

西安市阎良区水务局（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、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并负责监督实施。2、统一管理全区水资源（地下水、地表水）。组织全区水利重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；拟定全区水量分配方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质月报。3、负责全区节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、实施、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

#### （二）机构设置

内设机构。西安市阎良区水务局下设综合科、工程科两个科室。

### 二、工作任务

一是资源节约成效明显。持续强化计划用水和定额管理,向23个用水大户下达了用水计划;狠抓取用水工程专项整治工作,对辖区内15家取用地下水洗车行进行了专项整治,封停了3家违

规取用水企业水井。加强节水型社会建设，成功创建省级节水企业1家、节水公共机构1家、节水校园2所、节水小区2个。持续推进农业水价综合改革，完成农业灌溉用水计量设施安装210套，促进了农灌节约用水。通过生态补水的方式，实现再生水利用674万立方米。全区全年用水总量8767.67万立方米，低于控制目标432.33万立方米。二是河湖长制走深走实。全面推动河湖长制从“有名有责”向“有能有效”转变，完成109块河湖长公示牌更新工作，全年累计培训各级河湖长100多人次，区、街、村三级河长共巡河5925次，发现问题23处，均已督办各相关单位、街办及时完成整改。完成了新一轮石川河、清河“一河一策”方案编制，完成了二龙口水库水利工程管理保护范围划界，石川河水质达到三类水质，清河水质稳定达到四类水质。清河阎良上游段被评为市级示范河湖，建成示范河湖宣传长廊一处，营造了全民爱水护水的社会氛围。

### 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6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员4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2,188.83万元，其中：一般公共预算拨款2,170.83万元、政府性基金拨款18.00万元，较上年增加284.96万元，增长14.97%，增长的主要原因是：人员工资调整及新增项目费用支出；本单位当年预算支出2,188.83万元，其中：一般公共预算拨款2,170.83万元、政府性基金拨款18.00万元，较上年增加284.96万元，增长14.97%，增长的主要原因是：人员工资调整及新增项目费用支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,188.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2,170.83万元、政府性基金拨款收入18.00万元，较上年增加284.96万元，增长14.97%，增长的主要原因是：人员工资调整及新增项目费用支出；本单位当年财政拨款支出2,188.83万元，其中：一般公共预算拨款支出2,170.83万元、政府性基金拨款支出18.00万元，较上年增加284.96万元，增长14.97%，增长的主要原因是：人员工资调整及新增项目费用支出。

## 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2,170.83万元，较上年增加286.66万元，增长15.21%，增长的主要原因是：人员工资调整及新增项目费用支出。

### （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2,170.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.35万元，较上年增加0.26万元，增长1.72%，增长的主要原因是：人员工资调整社保基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.56万元，较上年增加0.05万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员工资调整职业年金基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

4. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少4.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目更改；

5. 事业单位医疗（2101102）4.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目更改；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.48万元，较上年增加0.25万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员工资调整社保基数增加；

7. 行政运行（2130301）79.44万元，较上年增加1.08万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员工资调整及新增项目费用支出；

8. 水利行业业务管理（2130304）1,765.00万元，较上年增加723.79万元，增长69.51%，增长的主要原因是：新增项目费用支出；

9. 水利工程建设（2130305）0.00万元，较上年减少150.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少项目费用；

10. 水利工程运行与维护（2130306）200.00万元，较上年无增减；



11. 水利前期工作（2130308）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目费用；

12. 水土保持（2130310）20.00万元，较上年减少48.30万元，下降70.72%，下降的主要原因是：减少项目费用；

13. 水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少130.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少项目费用；

14. 防汛（2130314）10.00万元，较上年减少69.00万元，下降87.34%，下降的主要原因是：减少项目费用；

15. 抗旱（2130315）15.00万元，较上年无增减；

16. 农村供水（2130335）0.00万元，较上年减少80.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少项目费用；

17. 住房公积金（2210201）14.25万元，较上年减少0.50万元，下降3.39%，下降的主要原因是：减少项目费用。

### （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2,170.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）107.98万元，较上年增加1.46万元，增长1.37%，增长的主要原因

