西安市水生态建设管理中心

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

西安市水生态建设管理中心的主要职能是：为改善全市水生态提供建设管理保障。水生态工程前期调研、水生态工程前期规划编制、生态水面建设指标考核及技术指导、水生态建设咨询及宣传。

（二）机构设置

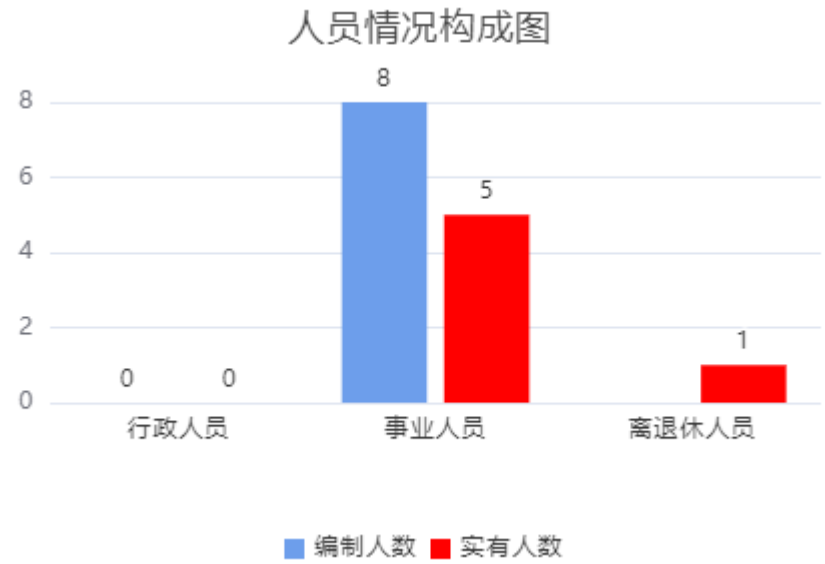
西安市水生态建设管理中心无内设机构。

二、工作任务

做好各区县、开发区水生态建设技术指导及咨询工作，在理念技术、综合措施等方面全面提升；指导相关区县、开发区（配合）做好水生态工程相关工作；配合做好大气污染治理专项行动督导检查工作；配合做好妨碍河道行洪突出问题及河湖“四乱”督察工作；配合做好乡村振兴帮扶工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员1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126.11万元，其中：一般公共预算拨款126.11万元，较上年减少14.52万元，下降10.32%，下降的主要原因是：人员减少及费用压减；本单位当年预算支出126.11万元，其中：一般公共预算

拨款126.11万元，较上年减少14.52万元，下降10.32%，下降的主要原因是：人员减少及费用压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入126.11万元，其中：一般公共预算拨款收入126.11万元，较上年减少14.52万元，下降10.32%，下降的主要原因是：人员减少及费用压减；本单位当年财政拨款支出126.11万元，其中：一般公共预算拨款支出126.11万元，较上年减少14.52万元，下降10.32%，下降的主要原因是：人员减少及费用压减。

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126.11万元，较上年减少14.52万元，下降10.32%，下降的主要原因是：人员减少及费用压减。

（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126.11万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年无增减；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.12万元，较上年减少1.36万元，下降11.85%，下降的主要原因是：人员减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.06万元，较上年减少0.68万元，下降11.85%，下降的主要原因是：人员减少；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年无增减；

5.事业单位医疗（2101102）2.88万元，较上年减少0.26万元，下降8.28%，下降的主要原因是：人员减少；

6.公务员医疗补助（2101103）3.02万元，较上年增加1.99万元，增长193.20%，增长的主要原因是：科目变动；

7.水资源节约管理与保护（2130311）91.47万元，较上年减少11.43万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员减少；

