

西安市高陵区水务局（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

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。

职能转变：

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。

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。

主要职责：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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农村饮水安全工作。

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。

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。

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。

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。

承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，区水务局设3个内设机构。

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；负责中央、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。

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。

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

（一）全面落实河湖长制，持续加强河湖管护。压紧压实各级河湖长管理责任；加强日常监管和突出问题整治力度；广泛宣传提高群众的知晓率，动员全社会参与爱河护河行动。

（二）谋深谋实，做好涉水工程建设。我单位筹备2025年新建项目3处，分别为旅游大道北段新建给水管网工程、高陵区农田积水排涝工程、泾河工业园泾园路供水管网工程，匡算总投资7000万元，目前该3处项目正在开展方案编制、立项等前期工作，2025年计划启动项目建设。

（三）坚持节水优先，节约水资源。一是落实最严格水资源管理制度，严守水资源“三条红线”，强化用水总量、强度双控；二是做好中水利用，加大公共绿化用水、路面洒水非常规水使用量，多渠道节约水资源。

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4个，包括：

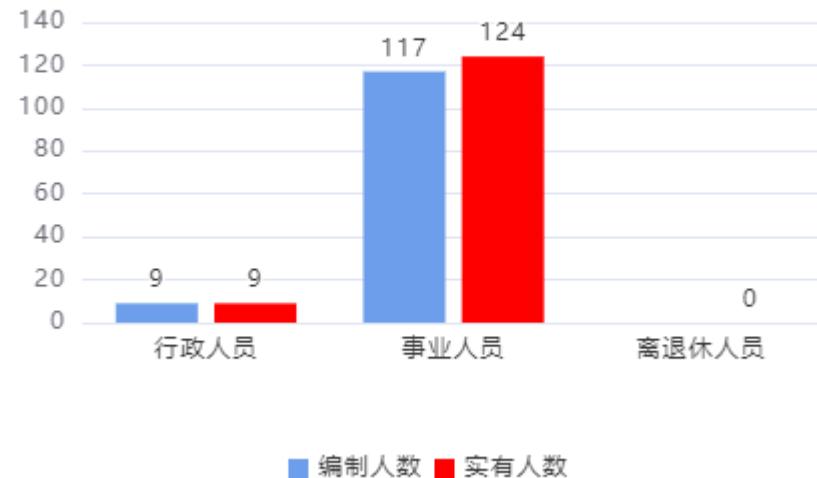
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区水务局本级（机关）	无
2	西安市高陵区渭河管理站	无
3	西安市高陵区水资源服务中心	无
4	西安市高陵区农村供水管理中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制126人，其中行政编制9人，事业编制117人；实有人员133人，其中行政9人，事业124人。单位管理的离退休人员0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6,714.10万元，其中：一般公共预算拨款2,637.57万元、政府性基金拨款2,551.52万元、其他收入1,525.00万元，较上年增加1,749.00万元，增长35.23%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门当年预算支出6,714.10万元，其中：一般公共预算拨款2,637.57万元、政府性基金拨款2,551.52万元、其他收入1,525.00万元，较上年增加1,749.00万元，增长35.23%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,189.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,637.57万元、政府性基金拨款收入2,551.52万元，较上年增加2,542.00万元，增长96.03%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门当年财政拨款支出5,189.10万元，其中：一般公共预算拨款支出2,637.57万元、政府性基金拨款支出2,551.52万元，较上年增加2,542.00万元，增长96.03%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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2,637.57万元，较上年增加247.95万元，增长10.38%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,637.57万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.20万元，较上年减少0.42万元，下降67.74%，下降的主要原因是：退休人员公用经费减少；
2. 事业单位离退休（2080502）0.32万元，较上年增加0.02万元，增长6.67%，增长的主要原因是：下属单位退休人员增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.68万元，较上年减少1.99万元，下降1.02%，下降的主要原因是：缴费基数调整；
4. 行政单位医疗（2101101）7.84万元，较上年减少0.59万元，下降7.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整；
5. 事业单位医疗（2101102）79.45万元，较上年减少0.19万元，下降0.24%，下降的主要原因是：缴费基数调整；
6. 公务员医疗补助（2101103）72.43万元，较上年减少0.14万元，下降0.19%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

