

西安市阎良区水务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市阎良区水务局是西安市阎良区人民政府组成部门，主要机构职能为：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。4、负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；检测河流、水库的水量、水质。5、负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁跨镇街水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。6、负责全区水行政管理工作，对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作，确保城市供水、饮水安全；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织、实施水行业技术标准、

规程、规范并监督实施；研究提出有关水价格的建议。7、组织指导全区水利建设、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇街重要水利工程。8、负责全区农村水利工作，管理区属已成水利工程和灌区；指导全区农田水利基本建设；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。9、负责水土保持治理以及水土流失预防、检测和监督执法工作。10、负责全区渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。11、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。区水务局设1个内设机构：综合科。负责机关政务、业务工作，负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大议案、建设和政协提案的办理；负责文电、机要、提案、保密、信访、接待等工作；负责机关财务、国有资产和后勤服务等工作。现有公务员6名。

（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

一是城乡供水安全有序。加强二次供水管理，验收新建二次供水设施24个，创建西安市二次供水示范化小区1个。全面开展农村供水大排查和农村饮用水源地环境排查，及时补齐短板弱项、消除风险隐患，投资80余万元完成农村供水设施维修养护2处，确保了农村自来水普及率、安全用水率保持在100%。加强科学调度，我区城市日均供水量达4.05万吨，农村日均供水量达0.9万吨。持续优化营商环境，指导督促供水企业实施用水报装便利化服务，在周边供水管道符合接水条件的情况下，将用水报装时限（含施工）压减至6个工作日以内。二是生态环境保护有力。认真开展了蓝天碧水净土保卫战，积极落实主要污染物减排方案，及时完善更新水利工地管控清单，定期开展检查，对发现问题及时整改，全年共约谈施工单位3人次，批评教育2人次。落实城市黑臭水体排查整治和无废城市创建要求，全区城市污水处理率和污泥无害化处置率达到100%，全区再生水利用率达到70%以上。进一步规范农村生活污水治理PPP一期项目运营管理，排放水质稳定达标，基本阻断了农村生活污水直排入河。强化水土保持监管，核查认定违规项目14个，下发监督检查意见通知14份，配合水土保持方案审批37个，全年征收水土保持补偿费257.35万元。全面完成了中央、省生态环境保护督察反馈6个问题的整改。三是水利惠民扎实有效。加大水库移民扶持工作，通过“一卡通”发放移民直补及水库移民大学生补助229.9万元，投资420万元建成移民扶持项目10个。聚焦农村土地排水设施不畅，编制了《西安市阎良区农田排涝规划方案》，指导相关街办包装了农田排涝项目并争取资金，联合街办组织群众开

展应急抢险自救，调集发放水龙带、抽水泵等抢险物资及时进行农田排水，疏浚干沟3条、支沟7条，有效保障了抢收抢种。持续推进农业水价综合改革，累计完成灌溉计量设施安装927套，完成改革面积11.13万亩，促进了农业节水、减排、增产、增效。启动了再生水农业灌溉试点建设，阎良区农田灌溉再生水利用工程项目实施方案已获市水务局批复，目前正在进行招投标工作。四是行业风险防控有章。全面落实“四预”措施，贯通“四情”防御，不断加强水灾害防御。明确了水库和重点水利工程行政责任人、技术责任人、管理责任人，修编防汛预案6个，开展实战演练2次，成立全区三河一库防汛应急响应巡查分队，明确五处风险点和十二处巡查重点，建立完善水灾害防御区街村三级责任链条、微信+电话快速叫应机制、河湖库全覆盖隐患排查机制、撤封控全场景管理措施落实的工作模式，发布预警短信约100余条，确保了汛期全区河库安澜。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

