

西安市高陵区水务局（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

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市高陵区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕67号），设立西安市高陵区水务局，为区政府工作单位。

一、职能转变：

（一）承接的职责。

1. 承接开发建设项目水土保持方案报告书审批职责。
2. 承接小型水库管理范围内建设项目审核职责。
3. 承接水产苗种生产审批职责。
4. 承接驯养繁殖水生野生动物活动的审核、批准职责。

（二）加强的职责。

1. 加强水资源的节约、保护、管理和合理配置职责，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。
2. 加强防汛抗旱职责，减轻水旱灾害损失。

二、主要职责：

（一）贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟订全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期发展规划，并组织实施。

（二）统一管理全区水资源（含地下水、地表水、空中水）。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查

评价工作，研究提出水价格的建议；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和防洪论证制度；保障用水安全，组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施。

（三）负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。

（四）负责水资源保护工作。组织拟订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控制；监测河流、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁区域内水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

（六）指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；组织指导全区重要河流、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨区域的重要水利工程；对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责全区水利水电工程移民管理工作。

（七）负责全区农村水利工作。负责区属水利工程设施和灌区有关管理工作；指导全区农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和服务农村饮水安全工作。

（八）负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱；对主要河流和

重要水利工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

（九）负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；核发河道采砂许可证。

（十）负责全区渔业管理工作。组织编制全区渔业发展规划并指导实施；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；负责全区水生野生动物的保护工作；负责水产苗种生产的审批工作；审核、批准出售、收购、利用、经营、运输、出口野生动物及其产品活动。

（十一）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合作与交流；负责水利信息化工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

三、内设机构：

根据上述职责，区水务局设3个内设机构。

（一）办公室（计财科）。

负责局机关党务、政务工作，检查机关制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；组织起草全局年度工作计划、总结、制度、综合性工作报告及其它重要文件；负责文电、机要、档案、保密、接待等工作；负责机关及所属单位的机构编制、人事、培训、劳动工资、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责离退休人员的服务和后勤服务等工作。

负责编制全区水务发展战略，研究制定水务发展中长期规划和年度计划；负责全区涉水项目的计划立项及实施监督；负责全区水利工程建设的行业管理；负责全区水务行业综合统计工作；

组织拟订全区水务行业技术质量标准、规程、规范并监督实施；负责水利工程建设质量监督和工程验收工作；负责全区农村饮水安全工程及城区供水工程；负责水利科学研究、技术推广及科研成果的管理工作；负责局机关、局属各单位的财务监管工作；负责局系统政府采购和国有资产的监督管理工作；负责中、省、市下达我区的水利建设项目资金稽查工作；负责全区重大水利投资项目稽查及审定评价工作。

（二）农水科。

组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责节水型社会建设工作；拟订全区渔业发展规划并指导实施；负责水产苗种生产的审批工作；负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责职责范围内的饲料、饲料添加剂和其他水产养殖业投入品质量及使用监督管理；负责全区农田水利建设与管理工作；组织指导全区农田水利基本建设、农业节约用水、农田排水和农村水利社会化服务体系建设；组织拟订灌区规划，指导机电排灌和已成灌区管理；负责办理人大和政协议案；负责全区冬春夏灌和抗旱工作；负责全区水土保持、水土流失治理等工作。

（三）综合科。

负责全区水务系统维稳、社会治安综合治理和安全生产工作；负责城区供水、排水、中水回用的行业管理；组织编制和审核城市供水、排水、中水回用的规划、计划、调度方案并组织实施；指导城市已成供水、排水、中水回用工程的建设和管理及水利突发公共事件的应急处置工作；负责全区水源保护和管理工作，组织编制全区水源保护和建设规划，组织审核水源工程更新

改造方案；负责供水、排水、污水处理、中水回用行业特许经营的具体实施工作，监督全区供水行业的服务质量；负责协调区级有关单位做好水源保护工作。机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

1、精打细算做好水资源管理。一是严守用水总量红线，强化水资源刚性约束，制定水资源开发利用保护规划，不断优化配置水资源，做到总量控制、定额管理；二是严守用水效率红线，加大节水改造投入力度，提升用水效率，加大节水型公共机构、节水型企业、节水型居民小区的创建工作；三是抓实宣传引导，紧扣“世界水日”“中国水周”等重要时间节点，线上充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体全面推动节水型社会建设宣传活动，线下深入社区、学校、广场等场所开展巡回宣讲，营造全社会节约水、保护水、关心水的良好氛围。