7. 行政运行（2130301）146.21万元，较上年减少10.35万元，下降6.61%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8. 水利行业业务管理（2130304）1,848.92万元，较上年增加138.23万元，增长8.08%，增长的主要原因是：项目支出增加请；

9. 水利工程运行与维护（2130306）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目金额为0；

10. 水资源节约管理与保护（2130311）35.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用该科目核算；

11. 住房公积金（2210201）163.26万元，较上年减少1.90万元，下降1.15%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出2,637.57万元，其中：

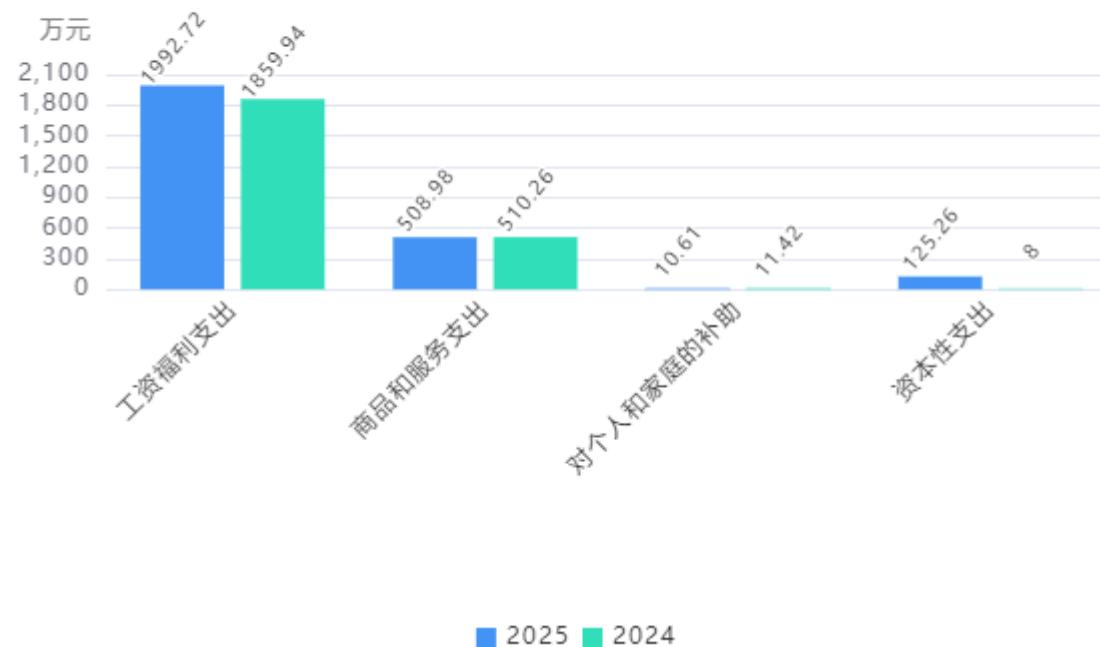
（1）工资福利支出（301）1,992.72万元，较上年增加132.78万元，增长7.14%，增长的主要原因是：本年度发放以前年度奖金；

（2）商品和服务支出（302）508.98万元，较上年减少1.28万元，下降0.25%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.61万元，较上年减少0.81万元，下降7.09%，下降的主要原因是：遗属人员减少；

(4) 资本性支出（310）125.26万元，较上年增加117.26万元，增长1465.75%，增长的主要原因是：项目支出增加请。

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2,637.57万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）171.30万元，较上年减少12.14万元，下降6.62%，下降的

主要是：调整各项缴费基数；

(2) 机关商品和服务支出（502）185.67万元，较上年减少40.91万元，下降18.06%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