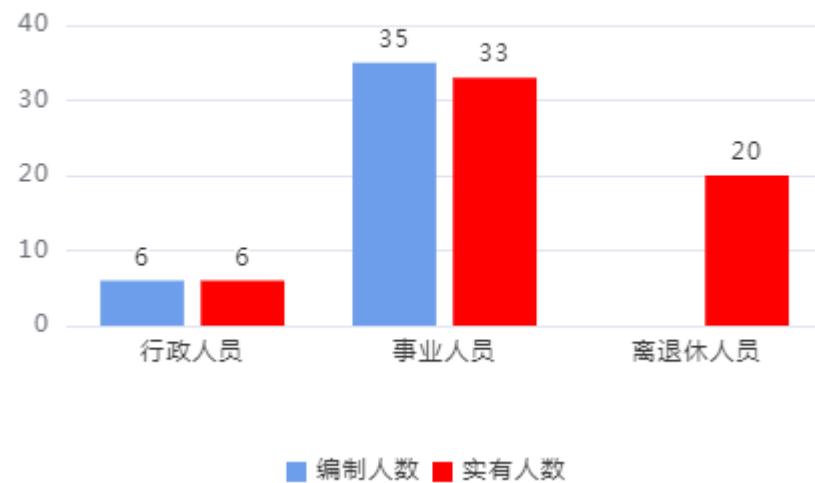
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区水务局本级（机关）	
2	西安市阎良区城乡供水管理中心	
3	西安市阎良区二龙口水库管理站	

序号	单位名称	拟变动情况
4	西安市阎良区河道管理站	
5	西安市阎良区水资源管理中心	
6	西安市阎良区水利管理账站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制6人，事业编制35人；实有人员39人，其中行政6人，事业33人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,698.50万元，其中：一般公共预算拨款2,680.50万元、政府性基金拨款18.00万元，较上年增加278.32万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整及新增项目费用；本部门当年预算支出2,698.50万元，其中：一般公共预算拨款2,680.50万元、政府性基金拨款18.00万元，较上年增加278.32万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整及新增项目费用。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,698.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2,680.50万元、政府性基金拨款收入18.00万元，较上年增加278.32万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整及新增项目费用；本部门当年财政拨款支出2,698.50万元，其中：一般公共预算拨款支出2,680.50万元、政府性基金拨款支出18.00万元，较上年增加278.32万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整及新增项目费用。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,680.50万元，较上年增加280.02万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整及新增项目费用。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,680.50万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.30万元，较上年减少1.11万元，下降1.30%，下降的主要原因是：人员工资待遇调整社保费用调整；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.05万元，较上年减少0.18万元，下降1.26%，下降的主要原因是：人员工资待遇调整职业年金基数调整；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.02万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员工资待遇调整工伤保险基数调整；
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：功能科目变动；
5. 事业单位医疗（2101102）27.90万元，较上年增加6.09万元，增长27.92%，增长的主要原因是：医疗基数调整；
6. 公务员医疗补助（2101103）22.50万元，较上年减少0.19万元，下降0.84%，下降的主要原因是：公务员补助基数调整；

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：新增项目费用；

8. 水利行业业务管理（2130304）2,081.51万元，较上年增加719.17万元，增长52.79%，增长的主要原因是：新增项目费用；

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，较上年减少13.00万元，下降6.10%，下降的主要原因是：减少项目费用；

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：减少项目费用；

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）1.00万元，较上年减少129.00万元，下降99.23%，下降的主要原因是：减少项目费用；

14. 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：新增项目费用；

15. 防汛（2130314）15.00万元，较上年减少64.00万元，下降81.01%，下降的主要原因是：减少项目费用；

16. 抗旱（2130315）15.00万元，较上年无增减；

17. 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；

18. 住房公积金（2210201）76.53万元，较上年增加2.14万元，增长2.88%，增长的主要原因是：新增项目费用。

（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，本部门当年一般公共预算支出2,680.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）581.22万元，较上年减少3.95万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员工资待遇调整；

