

附件 2

咸阳市水务管理中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、公用经费情况说明

第四部分：专用名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）、主要职能

宣传贯彻《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《陕西省河道管理条例》等有关河道建设与管理方面的法律、法规、政策；拟订我市河道管理办法、河道治理规划、河道采砂规划、河流岸线保护与利用规划，并组织实施；指导全市河道治理工程的建设管理和日常维护工作；承担涉河建设项目方案技术审查；指导全市河道采砂管理工作及河道环境监管工作；承担河道管理范围内国有土地开发利用工作；承担全市河道治理新技术推广工作；承担市河湖长制办公室日常事务性工作。完成上级交办的其他任务。

（二）、机构设置

咸阳市水务管理中心，正科级建制，公益一类事业单位，事业编制 15 名，配备主任 1 名、副主任 2 名，财政全额拨款，隶属咸阳市水利局管理。

二、工作任务

2025 年市水务管理中心坚持以习近平生态文明思想为引导，紧紧围绕河湖长制、中小河流治理、河道管理等重点工作，认真贯彻落实各级党委、政府关于强化河湖长制的决策部署，夯实属地责任，落实工作举措，推动各级河湖长和

相关部门履职尽责，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，加快中小河流治理项目建设，严格河湖水域岸线空间管控和河道采砂管理，建设维护安全、健康、美丽、幸福河湖。

1. 持续强化河湖长制，加强对各级河湖长履职尽责监督管理，制定河湖长制年度重点任务，严格落实河湖长制考核制度，组织对成员单位和县级河湖长、县级河湖长制工作进行考核。

2. 协调市级河湖长巡河调研工作，制定调研检查方案，做好陪同巡查，对河湖长在巡河湖调研中指出的河湖问题抓好督办落实。配合市委办、市政府办筹备召开2025年全市河湖长工作会议，起草总河湖长令。

3. 纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化开展，年内至少开展2次河湖“四乱”问题明察暗访，建立问题台账，督促问题整改。聚焦水利部遥感图斑、省市河长办明察暗访发现问题，指导督促各县市区进一步压实河湖长责任，持续清理整治河湖“四乱”问题。

4. 以2025年为基准年，启动8条市级河流“一河一策”实施方案（2026—2030年）编制工作。

5. 严格落实采砂管理责任，常态化开展河道非法采砂排查整治行动，严厉打击“以清淤疏浚之名行非法采砂之实”的行为。

6. 完成河湖健康评价建立河湖健康档案年度任务。

7. 组织各县市区参加全省第三届“守护幸福河湖”短视频大赛。组织开展河湖长制专题培训。

8. 依法规范河道管理范围内建设项目工程建设方案及有关活动审批，加强事中事后监管，防止未批先建、越权审批、批建不符。

9. 继续督促 2022 年剩余 3 个项目的建设进度，力争 2025 年汛前完成主体工程建设任务。2023 年共下达 8 个中省资金项目，力争 2025 年汛前完成 8 个项目的竣工验收工作。

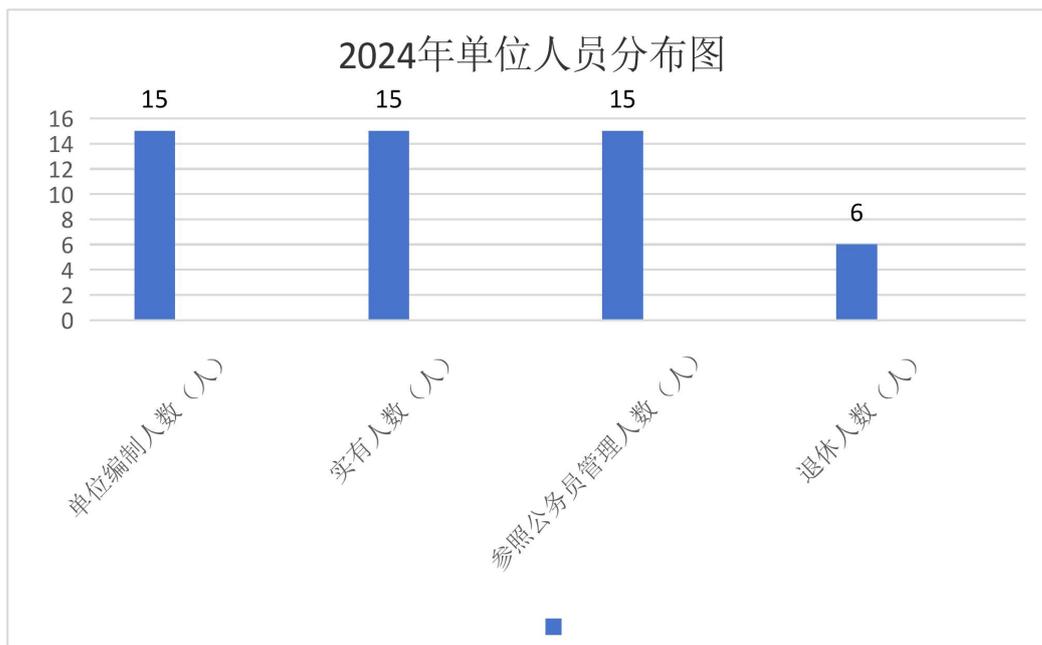
10. 2024 年下达 3 个国债项目和 3 个中央水利发展资金项目，力争 2025 年汛前完成已下达的中央资金。