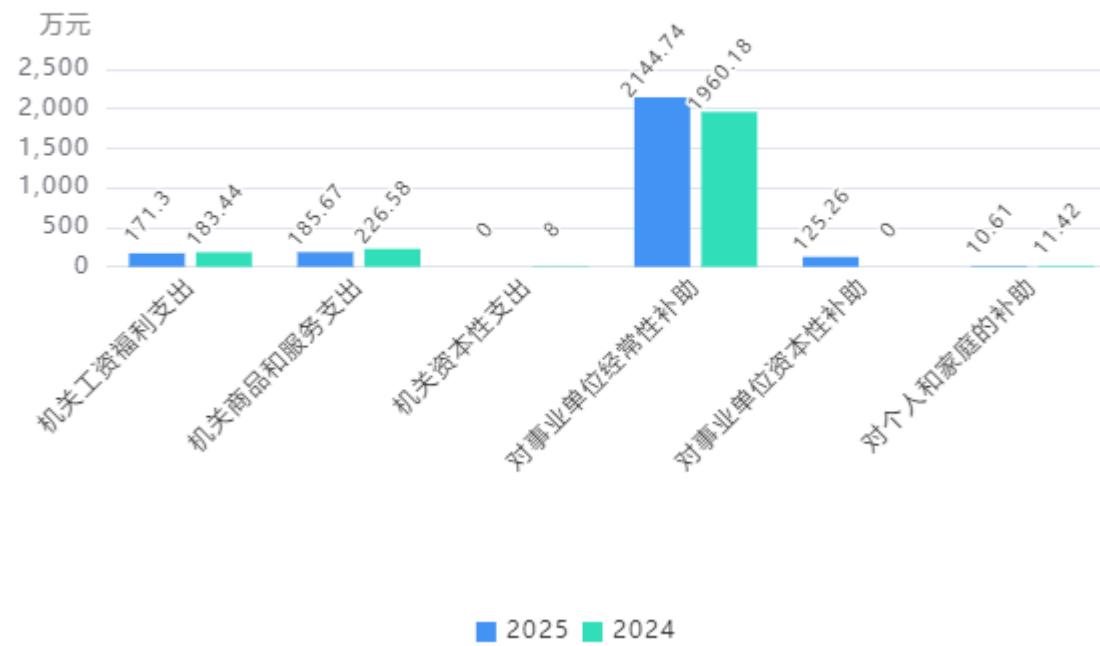
(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

(4) 对事业单位经常性补助（505）2,144.74万元，较上年增加184.56万元，增长9.42%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(5) 对事业单位资本性补助（506）125.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用该科目核算；

(6) 对个人和家庭的补助（509）10.61万元，较上年减少0.81万元，下降7.09%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

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2,551.52万元，较上年增加2,294.05万元，增长891.00%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，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8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，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。

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共24.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算24.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款535.26万元，政府性基金预算拨款2,551.52万元，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89.95万元，较上年减少13.22万元，下降12.81%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

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：西安市高陵区水务局（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	否	
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	是	不涉及

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	67,140,950.33	一、部门预算	67,140,950.33	一、部门预算	67,140,950.33	一、部门预算	67,140,950.33
1、财政拨款	51,890,950.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,023,126.33	1、机关工资福利支出	1,712,979.40
(1)一般公共预算拨款	26,375,726.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,927,202.25	2、机关商品和服务支出	31,856,658.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,252,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	989,820.08	3、机关资本性支出	1,869,024.00
(2)政府性基金拨款	25,515,224.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	106,104.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,697,384.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,117,824.00	6、对事业单位资本性补助	4,852,600.00
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	1,942,001.12	(2)商品和服务支出	39,350,000.00	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	46,200.00	9、对个人和家庭的补助	152,304.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,597,240.80	(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	15,250,000.00	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	25,469,024.00	(6)资本性支出	6,721,624.00		
		13、农林水支出	36,500,049.97	(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	1,632,634.44				
		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	67,140,950.33	本年支出合计	67,140,950.33	本年支出合计	67,140,950.33	本年支出合计	67,140,950.33
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	67,140,950.33	支出总计	67,140,950.33	支出总计	67,140,950.33	支出总计	67,140,950.33

