎良区水务局		
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	汛期对阎良区两河一库的水灾害隐患点进行巡查,采购水灾害防御工作简易设施设备,合理配置救灾资源,减少水灾害不必要的损失。				
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	水灾害防御工作费用	5万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	采购水灾害防御工作简易设施设备	10套	15
		质量指标	按上级要求采购	100%	10
		时效指标	汛期前	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高临灾监测预警能力和应急保障能力,降低水灾害成本	明显	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升对水灾害应对能力	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水资源管理与保护		
主管部门			西安市阎良区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过水资源评价、论证、保护宣传以及水资源规划编制和管理信息服务实现水资源的可持续利用,推动社会经济发展。				
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	水资源管理与保护费用	1万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成年度河湖管理保护任务个数	3个	15
		质量指标	文件执行率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对水资源可持续利用能力增强的提升程度	明显	15
		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	群众满意度	≥95%	15	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区水资源管理中心				
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	
	任务1	保障职工工资	87.64	87.64	0.00		
	任务2	水资源管理与保护	1.00	1.00	0.00		
	任务3	地下水监测	3.00	3.00	0.00		
	任务4	水灾害防御工作	5.00	5.00	0.00		
	金额合计		96.64	96.64	0.00		
年度总体目标	保障职工工资；合理开发、利用水资源，实现水资源的可持续利用。						
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	保障职工工资			87.64万元	5
			水资源管理与保护			1万元	5
			地下水监测			3万元	5
			水灾害防御工作			5万元	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	发放职工工资			2025年1-12月	5
			完成年度河湖管理保护任务			3个	5
			地下水点位详查个数			6个	5
			购买防汛物资设备			10套	5
		质量指标	薪资发放及时性			及时	6
			采购物品验收合格率			100%	6
			质量达标率			100%	6
			文件执行率			100%	6
		时效指标	任务执行时间			2025年1-12月	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		合理开发、利用水资源，实现水资源的可持续利用			100%	10
	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	职工满意度			≥95%	5
			群众满意度			≥95%	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					