11. 继续积极争取中省资金，早日完成全市中小型河流整河清零任务。

12. 完成省河长办及市委、市政府交办的各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中参照公务员管理编制 15 人；实有人员 15 人，其中参照公务员管理人员 15 人。单位管理的离退休人员 6 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 270.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 47.15 万元，主要原因是上年有新增公务员招录人员，人员增加，人员经费、日常公用经费相应增加；本单位当年预算支出 270.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.74 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 47.15 万元，主要原因是上年有新增公务员招录人员，人员增加，人员经费、日常公用经费相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 270.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，

较上年增加 47.15 万元，主要原因是上年有新增公务员招录人员，人员增加，人员经费、日常公用经费相应增加；本单位当年财政拨款支出 270.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.74 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 47.15 万元，主要原因是上年有新增公务员招录人员，人员增加，人员经费、日常公用经费相应增加。

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 270.74 万元，较上年增加 47.15 万元，主要原因是上年有新增公务员招录人员，人员增加，人员经费、日常公用经费相应增加。

（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 270.74 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）192.64 万元，较上年增加 37.14 万元，原因是上年有新增公务员招录人员，人员增加，人员经费、日常公用经费相应增加。

（2）行政单位离退休费（2080501）0.30 万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.86 万元，较上年增加 4.69 万元，原因是上年有新增公务员招录人员，人员增加，单位基本养老保险缴费相应增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.93

万元，较上年增加 2.34 万元，原因是上年有新增公务员招录人员，人员增加，单位职业年金缴费相应增加。

(5) 其他社会保障就业支出(2089999) 0.29 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是上年有新增公务员招录人员，人员增加，单位其他社会保障就业缴费相应增加。

(6) 行政单位医疗(2101101)10.13 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是上年有新增公务员招录人员，人员增加，行政单位医疗缴费相应增加。

(7) 住房公积金(2210201) 19.59 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是本单位有新增公务员招录人员，职工基本工资、绩效工资、津贴补贴增加后缴费基数增加，住房公积金也随之增加。

(8) 一般行政管理事务(2130302) 12.00 万元，较上年无减少 3.00 万元，原因是当年财政预算减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 270.74 万元，其中：

工资福利支出(301) 239.79 万元，较上年增加 47.28 万元，原因是上年有新增公务员招录人员，人员增加，工资福利支出相应增加。

商品和服务支出(302) 30.91 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是本单位专项业务经费减少，商品和服务支出相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年无变化。

2、本单位当年一般公共预算支出270.74万元，其中：

机关工资福利支出(501)239.79万元，较上年增加47.28万元，原因是上年有新增公务员招录人员，人员增加，工资福利支出相应增加。

机关商品和服务支出（502）30.91万元，较上年减少0.13万元，原因是本单位专项业务经费减少，商品和服务支出相应减少。

对个人和家庭补助（509）0.04万元，较上年无变化。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 270.74 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.37 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是单位有新增公务员招录人员。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市水务管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本单位不涉及综合预算政府基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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	是	本单位不涉及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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	2,707,393.00	一、财政拨款	2,707,393.00	一、财政拨款	2,707,393.00	一、财政拨款	2,707,393.00
1、一般公共预算拨款	2,707,393.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,587,393.00	1、机关工资福利支出	2,397,885.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,397,885.00	2、机关商品和服务支出	309,068.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	189,068.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	363,748.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	440.00
		10、卫生健康支出	101,393.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2,046,367.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	195,885.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,707,393.00	本年支出合计	2,707,393.00	本年支出合计	2,707,393.00	本年支出合计	2,707,393.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,707,393.00	支出总计	2,707,393.00	支出总计	2,707,393.00	支出总计	2,707,393.00