因是：人员工资调整；

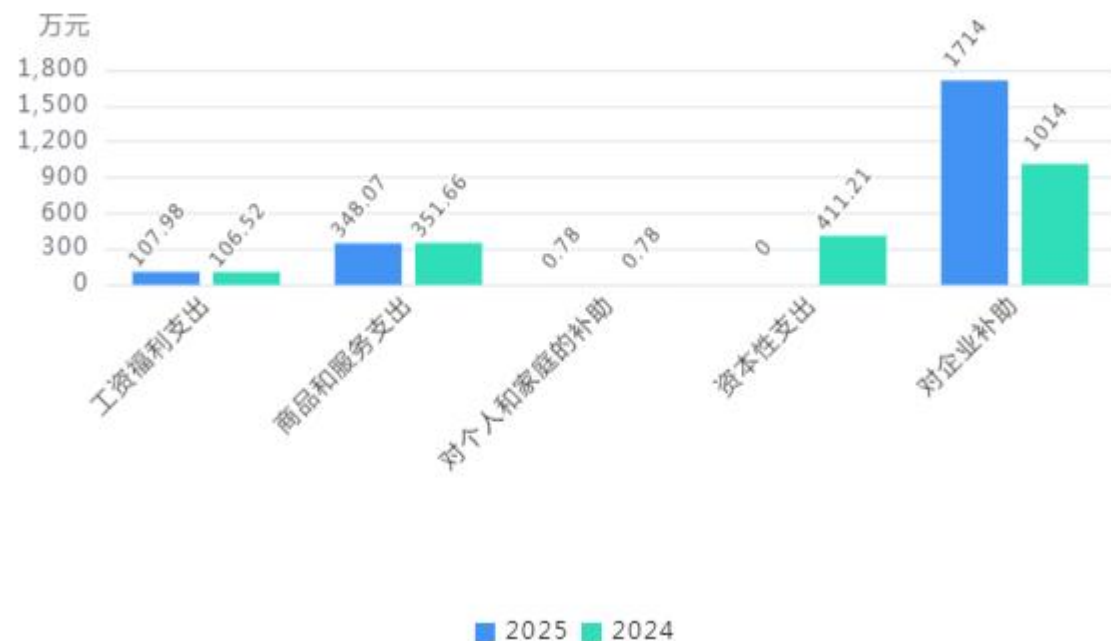
（2）商品和服务支出（302）348.07万元，较上年减少3.59万元，下降1.02%，下降的主要原因是：压减公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少411.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少项目费用；

（5）对企业补助（312）1,714.00万元，较上年增加700.00万元，增长69.03%，增长的主要原因是：新增项目费用。

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2,170.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）107.98万元，较上年增加1.46万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）348.07万元，较上年减少3.59万元，下降1.02%，下降的主要原因是：压减公用经费；

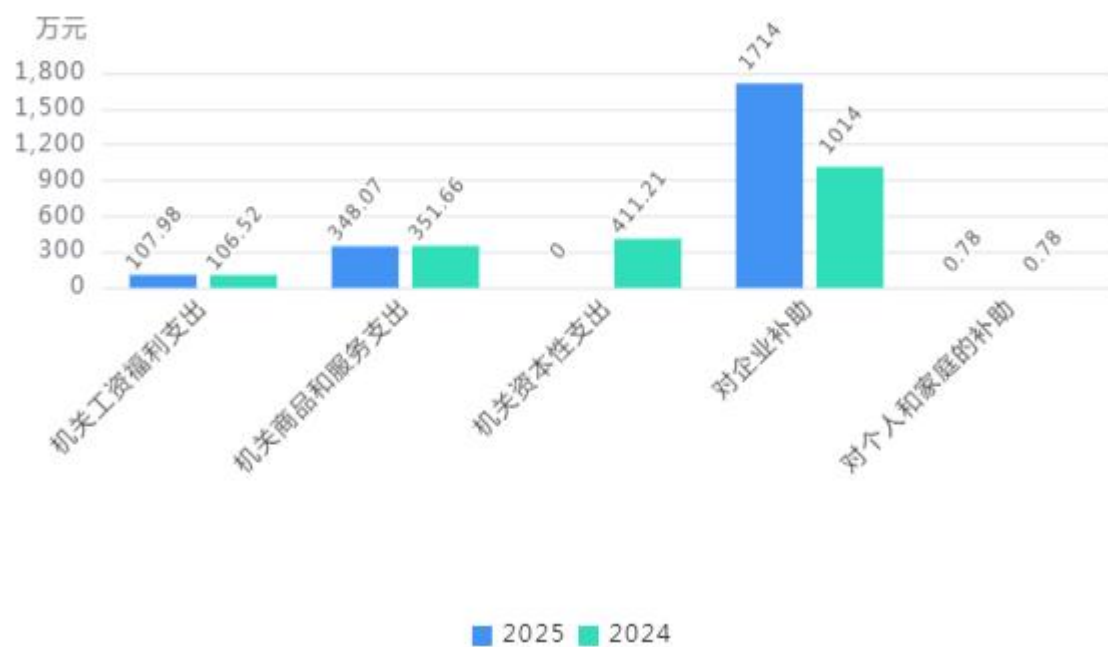
（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少411.21万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：减少项目费用；

