西安市水务工程质量与安全监督站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

是为西安市水务工程质量安全提供监督技术保障，包括市属水务工程质量和安全监督管理、受监水利工程的阶段验收和竣工验收质量监督报告出具、市属水务工程施工质量验收备案和区县水务工程质量和安全监督技术指导。

（二）机构设置

核定事业编制15名,其中处级领导职数2名(1正1副)，核定科级领导职数3名，设置综合办公室、监督一科、监督二科3个内设机构。

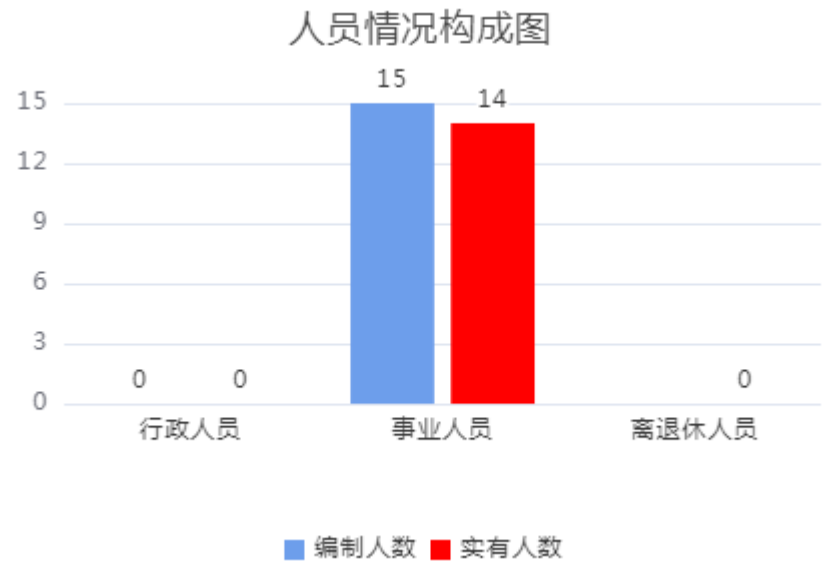
二、工作任务

2025年度我站拟计划实施监督的市级重点水务工程等5个，一般水利项目15个（含2024年持续项目9个），政务事项“水利工程建设项目开工前质量监督手续”办理率、“市政供排水项目质量安全实施监督通知书”核发率、“水利工程法人验收质量评定结论核备”办理率，新受理监督项目质量监督计划下发率，及在监项目质量监督检查覆盖率均达到100%。新受理水利工程

安全监督手续办理率、安全监督计划下发率、安全生产措施方案备案率，及在监项目安全监督检查覆盖率均达到100%。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入382.96万元，其中：一般公共预算拨款382.96万元，较上年减少9.47万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出382.96万元，其中：一般公共预算拨款382.96万元，较上年减少9.47万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入382.96万元，其中：一般公共预算拨款收入382.96万元，较上年减少9.47万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出382.96万元，其中：一般公共预算拨款支出382.96万元，较上年减少9.47万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出382.96万元，较上年减少9.47万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出382.96万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.90万元，较上年减少0.93万元，下降3.12%，下降的主要原因是：人员减少；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.45万元，较上年减少0.46万元，下降3.09%，下降的主要原因是：人员减少；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.01万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员减少；

4.事业单位医疗（2101102）7.91万元，较上年减少0.44万元，下降5.27%，下降的主要原因是：人员减少；

5.公务员医疗补助（2101103）6.29万元，较上年增加3.55万元，增长129.56%，增长的主要原因是：该科目内容较上年产生变化；

6.水利行业业务管理（2130304）276.41万元，较上年减少16.17万元，下降5.53%，下降的主要原因是：人员减少；

7.水利工程运行与维护（2130306）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目内容较上年变化；

8.住房公积金（2210201）21.67万元，较上年减少4.82万元，下降18.20%，下降的主要原

因是：公积金基数较上年度减少；

9.购房补贴（2210203）24.63万元，较上年增加7.32万元，增长42.29%，增长的主要原因是：住房补贴基数较上年度增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