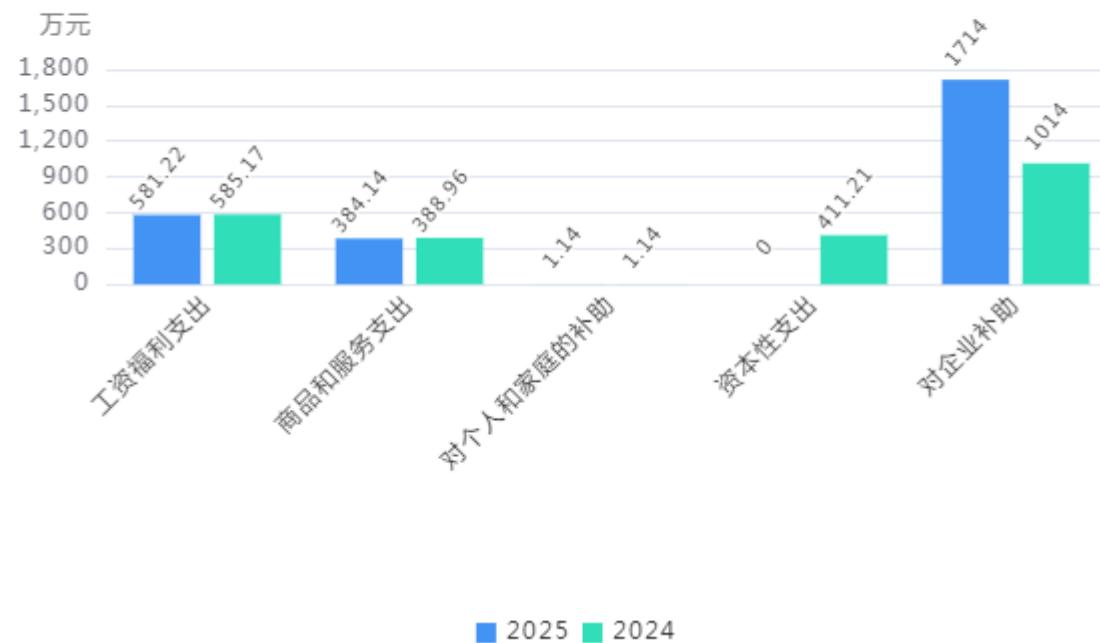
（2）商品和服务支出（302）384.14万元，较上年减少4.82万元，下降1.24%，下降的主要原因是：压减公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，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，本部门当年一般公共预算支出2,680.50万元，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：人员工资待遇调整；
- (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；

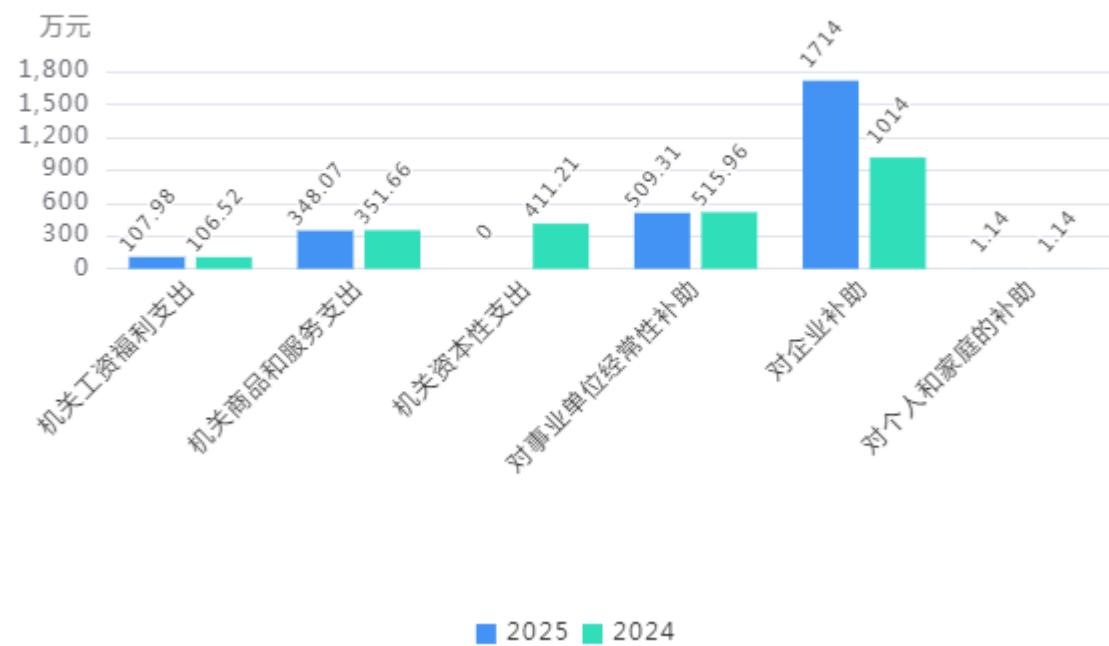
(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少411.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少项目费用；