2、谋深谋实做好涉水工程建设。一是严格进度管理，坚持“应开尽开、能开全开”，集中力量攻坚，抓紧开工和建设进度，尽快形成实物工作量；二是积极推进项目储备，着眼未来2至3年，把项目储备做足、前期做深、质量做优，条件成熟的及早开工。目前，我单位共谋划水利工程11个，其中供水项目4个，再生水中水利用项目2个，河道治理项目3个，农田排涝项目1个，水土保持项目1个。项目总投资14.17亿元，2024年计划完成投资0.6亿元。

3、促进民生福祉强化水安全保障。一是扎实开展防御水旱灾害工作，切实扛起水旱灾害防御的政治责任，落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，组织修编防洪预案。贯通雨情、水

情、险情、灾情“四情”防御，优化应急响应机制；二是按照“建大、并中、减小”的工作思路，重点抓好城乡一体化、规模化工程建设，落实供水工程管护责任，提升供水工程运行管理和技术服务水平，发现问题及时整改，保持动态清零；三是进一步完善“一卡通”管理制度，确保水库移民直补资金及时足额发放，维护社会稳定秩序。

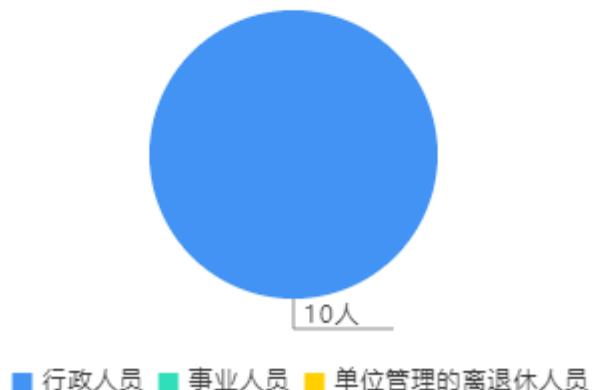
4、打好碧水保卫战维护河湖健康生命。一是继续深化河湖长制，开展河湖健康评价，持续完善“一河（湖）一档”，推进河湖“清四乱”常态化规范化，开展非法采砂打击整治行动，让河流灵动起来；二是坚持“治、用、保、引、管”的总体思路，强化泾渭河综合治理，加快泾河高陵段综合治理土地、湿地等手续办理，积极争取上级资金支持，落实好项目建设。尽快完成渭河高坎、三河一山绿道等项目建设，提升渭河水生态。

5、健全长效机制提高水治理能力。一是健全工程监督管理体制，加强工程建设全过程质量管控，开展建设质量考核、监督履职巡查和工程质量抽查，组织开展专业监督检查，涉水项目监督检查要达到100%；二是深化重点领域改革，持续深化农业水价综合改革，进一步强化“放管服”改革，不断优化提升营商环境；三是狠抓行业安全生产，管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，要牢固树立底线思维、忧患意识，加大检查巡查力度，持续推进安全生产专项整治行动，确保行业生产安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,661.27万元，其中：一般公共预算拨款423.80万元、政府性基金拨款237.47万元、其他收入2,000.00万元，较上年减少1,517.81万元，下降36.32%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2024年预算支出2,661.27万元，其中：一般公共预算拨款423.80万元、政府性基金拨款237.47万元、其他收入2,000.00万元，较上年减少1,517.81万元，下降36.32%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入661.27万元，其中：一般公共预算拨款收入423.80万元、政府性基金拨款收入237.47万元，较上年减少3,517.81万元，下降84.18%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2024年财政拨款支出661.27万元，其中：一般公共预算拨款支出423.80万元、政府性基金拨款支出237.47万元，较上年减少3,517.81万元，下降84.18%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出423.80万元，较上年减少326.28万元，下降43.50%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）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423.80万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.62万元，较上年增加0.20万元，增长47.62%，增长的主要原因是：离退休人员经费在此科目核算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：养老保险再次科目核算；