（4）对企业补助（507）1,714.00万元，较上年增加700.00万元，增长69.03%，增长的主要原因是：新增项目费用；

（5）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。

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18.00万元，较上年减少1.70万元，下降8.63%，下降的主要原因是：减少项目费用。

## 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1.90万元，较上年减少0.86万元，下降31.16%，下降的主要原因是：响应号召，压减经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增公务接待；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.96万元，下降34.78%，下降的主要原因是：响应号召，压减经费支出；

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0.09万元，较上年增加0.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财务人员的培训。

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	行政事业单位会计人员集训教育培训	2025年9月	3	0.09	

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当年拨款2,170.83万元，当年政府性基金预算当年拨款18.00万元，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6.02万元，较上年减少0.10万元，下降1.68%，下降的主要原因是：响应号召，压减经费支出。

## 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	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	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	21,888,262.58	一、部门预算	21,888,262.58	一、部门预算	21,888,262.58	一、部门预算	21,888,262.58
1、财政拨款	21,888,262.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,208,262.58	1、机关工资福利支出	1,079,797.68
(1)一般公共预算拨款	21,708,262.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,079,797.68	2、机关商品和服务支出	3,660,664.90
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	120,664.90	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	180,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	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	900.00	(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	20,680,000.00	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	17,140,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	179,517.96	(2)商品和服务支出	3,540,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,857.96	(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	180,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	21,293,524.66	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	17,140,000.00		
		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	142,462.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	21,888,262.58	<b>本年支出合计</b>	21,888,262.58	<b>本年支出合计</b>	21,888,262.58	<b>本年支出合计</b>	21,888,262.58
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							
<b>收入总计</b>	21,888,262.58	<b>支出总计</b>	21,888,262.58	<b>支出总计</b>	21,888,262.58	<b>支出总计</b>	21,888,262.58

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	21,888,262.58	21,708,262.58		180,000.00								
139	西安市阎良区水务局	21,888,262.58	21,708,262.58		180,000.00								
139001	西安市阎良区水务局	21,888,262.58	21,708,262.58		180,000.00								

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	21,888,262.58	21,708,262.58		180,000.00						
139	西安市阎良区水务局	21,888,262.58	21,708,262.58		180,000.00						
139001	西安市阎良区水务局	21,888,262.58	21,708,262.58		180,000.00						

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	21,888,262.58	一、财政拨款	21,888,262.58	一、财政拨款	21,888,262.58	一、财政拨款	21,888,262.58
1、一般公共预算拨款	21,708,262.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,208,262.58	1、机关工资福利支出	1,079,797.68
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	1,079,797.68	2、机关商品和服务支出	3,660,664.90
2、政府性基金拨款	180,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,664.90	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	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	900.00	(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	20,680,000.00	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	17,140,000.00
		8、社会保障和就业支出	179,517.96	(2)商品和服务支出	3,540,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	91,857.96	(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	180,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	21,293,524.66	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	17,140,000.00		
		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	142,462.00				
		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	21,888,262.58	本年支出合计	21,888,262.58	本年支出合计	21,888,262.58	本年支出合计	21,888,262.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,888,262.58	支出总计	21,888,262.58	支出总计	21,888,262.58	支出总计	21,888,262.58