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

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	67,140,950.33	26,375,726.33	1,252,600.00	25,515,224.00					15,250,000.00	
153	西安市高陵区水务局	67,140,950.33	26,375,726.33	1,252,600.00	25,515,224.00					15,250,000.00	
153001	西安市高陵区水务局	35,535,117.53	3,619,893.53		21,915,224.00					10,000,000.00	
153002	西安市高陵区渭河管理站	17,476,953.41	12,476,953.41							5,000,000.00	
153003	西安市高陵区水资源服务中心	8,957,400.26	6,390,624.26	352,600.00	2,366,776.00					200,000.00	
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	5,171,479.13	3,888,255.13	900,000.00	1,233,224.00					50,000.00	

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	51,890,950.33	一、财政拨款	51,890,950.33	一、财政拨款	51,890,950.33	一、财政拨款	51,890,950.33
1、一般公共预算拨款	26,375,726.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,023,126.33	1、机关工资福利支出	1,712,979.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,252,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,927,202.25	2、机关商品和服务支出	21,856,658.13
2、政府性基金拨款	25,515,224.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	989,820.08	3、机关资本性支出	1,869,024.00
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	106,104.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,447,384.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,867,824.00	6、对事业单位资本性补助	4,852,600.00
		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	1,942,001.12	(2)商品和服务支出	24,100,000.00	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	46,200.00	9、对个人和家庭的补助	152,304.00
		10、卫生健康支出	1,597,240.80	(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	25,469,024.00	(6)资本性支出	6,721,624.00		
		13、农林水支出	21,250,049.97	(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	1,632,634.44				
		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	51,890,950.33	本年支出合计	51,890,950.33	本年支出合计	51,890,950.33	本年支出合计	51,890,950.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,890,950.33	支出总计	51,890,950.33	支出总计	51,890,950.33	支出总计	51,890,950.33

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	26,375,726.33	20,123,666.25	899,460.08	5,352,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,942,001.12	1,942,001.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,942,001.12	1,942,001.12			
2080501	行政单位离退休	2,016.00	2,016.00			
2080502	事业单位离退休	3,168.00	3,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,936,817.12	1,936,817.12			
210	卫生健康支出	1,597,240.80	1,597,240.80			
21011	行政事业单位医疗	1,597,240.80	1,597,240.80			
2101101	行政单位医疗	78,360.18	78,360.18			
2101102	事业单位医疗	794,532.12	794,532.12			
2101103	公务员医疗补助	724,348.50	724,348.50			
213	农林水支出	21,203,849.97	14,951,789.89	899,460.08	5,352,600.00	
21303	水利	21,203,849.97	14,951,789.89	899,460.08	5,352,600.00	
2130301	行政运行	1,462,090.17	1,345,792.04	116,298.13		
2130304	水利行业业务管理	18,489,159.80	13,605,997.85	783,161.95	4,100,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	900,000.00			900,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	352,600.00			352,600.00	
221	住房保障支出	1,632,634.44	1,632,634.44			
22102	住房改革支出	1,632,634.44	1,632,634.44			
2210201	住房公积金	1,632,634.44	1,632,634.44			

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			26,375,726.33	20,123,666.25	899,460.08	5,352,600.00	
301	工资福利支出			19,927,202.25	19,927,202.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	581,531.80	581,531.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,409,512.55	5,409,512.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	332,670.00	332,670.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	896,550.00	896,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290,476.55	290,476.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,144,020.31	4,144,020.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,074,700.00	3,074,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,555.36	176,555.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,760,261.76	1,760,261.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,360.18	78,360.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	794,532.12	794,532.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,181.10	106,181.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	252,708.00	252,708.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,513.69	2,513.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,534.99	28,534.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,690.72	144,690.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,487,943.72	1,487,943.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	365,459.40	365,459.40			
302	商品和服务支出			5,089,820.08	90,360.00	899,460.08	4,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,400.00		40,400.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	202,800.00		202,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	356,000.00		6,000.00	350,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	922,200.00		32,200.00	890,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	130,000.00		20,000.00	110,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	128,800.00		88,800.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	810,000.00			810,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	790,000.00		20,000.00	770,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,898.13		9,898.13		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,361.95		100,361.95		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,360.00	90,360.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			106,104.00	106,104.00			
30301	离休费	50905	离退休费	5,184.00	5,184.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,920.00	55,920.00			
310	资本性支出			1,252,600.00			1,252,600.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,252,600.00			1,252,600.00	