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	2,707,393.00	2,523,725.00	63,668.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	363,748.00	360,748.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	360,858.00	357,858.00	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,572.00	238,572.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,286.00	119,286.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,890.00	2,890.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,890.00	2,890.00			
210	卫生健康支出	101,393.00	101,393.00			
21011	行政事业单位医疗	101,393.00	101,393.00			
2101101	行政单位医疗	101,393.00	101,393.00			
213	农林水支出	2,046,367.00	1,865,699.00	60,668.00	120,000.00	
21303	水利	2,046,367.00	1,865,699.00	60,668.00	120,000.00	
2130301	行政运行	1,926,367.00	1,865,699.00	60,668.00		
2130302	一般行政管理事务	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	195,885.00	195,885.00			
22102	住房改革支出	195,885.00	195,885.00			
2210201	住房公积金	195,885.00	195,885.00			

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			2,707,393.00	2,523,725.00	63,668.00	120,000.00	
301	工资福利支出			2,397,885.00	2,397,885.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,559,859.00	1,559,859.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,000.00	180,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,572.00	238,572.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,286.00	119,286.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,393.00	101,393.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,890.00	2,890.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,885.00	195,885.00			
302	商品和服务支出			309,068.00	125,400.00	63,668.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,800.00		28,800.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,918.00		17,918.00		
30229	福利费	50201	办公经费	13,950.00		13,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,400.00	125,400.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			440.00	440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00			

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	2,587,393.00	2,523,725.00	63,668.00	
208	社会保障和就业支出	363,748.00	360,748.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	360,858.00	357,858.00	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,572.00	238,572.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,286.00	119,286.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,890.00	2,890.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,890.00	2,890.00		
210	卫生健康支出	101,393.00	101,393.00		
21011	行政事业单位医疗	101,393.00	101,393.00		
2101101	行政单位医疗	101,393.00	101,393.00		
213	农林水支出	1,926,367.00	1,865,699.00	60,668.00	
21303	水利	1,926,367.00	1,865,699.00	60,668.00	
2130301	行政运行	1,926,367.00	1,865,699.00	60,668.00	
221	住房保障支出	195,885.00	195,885.00		
22102	住房改革支出	195,885.00	195,885.00		
2210201	住房公积金	195,885.00	195,885.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,587,393.00	2,523,725.00	63,668.00	
301	工资福利支出			2,397,885.00	2,397,885.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,559,859.00	1,559,859.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,000.00	180,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,572.00	238,572.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,286.00	119,286.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,393.00	101,393.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,890.00	2,890.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,885.00	195,885.00		
302	商品和服务支出			189,068.00	125,400.00	63,668.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,918.00		17,918.00	
30229	福利费	50201	办公经费	13,950.00		13,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,400.00	125,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			440.00	440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00		

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		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

