

西安市阎良区水务局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、工作任务

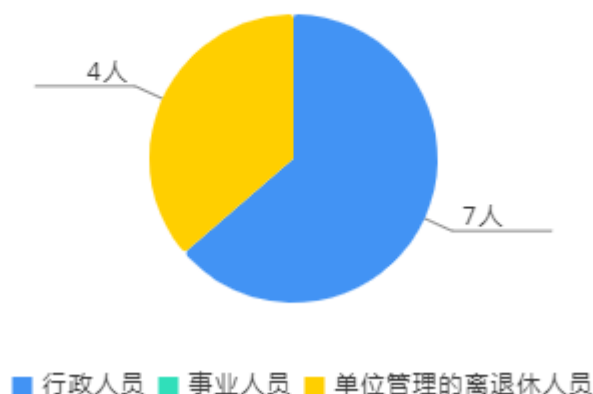
一是资源节约成效明显。持续强化计划用水和定额管理,向23个用水大户下达了用水计划；狠抓取用水工程专项整治工作,对辖区内15家取用地下水洗车行进行了专项整治，封停了3家违规取用水企业水井。加强节水型社会建设，成功创建省级节水企业1家、节水公共机构1家、节水校园2所、节水小区2个。持续推进农业水价综合改革，完成农业灌溉用水计量设施安装210套，促进了农灌节约用

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

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入1,903.86万元，其中：一般公共预算拨款1,884.16万元、政府性基金拨款19.70万元，较上年增加236.77万元，增长14.20%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖及新增项目费用支出；本单位2024年预算支出1,903.86万元，其中：一般公共预算拨款1,884.16万元、政府性基金拨款19.70万

元，较上年增加236.77万元，增长14.20%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖及新增项目费用支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,903.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,884.16万元、政府性基金拨款收入19.70万元，较上年增加236.77万元，增长14.20%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖及新增项目费用支出；本单位2024年财政拨款支出1,903.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,884.16万元、政府性基金拨款支出19.70万元，较上年增加236.77万元，增长14.20%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖及新增项目费用支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,884.16万元，较上年增加713.61万元，增长60.96%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖及新增项目费用支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,884.16万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.09万元，较上年减少0.07万元，下降

0.46%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.51万元，较上年减少0.02万元，下降0.79%，下降的主要原因是：人员退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：人员退休及调整；

（4）行政单位医疗（2101101）4.67万元，较上年增加0.04万元，增长0.86%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.23万元，较上年增加0.12万元，增长2.92%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）行政运行（2130301）78.36万元，较上年减少10.96万元，下降12.27%，下降的主要原因是：人员退休及调整；

（7）水利行业业务管理（2130304）1,041.21万元，较上年增加984.41万元，增长1733.12%，增长的主要原因是：新增项目费用支出；

（8）水利工程建设（2130305）150.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目费用支出；

（9）水利工程运行与维护（2130306）200.00万元，较上年增加104.00万元，增长108.33%，增长的主要原因是：新增项目费用支出；

(10) 水利前期工作 (2130308) 0.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目费用减少;

(11) 水土保持 (2130310) 68.30万元, 较上年增加48.30万元, 增长241.50%, 增长的主要原因是: 新增项目费用支出;

(12) 水资源节约管理与保护 (2130311) 130.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目费用支出;

(13) 防汛 (2130314) 79.00万元, 较上年增加67.00万元, 增长558.33%, 增长的主要原因是: 新增项目费用支出;

(14) 抗旱 (2130315) 15.00万元, 较上年无增减;

(15) 农村水利 (2130316) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目费用减少;

(16) 农村供水 (2130335) 80.40万元, 较上年增加66.40万元, 增长474.29%, 增长的主要原因是: 新增项目费用支出;

(17) 其他水利支出 (2130399) 0.00万元, 较上年减少800.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目费用减少;