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	21,023,126.33	20,123,666.25	899,460.08	
208	社会保障和就业支出	1,942,001.12	1,942,001.12		
20805	行政事业单位养老支出	1,942,001.12	1,942,001.12		
2080501	行政单位离退休	2,016.00	2,016.00		
2080502	事业单位离退休	3,168.00	3,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,936,817.12	1,936,817.12		
210	卫生健康支出	1,597,240.80	1,597,240.80		
21011	行政事业单位医疗	1,597,240.80	1,597,240.80		
2101101	行政单位医疗	78,360.18	78,360.18		
2101102	事业单位医疗	794,532.12	794,532.12		
2101103	公务员医疗补助	724,348.50	724,348.50		
213	农林水支出	15,851,249.97	14,951,789.89	899,460.08	
21303	水利	15,851,249.97	14,951,789.89	899,460.08	
2130301	行政运行	1,462,090.17	1,345,792.04	116,298.13	
2130304	水利行业业务管理	14,389,159.80	13,605,997.85	783,161.95	
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
221	住房保障支出	1,632,634.44	1,632,634.44		
22102	住房改革支出	1,632,634.44	1,632,634.44		
2210201	住房公积金	1,632,634.44	1,632,634.44		

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			21,023,126.33	20,123,666.25	899,460.08	
301	工资福利支出			19,927,202.25	19,927,202.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	581,531.80	581,531.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,409,512.55	5,409,512.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	332,670.00	332,670.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	896,550.00	896,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290,476.55	290,476.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,144,020.31	4,144,020.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,074,700.00	3,074,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,555.36	176,555.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,760,261.76	1,760,261.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,360.18	78,360.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	794,532.12	794,532.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,181.10	106,181.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	252,708.00	252,708.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,513.69	2,513.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,534.99	28,534.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,690.72	144,690.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,487,943.72	1,487,943.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	365,459.40	365,459.40		
302	商品和服务支出			989,820.08	90,360.00	899,460.08	
30201	办公费	50201	办公经费	40,400.00		40,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	202,800.00		202,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	32,200.00		32,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	88,800.00		88,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,898.13		9,898.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,361.95		100,361.95	

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,360.00	90,360.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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			106,104.00	106,104.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,184.00	5,184.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,920.00	55,920.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	25,515,224.00	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	20,000,000.00
		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	1,869,024.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出	25,469,024.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	46,200.00	二、专项业务经费支出	25,515,224.00	六、对事业单位资本性补助	3,600,000.00
		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	20,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	46,200.00	九、对个人和家庭的补助	46,200.00
		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	5,469,024.00		
				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	25,515,224.00	本年支出合计	25,515,224.00	本年支出合计	25,515,224.00	本年支出合计	25,515,224.00