（3）行政单位医疗（2101101）8.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险在此科目核算；

（4）公务员医疗补助（2101103）11.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险在此科目核

算；

（5）行政运行（2130301）156.56万元，较上年减少20.97万元，下降11.81%，下降的主要原因是：医疗及养老保险不在此科目核算；

（6）水利行业业务管理（2130304）212.40万元，较上年减少28.60万元，下降11.87%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（7）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：项目支出减少；

（8）生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（9）住房公积金（2210201）15.67万元，较上年增加4.54万元，增长40.79%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

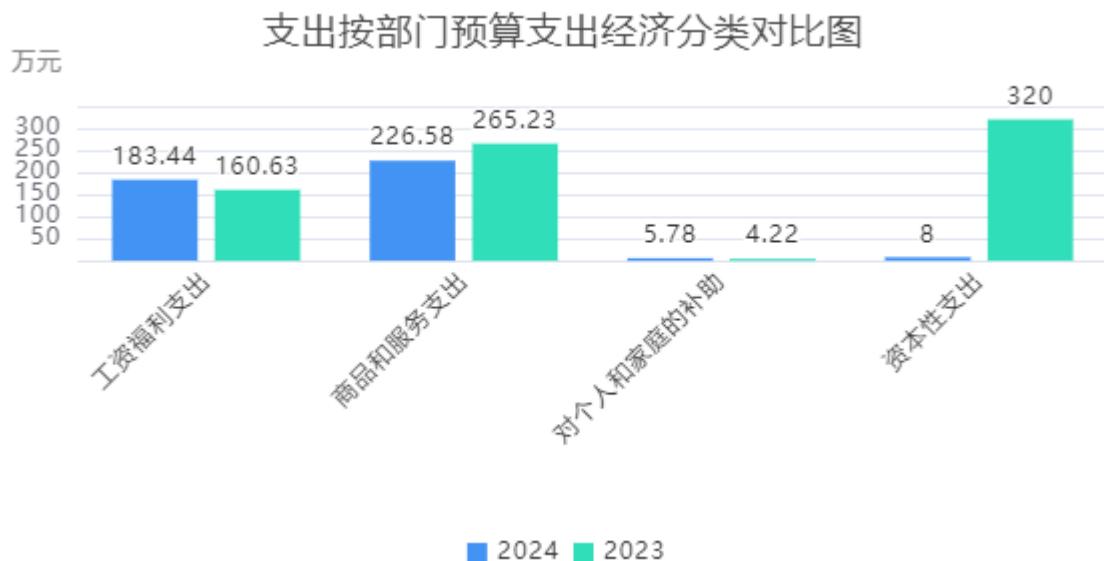
2024年，本单位当年一般公共预算支出423.80万元，其中：

工资福利支出（301）183.44万元，较上年增加22.81万元，增长14.20%，增长的主要原因是：工资及奖金调整；

商品和服务支出（302）226.58万元，较上年减少38.65万元，下降14.57%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）5.78万元，较上年增加1.56万元，增长36.97%，增长的主要原因是：遗属补贴增加；

资本性支出（310）8.00万元，较上年减少312.00万元，下降97.50%，下降的主要原因是：项目支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