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	120,000.00	
201	咸阳市水利局	120,000.00	
201005	咸阳市河务管理中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
-咸阳市河务	专用项目	120,000.00	
	河长制工作经费	50,000.00	全面推行河长制工作，确保河长制工作正常开展，实现河畅、水清、岸绿、景美、人和的目标
	中小河流治理项目经费	70,000.00	提高中小河流重点河段的防洪减灾能力，保障区域防洪安全和粮食安全，兼顾河流生态环境。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河长制工作经费、中小河流治理项目经费			
主管部门		咸阳市水务管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1:认真落实全面推行河湖长制工作的安排部署,全面加大河湖保护治理力度,扎实推进河湖“四乱”清理整治,确保河流水质达标;</p> <p>目标2:完成8条河流整河清零治理,消除中小河流防洪薄弱环节,为周边农田提供灌溉水源,滋养水生生物资源,畅通区域内洪水排泄渠道,保护人民群众生命财产安全。</p>				
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	河长制工作总费用	5万元	1
			河湖库“清四乱”现场督查费用	2万元	1
			河长制工作租车及油料费	1万元	1
			河湖长制会议筹办费	2万元	1
			中小河流治理项目总费用	7万元	2
			市级中小河流项目印刷费用	1万元	1
			租车及油料费用	2万元	1
			购买办公耗材费用	1万元	1
		中小河流工作差旅费用	3万元	1	
	社会成本	无		无	
	生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	河湖库“清四乱”现场督查次数	≥15次	4
			筹办全市河长制工作会议次数	≥1次	3
			租赁河长制工作车辆	1辆	2
			全年印刷项目资料批次	≥5批次	2
			租赁工作车辆	1辆	2
			购买办公耗材批次	≥10批次	3
		质量指标	全年工作出差次数	≥25次	4
			现场督查检查合规率	100%	2
			合同执行率	100%	2
			文件执行率	100%	2
			资料印刷品验收合格率	100%	2
时效指标		办公用品质量达标率	100%	2	
		现场督察工作开展时间	2025年1月-12月	3	
	筹办全市河长制工作会议开展时间	2025年5月-6月	4		
效益指标	经济效益指标	项目工作实施时间	2025年1月-12月	3	
		无	无		
	社会效益指标	接收群众举报河湖问题投诉电话,保证及时答复群众问题	100%	5	
		河湖面貌得到改善,守护江河安澜,保障沿线人民的生命财产安全和	≥90%	5	
	生态效益指标	推进河湖长制工作,助推咸阳环境质量持续改善	≥95%	4	
		渭河出境断面水质	III类	3	
可持续影响指标	全面提升防洪安全保障能力,确保河流水质提升,实现河畅、水清、	≥90%	3		
	河湖环境持续改善	长期	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	河湖环境持续改善,确保沿岸群众生命财产安全,实现中小河流的可	长期	5	
		群众满意度	≥95%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		咸阳市水务管理中心				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	252.37	252.37		
	公用经费	保障单位正常运转	6.37	6.37		
	河长制工作经费	全面落实河长制工作，确保河长制工作正常开展，实现河畅、水清、岸绿、景美、人和的目标。	5	5		
	中小河流治理项目经费	完成8条河流整河清零治理，消除中小河流防洪薄弱环节，为周边农田提供灌溉水源，滋养水生生物资源，畅通区域内洪水排泄渠道，保护人民群众生命财产安全。	7	7		
	金额合计		270.74	270.74		
年度总体目标	<p>目标1：开展年度内各项业务工作，促进机构正常运转</p> <p>目标2：认真落实全面推行河湖长制工作的安排部署，全面加大河湖保护治理力度，扎实推进河湖“四乱”清理整治，确保河流水质达标。</p> <p>目标3：完成8条河流整河清零治理，消除中小河流防洪薄弱环节，为周边农田提供灌溉水源，滋养水生生物资源，畅通区域内洪水排泄渠道，保护人民群众生命财产安全。</p>					
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	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：258.74万元； 分项：252.37万元； 6.37万元。	4
			项目支出：		合计：12万元	4
				河长制工作经费	5万元	1
				中小河流治理项目经费	7万元	1
		社会成本	无		无	
	生态环境成本	无		无		
	产出指标	数量指标	单位人员：在职；离退休；		合计：21人；15人，6人	3
			河湖库“清四乱”现场督查次数		≥15次	3
			筹办全市河长制工作会议次数		≥1次	3
			租赁河长制工作车辆		1辆	2
			全年印刷项目资料批次		≥5批次	3
			租赁工作车辆		1辆	2
			购买办公耗材批次		≥10批次	3
			全年工作出差次数		≥25次	3
		质量指标	在职人员控制率		100%	2
			政府采购执行率		100%	2
			现场督查检查合规率		100%	2
			合同执行率		100%	2
			文件执行率		100%	2
时效指标	资料印刷品验收合格率		100%	2		
	办公用品质量达标率		100%	2		
	计划工作进度完成率		100%	2		
	全年项目工作实施时间		2025年1月-12月	2		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	保障单位正常运转、保障人员工资、社保及相关权益		100%	3	
		目标责任考核成果		良好	2	
		接收群众举报环境湖泊投诉电话，保证及时答复群众问题		100%	3	
	生态效益指标	河湖面貌得到改善，守护江安澜，保障沿线人民的生命财产安全和经济社会发展		≥90%	3	
		渭河出境断面水质		Ⅲ类	3	
		推进河湖长制工作，助推咸阳环境质量持续改善。		≥95%	3	
	可持续影响指标	全面提升防洪安全保障能力，确保河流水质提升，实现河畅、水清、岸绿、景美的目标		≥90%	3	
河湖环境持续改善		长期	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	河湖环境持续改善，确保沿岸群众生命财产安全，实现中小河流的可持续发展，推动新阶段水利高质量发展		长期	5	
		职工满意度		100%	5	
		群众满意度		≥95%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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	分值权重 (90分)
	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		

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。