(18) 住房公积金 (2210201) 14.75万元, 较上年减少1.21万元, 下降7.58%, 下降的主要原因是: 项目费用减少。

3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,884.16万元，其中：

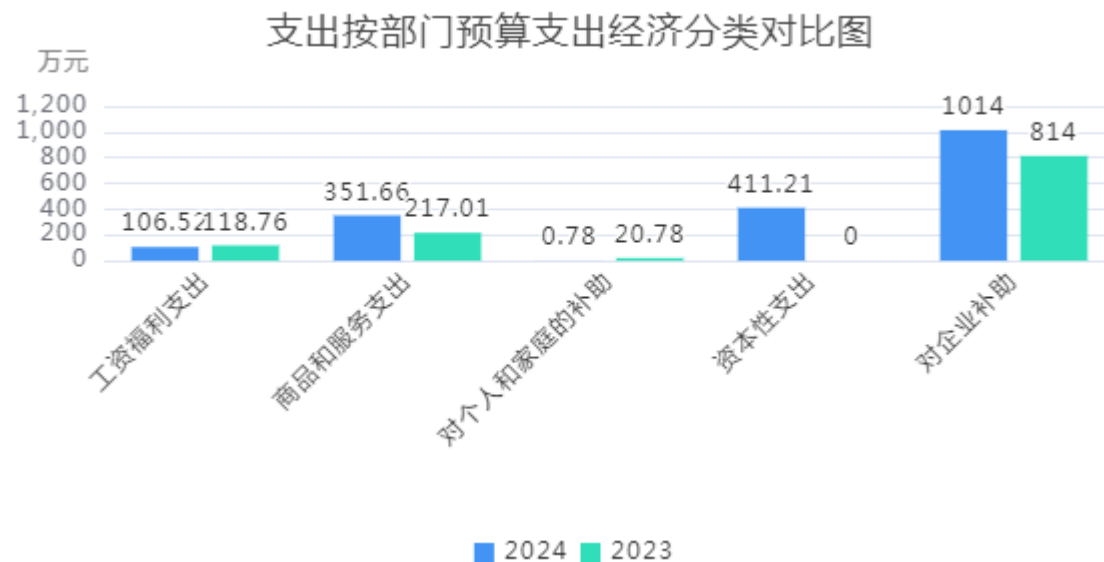
工资福利支出（301）106.52万元，较上年减少12.24万元，下降10.31%，下降的主要原因是：一人退休及人员调整；

商品和服务支出（302）351.66万元，较上年增加134.65万元，增长62.05%，增长的主要原因是：新增项目费用支出；

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少20.00万元，下降96.25%，下降的主要原因是：项目费用减少；

资本性支出（310）411.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目费用支出；

对企业补助（312）1,014.00万元，较上年增加200.00万元，增长24.57%，增长的主要原因是：新增项目费用支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,884.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.52万元，较上年减少12.24万元，下降10.31%，下降的主要原因是：一人退休及人员调整；

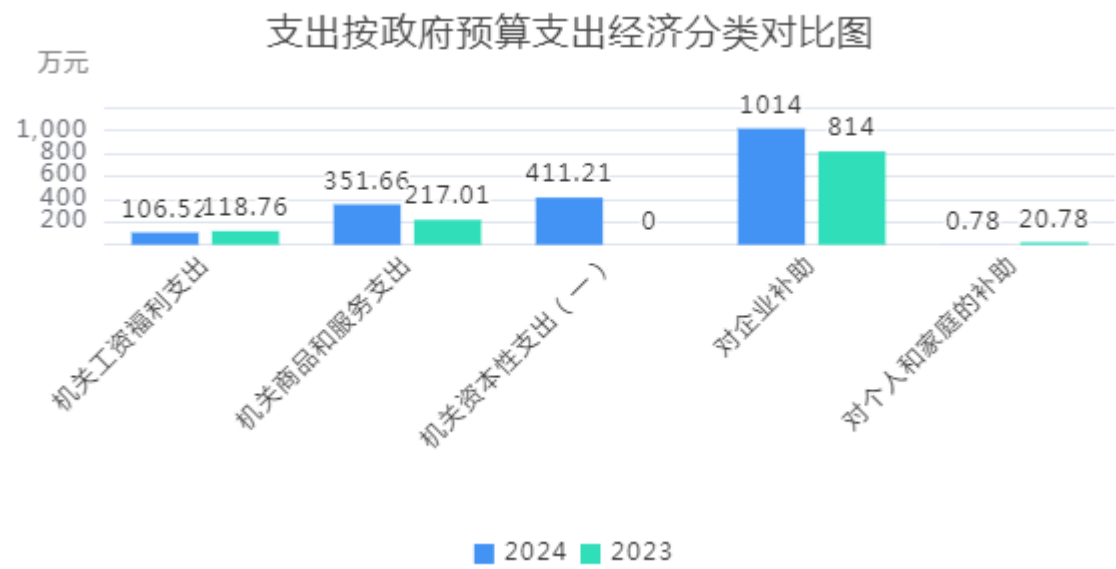
机关商品和服务支出（502）351.66万元，较上年增加134.65万元，增长62.05%，增长的主要原因是：新增项目费用支出；