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	21,708,262.58	1,148,077.68	60,184.90	20,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	179,517.96	179,517.96			
20805	行政事业单位养老支出	179,074.56	179,074.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,492.48	153,492.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,582.08	25,582.08			
20899	其他社会保障和就业支出	443.40	443.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	443.40	443.40			
210	卫生健康支出	91,857.96	91,857.96			
21011	行政事业单位医疗	91,857.96	91,857.96			
2101102	事业单位医疗	47,037.84	47,037.84			
2101103	公务员医疗补助	44,820.12	44,820.12			
213	农林水支出	21,294,424.66	734,239.76	60,184.90	20,500,000.00	
21303	水利	21,294,424.66	734,239.76	60,184.90	20,500,000.00	
2130301	行政运行	794,424.66	734,239.76	60,184.90		
2130304	水利行业业务管理	17,650,000.00			17,650,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130308	水利前期工作	400,000.00			400,000.00	
2130310	水土保持	200,000.00			200,000.00	
2130314	防汛	100,000.00			100,000.00	
2130315	抗旱	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	142,462.00	142,462.00			
22102	住房改革支出	142,462.00	142,462.00			
2210201	住房公积金	142,462.00	142,462.00			

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				21,708,262.58	1,148,077.68	60,184.90	20,500,000.00	
301	工资福利支出			1,079,797.68	1,079,797.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270,278.76	270,278.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,040.00	220,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,641.00	175,641.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,492.48	153,492.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,582.08	25,582.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,037.84	47,037.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,820.12	44,820.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	443.40	443.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,462.00	142,462.00			
302	商品和服务支出			3,480,664.90	60,480.00	60,184.90	3,360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,565.90		5,065.90	127,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00			21,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	51,500.00			51,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	900.00		900.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	975.00		975.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	420,000.00			420,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	316,000.00			316,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,444.00		17,244.00	7,200.00	
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	60,480.00	60,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,350,800.00			2,350,800.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
312	对企业补助			17,140,000.00			17,140,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	17,140,000.00			17,140,000.00	



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	1,208,262.58	1,148,077.68	60,184.90	
208	社会保障和就业支出	179,517.96	179,517.96		
20805	行政事业单位养老支出	179,074.56	179,074.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,492.48	153,492.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,582.08	25,582.08		
20899	其他社会保障和就业支出	443.40	443.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	443.40	443.40		
210	卫生健康支出	91,857.96	91,857.96		
21011	行政事业单位医疗	91,857.96	91,857.96		
2101102	事业单位医疗	47,037.84	47,037.84		
2101103	公务员医疗补助	44,820.12	44,820.12		
213	农林水支出	794,424.66	734,239.76	60,184.90	
21303	水利	794,424.66	734,239.76	60,184.90	
2130301	行政运行	794,424.66	734,239.76	60,184.90	
2130304	水利行业业务管理				
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130315	抗旱				
221	住房保障支出	142,462.00	142,462.00		
22102	住房改革支出	142,462.00	142,462.00		
2210201	住房公积金	142,462.00	142,462.00		

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			1,208,262.58	1,148,077.68	60,184.90	
301	工资福利支出			1,079,797.68	1,079,797.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270,278.76	270,278.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,040.00	220,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,641.00	175,641.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,492.48	153,492.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,582.08	25,582.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,037.84	47,037.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,820.12	44,820.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	443.40	443.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,462.00	142,462.00		
302	商品和服务支出			120,664.90	60,480.00	60,184.90	
30201	办公费	50201	办公经费	5,065.90		5,065.90	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	900.00		900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	975.00		975.00	
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	17,244.00		17,244.00	
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	60,480.00	60,480.00		
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			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	180,000.00	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	180,000.00
		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	180,000.00	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	180,000.00	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	180,000.00	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	180,000.00	本年支出合计	180,000.00	本年支出合计	180,000.00	本年支出合计	180,000.00

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	20,680,000.00	
139	西安市阎良区水务局	20,680,000.00	
139001	西安市阎良区水务局	20,680,000.00	
	专用项目	20,680,000.00	
	专项业务	20,680,000.00	
	城东污水处理厂处理运营费	7,000,000.00	
	城市再生水利用工作经费	300,000.00	
	城乡供水工作经费	50,000.00	
	河湖长办工作经费	100,000.00	
	抗旱经费	150,000.00	
	农村供水事业费	140,000.00	
	水价改革经费及奖补资金	10,000.00	
	水库、河道防汛工作经费	100,000.00	
	水土保持工作经费	200,000.00	
	污水处理奖励金	180,000.00	
	行政事业性收费返还	450,000.00	
	阎良区农村生活污水治理PPP项目（一期）污水处理服务费	2,000,000.00	
	阎良污水处理厂污水处理运营费	10,000,000.00	