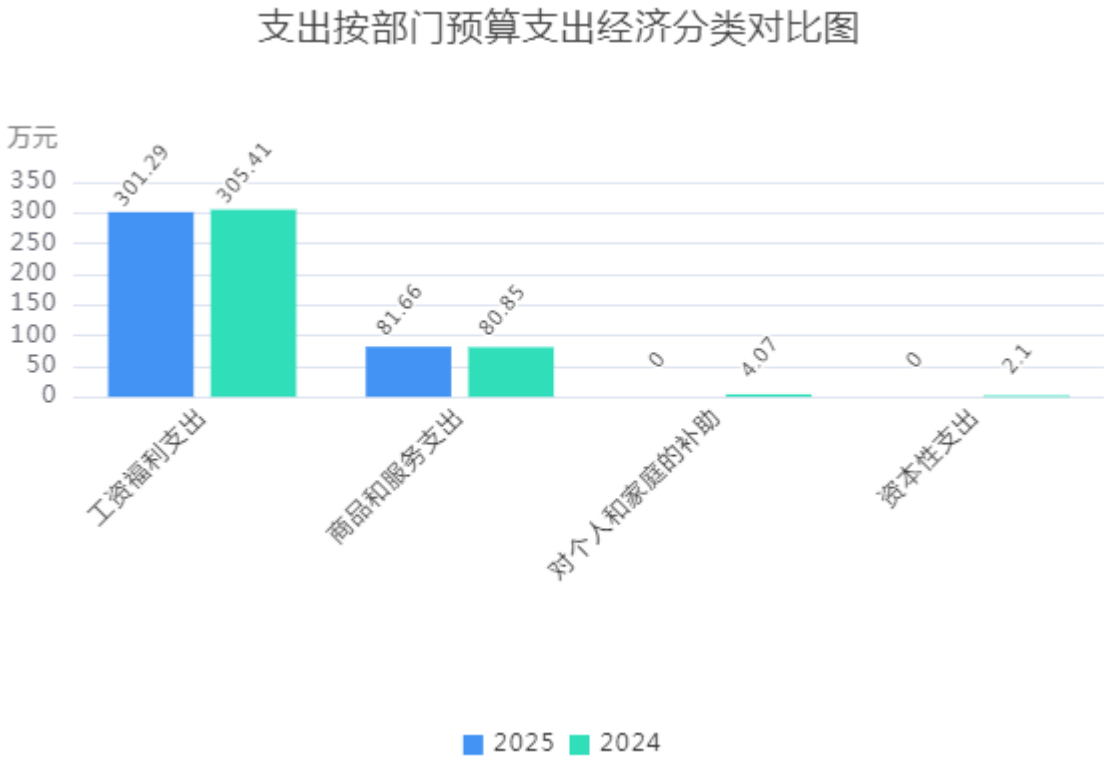
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出382.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）301.29万元，较上年减少4.12万元，下降1.35%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）81.66万元，较上年增加0.81万元，增长1.00%，增长的主要原因是：日常公用经费中本年度未安排资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目内容较上年产生变化；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排资本性支出。



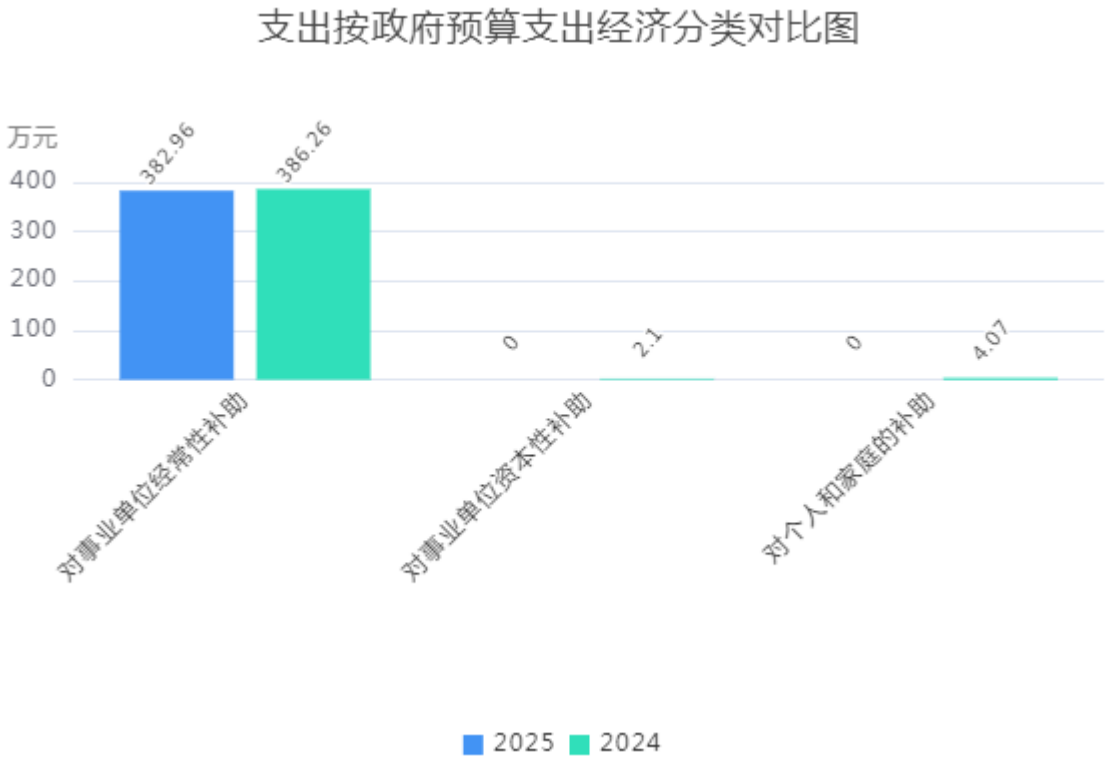
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出382.96万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）382.96万元，较上年减少3.30万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.10万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年度未安排资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目内容发生变化。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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