机关资本性支出（一）（503）411.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目费用支出；

对企业补助（507）1,014.00万元，较上年增加200.00万元，增长24.57%，增长的主要原因是：

新增项目费用支出；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少20.00万元，下降96.25%，下降的主要原因是：项目费用减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出19.70万元，较上年减少476.84万元，下降96.03%，下降的主要原因是：项目费用减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.52万元，较上年增加2.97万元，增长116.47%，增长的主要原因是：公务用车年限长久，维修及耗油增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.52万元，较上年增加2.97万元，增长116.47%，增长的主要原因是：公务用车年限长久，维修及耗油增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共11.21万元，其中政府采购货物类预算11.21万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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1,884.16万元，当年政府性基金预算当年拨款19.70万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.12万元，较上年增加0.01万元，增长0.15%，增长的主要原因是：公务用车年限长久，维修及耗油增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	19,038,643.18	一、部门预算	19,038,643.18	一、部门预算	19,038,643.18	一、部门预算	19,038,643.18
1、财政拨款	19,038,643.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,196,539.18	1、机关工资福利支出	1,065,153.38
(1) 一般公共预算拨款	18,841,643.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,065,153.38	2、机关商品和服务支出	3,713,585.80
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	123,585.80	3、机关资本性支出（一）	4,112,104.00
(2) 政府性基金拨款	197,000.00	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（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,842,104.00	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	10,140,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	176,474.50	(2) 商品和服务支出	3,590,000.00	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	88,941.38	(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	197,000.00	(6) 资本性支出	4,112,104.00		
		13、农林水支出	18,428,689.80	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	10,140,000.00		
		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	147,537.50				
		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	19,038,643.18	本年支出合计	19,038,643.18	本年支出合计	19,038,643.18	本年支出合计	19,038,643.18
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	19,038,643.18	支出总计	19,038,643.18	支出总计	19,038,643.18	支出总计	19,038,643.18

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	19,038,643.18	18,841,643.18		197,000.00								
139	西安市阎良区水务局	19,038,643.18	18,841,643.18		197,000.00								
139001	西安市阎良区水务局	19,038,643.18	18,841,643.18		197,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	19,038,643.18	18,841,643.18		197,000.00						
139	西安市阎良区水务局	19,038,643.18	18,841,643.18		197,000.00						
139001	西安市阎良区水务局	19,038,643.18	18,841,643.18		197,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	19,038,643.18	一、财政拨款	19,038,643.18	一、财政拨款	19,038,643.18	一、财政拨款	19,038,643.18
1、一般公共预算拨款	18,841,643.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,196,539.18	1、机关工资福利支出	1,065,153.38
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	1,065,153.38	2、机关商品和服务支出	3,713,585.80
2、政府性基金拨款	197,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,585.80	3、机关资本性支出（一）	4,112,104.00
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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	17,842,104.00	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	10,140,000.00
		8、社会保障和就业支出	176,474.50	(2)商品和服务支出	3,590,000.00	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	88,941.38	(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	197,000.00	(6)资本性支出	4,112,104.00		
		13、农林水支出	18,428,689.80	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	10,140,000.00		
		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	147,537.50				
		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	19,038,643.18	本年支出合计	19,038,643.18	本年支出合计	19,038,643.18	本年支出合计	19,038,643.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,038,643.18	支出总计	19,038,643.18	支出总计	19,038,643.18	支出总计	19,038,643.18

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）

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	18,841,643.18	1,135,328.38	61,210.80	17,645,104.00	
208	社会保障和就业支出	176,474.50	176,474.50			
20805	行政事业单位养老支出	176,032.50	176,032.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,885.00	150,885.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,147.50	25,147.50			
20899	其他社会保障和就业支出	442.00	442.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	442.00	442.00			
210	卫生健康支出	88,941.38	88,941.38			
21011	行政事业单位医疗	88,941.38	88,941.38			
2101101	行政单位医疗	46,663.13	46,663.13			
2101103	公务员医疗补助	42,278.25	42,278.25			
213	农林水支出	18,428,689.80	722,375.00	61,210.80	17,645,104.00	
21303	水利	18,428,689.80	722,375.00	61,210.80	17,645,104.00	
2130301	行政运行	783,585.80	722,375.00	61,210.80		
2130304	水利行业业务管理	10,412,104.00			10,412,104.00	
2130305	水利工程建设	1,506,000.00			1,506,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130310	水土保持	683,000.00			683,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,300,000.00			1,300,000.00	
2130314	防汛	790,000.00			790,000.00	
2130315	抗旱	150,000.00			150,000.00	
2130335	农村供水	804,000.00			804,000.00	
221	住房保障支出	147,537.50	147,537.50			
22102	住房改革支出	147,537.50	147,537.50			
2210201	住房公积金	147,537.50	147,537.50			