(4) 对事业单位经常性补助（505）509.31万元，较上年减少6.65万元，下降1.29%，下降的主要原因是：减少项目费用；

(5) 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；

(6) 对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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，压减公用经费。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，压减公用经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.15万元，较上年增加0.15万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安排财务人员继续业务培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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	5	0.15	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,685.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.09万元，较上年减少0.34万元，下降1.66%，下降的主要原因是：相应号召，压降公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区水务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	26,985,002.18	一、部门预算	26,985,002.18	一、部门预算	26,985,002.18	一、部门预算	26,985,002.18
1、财政拨款	26,985,002.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,085,002.18	1、机关工资福利支出	1,079,797.68
(1)一般公共预算拨款	26,805,002.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,812,243.88	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	261,358.30	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	11,400.00	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	1,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,093,139.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,900,000.00	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	986,127.86	(2)商品和服务支出	3,760,000.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	503,998.14	(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	24,548,049.18	(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	765,327.00				
		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	26,985,002.18	本年支出合计	26,985,002.18	本年支出合计	26,985,002.18	本年支出合计	26,985,002.18
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	26,985,002.18	支出总计	26,985,002.18	支出总计	26,985,002.18	支出总计	26,985,002.18

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	26,985,002.18	一、财政拨款	26,985,002.18	一、财政拨款	26,985,002.18	一、财政拨款	26,985,002.18
1、一般公共预算拨款	26,805,002.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,085,002.18	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	5,812,243.88	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	261,358.30	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	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,093,139.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,900,000.00	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	986,127.86	(2)商品和服务支出	3,760,000.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	503,998.14	(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	24,548,049.18	(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	765,327.00				
		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	26,985,002.18	本年支出合计	26,985,002.18	本年支出合计	26,985,002.18	本年支出合计	26,985,002.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,985,002.18	支出总计	26,985,002.18	支出总计	26,985,002.18	支出总计	26,985,002.18

表5

部门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	26,805,002.18	5,884,123.88	200,878.30	20,720,000.00	
208	社会保障和就业支出	986,127.86	986,127.86			
20805	行政事业单位养老支出	983,445.12	983,445.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,952.96	842,952.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,492.16	140,492.16			
20899	其他社会保障和就业支出	2,682.74	2,682.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,682.74	2,682.74			
210	卫生健康支出	503,998.14	503,998.14			
21011	行政事业单位医疗	503,998.14	503,998.14			
2101102	事业单位医疗	278,961.18	278,961.18			
2101103	公务员医疗补助	225,036.96	225,036.96			
213	农林水支出	24,549,549.18	3,628,670.88	200,878.30	20,720,000.00	
21303	水利	24,549,549.18	3,628,670.88	200,878.30	20,720,000.00	
2130301	行政运行	794,424.66	734,239.76	60,184.90		
2130304	水利行业业务管理	20,815,124.52	2,894,431.12	140,693.40	17,780,000.00	
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	
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	150,000.00			150,000.00	
2130315	抗旱	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	765,327.00	765,327.00			
22102	住房改革支出	765,327.00	765,327.00			
2210201	住房公积金	765,327.00	765,327.00			

