

咸阳市水利局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

1. 主要职能。

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源、水能资源调

查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构设置

市水利局设秘书科（党建办公室）、规划计划科、建设管理科、农村水利水电科、水政水资源管理科、河湖管理科、水利管理科等七个内设机构。

二、工作任务

2025年，我局将持续按照“1236”的工作思路，紧盯年度目标大抓落实，聚焦重点多向发力，凝心聚力改革创新，加快推进各项水利工作，全力推动水利事业高质量发展。

（一）坚持以重大项目为牵引，推动水利高质量发展。

（二）防范化解风险，提升水旱灾害防御能力。（三）坚持利民惠民，提升水安全保障能力。（四）坚持生态优先，提升水生态治理能力。（五）强化刚性约束，提升水资源集约利用能力。（六）深化改革创新，提升水利发展活力。（七）坚持依法治水，提升水利监管能力。一是提升依法治水能力。

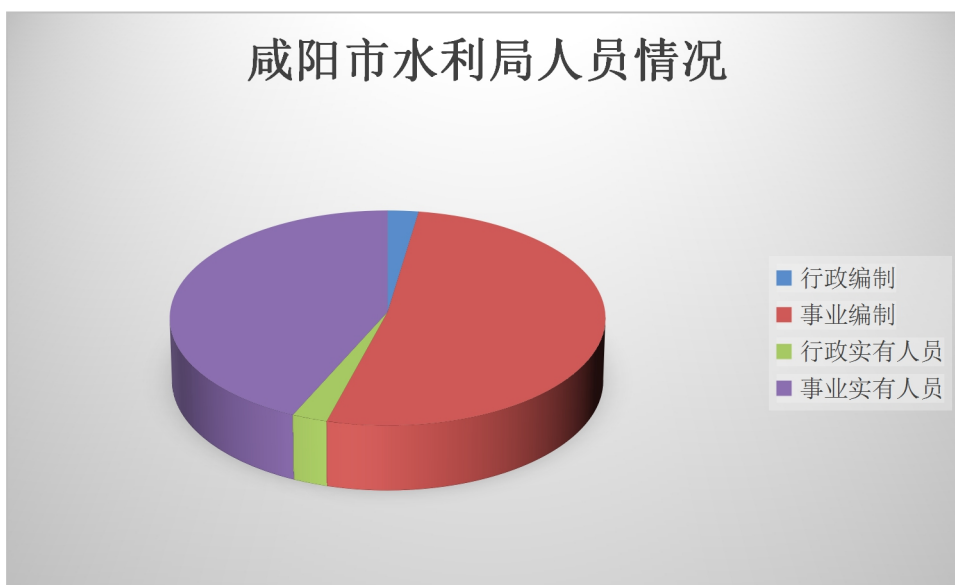
三、预算单位构成

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12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市水利局本级（机关）	
2	咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）	
3	咸阳市城乡供水保障中心	
4	咸阳市河务管理中心	
5	咸阳市地下水监测站	
6	咸阳市水土保持工作站	

7	咸阳市水利工程质量监督站	
8	咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务中心）	
9	咸阳市水利工作队	
10	咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）	
11	咸阳市水利电力规划勘察设计研究院	
12	咸阳市羊毛湾水库管理中心	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 590 人，其中行政编制 26 人、事业编制 564 人；实有人员 512 人，其中行政 25 人、事业 486 人。离退休人员 422 人。

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 7678.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 7678.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 337.86 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 7678.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 7678.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 337.86 万元，主要原因是人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 7678.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 7678.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 337.86 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 7678.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 7678.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 337.86 万元，主要原因是人员经费增加。

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 7678.30 万元，较上年增加 337.86 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7678.30 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）8.65 万元，较上年增加 3.74 万元，原因是各功能分类科目间内部调剂；