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）

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	18,841,643.18	1,135,328.38	61,210.80	17,645,104.00	
301	工资福利支出			1,065,153.38	1,065,153.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206,745.00	206,745.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,067.50	224,067.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221,387.50	221,387.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,885.00	150,885.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,147.50	25,147.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,663.13	46,663.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,278.25	42,278.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	442.00	442.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,537.50	147,537.50			
302	商品和服务支出			3,516,585.80	62,375.00	61,210.80	3,393,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	231,600.00		27,600.00	204,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,760.00		2,760.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	872,000.00			872,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,250.80		3,250.80	13,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,600.00		27,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,375.00	62,375.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,304,000.00			2,304,000.00	
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			
310	资本性支出			4,112,104.00			4,112,104.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	112,104.00			112,104.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,310,000.00			3,310,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	690,000.00			690,000.00	
312	对企业补助			10,140,000.00			10,140,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	10,140,000.00			10,140,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	1,196,539.18	1,135,328.38	61,210.80	
208	社会保障和就业支出	176,474.50	176,474.50		
20805	行政事业单位养老支出	176,032.50	176,032.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,885.00	150,885.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,147.50	25,147.50		
20899	其他社会保障和就业支出	442.00	442.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	442.00	442.00		
210	卫生健康支出	88,941.38	88,941.38		
21011	行政事业单位医疗	88,941.38	88,941.38		
2101101	行政单位医疗	46,663.13	46,663.13		
2101103	公务员医疗补助	42,278.25	42,278.25		
213	农林水支出	783,585.80	722,375.00	61,210.80	
21303	水利	783,585.80	722,375.00	61,210.80	
2130301	行政运行	783,585.80	722,375.00	61,210.80	
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130315	抗旱				
2130335	农村供水				
221	住房保障支出	147,537.50	147,537.50		
22102	住房改革支出	147,537.50	147,537.50		
2210201	住房公积金	147,537.50	147,537.50		

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）

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	1,196,539.18	1,135,328.38	61,210.80	
301	工资福利支出			1,065,153.38	1,065,153.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206,745.00	206,745.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,067.50	224,067.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221,387.50	221,387.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,885.00	150,885.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,147.50	25,147.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,663.13	46,663.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,278.25	42,278.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	442.00	442.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,537.50	147,537.50		
302	商品和服务支出			123,585.80	62,375.00	61,210.80	
30201	办公费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,760.00		2,760.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,250.80		3,250.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,600.00		27,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,375.00	62,375.00		
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						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
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

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	197,000.00	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	197,000.00
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	197,000.00	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	197,000.00	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	197,000.00	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	197,000.00	本年支出合计	197,000.00	本年支出合计	197,000.00	本年支出合计	197,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,842,104.00	
139	西安市阎良区水务局	17,842,104.00	
139001	西安市阎良区水务局	17,842,104.00	
	专用项目	17,842,104.00	
	区级专项	3,000,000.00	
	20162017年农村饮水安全提升改造项目（市财函【2016】1422号、市财函【2016】1263号、市财函【2017】373号）	450,000.00	
	2019年非贫困县农村饮水安全巩固提升工程（市财函【2019】2233号）	354,000.00	
	2019年清河栎阳古桥段清淤疏浚工程（市财函【2019】2105号）	136,000.00	
	2019年水源地建设专项资金阎良供水安全提升改造工程（市财函【2019】2671号）	1,506,000.00	
	2021年市级水利发展资金阎良区水利救灾项目（市财函【2021】2129号）	302,000.00	
	阎良区温泉河河口段防洪治理工程	252,000.00	
	专项业务	14,842,104.00	
	2021年第一批市级水利发展专项资金区县自来水管网改造补助项目（市财函【2021】2129号）	1,000,000.00	
	2024年国产替代任务	112,104.00	
	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
	消火栓维护费及污水处理奖励金	197, 000. 00	
	行政事业性收费返还	483, 000. 00	
	阎良区农村生活污水治理PPP项目（一期）运营费	2, 000, 000. 00	
	阎良污水处理厂污水处理运营费	10, 000, 000. 00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				18				112, 104. 00	
213	03	04	1	全额				18				112, 104. 00	
213	03	04	139001	西安市阎良区水务局				18				112, 104. 00	
213	03	04		2024年国产替代任务	A02010105台式计算机		清华铜方H880-T1	18	310	02 503 06		112, 104. 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