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	46,117,824.00	
153	西安市高陵区水务局	46,117,824.00	
153001	西安市高陵区水务局	33,565,224.00	
	专用项目	33,565,224.00	
	工程建设类	1,909,024.00	
	工程建设类项目拖欠企业账款	1,869,024.00	
	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	40,000.00	
	其他履职专项业务费	31,656,200.00	
	2025年中央水库移民扶持基金	46,200.00	
	财政代管资金	10,000,000.00	
	第二污水处理厂项目土地费用	20,000,000.00	
	二次供水经费	50,000.00	
	河湖长制工作开展	250,000.00	
	水利发展工作经费	430,000.00	
	渭河河堤路管理房租金	100,000.00	
	渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化电费	350,000.00	
	西安市高陵区农田排涝规划	150,000.00	
	西安市高陵区水网规划	270,000.00	
	驻村第一书记经费	10,000.00	
153002	西安市高陵区渭河管理站	5,850,000.00	
	专用项目	5,850,000.00	
	其他履职专项业务费	5,850,000.00	
	2025年防汛视频会商系统运行费	280,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年新编渭河高陵段防洪预案及超标准防御预案	200,000.00	
	2025年新编泾河高陵段防洪预案及超标准防御预案	180,000.00	
	代管资金	5,000,000.00	
	防汛防溺水安全主题宣传	40,000.00	
	防汛物资维修养护	20,000.00	
	防汛演练费	130,000.00	
153003	西安市高陵区水资源服务中心	3,519,376.00	
	专用项目	3,519,376.00	
	其他履职专项业务费	3,519,376.00	
	2023年市级水利发展项目资金高陵区新建村水保生态清洁工程拖欠企业账款	599,076.64	
	2023年市级水利发展专项资金水资源管理区县补助高陵区地下水取水口标识牌设置项目拖欠企业账款	176,400.00	
	2023年市级水利发展专项资金水资源管理区县补助高陵区规上井智能监测试点项目拖欠企业账款	214,000.00	
	2023年中央水利发展资金节水补助高陵区污水处理厂至东二环路中水管网建设项目拖欠企业账款	1,128,520.36	
	2024年中央水利发展资金高陵区取水口监测计量项目拖欠企业账款	248,779.00	
	2025年实行最严格水资源管理目标任务	420,000.00	
	2025年水法宣传、城市节水宣传及水土保持宣传	180,000.00	
	2025年中央水利发展资金高陵区农村生活用水取水井计量设施安装项目	96,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年中央水利发展资金高陵区取水口监测计量项目	256,000.00	
	财政代管资金	200,000.00	
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	3,183,224.00	
	专用项目	3,183,224.00	
	工程建设类	900,000.00	
	2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	900,000.00	
	其他履职专项业务费	2,283,224.00	
	2025年农村供水工程维修养护项目	750,000.00	
	2025年农村饮水安全工程水质检测运行	250,000.00	
	代管资金项目	50,000.00	
	农村供水工程水质提升项目拖欠企业账款	243,920.00	
	农村供水水质提升专项行动CMA项目拖欠企业账款	989,304.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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	类 款	类 款				
							类 款	类 款	类 款	类 款				
			合计			1						240,000.00		
213	03	04	1	全额		1						240,000.00		
213	03	04	153003	西安市高陵区水资源服务中心		1						240,000.00		
213	03	04		2025年实行最严格水资源管理目标任务	C12990000其他水利管理服务		编制水平衡测试报告及节水型小区、节水型公共机构等节水单元创建工作资料申报并评审通过	1	302	99	505	02	240,000.00	

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						
		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	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	
			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	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	
153	西安市高陵区水务局	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	
153001	西安市高陵区水务局	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	
153002	西安市高陵区渭河管理站	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00							
153003	西安市高陵区水资源服务中心																			
153004	西安市高陵区农村供水管理中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00							