当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款382.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.66万元，较上年减少1.28万元，下降5.59%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市水务工程质量与安全监督站

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	是	不涉及
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上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,829,569.13	一、部门预算	3,829,569.13	一、部门预算	3,829,569.13	一、部门预算	3,829,569.13
1、财政拨款	3,829,569.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,229,569.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,829,569.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,012,935.89	2、机关商品和服务支出	
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	216,633.24	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	3,829,569.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	435,537.90	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,954.36	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,789,071.78	(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	463,005.09				
		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	3,829,569.13	**本年支出合计**	3,829,569.13	**本年支出合计**	3,829,569.13	**本年支出合计**	3,829,569.13
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	3,829,569.13	**支出总计**	3,829,569.13	**支出总计**	3,829,569.13	**支出总计**	3,829,569.13

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		3,829,569.13	3,829,569.13										
231	西安市水务局	3,829,569.13	3,829,569.13										
231007	西安市水务工程质量与安全监督站	3,829,569.13	3,829,569.13										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		3,829,569.13	3,829,569.13								
231	西安市水务局	3,829,569.13	3,829,569.13								
231007	西安市水务工程质量与安全监督站	3,829,569.13	3,829,569.13								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,829,569.13	一、财政拨款	3,829,569.13	一、财政拨款	3,829,569.13	一、财政拨款	3,829,569.13
1、一般公共预算拨款	3,829,569.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,229,569.13	1、机关工资福利支出	
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	3,012,935.89	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	216,633.24	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		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	3,829,569.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	435,537.90	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
		10、卫生健康支出	141,954.36	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,789,071.78	(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	463,005.09				
		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	3,829,569.13	**本年支出合计**	3,829,569.13	**本年支出合计**	3,829,569.13	**本年支出合计**	3,829,569.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,829,569.13	**支出总计**	3,829,569.13	**支出总计**	3,829,569.13	**支出总计**	3,829,569.13