单位名称：西安市阎良区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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			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			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							
						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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	25,500.00	25,500.00			25,500.00			25,500.00			55,200.00	55,200.00			55,200.00	55,200.00			29,700.00	29,700.00			29,700.00			29,700.00			29,700.00
139	西安市阎良区水务局	25,500.00	25,500.00			25,500.00			25,500.00			55,200.00	55,200.00			55,200.00	55,200.00			29,700.00	29,700.00			29,700.00			29,700.00			29,700.00
139	西安市阎良区水务局	25,500.00	25,500.00			25,500.00			25,500.00			55,200.00	55,200.00			55,200.00	55,200.00			29,700.00	29,700.00			29,700.00			29,700.00			29,700.00
139001	西安市阎良区水务局	25,500.00	25,500.00			25,500.00			25,500.00			55,200.00	55,200.00			55,200.00	55,200.00			29,700.00	29,700.00			29,700.00			29,700.00			29,700.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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		
		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营相关费用的工作协议				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付运营费处数	1座	
		质量指标	提升污水处理水质	地表4类水质	
		时效指标	支付运营费时间	1年	
		成本指标	支付运营费金额	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	提升城市污水处理质量	显著提高	
		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	群众满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目市财函【2023】2121号			
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：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	2024年度对阎良区农村集中供水工程进行2处维修改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修处数	2处	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	维修周期	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障群众用水安全	显著提高	
		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	群众满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护市财函【2023】2121号		
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：	23.00	
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金		
总体目标	通过对山洪灾害易发区的及时监测，迅速发现险情，减少人员和经济损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完善山洪灾害防治体系的县完成数	1个	反映完善山洪灾害防治体系的县完成情况
		质量指标	防洪完善率	≥95 %	反映防洪完善的情况
		时效指标	防汛抢险工作及时开展率	≥90%	各项抢险工作任务均在规定的期限内完成
		成本指标	财政拨款	23万元	
	效益指标	经济效益指标	减免洪水淹没损失，减免人口伤亡，提高防洪标准	100%	
		社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	100%	
		生态效益指标	石川河流域雨洪调剂能力	≥95 %	反映石川河流域雨洪调剂能力情况
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定。	≥ 95%	做好防洪保安和抗旱减灾工作，将给经济
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱受益群众满意度	≥95 %	反映防汛抗旱受益群众的满意情况

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央水利发展资金山洪灾害防治市财函【2023】2121号			
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	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	通过对山洪灾害易发区的及时监测，迅速发现险情，减少人员和经济损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完善山洪灾害防治体系的县完成数	1个	反映完善山洪灾害防治体系的县完成情况
		质量指标	防洪完善率	≥95 %	反映防洪完善的情况
		时效指标	防汛抢险工作及时开展率	≥90 %	各项抢险工作任务均在规定期限内完成
		成本指标	财政拨款	15万元	
	效益指标	经济效益指标	减免人民生命财产损失	100%	
		社会效益指标	确保群众生命财产安全	100%	
		生态效益指标	石川河流域雨洪调剂能力	≥95 %	反映石川河流域雨洪调剂能力情况
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定。	≥95 %	做好防洪保安和抗旱减灾工作，将给经济社会持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱受益群众满意度	≥95%	反映防汛抗旱受益群众的满意情况