表6

部门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			26,805,002.18	5,884,123.88	200,878.30	20,720,000.00	
301	工资福利支出			5,812,243.88	5,812,243.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270,278.76	270,278.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,231,725.76	1,231,725.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,040.00	220,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,250.00	227,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,641.00	175,641.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	671,580.00	671,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	779,136.00	779,136.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	689,460.48	689,460.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,582.08	25,582.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,910.08	114,910.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,037.84	47,037.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,543.34	212,543.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,820.12	44,820.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,216.84	180,216.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	443.40	443.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,758.70	2,758.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,462.00	142,462.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	622,865.00	622,865.00			
302	商品和服务支出			3,841,358.30	60,480.00	200,878.30	3,580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,565.90		5,065.90	127,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,087.73		29,087.73	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00			21,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,500.00		6,500.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		5,000.00	21,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	51,500.00			51,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,320.00		4,320.00	8,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27,990.00		7,990.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	900.00		900.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
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	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,695.67		77,695.67	9,000.00	
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			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
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

部门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	6,085,002.18	5,884,123.88	200,878.30	
208	社会保障和就业支出	986,127.86	986,127.86		
20805	行政事业单位养老支出	983,445.12	983,445.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,952.96	842,952.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,492.16	140,492.16		
20899	其他社会保障和就业支出	2,682.74	2,682.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,682.74	2,682.74		
210	卫生健康支出	503,998.14	503,998.14		
21011	行政事业单位医疗	503,998.14	503,998.14		
2101102	事业单位医疗	278,961.18	278,961.18		
2101103	公务员医疗补助	225,036.96	225,036.96		
213	农林水支出	3,829,549.18	3,628,670.88	200,878.30	
21303	水利	3,829,549.18	3,628,670.88	200,878.30	
2130301	行政运行	794,424.66	734,239.76	60,184.90	
2130304	水利行业业务管理	3,035,124.52	2,894,431.12	140,693.40	
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130315	抗旱				
221	住房保障支出	765,327.00	765,327.00		
22102	住房改革支出	765,327.00	765,327.00		
2210201	住房公积金	765,327.00	765,327.00		

表8

部门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			6,085,002.18	5,884,123.88	200,878.30	
301	工资福利支出			5,812,243.88	5,812,243.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270,278.76	270,278.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,231,725.76	1,231,725.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,040.00	220,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,250.00	227,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,641.00	175,641.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	671,580.00	671,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	779,136.00	779,136.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	689,460.48	689,460.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,582.08	25,582.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,910.08	114,910.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,037.84	47,037.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,543.34	212,543.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,820.12	44,820.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,216.84	180,216.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	443.40	443.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,758.70	2,758.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,462.00	142,462.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	622,865.00	622,865.00		
302	商品和服务支出			261,358.30	60,480.00	200,878.30	
30201	办公费	50201	办公经费	5,065.90		5,065.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,087.73		29,087.73	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,320.00		4,320.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7,990.00		7,990.00	
30216	培训费	50203	培训费	900.00		900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,695.67		77,695.67	

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
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				
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			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
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

部门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

部门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	20,900,000.00	
139	西安市阎良区水务局	20,900,000.00	
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	
139003	西安市阎良区二龙口水库管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务	100,000.00	
	水库运行与维护	100,000.00	
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	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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	
139007	西安市阎良区水利管理站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专项业务	30,000.00	
	小型水利工程运行与管理	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区水务局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

部门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						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		合计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		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	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	27,600.00	27,600.00		27,600.00	27,600.00		20,475.00	18,975.00	975.00	18,000.00	18,000.00	1,500.00	-7,125.00	-8,625.00	975.00	-9,600.00	-9,600.00	975.00	-9,600.00	-9,600.00	1,500.00			
139	西安市阎良区水务局	27,600.00	27,600.00		27,600.00	27,600.00		20,475.00	18,975.00	975.00	18,000.00	18,000.00	1,500.00	-7,125.00	-8,625.00	975.00	-9,600.00	-9,600.00	975.00	-9,600.00	-9,600.00	1,500.00				
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	975.00	-9,600.00	-9,600.00	900.00				
139002	西安市阎良区城乡供水管理中心																									
139003	西安市阎良区二龙山水库管理站																									
139005	西安市阎良区水资源管理中心									300.00									300.00	300.00						300.00
139006	西安市阎良区河道管理站									300.00									300.00	300.00						300.00
139007	西安市阎良区水利管理站									300.00									300.00	300.00						300.00