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政代管资金		
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:	1,000.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1,000.00	
总体目标	财政代管资金, 严格按标准执行, 保障单位正常运转			
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	财政代管资金	1000万
	产出指标	数量指标	业务数量	≥1项
		质量指标	日常工作任务完成率	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二次供水经费		
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:	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	对高陵区内所有二次供水设施进行普查, 做好二次供水工作的摸底, 排查及健全。			
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	二次供水经费	5万元
	产出指标	数量指标	普查小区数	25个
		质量指标	普查数据准确率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保证二次供水安全性	≥90%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	提高辖区防汛观测能力, 汛情信息传播准确及时, 保障放心安全。			
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	视频监控工程费用	4万元
				10
		数量指标	安装路段长度	20km
	产出指标	质量指标	工程设计、监理标准合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年1-12月
				10
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	≥90%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
				10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00		
		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.				
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	河湖长制工作费用	25万元	10
					10
					10
	产出指标	数量指标	河湖长制工作人员培训次数	200人次	20
					20
					10
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	20
					10
					10
满意度指标	社会效益指标	改善生态环境		≥90%	20
					10
满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年	10
					10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利发展工作经费		
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:	43.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	43.00	
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水利发展工作经费	分值权重 (90分)
				10
				10
	产出指标	数量指标	开展活动及宣传工作次数	≥4次
				20
				10
	效益指标	社会效益指标	项目实施时间	2025年1-12月
				20
				10
	持续影响指标	对提升水利发展能力的持续影响程度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥9%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		渭河河堤路管理房租金		
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:	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	为顺利推进河堤路管理用房建设, 区水务局及区城建公司签订了渭河河堤路管理用房建设运营框架协议, 由区水务局对管理房进行租用, 并按照合同约定支付租金。			
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	经济成本指标	渭河河堤路管理房租金	10万元
				10
			租用管理房数量	1处
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
				20
			租赁时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	否
				20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
				10
			办公人员满意度	≥90%
				10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	渭河河堤路路灯及泾河入渭口大桥亮化电费				
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	电费	35万元	10
			河堤路亮化长度	10km	10
			河堤路路灯照明率	100%	20
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025年1-12月	10
			提高河堤路夜间行车安全	≥90%	10
			改善提升河道夜景	≥90%	10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	10
			群众满意度	≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市高陵区农田排涝规划				
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:	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	项目位于高陵区,主要是为完善我区农田排水系统,有效提高农田排水能力,减少水涝灾害对农业生产的损失,增加农民收入,特编制高陵区农田排涝规划					
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		规划编制预算	15万元	10
		数量指标		编制农田排涝规划数量	1个	10
		质量指标		完成项目建设任务	≥90%	20
	产出指标	时效指标		项目完成时限	2025年1-12月	10
		社会效益指标		提高农田排水能力	≥90%	20
		可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市高陵区水网规划		
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:	27.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	27.00	
		其他资金		
总体目标	按照西安市水务局关于加快县级水网规划编制的通知文件要求,为加强区级水网与省、市骨干网络衔接,打通水网建设“最后一公里”,保障西安水网一张图全面建成,经区政府同意,开展西安市高陵区水网规划编制工作			
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	规划编制预算	分值权重(90分)
				10
				27万元
	产出指标	数量指标	规划编制数量	10
				1个
				20
	效益指标	质量指标	质量达标率	10
				100%
				2025年1-12月
满意度指标	社会效益指标		加强区级水网衔接	20
				90%
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	10
				≥1年
				10
				95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村第一书记经费		
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:	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	乡村振兴重点帮扶新建村,第一书记要紧盯四项职责,细化任务清单,认真抓好落实;派出驻村第一书记伙食补助费标准,按每人每日不低于40元*264天=10560元			
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	伙食补助费标准	40元/天
	产出指标	数量指标	驻村干部	1人
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	推进加强富民,加快农业农村现代化	95%
			促进农业农村高质量发展	95%
			推动农村精神文明建设、生态文明建设。	95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位正常运转,完成各项水利行业业务管理工作	6714.1	5189.1	1525	
年度总体目标	金额合计			6714.1	5189.1	1525
保障单位正常运转,完成各项水利行业业务管理工作。						
产出指标	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	全年经费	6714.1万元	10	
	数量指标	治理滩区	2000亩	5		
		新建供水管网	22km	5		
		敷设供水管网	5km	10		
	质量指标	供水管道漏失率	≤2%	10		
	时效指标	完成工程建设任务及时率	100%	10		
	社会效益指标	提升我区泾渭河河道环境	≥90%	20		
		可持续影响指标	设计使用年限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	供水区服务对象满意度	≥90%	10		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					