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央水利发展资金水资源管理市财函【2023】2121号			
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：		17.60	
		其中：财政拨款		17.60	
		其他资金			
总体目标	通过推行节水措施、优化水资源分配和管理，提高水资源的利用效率，加强水源地保护，保持水质环境的良好状态。建立长期的水资源管理机制，确保水资源的可持续管理和利用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量	11个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	截至2025年6月底，投资完成比例	100%	
		成本指标	财政拨款	17.6万元	
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率，促进经济发展。	100%	
		社会效益指标	水资源配置优化	优化	反映水资源配置优化情况
		生态效益指标	地表水水质优良(达到或优于III类)率	≥ 90%	水质断面达到优良占全部监测断面比例
		可持续影响指标	项目是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项目（市财函（2023）2121号）		
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：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	开展小型水库维修养护，保障水库安全运行。进行河道堤防白蚁等害堤动物排查、防治，保障河道防洪设施安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护、白蚁等害堤动物日常检查	1座	
			堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	33.06千米	
		质量指标	维修养护质量	合格	
		时效指标	任务完成时效	2024年底	
		成本指标	财政拨款	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水利工程安全运行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利工程受益群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利发展			
主管部门		农财所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.60	
		其中:财政拨款		118.60	
		其他资金			
总体目标	开展山洪灾害防治,提升水旱灾害防御能力;完善农田灌溉设施开展取水监测计量体系建设等,提升水资源节约利用能力;实施水系连通及美丽乡村建设,提升水资源保护与修复能力;开展水利工程施工维修养护,推动水利改革发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治县数	1个	
			“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量	11个	
			农村饮水工程维修养护数量	2个	
			小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	1座	
			堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	33.06千米	
			山洪灾害防治等非工程措施设施维修养护县数	1个	
		质量指标	截止2025年6月底,完工项目初步验收率	100%	
			工程验收合格率	100%	
			已建工程是否存在质量问题	否	
		时效指标	截止2025年6月底,投资完成比例	100%	
		成本指标	财政补助资金	118.6万元	
	效益指标	经济效益指标	农村饮水工程为序养护覆盖服务人口	2万人	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
			工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2016- 2017年农村饮水安全提升改造项目（市财函【2016】1422号、市财函【2016】1263号、市财函【2017】373号）			
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	
		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	完成 2016-2017年农村饮水安全提升改造项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造项目处数	3处	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	建设周期	1年	
		成本指标	申请资金	45万元	
	效益指标	经济效益指标	改善项目区群众用水	显著提高	
		社会效益指标	提升供水水质	显著提高	
		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	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年清河栾阳古桥段清淤疏浚工程（市财函【2019】2105号）				
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：		13.60		
		其中：财政拨款		13.60		
		其他资金				
总体目标	工程以栾阳古桥为清淤中心点，清淤区域为古桥中心线上下游60米、左右河道岸坡坡脚线范围内的全部淤泥。本次清淤清理至桥基承台上端，清理面高程为326.5米，清淤平均深度4.5 m。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	清淤数量		120米	
		质量指标	截止2023年底工程验收合格率		100%	
		时效指标	截止2023年底完成投资比例		100%	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护古桥		1座	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度		≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年第一批市级水利发展专项资金区县自来水管网改造补助项目（市财函【2021】2129号）				
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：		100.00		
		其中：财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标	完成供水改造项目1处					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造供水项目处数		1处	
		质量指标	工程质量		合格	
		时效指标	建设工期		1年	
		成本指标	补助金额		100万元	
	效益指标	经济效益指标	提升区域内用水质量		显著提高	
		社会效益指标	改善群众用水质量		显著提高	
		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		满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年市级水利发展资金阎良区水利救灾项目（市财函【2021】2129号）				
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：		30.20		
		其中：财政拨款		30.20		
		其他资金				
总体目标	阎良区清河慕郑桥下游40米护岸修复工程主要对清河慕郑桥下游左岸采用钢筋混凝土悬臂挡土墙型式进行护岸修复，修复长度40m；同时对施工开挖范围内拆除的54m长防汛道路进行恢复，路面型式采用沥青混凝土路面，设计路面宽度4.5m。阎良区二龙口水库大坝局部治理修复工程：（1）改造现状坝顶混凝土道路260m，面积1328㎡，改造现状坝顶道路排水管3处；（2）新增横向排水沟1条，总长81.62m，修复现状排水沟3条，总长29.33m；（3）对二龙口水库大坝下游676m处右岸河道进行清淤，清淤长度30m，清淤量280m³。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	水利救灾数量		2个	
		质量指标	截止2024年底，工程验收合格率		100%	
		时效指标	截止2024年底，完成投资比例		100%	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积		0.36万亩	
		社会效益指标	保护人口数量		0.25万人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度		≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年更换设备任务			
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：	11.21		
		其中：财政拨款	11.21		
		其他资金			
总体目标	2024年深化国产化替代.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国产化设备更换	18台	
		质量指标	2024年度国产化设备替代计划	全局	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	单价0.62元，共计11.21元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工满意度	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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		
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制阎良区城市再生水十四五“规划	完成阎良区城市再生水"十四五“规划工作	
		质量指标	规划编制要求	符合阎良区实际	
		时效指标	编制时间	1年	
		成本指标	编制成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	提高再生水使用量	显著提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升再生水使用方向	显著提高	