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：西安市阎良区水务局（本级）

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									
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费			
合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
合计		27,600.00	27,600.00					27,600.00		27,600.00			19,875.00	18,975.00			975.00	18,000.00	18,000.00	900.00	-7,725.00	-8,625.00		975.00	-9,600.00		-9,600.00	900.00					
139	西安市阎良区水务局	27,600.00	27,600.00					27,600.00		27,600.00			19,875.00	18,975.00			975.00	18,000.00	18,000.00	900.00	-7,725.00	-8,625.00		975.00	-9,600.00		-9,600.00	900.00					
139001	西安市阎良区水务局	27,600.00	27,600.00					27,600.00		27,600.00			19,875.00	18,975.00			975.00	18,000.00	18,000.00	900.00	-7,725.00	-8,625.00		975.00	-9,600.00		-9,600.00	900.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城东污水处理厂处理运营费		
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：	700.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	700.00	
			其他资金		
总体目标	关于西安市阎良城东污水处理厂污水处理运行相关费用的工作协议及促进水污染防治工作的进行。				
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	城东污水处理厂处理运营费	700万元	10
			污水处理服务费标准	175万元/每季度	10
	产出指标	数量指标	支付运营费处数	1座	10
		质量指标	地表四类水质达标率	100%	10
			合同执行率	100%	10
			文件执行率	100%	10
		时效指标	支付服务费时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	改善人民群众水质安全	100%	5
		可持续影响指标	污水处理厂良好运行	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意度	≥90%	10