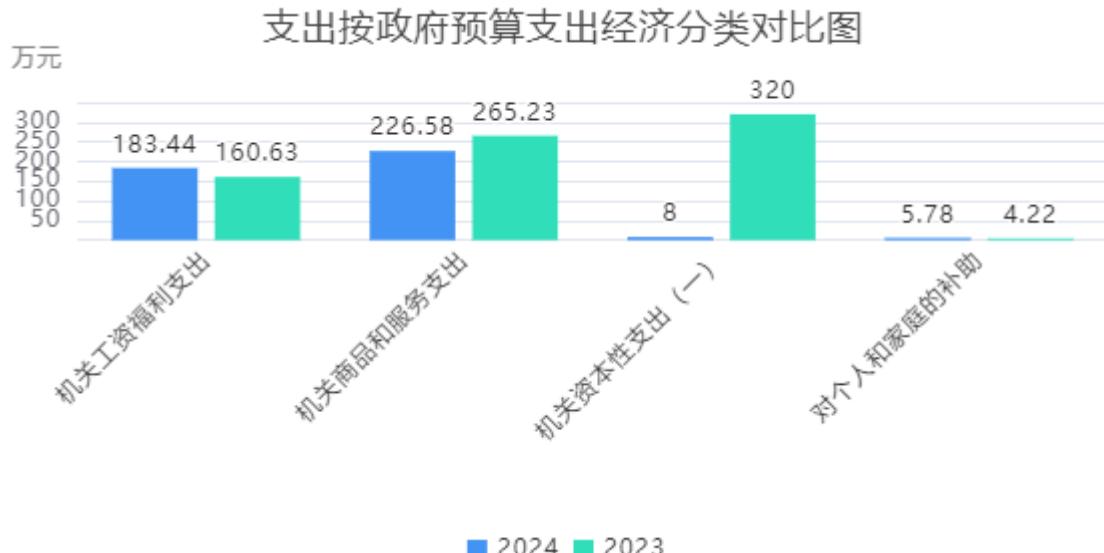
2024年，本单位当年一般公共预算支出423.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.44万元，较上年增加22.81万元，增长14.20%，增长的主要原因是：工资及奖金调整；

机关商品和服务支出（502）226.58万元，较上年减少38.65万元，下降14.57%，下降的主要原因是：项目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年减少312.00万元，下降97.50%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）5.78万元，较上年增加1.56万元，增长36.97%，增长的主要原因是：遗属补贴增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出237.47万元，较上年减少3,191.53万元，下降93.07%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费；

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。

十、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4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

2024年当年本单位政府采购预算共50.72万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算50.72万元。

十二、绩效目标说明

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406.17万元，当年政府性基金预算当年拨款2,980.87万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.48万元，较上年减少2.05万元，下降14.10%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区水务局（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结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区水务局（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	26,612,721.04	一、部门预算	26,612,721.04	一、部门预算	26,612,721.04	一、部门预算	26,612,721.04
1、财政拨款	6,612,721.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,114,021.04	1、机关工资福利支出	1,834,398.83
(1)一般公共预算拨款	4,238,021.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,834,398.83	2、机关商品和服务支出	23,850,506.21
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	221,806.21	3、机关资本性支出（一）	870,000.00
(2)政府性基金拨款	2,374,700.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,816.00	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	24,498,700.00	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	196,909.76	(2)商品和服务支出	23,628,700.00	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	57,816.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,902.08	(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	20,000,000.00	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	2,374,700.00	(6)资本性支出	870,000.00		
		13、农林水支出	23,689,550.88	(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	156,658.32				
		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	26,612,721.04	本年支出合计	26,612,721.04	本年支出合计	26,612,721.04	本年支出合计	26,612,721.04
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	26,612,721.04	支出总计	26,612,721.04	支出总计	26,612,721.04	支出总计	26,612,721.04

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	26,612,721.04	4,238,021.04		2,374,700.00							20,000,000.00
153	西安市高陵区水务局	26,612,721.04	4,238,021.04		2,374,700.00							20,000,000.00
153001	西安市高陵区水务局	26,612,721.04	4,238,021.04		2,374,700.00							20,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	26,612,721.04	4,238,021.04		2,374,700.00					20,000,000.00	
153	西安市高陵区水务局	26,612,721.04	4,238,021.04		2,374,700.00					20,000,000.00	
153001	西安市高陵区水务局	26,612,721.04	4,238,021.04		2,374,700.00					20,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区水务局（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	6,612,721.04	一、财政拨款	6,612,721.04	一、财政拨款	6,612,721.04	一、财政拨款	6,612,721.04
1、一般公共预算拨款	4,238,021.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,114,021.04	1、机关工资福利支出	1,834,398.83
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	1,834,398.83	2、机关商品和服务支出	3,850,506.21
2、政府性基金拨款	2,374,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	221,806.21	3、机关资本性支出（一）	870,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,816.00	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	4,498,700.00	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	196,909.76	(2)商品和服务支出	3,628,700.00	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	57,816.00
		10、卫生健康支出	194,902.08	(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	2,374,700.00	(6)资本性支出	870,000.00		
		13、农林水支出	3,689,550.88	(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	156,658.32				
		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	6,612,721.04	本年支出合计	6,612,721.04	本年支出合计	6,612,721.04	本年支出合计	6,612,721.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,612,721.04	支出总计	6,612,721.04	支出总计	6,612,721.04	支出总计	6,612,721.04