		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	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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		
		其中：财政拨款	5.00		
		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	解决农村饮水安全人口	25万人	
		质量指标	新增供水能力	≥ 10亿m³	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供水量上升	上升率达到96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众饮水满意率	≥97 %	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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：	48.30		
		其中：财政拨款	48.30		
		其他资金			
总体目标	对违法事件进行处罚，保障人民财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对违法事件进行处罚	全区境内	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	48.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民财产安全	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	全面加强水资源保护，深入推进水域岸线管护，统筹城乡水污染防治；持续开展水环境治理，加强重点河道整治，大力实施水生态修复。持续推动“清四乱”常态化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展河长制湖长制宣传教育活动		10次	
		质量指标	强化河湖管理保护		20次巡查	
		时效指标	河湖长制信息管理系统建设及时率		97%	
		成本指标	河道治理成本		10万元	
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展		推动	
		社会效益指标				
		生态效益指标	河湖生态岸线比率		≥98 %	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对河岸环境满意度		≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	为确保我区抗旱设施能及时的维修，使用.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水毁防汛抗旱设施修复率	≥97 %	
		质量指标	防洪完善率	≥96 %	
		时效指标			
		成本指标	防汛抗旱财政投入	≥96 %	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保群众生命财产安全，保障群众应急饮水安全。	≥98 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定。	≥98 %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱受益群众满意度	≥97 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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		
		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建成工程处数	30处	
		质量指标	饮用水达到卫生合格比例	≥96 %	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展	推动经济发展	
		社会效益指标	改善农村基础设施条件	97%	
		生态效益指标	生态环境改善情况	98%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众饮水满意率	≥ 98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	建立健全农业水价形成机制，促进农业节水。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农业水价运行管理	全区	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标	保护水资源	98%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善	
		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	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	确保我区水库、河道防汛工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防汛抗洪预案编制率	≥98%	
		质量指标	防洪完善率	≥96 %	
		时效指标	防汛抢险工作及时开展率	≥ 98%	
		成本指标	防汛抗旱财政投入	≥95 %	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保群众生命财产安全，保障群众应急饮水安全。	≥97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强河道堤岸防护	加强河堤防护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱受益群众满意度	≥98 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	治理造成水土流失的土地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	km2	
		质量指标	工程验收合格率	≥98 %	
		时效指标	水土流失治理及时率	98%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水土流失减少量	20吨/年	
		生态效益指标	林草覆盖率	≥96 %	
		可持续影响指标	退耕还林（草）面积保持或质量持续提升	达到96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到全区的97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			阎良区农村生活污水治理PPP项目（一期）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：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	解决7个街办40个行政村生活污水乱排，散排问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村生活污水治理	200万元	
		质量指标	40个行政村污水治理	40个行政村生活污水得到治理	
		时效指标	建成110个污水处理站，完成管网265公里	110座污水处理站正常运营	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为7个街道办的招商引资提供良好的基础设施。	提高当地人民的生活水平	
		社会效益指标	改善了区域内的自然环境	提高人民生活质量	
		生态效益指标	黑臭水体得到修复	实现农村社会经济得到有效发展	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众比较满意	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区农村生活污水治理工程PPP项目（一期）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：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	阎良区7个街办40个行政村的生活污水治理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	110座农村污水处理站运行。	110座	
		质量指标	保障辖区内的农村生活污水得到治理	40个行政村的农村生活污水得到治理	
		时效指标	2021年1月1日至2022年12月底	40个行政村的生活污水得到治理	
		成本指标	110个农村生活污水处理站试运行	2021年1月1日起至2022年12月31日污水处理试运营费	
	效益指标	经济效益指标	生活污水处理后还田实施率	≥97 %	
		社会效益指标	农村水污染防治	40个行政村生活污水得到治理	
		生态效益指标	改善辖区内自然环境和生态环境。	实现良好的生态效益。	
		可持续影响指标	项目运营管理规范严格，具有较强的可持续性。	具有可持续性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门部项目公司运营维护服务的综合满意度。	比较满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区温泉河河口段防洪治理工程			
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：	25.20		
		其中：财政拨款	25.20		
		其他资金			
总体目标	新建护岸长800米，护底长31.5米，河道清淤疏浚6.45万立方米。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建护岸长800米，护底长31.5米，河道清淤疏浚6.45万立方米	新建护岸长800米，护底长31.5米，河道清淤疏浚6.45万立方米	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	
		时效指标	2024年12月底完成率100%	2024年12月底完成率100%	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	1400人	
		生态效益指标	保护耕地面积	1450亩	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年非贫困县农村饮水安全巩固提升工程（市财函【2019】2233号）			