表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市再生水利用工作经费			
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：	30.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	按照西安市城市再生水利用“十四五”规划，编制阎良区城市再生水利用“十四五”规划。				
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	城市再生水利用工作经费	30万元	5
			编制阎良区城市再生水“十四五”规划经费	20万元	5
			购买办公用品经费	3万元	5
			印刷费	5万元	5
			报销差旅费	1册	5
	产出指标	数量指标	编制阎良区城市再生水“十四五”规划	1册	5
			购买办公用品次数	≥5次	5
			报销印刷费次数	≥5次	5
			出差次数	≥10次	5
		质量指标	规划编制质量达标率	100%	5
			文件执行率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	提高再生水使用量	100%	5
		可持续影响指标	知识成果影响年限	≥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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡供水工作经费		
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		
总体目标	负责阎良区供水工程投资、建设、经营和管理，依据国家城市供水有关政策，依法尽快解决我区供水管理体制问题。为促进此项工作顺利、有效开展，确保阎良区供水安全和社会稳定。				
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	城乡供水工作经费	5万元	5
			办公费用	3万元	10
			出差费用	2万元	10
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥5次	5
			全年出差次数	≥10次	5
		质量指标	验收合格率	≥98%	5
			文件执行率	100%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	确保全区供水安全和社会稳定	100%	5
		生态效益指标	保障全区用水安全	≥98%	5
		可持续影响指标	确保全区供水安全和社会稳定	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			行政事业性收费返还		
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：	45.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	根据法律、法规等有关规定，在履行政府行政管理职能时，向公民、法人和其他组织收取的费用。收取费用返还用于日常办公费用支出及有关项目的支出，达到对收费日常工作的顺利展开，对违法事件进行处罚返还，保障全区人民财产安全。				
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	行政事业性收费返还费用	45万元	5
			水土保持宣传费	10万元	5
			临聘人员劳务费	23万元	5
			水土保持评审费	12万元	5
	产出指标	数量指标	全年宣传次数	≥2次	5
			聘请临聘人员	≥5人	5
			全年评审次数	≥4次	5
		质量指标	评审工作完成率	100%	5
			合同执行率	100%	5
			宣传区域覆盖率	100%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保全区人民的生命财产安全	100%	10
		可持续影响指标	宣传影响作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			河湖长办工作经费		
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：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	巩固一年清三河（垃圾河、黑臭河）目标任务的同时，启动实施三年行动计划第一年，实现剿劣五类水质目标，加快城乡污水收集处理、水环境治理、河库渠管理工程和制度建设。				
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	河湖长办工作经费	10万元	5
			对河、库、渠水质测量工作费用	9万元	5
			治理工作日常办公费用	1万元	5
	产出指标	数量指标	对河、库、渠水质测量	30次	5
			全年购买办公次数	≥2批次	5
		质量指标	验收合格率	≥97%	5
			水质测量工作完成率	≥97%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保全区人民的生命财产安全	≥98%	10
		生态效益指标	改善河库渠的水质	≥97%	10
		可持续影响指标	经费使用影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		抗旱经费			
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：		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	建立健全全区的抗旱预警和监测体系，可以提前掌握干旱的发生趋势和范围，及时采取有效措施，避免出现旱情和生态的破坏。确保我区抗旱设施能及时的维修，使用.从而保障农民群众的粮食安全。				
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	抗旱总费用	15万元	10
			巡查工作劳务费	10万元	10
			巡查期间设备维修费	5万元	10
	产出指标	数量指标	对河、库、渠进行抗旱设备巡查次数	12次	10
			设备维修次数	≥5次	5
		质量指标	验收合格率	≥98%	5
			巡查工作完成率	100%	5
			文件执行率	100%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年1月至12月	5
	效益指标	社会效益指标	确保全区人民的生命财产安全	≥98%	5
		生态效益指标	改善水库、河道行洪安全	≥97%	5
		可持续影响指标	经费使用影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村供水事业费		
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：	14.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	进一步加强农村供水运行管理，提高工程效益。规范工程管理管理程序，使农村供水管理制度化、程序化、规范化。努力提高工程管理科技水平，尽早实现收支平衡。				
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	农村供水事业费用	14万元	10
			用水费用支付标准	3.5万元/每季度	10
	产出指标	数量指标	覆盖农村供水工程的面积	150m²	10
		质量指标	验收合格率	≥98%	10
			文件执行率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保全区供水安全和社会稳定	≥98%	10
		可持续影响指标	经费使用影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水价改革经费及奖补资金		
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		
总体目标	进行用水管理体制改革的，推进农民用水自治，建立健全农业水权制度，实行终端水价制度，构造农田水利良性运行的长效机制，提高水的利用效率和效益，减轻农民负担，保障农民粮食安全。				
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	目标考核单位发放标准	1万元/年	10
	产出指标	数量指标	农业水价运行管理涉及街办	7家	10
		质量指标	目标考核任务完成率	100%	10
			文件执行率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保护水资源，节约用水	100%	10
		生态效益指标	保护水资源，节约用水	≥96%	10
		可持续影响指标	确保全区供水安全和社会稳定	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水库、河道防汛工作经费		
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：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	依据国家城市防汛有关政策，依法尽快解决我区防洪管理体制问题。为促进此项工作顺利、有效开展，确保阎良区汛期安全和社会稳定。				
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	水库、河道防汛工作费用	10万元	
			巡查工作费用	5万元	
			巡查工作办公费用	5万元	
	产出指标	数量指标	对水库、河道的巡查工作次数	10次	
			购买办公用品次数	≥5次	
		质量指标	巡查工作完成率	≥98%	
			文件按执行率	100%	
		时效指标	巡查时间	2025年1月-10月	
	效益指标	社会效益指标	确保阎良区汛期安全和社会稳定。	100%	
		生态效益指标	改善水库、河道行洪安全。	≥97%	
		可持续影响指标	保障全区汛期安全和社会稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	



表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水土保持工作经费		
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：	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	收取水土流失防治费，运用20万元治理造成水土流失的土地日常工作费用。				
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	水土保持工作经费	20万元	5
			办公费	6万元	5
			巡查费	4万元	5
			审核费	10万元	5
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥4次	5
			全年巡查次数	≥4次	5
			全年审核次数	≥5次	5
		质量指标	验收合格率	≥97%	5
			文件执行率	100%	5
			审核工作完成率	100%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	改善周边环境水土流失问题。	≥98%	5
		生态效益指标	改善土壤流失率。	≥98%	10
		可持续影响指标	经费使用影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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			阎良区农村生活污水治理PPP项目（一期）污水处理服务费		
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：	200.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	阎良区农村生活污水治理工265公里，集中式水处理设施工程PPP项目（一期）共涉及7个街办、40个行政村。建成配套污水收集管网总长度110座，总规模4265m³/d，污水处理设施采用AAO+MBR工艺和A0+人工湿地工艺，出水水质执行陕西省新地标。				
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	经济成本指标	污水处理服务费用	200万元	10
			污水处理服务费标准	50万元/每季度	10
	产出指标	数量指标	污水处理站正常运行数	110个	10
		质量指标	执行政府质量监督达标率	100%	10
			合同执行率	100%	10
			时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	改善了辖区群众的居住条件	100%	10
		可持续影响指标	污水处理站良好运行	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阎良污水处理厂污水处理运营费		
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：	1,000.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1,000.00	
			其他资金		
总体目标	关于西安市阎良污水处理厂污水处理运行相关费用的工作协议,保证污水处理厂正常运转。				
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	每季度拨付污水处理厂运行费用	1000万元	10
			污水处理厂运行费用标准	250万元/每季度	10
	产出指标	数量指标	支付运营费处数	1座	10
		质量指标	地表四类水质达标率	100%	10
			合同执行率	100%	10
			文件执行率	100%	5
		时效指标	支付运营费时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	改善了辖区群众的居住水质条件	100%	5
		生态效益指标	改善水质条件	100%	5
		可持续影响指标	污水处理厂良好运行	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