8.住房公积金（2210201）7.59万元，较上年减少2.78万元，下降26.81%，下降的主要原因是：人员减少；

9.购房补贴（2210203）5.72万元，较上年增加0.01万元，增长0.18%，增长的主要原因是：基数调整。

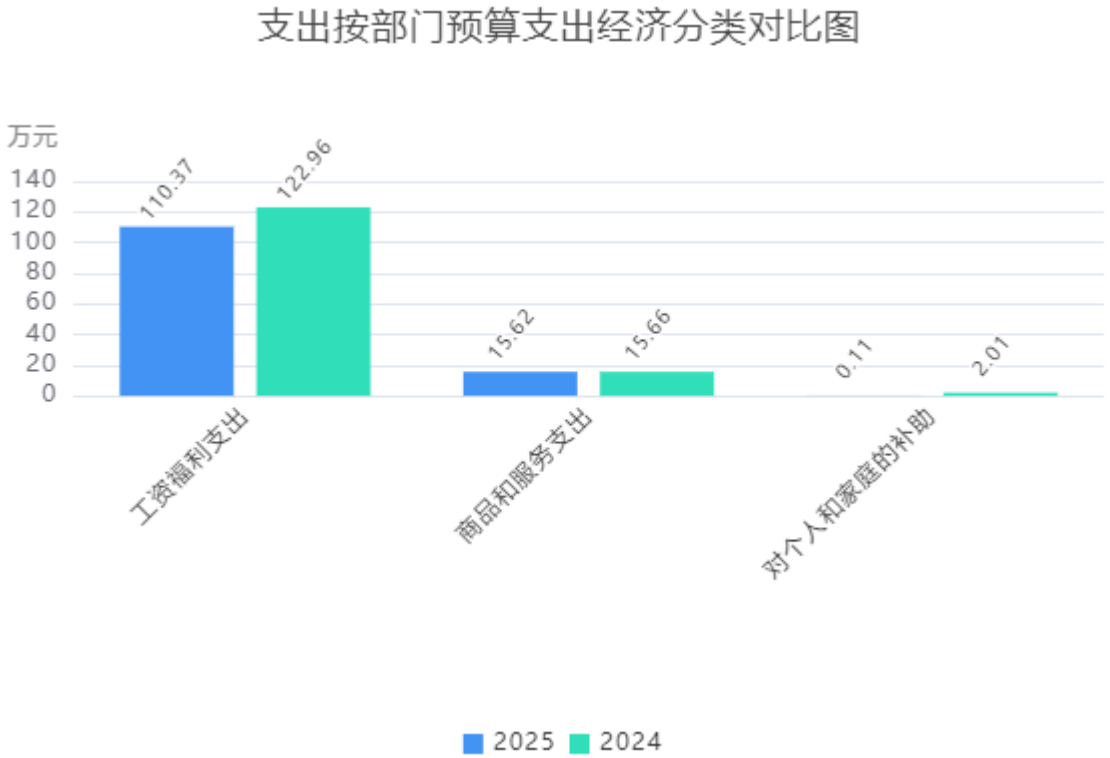
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出126.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.37万元，较上年减少12.59万元，下降10.24%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）15.62万元，较上年减少0.04万元，下降0.26%，下降的主要原因是：人员减少及费用压减；