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：	35.40		
		其中：财政拨款	35.40		
		其他资金			
总体目标	完成2019年非贫困县农村饮水安全巩固提升工程建设				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设项目处数	1处	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	建设周期	1年	
		成本指标	支付工程金额	35.4万元	
	效益指标	经济效益指标	改善群众用水水质	显著提高	
		社会效益指标	提升群众用水质量	显著提高	
		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	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年水源地建设专项资金阎良供水安全提升改造工程（市财函【2019】2671号）				
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：		150.60		
		其中：财政拨款		150.60		
		其他资金				
总体目标	对阎良配水厂和高陵加压站进行再扩容，对配水厂和加压站内原有配电系统进行升级改造					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建清水池		2座	
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	
		时效指标	截止2024年12月31日		100%	
		成本指标	单价是否控制在批复单价范围内		是	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升配水能力，改善用水条件		是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否良好运行		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度		95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1. 基本支出：	人员工资	109.31	109.31	
		日常公用经费	6.12	6.12	
	2. 项目支出：	抗旱经费	15.00	15.00	
		水库、河道防汛经费	10.00	10.00	
		污水处理运营费	1000.00	1000.00	
		农村污水PPP项目	200.00	200.00	
		城乡供水工作经费	5.00	5.00	
		市级水利发展项目经费	558.43	558.43	
金额合计			1,903.86	1,903.86	
年度总体	1. 保障行政单位工作人员的基本工资、养老保险费的缴纳、医疗缴纳和公积金等待遇； 2. 保障单位机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	及时发放性		100%
		成本指标	人员工资福利总成本		109.31万元
			单位运行总成本		1794.56万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	在防灾减灾中的贡献		98%
		可持续影响指标	工程使用年限是否符合工程设计有关规范标准		符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		98%
			群众满意度		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		消火栓维护费及污水处理奖励金			
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:	19.70	年度资金总额:	19.70
		其中: 财政拨款	19.70	其中: 财政拨款	19.70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	对全区157个消火栓的维修维护			对全区157个消火栓的维修维护	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备维护完成次数	100次	
		质量指标	设备故障处理率	98%	
		时效指标	运行维护处理时间	≤ 8小时	
		成本指标	总成本	197000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公设备正常运行率	≥96 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善办公环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		大中型水库移民扶持基金			
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：	554.54	年度资金总额	554.54
		其中：财政拨款	554.54	其中：财政拨款	554.54
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	发放3728名移民人口直补资金，发放15名移民大学生补助资金，移民村建设项目8个		发放3728名移民人口直补资金，发放15名移民大学生补助资金，移民村建设项目8个		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放移民直补资金人口	3728人	
			建设移民村项目	8个	
			其他项目	1个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	2024年底，投资完成率	100%	
			2024年3月发放移民直补资金	100%	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	600元	
		社会效益指标			
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	8个	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称			污水处理费			
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：	19.70	年度资金总额：	19.70
			其中：财政拨款	19.70	其中：财政拨款	19.70
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度总目标	
	完成维护全区157个消火栓。				完成维护全区157个消火栓。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备维护完成次数		≥ 97%	反映设备维护完成次数情况
		质量指标	设备故障处理率		96%	反映设备故障处理情况
		时效指标	执行时间		2024年	
		成本指标	总成本		197000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公设备正常运行率		≥ 96%	反映办公设备正常运行情况
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众满意度		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年大中型水库移民补助资金（市财函【2023】2032号			
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：	321.54	年度资金总额：	321.54
		其中：财政拨款	321.54	其中：财政拨款	321.54
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	发放3728名移民人口直补资金，发放15名移民大学生补助资金，移民村建设项目2个		发放3728名移民人口直补资金，发放15名移民大学生补助资金，移民村建设项目2个		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放移民直补人口（人）	3728	
			建设移民村项目（个）	2	
			其他项目（个）	1	
		质量指标	项目初步验收率（%）	100	
			工程验收合格率（%）	100	
			已建工程是否存在质量问题（是 / 否）	否	
		时效指标	2024年3月底直补资金发放率（%）	100	
			截止2024年底，投资完成比例（%）	≥80	
			截止2025年3月底，投资完成比例（%）	100	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内（是 / 否）	是	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（媛）	600	
		社会效益指标			
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	2	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是 / 否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央大中型水库基础设施和经济发展基金市财函【2023】2032号			
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：	233.00	年度资金总额：	233.00
		其中：财政拨款	233.00	其中：财政拨款	233.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	建设移民项目6个			建设移民项目6个	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设移民项目（个）	6	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	
		时效指标	2024年底，投资完成率（%）	100	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内（是 / 否）	是	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	6	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是 / 否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持项目实施满意度（%）	≥80	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。