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		3,829,569.13	3,012,935.89	216,633.24	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	435,537.90	435,537.90			
20805	行政事业单位养老支出	433,464.89	433,464.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,976.60	288,976.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,488.29	144,488.29			
20899	其他社会保障和就业支出	2,073.01	2,073.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,073.01	2,073.01			
210	卫生健康支出	141,954.36	141,954.36			
21011	行政事业单位医疗	141,954.36	141,954.36			
2101102	事业单位医疗	79,081.77	79,081.77			
2101103	公务员医疗补助	62,872.59	62,872.59			
213	农林水支出	2,789,071.78	1,972,438.54	216,633.24	600,000.00	
21303	水利	2,789,071.78	1,972,438.54	216,633.24	600,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,764,071.78	1,972,438.54	191,633.24	600,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	25,000.00		25,000.00		
221	住房保障支出	463,005.09	463,005.09			
22102	住房改革支出	463,005.09	463,005.09			
2210201	住房公积金	216,732.45	216,732.45			
2210203	购房补贴	246,272.64	246,272.64			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,829,569.13	3,012,935.89	216,633.24	600,000.00	
301	工资福利支出			3,012,935.89	3,012,935.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	582,863.40	582,863.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	473,047.54	473,047.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,154,400.24	1,154,400.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,976.60	288,976.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,488.29	144,488.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,081.77	79,081.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,872.59	62,872.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,073.01	2,073.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,732.45	216,732.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
302	商品和服务支出			816,633.24		216,633.24	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,080.00		39,080.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,673.24		21,673.24		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00		23,880.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		3,229,569.13	3,012,935.89	216,633.24	
208	社会保障和就业支出	435,537.90	435,537.90		
20805	行政事业单位养老支出	433,464.89	433,464.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,976.60	288,976.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,488.29	144,488.29		
20899	其他社会保障和就业支出	2,073.01	2,073.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,073.01	2,073.01		
210	卫生健康支出	141,954.36	141,954.36		
21011	行政事业单位医疗	141,954.36	141,954.36		
2101102	事业单位医疗	79,081.77	79,081.77		
2101103	公务员医疗补助	62,872.59	62,872.59		
213	农林水支出	2,189,071.78	1,972,438.54	216,633.24	
21303	水利	2,189,071.78	1,972,438.54	216,633.24	
2130304	水利行业业务管理	2,164,071.78	1,972,438.54	191,633.24	
2130306	水利工程运行与维护	25,000.00		25,000.00	
221	住房保障支出	463,005.09	463,005.09		
22102	住房改革支出	463,005.09	463,005.09		
2210201	住房公积金	216,732.45	216,732.45		
2210203	购房补贴	246,272.64	246,272.64		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				3,229,569.13	3,012,935.89	216,633.24	
301	工资福利支出			3,012,935.89	3,012,935.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	582,863.40	582,863.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	473,047.54	473,047.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,154,400.24	1,154,400.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,976.60	288,976.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,488.29	144,488.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,081.77	79,081.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,872.59	62,872.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,073.01	2,073.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,732.45	216,732.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
302	商品和服务支出			216,633.24		216,633.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,080.00		39,080.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,673.24		21,673.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00		23,880.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		600,000.00	
231	西安市水务局	600,000.00	
231007	西安市水务工程质量与安全监督站	600,000.00	
	通用项目	600,000.00	
	委托咨询业务	600,000.00	
	西安市水务工程质量监督履职项目	600,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						600,000.00	
213	03	04	1	全额				1						600,000.00	
213	03	04	231007	西安市水务工程质量与安全监督站				1						600,000.00	
213	03	04		西安市水务工程质量监督履职项目	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		600,000.00	

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：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	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				
合计		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												
231	西安市水务局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												
231007	西安市水务工程质量与安全监督站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市水务工程质量监督履职项目		
主管部门	西安市水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：根据工程需要对工程质量进行抽样检测，提出检测报告 目标2：参与工程质量事故分析和研究处理方案		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	市级监督重点水利工程项目5个	40万	9
			监督的局属单位水利工程项目10个	20万	9
	产出指标	数量指标	市级监督重点水利工程项目	4个	9
			监督的局属单位水利工程项目	10个	9
		质量指标	年度检测结果报告及咨询服务达标率	100%	9
		时效指标	服务内容在服务期内完成率	100%	9
	效益指标	经济效益指标	确保全市水利工程质量可控	显著	9
		社会效益指标	确保全市水利工程质量可控、群众满意	显著	9
		可持续影响指标	提升监督工作效率、增强监督手段	显著	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	9

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称							
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	为全市水务工程建设提供监督技术保障，市属水务工程质量和安全监督管理，受监水利工程的阶段验收和竣工验收质量监督报告出具，市属水务工程施工质量验收备案，区县水务工程质量和安全监督技术指导	382.95	382.95		
	金额合计		382.95	382.95		
年度总体目标	目标1：对我市范围内的水务工程进行质量监督 目标2：参与受监督工程的阶段验收和竣工验收工作					

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	对全市水务工程质量与安全实施监督	382.95万元	10
	产出指标	数量指标	对我市范围内的水务工程进行质量与安全监督	5个市级重点项目及多个中小项目	10
		质量指标	对我市范围内的水务工程质量与安全监督	合格	10
		时效指标	年度内	全部完成	10
	效益指标	经济效益指标	较少工程质量问题	控制在可控范围	10
		社会效益指标	不断增加质量监督项目，减少工程质量存在的问题	社会效益显著	10
		生态效益指标	形成生态优美环境	达标	10
		可持续影响指标	水利项目持续运行	达到预期寿命	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使受监督对象满意	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>