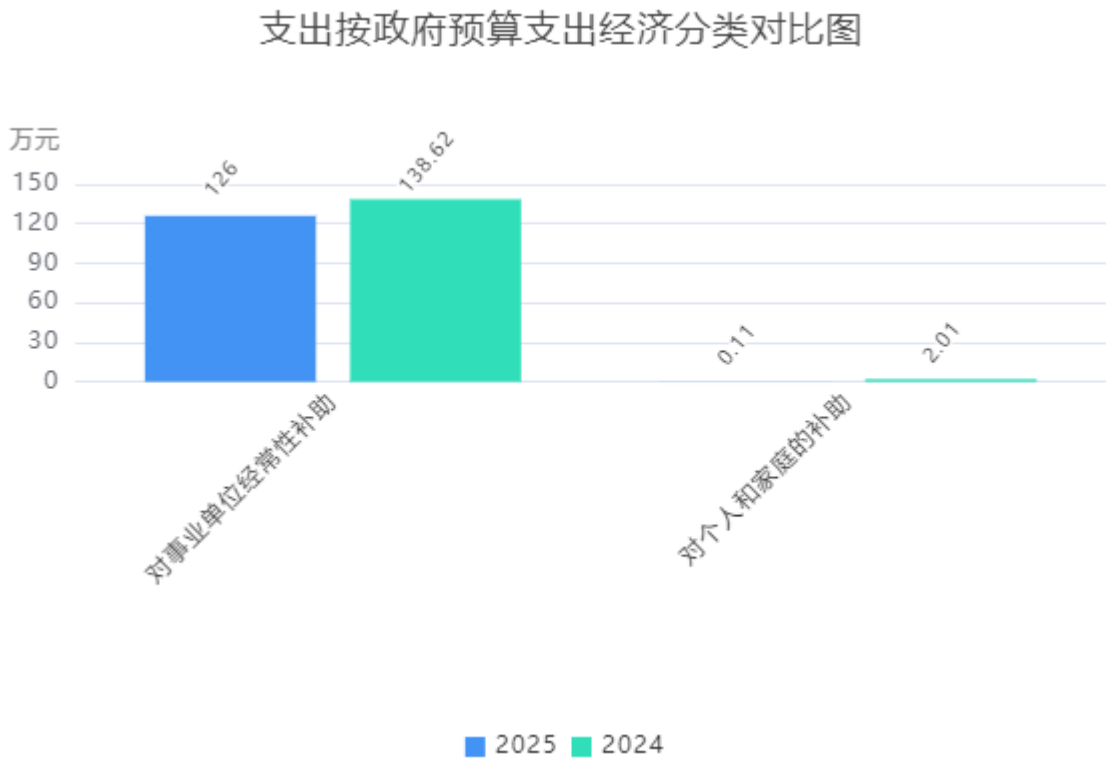
（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少1.90万元，下降94.53%，下降的主要原因是：人员减少。



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126.11万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）126.00万元，较上年减少12.62万元，下降9.10%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少1.90万元，下降94.53%，下降的主要原因是：人员减少。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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126.11万元，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5.62万元，较上年减少0.04万元，下降0.71%，下降的主要原因是：人员减少经费压减。

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：西安市水生态建设管理中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	1,261,109.50	一、部门预算	1,261,109.50	一、部门预算	1,261,109.50	一、部门预算	1,261,109.50
1、财政拨款	1,261,109.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,161,109.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,261,109.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,103,731.69	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	56,237.81	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	1,140.00	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	1,259,969.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	154,336.12	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	1,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,931.11	(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	914,747.35	(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	133,094.92				
		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	1,261,109.50	**本年支出合计**	1,261,109.50	**本年支出合计**	1,261,109.50	**本年支出合计**	1,261,109.50
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	1,261,109.50	**支出总计**	1,261,109.50	**支出总计**	1,261,109.50	**支出总计**	1,261,109.50

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		1,261,109.50	1,261,109.50										
231	西安市水务局	1,261,109.50	1,261,109.50										
231016	西安市水生态建设管理中心	1,261,109.50	1,261,109.50										

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		1,261,109.50	1,261,109.50								
231	西安市水务局	1,261,109.50	1,261,109.50								
231016	西安市水生态建设管理中心	1,261,109.50	1,261,109.50								

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	1,261,109.50	一、财政拨款	1,261,109.50	一、财政拨款	1,261,109.50	一、财政拨款	1,261,109.50
1、一般公共预算拨款	1,261,109.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,161,109.50	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	1,103,731.69	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	56,237.81	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	1,140.00	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	1,259,969.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	154,336.12	(2)商品和服务支出	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		9、对个人和家庭的补助	1,140.00
		10、卫生健康支出	58,931.11	(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	914,747.35	(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	133,094.92				
		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	1,261,109.50	**本年支出合计**	1,261,109.50	**本年支出合计**	1,261,109.50	**本年支出合计**	1,261,109.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,261,109.50	**支出总计**	1,261,109.50	**支出总计**	1,261,109.50	**支出总计**	1,261,109.50

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		1,261,109.50	1,104,871.69	56,237.81	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,336.12	153,688.12	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,584.22	152,936.22	648.00		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,197.49	101,197.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,598.73	50,598.73			
20899	其他社会保障和就业支出	751.90	751.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	751.90	751.90			
210	卫生健康支出	58,931.11	58,931.11			
21011	行政事业单位医疗	58,931.11	58,931.11			
2101102	事业单位医疗	28,772.33	28,772.33			
2101103	公务员医疗补助	30,158.78	30,158.78			
213	农林水支出	914,747.35	759,157.54	55,589.81	100,000.00	
21303	水利	914,747.35	759,157.54	55,589.81	100,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	914,747.35	759,157.54	55,589.81	100,000.00	
221	住房保障支出	133,094.92	133,094.92			
22102	住房改革支出	133,094.92	133,094.92			
2210201	住房公积金	75,898.12	75,898.12			
2210203	购房补贴	57,196.80	57,196.80			