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	
	任务1	行政参公类人员工资	114.8	114.8		
	任务2	日常公用经费	6.02	6.02		
	任务3	城东污水处理厂处理运营费	700	700		
	任务4	城市再生水利用工作经费	30	30		
	任务5	城乡供水工作经费	5	5		
	任务6	行政事业性收费返还	45	45		
	任务7	河湖长办工作经费	10	10		
	任务8	抗旱经费	15	15		
	任务9	农村供水事业费	14	14		
	任务10	水价改革经费及奖补资金	1	1		
	任务11	水库、河道防汛工作经费	10	10		
	任务12	水土保持工作经费	20	20		
	任务13	阎良区农村生活污水治理PPP项目（一期）污水处理服务费	200	200		
	任务14	阎良污水处理厂污水处理运营费	1000	1000		
	任务15	污水处理奖励金	18	18		
	金额合计		2188.82	2188.82		
年度总体目标 1、行政参公类人员工资 2、保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 3、负责阎良区供水工程投资、建设、经营和管理，依据国家城市供水有关政策，依法尽快解决我区供水管理体制问题。为促进此项工作顺利、有效开展，确保阎良区供水安全和社会稳定。 4、根据法律、法规等有关规定，在履行政府行政管理职能时，向公民、法人和其他组织收取的费用。 5、收取费用返还用于日常办公费用支出及有关项目的支出，达到对收费日常工作的顺利展开，对违法事件进行处罚返还，保障全区人民财产安全。 巩固一年清三河（垃圾河、黑臭河）目标任务的同时，启动实施三年行动计划第一年，实现剿劣五类水质目标，加快城乡污水收集处理、水环境治理、河库渠管理工程和制度建设。						
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	职工待遇总费用	114.8万元/年	1	
			日常公用费用	6.02万元/年	1	
			城东污水处理厂处理运营费用	700万元	1	
			城市再生水利用工作经费用	30万元	1	
			城乡供水工作经费用	5万元	1	
			行政事业性收费返还费用	45万元	1	
			河湖长办工作费用	10万元	1	
			抗旱费用	15万元	1	
			农村供水事业费用	14万元	1	
			水价改革经费及奖补资金	1万元	1	
			水库、河道防汛工作费用	10万元	1	
			水土保持工作经费	20万元	1	
			阎良区农村生活污水治理PPP项目（一期）污水处理服务费	200万元	1	
			阎良污水处理厂污水处理运营费	1000万元	1	
			污水处理奖励金	18万元	1	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	10	
			工作执行率	100%	10	
		质量指标	合规性	100%	10	
		时效指标	工作任务时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	100%	10	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	5	
			职工满意度	100%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水处理奖励金					
主管部门		西安市阎良区水务局		实施期限		执行率分 值（10分 ）	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18.00	年度资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款	18.00		
		其他资金		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	污水处理费是确保城镇污水处理设施的正常运行，从而改善水环境质量，保障人民群众的生态环境权益。完成全区污水处理费用征收奖励金			污水处理费是确保城镇污水处理设施的正常运行，从而改善水环境质量，保障人民群众的生态环境权益。完成全区污水处理费用征收奖励金			
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	污水处理奖励金费用			18万元	10
			污水处理费用征收奖励金			4万元	10
			验收核查费用			14万元	10
	产出指标	数量指标	污水处理费用征收奖励金涉及数量			1家	10
		质量指标	征收完成率			≥97%	10
		时效指标	奖励金发放时间			2025年1月-12月	10
		社会效益指标	改善人民群众水质安全			100%	10
		可持续影响指标	改善居民生活环境			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥97%	10