表14-1

部门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
	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
			污水处理服务费标准费用	1.23元/立方米; 3万吨/日
	产出指标	数量指标	支付运营费处数	1座
			地表四类水质达标率	100%
			合同执行率	100%
		质量指标	文件执行率	100%
	时效指标	支付服务费时间		2025年1月-12月
		社会效益指标	改善人民群众水质安全	100%
	效益指标	可持续影响指标	污水处理厂良好运行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意度	≥90%	5

表14-2

部门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。			
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”规划费用	20万元	5
		购买办公用品费	3万元	5
		印刷费	5万元	5
		报销差旅费	2万元	5
年度绩效指标	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
		出差率	≥10次	5
	质量指标	规划编制质量达标率	100%	5
产出指标		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	长期	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

部门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
	效益指标		文件执行率	100%	5
	时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	5	
	社会效益指标	确保全区供水安全和社会稳定	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	长期	5
		群众满意度		≥99%	5

表14-4

部门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
	成本指标	经济成本指标	行政事业性收费返还费用	45万元
			水土保持宣传费用	10万元
			临聘人员劳务费用	23万元
	产出指标	数量指标	水土保持评审费用	12万元
			全年宣传次数	≥2次
			聘请临聘人员	≥5人
		质量指标	全年评审次数	≥4次
	效益指标	质量指标	评审工作完成率	100%
			合同执行率	100%
			宣传区域覆盖率	100%
	时效指标	项目执行时间		2025年1月-12月
社会效益指标	社会效益指标	确保全区人民的生命财产安全。		100%
	可持续影响指标	宣传影响作用年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%

表14-5

部门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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	河湖长办工作费用	10万元
			对河、库、渠水质测量工作费用	9万元
			治理工作日常办公费用	1万元
	产出指标	数量指标	对河、库、渠水质测量。	30次
			全年购买办公次数	≥2批次
		质量指标	验收合格率	≥97%
	效益指标		水质测量工作完成率	≥97%
			项目执行时间	2025年1月-12月
			社会效益指标	确保全区人民的生命财产安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	改善河库渠的水质。
			可持续影响指标	经费使用影响年限
			群众满意度	≥99%
				10

表14-6

部门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
	成本指标	经济成本指标	抗旱总费用	15万元
			巡查工作劳务费用	10万元
			巡查期间设备维修费用	5万元
	产出指标	数量指标	对河、库、渠进行抗旱设备巡查次数	12次
			设备维修次数	≥5次
		质量指标	验收合格率	≥98%
			巡查工作完成率	100%
		时效指标	文件执行率	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	确保全区人民的生命财产安全。	≥98%
		生态效益指标	改善水库、河道行洪安全。	≥97%
		可持续影响指标	经费使用影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

表14-7

部门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	150m ²	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

部门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，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	水价改革费用	1万元	
			7个目标考核单位发放标准	0.148万元/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	长期	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

部门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
	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%
	效益指标	时效指标	巡查时间	2025年1月-10月
		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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

表14-10

部门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
	成本指标	经济成本指标	水土保持工作总费用	20万元
			办公费用	6万元
			巡查费用	4万元
			审核费用	10万元
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥4次
			全年巡查次数	≥4次
			全年审核次数	≥5次
		质量指标	验收合格率	≥97%
	效益指标		文件执行率	100%
			审核工作完成率	100%
	时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	
	社会效益指标	改善周边环境水土流失问题。	≥98%	
满意度指标	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
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-11

部门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265公里，集中式水处理设施110座，总规模4265m ³ /d，污水处理设施采用AAO+MBR工艺和AO+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
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费用	200万元
			污水处理服务费标准	50万元/每季度
	产出指标	数量指标	污水处理站正常运行数	110个
			执行政府质量监督达标率	100%
		质量指标	合同执行率	100%
	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%
		可持续影响指标	污水处理站良好运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-12