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：西安市高陵区水务局（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	4, 238, 021. 04	1, 989, 174. 83	124, 846. 21	2, 124, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	196, 909. 76	192, 709. 76	4, 200. 00		
20805	行政事业单位养老支出	196, 909. 76	192, 709. 76	4, 200. 00		
2080501	行政单位离退休	6, 216. 00	2, 016. 00	4, 200. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190, 693. 76	190, 693. 76			
210	卫生健康支出	194, 902. 08	194, 902. 08			
21011	行政事业单位医疗	194, 902. 08	194, 902. 08			
2101101	行政单位医疗	84, 282. 48	84, 282. 48			
2101103	公务员医疗补助	110, 619. 60	110, 619. 60			
213	农林水支出	3, 689, 550. 88	1, 444, 904. 67	120, 646. 21	2, 124, 000. 00	
21303	水利	3, 689, 550. 88	1, 444, 904. 67	120, 646. 21	2, 124, 000. 00	
2130301	行政运行	1, 565, 550. 88	1, 444, 904. 67	120, 646. 21		
2130304	水利行业业务管理	2, 124, 000. 00			2, 124, 000. 00	
221	住房保障支出	156, 658. 32	156, 658. 32			
22102	住房改革支出	156, 658. 32	156, 658. 32			
2210201	住房公积金	156, 658. 32	156, 658. 32			

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：西安市高陵区水务局（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	4,238,021.04	1,989,174.83	124,846.21	2,124,000.00	
301	工资福利支出			1,834,398.83	1,834,398.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618,318.30	618,318.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366,440.00	366,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304,652.00	304,652.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,693.76	190,693.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,282.48	84,282.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,619.60	110,619.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,734.37	2,734.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,658.32	156,658.32			
302	商品和服务支出			2,265,806.21	96,960.00	124,846.21	2,044,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,874,000.00			1,874,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,646.21		10,646.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,960.00	96,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	174,200.00		4,200.00	170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,816.00	57,816.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,016.00	2,016.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,800.00	55,800.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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：西安市高陵区水务局（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	2,114,021.04	1,989,174.83	124,846.21	
208	社会保障和就业支出	196,909.76	192,709.76	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	196,909.76	192,709.76	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	6,216.00	2,016.00	4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,693.76	190,693.76		
210	卫生健康支出	194,902.08	194,902.08		
21011	行政事业单位医疗	194,902.08	194,902.08		
2101101	行政单位医疗	84,282.48	84,282.48		
2101103	公务员医疗补助	110,619.60	110,619.60		
213	农林水支出	1,565,550.88	1,444,904.67	120,646.21	
21303	水利	1,565,550.88	1,444,904.67	120,646.21	
2130301	行政运行	1,565,550.88	1,444,904.67	120,646.21	
2130304	水利行业业务管理				
221	住房保障支出	156,658.32	156,658.32		
22102	住房改革支出	156,658.32	156,658.32		
2210201	住房公积金	156,658.32	156,658.32		