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				1,261,109.50	1,104,871.69	56,237.81	100,000.00	
301	工资福利支出			1,103,731.69	1,103,731.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,188.40	222,188.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,586.18	138,586.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,799.80	384,799.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,197.49	101,197.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,598.73	50,598.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,772.33	28,772.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,158.78	30,158.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	751.90	751.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,898.12	75,898.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,779.96	70,779.96			
302	商品和服务支出			156,237.81		56,237.81	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	50502	商品和服务支出	7,589.81		7,589.81		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,648.00		648.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00			

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		1,161,109.50	1,104,871.69	56,237.81	
208	社会保障和就业支出	154,336.12	153,688.12	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	153,584.22	152,936.22	648.00	
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,197.49	101,197.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,598.73	50,598.73		
20899	其他社会保障和就业支出	751.90	751.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	751.90	751.90		
210	卫生健康支出	58,931.11	58,931.11		
21011	行政事业单位医疗	58,931.11	58,931.11		
2101102	事业单位医疗	28,772.33	28,772.33		
2101103	公务员医疗补助	30,158.78	30,158.78		
213	农林水支出	814,747.35	759,157.54	55,589.81	
21303	水利	814,747.35	759,157.54	55,589.81	
2130311	水资源节约管理与保护	814,747.35	759,157.54	55,589.81	
221	住房保障支出	133,094.92	133,094.92		
22102	住房改革支出	133,094.92	133,094.92		
2210201	住房公积金	75,898.12	75,898.12		
2210203	购房补贴	57,196.80	57,196.80		

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				1,161,109.50	1,104,871.69	56,237.81	
301	工资福利支出			1,103,731.69	1,103,731.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,188.40	222,188.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,586.18	138,586.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,799.80	384,799.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,197.49	101,197.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,598.73	50,598.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,772.33	28,772.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,158.78	30,158.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	751.90	751.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,898.12	75,898.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,779.96	70,779.96		
302	商品和服务支出			56,237.81		56,237.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	7,589.81		7,589.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648.00		648.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		

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		100,000.00	
231	西安市水务局	100,000.00	
231016	西安市水生态建设管理中心	100,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	西安市水生态建设监管费	100,000.00	

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															

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																													
231	西安市水务局																												
231016	西安市水生态建设管理中心																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市水生态建设监管费		
主管部门			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标			

	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	全年预算数	10万	20
	产出指标	数量指标	新增生态水面面积	800亩	10
		质量指标	指导相关区县正确开展水生态建设，建设生态工程	10余处	10
		时效指标	项目开工率、完成率	100%	10
		社会效益指标	为改善全市水生态提供管理保障	巨大	10
		生态效益指标	通过监督管理改善水生态环境	较好	10
		可持续影响指标	确保水利工程质量和使用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市水生态建设管理中心				
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	
	基本履职		水资源节约管理与保护	126.11	126.11		
	金额合计			126.11	126.11		
年度总体目标	做好各区县、开发区水生态建设技术指导及咨询工作，在理念技术、综合措施等方面全面提升；指导相关区县、开发区（配合）做好水生态工程相关工作；配合做好大气污染治理专项行动督导检查工作；配合做好妨碍河道行洪突出问题及河湖“四乱”督察工作；配合做好乡村振兴帮扶工作。						
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	全年预算数		126.11万元		20
	产出指标	数量指标	经费保障人员数		5人		10
		质量指标	年度任务完成率		100%		10
		时效指标	资金人员保障时间		全年		10
		社会效益指标	为改善全市水生态提供管理保障		巨大		10
		生态效益指标	改善生态环境，促进人与自然和谐共生		长期		10
		可持续影响指标	水生态可持续发展		显著		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度、社会舆论满意度的提升		≧98%		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>