部门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
	成本指标	经济成本指标	拨付污水处理厂运行费用	1000万元
			拨付污水处理厂运行费用标准	250万元/每季度
	产出指标	数量指标	支付运营费处数	1座
			地表四类水质达标率	100%
		质量指标	合同执行率	100%
			文件执行率	100%
	时效指标	支付运营费时间		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水质条件	100%
		生态效益指标	改善水质条件	100%
		可持续影响指标	污水处理厂良好运行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水库运行与维护			
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:	10.00	执行率分 值(10 分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度 目标	保障库区系统运行和维护管理费用使水库能持续可靠运行的基本保证，确保人民生命财产安全				
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	临聘人员劳务费用	4.5万元	10
			单位正常运转费用	1.5万元	10
		生态环境成本指标	维修维护水库设施	4万元	10
	产出 指标	数量指标	日常水库维护数	1座	10
		质量指标	完成率	≥96%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益 指标	社会效益指标	水库周边人民满意度	≥96%	10
		生态效益指标	改善库区环境	100%	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	5
满意度 指标	服务对象满意度指 标	人民群众满意度		≥96%	20

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小型水利工程运行与管理			
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
年度 目标	项目预算3万元，用于为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程运行管理；抗旱服务队建设管理，抗旱技术措施推广；为农田灌溉提供服务。实现了农田作物增产增收，达到了消除旱涝灾害的效果。				
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	小型水利工程运行与管理费用		3万元	6
		缴纳电费		0.6万元	6
		出差费用		0.2万元	6
		办公费用		0.4万元	6
		劳务费用		1.8万元	6
产出指标	数量指标	农田有效灌溉面积		21.1万亩	6
		全年出差次数		≥5次	6
		购买办公用品批次		≥2次	6
		聘请临聘人员		≥1名	6
	质量指标	日常任务工作完成率		100%	6
		验收合格率		100%	3
		文件执行率		100%	3
社会效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月	6
	可持续影响指标	保证了农田灌溉用水，对农田作物增产增收打下了坚实的基础		100%	3
		有效改善群众的生产、生活条件		100%	3
满意度指标	服务对象满意度指标	为全区经济发展、社会稳定提供基础保障		长期	6
		群众满意度		≥98%	6

表14-15

部门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
	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1-12月	10
	社会效益指标	可持续影响指标	为阎良区人民吃水用水提供保障	100%	15
		服务对象满意度指标	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

部门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	
	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	汛期前及时完工率	100%	15	
	社会效益指标	可持续影响指标	提高临灾监测预警能力和应急保障能力，降低水灾害成本	100%	10	
		服务对象满意度指标	持续提升对水灾害应对能力	长期	10	
	满意度指标	群众满意度		≥95%	15	

部门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
	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1-12月	15
	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	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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15

部门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			执行率分值 (10分)
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			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	事业单位人员类工资	467.56	467.56	
	任务3	日常公用经费	26.14	26.14	
	任务4	城东污水处理厂处理运营费	700	700	
	任务5	城市再生水利用工作经费	30	30	
	任务6	城乡供水工作经费	5	5	
	任务7	行政事业性收费返还	45	45	
	任务8	河湖长办工作经费	10	10	
	任务9	抗旱经费	15	15	
	任务10	农村供水事业费	14	14	
	任务11	水价改革经费及奖补资金	1	1	
	任务12	水库、河道防汛工作经费	10	10	
	任务13	水土保持工作经费	20	20	
	任务14	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15	阎良污水处理厂污水处理运营费	1000	1000	
	任务16	污水处理奖励金	18	18	
	任务17	水库运行与维护	10	10	
	任务18	地下水监测	3	3	
	任务19	水灾害防御工作	5	5	
	任务20	水资源管理与保护	1	1	
	任务21	小型水利工程运行与管理	3	3	
	金额合计		2698.5	2698.5	
年度总体目标	1、行政参公类人员及事业单位人员工资 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	职工待遇标准	582.36万元/年	15
			单位正常运转费用	2116.14万元/年	15
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		质量指标	项目完工及时率	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	提升工作状态	100%	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%	5

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	
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
	成本指标	经济成本	污水处理奖励金费用		18万元
	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
		质量指标	征收完成率		≥97%
		时效指标	项目执行时间		2025年1月-12月
		社会效益指标	改善人民群众水质安全		100%
	满意度指标	可持续影响指标	改善居民生活环境		长期
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%