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：西安市高陵区水务局（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	2,114,021.04	1,989,174.83	124,846.21	
301	工资福利支出			1,834,398.83	1,834,398.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618,318.30	618,318.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366,440.00	366,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304,652.00	304,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,693.76	190,693.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,282.48	84,282.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,619.60	110,619.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,734.37	2,734.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,658.32	156,658.32		
302	商品和服务支出			221,806.21	96,960.00	124,846.21	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,646.21		10,646.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,960.00	96,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			57,816.00	57,816.00		
30301	离退休费	50905	离退休费	2,016.00	2,016.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,800.00	55,800.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区水务局（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	2,374,700.00	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	1,584,700.00
		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）	790,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	2,374,700.00	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	2,374,700.00	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	1,584,700.00	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	790,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,374,700.00	本年支出合计	2,374,700.00	本年支出合计	2,374,700.00	本年支出合计	2,374,700.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区水务局（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	24,498,700.00	
153	西安市高陵区水务局	24,498,700.00	
153001	西安市高陵区水务局	24,498,700.00	
	专用项目	24,498,700.00	
	其他履职专项业务费	24,498,700.00	
	财政代管资金	20,000,000.00	
	二次供水工作经费	300,000.00	
	耿镇集中供水开办费	790,000.00	
	关于增加全省水利建设管理质量安全现场观摩会筹备费用预算	243,100.00	
	关于增加渭河险工段安装视频监控预警广播一体站工程款	80,000.00	
	国控子站管控工作拦坝蓄水费用	93,200.00	
	国控子站管控巡查工作经费	98,400.00	
	河湖长制工作开展	200,000.00	
	河湖长制工作开展2	200,000.00	
	临聘人员工资（河长制保洁员）	1,344,000.00	
	水利发展管理工作经费	400,000.00	
	水利发展管理工作经费1	500,000.00	
	渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化电费	250,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区水务局（本级）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市高陵区水务局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
		合计				1						507,172.80	
212	08	14	1	全额		1						507,172.80	
212	08	14	153001	西安市高陵区水务局		1						507,172.80	
212	08	14		耿镇集中供水开办费	B07000000装修工程	1	310	05	503	02		507,172.80	

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：西安市高陵区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	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							
			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		会议费	培训费
			小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	会议费	培训费
	合计	60,000.00	60,000.00				60,000.00	60,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			-10,000.00	-10,000.00		
153	西安市高陵区水务局	60,000.00	60,000.00				60,000.00	60,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			-10,000.00	-10,000.00		
153001	西安市高陵区水务局	60,000.00	60,000.00				60,000.00	60,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			-10,000.00	-10,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作开展			
主管部门		西安市高陵区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	开展河湖长制日常巡查,河道常态化保洁,负责组织领导辖区内河湖的管理和保护工作.				
	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	河湖长制工作人员培训人数	200人次		
	质量指标	开展河湖日常巡查率	1		
	时效指标	项目完成时限	按项目计划进度完成		
	成本指标	项目投资额	40万元		
效益指标	经济效益指标	改善生态环境、促进经济平稳发展	较高		
	社会效益指标	改善生态环境、促进经济平稳发展	效果显著		
	生态效益指标	保护环境、改善水环境	显著		
	可持续影响指标	提高人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 14-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资(河长制保洁员)		
主管部门		西安市高陵区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	134.40	
		其中:财政拨款	134.40	
		其他资金		
总体目标	保障河道环境卫生			
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	河道保洁员人数	56人
		质量指标	保障河道环境卫生	良好
		时效指标	项目完成时限	2024年12月
	效益指标	成本指标	保洁员人均工资	2000元每月
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障河道环境卫生	良好
		生态效益指标	保障河道环境卫生	良好
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 14-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	二次供水工作经费
------	----------

主管部门		西安市高陵区水务局		
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	开展二次供水普查工作经费			
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	普查小区数	20 个
		质量指标	普查数据准确率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月
		成本指标	项目投资额	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证二次供水安全性	确保
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证各个小区二次供水设备持续运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%

注 : 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 14-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化电费	
主管部门	西安市高陵区水务局	
	实施期资金总额 :	25.00

资金金额 (万元)	其中 : 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	保证渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化项目正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	河堤路亮化长度	10km
		质量指标	河堤路路灯照明率	80%
		时效指标	项目完成时限	2024年 12 月
		成本指标	每月电费	小于 2.1 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高河堤路晚间行车安全	显著
		生态效益指标	改善提升河堤路夜景	显著
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%

注 : 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 14-5

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	水利发展管理工作经费	
主管部门	西安市高陵区水务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :	90.00
	其中 : 财政拨款	90.00
	其他资金	

总体目标	保障水利发展管理工作顺利进行，不断探索和创新水利建设工作开展，维护好水利项目和资源。				
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	开展活动及宣传工作	5次	
		质量指标	活动宣传效果	100%	
		时效指标	项目时限	2024年12月	
		成本指标	项目投资额	90万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济损失	较高	
		社会效益指标	解决改善水利民生	改善	
		生态效益指标	加强水利发展，提升人民群众生活满意	显著	
		可持续影响指标	对提升水利发展的持续影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 14-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	关于增加渭河险工段安装视频监控预警广播一体站工程款			
主管部门	西安市高陵区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.00	
	其中：财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	关于增加渭河险工段安装视频监控预警广播一体站费用			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	增加安装视频监控	20个	
		质量指标	防汛通讯可用率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	
		成本指标	项目投资额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	通过抗旱救灾挽回经济损失	5%	
		社会效益指标	提高防汛应急指挥效率	较高	
		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	人民群众满意度	95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 14-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关于增加全省水利建设管理质量安全现场观摩会筹备费用预算		
主管部门		西安市高陵区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.31	
		其中：财政拨款	24.31	
		其他资金		
总体目标	完成全省水利建设管理质量安全现场观摩会筹备工作			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成会议现场安排	1场
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	达到100%
	成本指标	控制资金投入成本	较高	

绩效指标	经济效益指标	提升经济建设效果	显著	
	社会效益指标	改善水利设施	改善	
	生态效益指标	提升水利建设管理	提升	
	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	收益群众满意度	95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 14-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国控子站管控巡查工作经费		
主管部门		西安市高陵区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.84	
		其中：财政拨款	9.84	
		其他资金		
总体目标	国控子站管控常态化巡查			
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	管控巡查	常态巡查
		质量指标	工程验收合格率	达到100%
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	达到100%
		成本指标	控制资金投入成本	可控
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济建设效果	提升
		社会效益指标	改善国控子站运行环境	改善
		生态效益指标	提升国控子站区域管理能力	提升
		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	收益群众满意度	95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 14-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国控子站管控工作拦坝蓄水费用		
主管部门		西安市高陵区水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		9.32	
	其中：财政拨款		9.32	
	其他资金			
总体目标	泾惠渠七之渠实施拦坝蓄水设施			
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	建设蓄水拦坝	1座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	达到100%
	效益指标	成本指标	控制资金投入成本	可控
		经济效益指标	提升区域经济建设效果	提升
		社会效益指标	改善国控子站运行环境	改善
		生态效益指标	提升国控子站区域管理能力	提升
		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	收益群众满意度	98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 14-10

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高陵区耿镇街办集中供水工程开办
------	-----------------

主管部门		西安市高陵区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	79.00	
		其中 : 财政拨款	79.00	
		其他资金		
总体目标	耿镇集中供水站内基础装修、购置办公用品、人员工资、日常生产			
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	维护水厂	1座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	达到100%
		成本指标	控制资金投入成本	较高
	效益指标	经济效益指标	改善群众生活, 生产需求增加群众收入	显著
		社会效益指标	解决改善饮水安全人数	1.91万人
		生态效益指标	改善供水环境提升供水质量减少水资源浪费	改善
		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	收益群众满意度	98%

注 : 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区水务局			
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
	任务1	基本支出			
	任务2	保障单位正常运转			
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转；完成各项水利行业业务管理工作				
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	治理滩区		2000亩
			新建供水管道		22km
			敷设供水管网		4km
	质量指标	苗木成活率		1	
		供水管道漏失率		《2%	
	时效指标	按期完成工程建设任务		1	
	成本指标	项目投资计划内完成项目建设任务		1	
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济良性发展		显著
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量		显著
		生态效益指标	提升我区泾渭河河道环境		显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是
	满意度指标	工程是否达到设计使用年限		是	
		服务对象 满意度指标	供水区服务对象满意度		100%
			项目区群众满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标 1 : 目标 2 :			目标 1 : 目标 2 :	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标 1 :		
			指标 2 :		
				
		质量指标	指标 1 :		
			指标 2 :		
				
		时效指标	指标 1 :		
			指标 2 :		
				
		成本指标	指标 1 :		
			指标 2 :		
				
绩效指标		经济效益指标	指标 1 :		
			指标 2 :		
				
			指标 1 :		

效益指标	社会效益指标	指标 2 :		
			
	生态效益指标	指标 1 :		
		指标 2 :		
满意度指标	可持续影响指标	指标 1 :		
		指标 2 :		
			
	服务对象满意度指标	指标 1 :		
		指标 2 :		
			

备注 : 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。