2. 事业单位离退休（2080502）22.22 万元，较上年减少 3.06 万元，原因是各功能分类科目间内部调剂；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）709.56 万元，较上年增加 8.86 万元，原因是人员经费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）354.78 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是人员经费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）27.09 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员经费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）134.01 万元，较上年增加 7.21 万元，原因是人员经费增加；

7. 事业单位医疗（2101102）131.23 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是人员经费增加；

8. 行政运行（2130301）2540.69 万元，较上年增加 120.11 万元，原因是人员经费增加；

9. 一般行政管理事务 39 万元，较上年减少 3 万元，原因是专项业务经费压缩；

10. 水利行业业务管理（2130304）156.62 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是专项业务经费压缩，各功能分类科目间内部调剂；

11. 水利工程建设（2130305）20 万元，较上年持平；

12. 水利工程运行与维护（2130306）47 万元，较上年减少 13 万元，原因是专项业务经费压缩，各功能分类科目间内部调剂；

13. 水利前期工作（2130308）10 万元，较上年持平

14. 水利执法监督（2130309）36 万元，较上年减少 18 万元，原因是专项业务经费压缩；

15. 水土保持（2130310）28 万元，较上年减少 7 万元，原因是专项业务经费压缩；

16. 水资源节约管理与保护（2130311）54 万元，较上年增加 4 万元，原因是专项业务经费压缩；

17. 水质监测（2130312）14 万元，较上年减少 25 万元，原因是专项业务经费压缩；

18. 防汛（2130314）58 万元，较上年减少 34 万元，原因是专项业务经费压缩；

19. 抗旱（2130315）8 万元，较上年持平；

20. 农村水利（2130316）30 万元，较上年持平；

21. 江河湖库水系综合整治（2130319）8 万元，较上年持平；

22. 水利安全监督（2130322）20 万元，较上年减少 5 万元，原因是专项业务经费压缩；

23. 其他水利支出（2130399）2686.71 万元，较上年增加 262.6 万元，原因是人员经费增加；

24. 住房公积金（2210201）534.74 万元，较上年增加 28.69 万元，原因是人员经费增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 7678.30 万元，其中：
工资福利支出（301）6878.91 万元，较上年增加 445.85 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）717.17 万元，较上年减少 93.66 万元，原因是日常公用经费和专项业务经费均有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）78.21 万元，较上年减少 1.33 万元，原因退休费减少；

资本性支出（310）4 万元，较上年减少 13 万元，原因是该项目为水防中心物资储备减少；

2. 本部门当年一般公共预算支出 7678.30 万元，其中：
机关工资福利支出（501）3155.21 万元，较上年增加 163 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）557.83 万元，较上年减少 50.42 万元，原因是人员经费增加，日常公用经费和专项业务经费均有所减少；

机关资本性支出（一）（503）4 万元，较上年减少 13 万元，原因是该项目为水防中心物资储备减少；

对事业单位经常性补助（505）3883.05 万元，较上年增加 239.61 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）78.21 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是较上年持平。

八、政府性基金预算支出情况

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无当年国有资本经营预算收支，已公开空表”。

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 2.3 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年持平；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（-100%），减少的主要原因是经费压缩。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10.46 万元，较上年减少 11 万元（-51.35%），减少的主要原因是经费压缩。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利统计基建、综合、服务业年报培训会	2025 年 2 月、11 月	52 人	5.46	
2	水资源工作站培训会	2025 年 11 月	60 人	5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 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 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 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当年拨款 7678.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 140.01 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是日常公用经费压缩。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市水利局

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	不涉及政府性基金
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	否	
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	否	
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	不管理专项资金的部门

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1

部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市水利局、咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）、咸

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	76783030.00	一、部门预算	76783030.00	一、部门预算	76783030.00	一、部门预算	76783030.00
2	1、财政拨款	76783030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72523030.00	1、机关工资福利支出	31552127.00
3	(1)一般公共预算拨款	76783030.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68789136.00	2、机关商品和服务支出	5578266.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2951755.00	3、机关资本性支出（一）	40000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	782139.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	104600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38830498.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	11223037.00	(2)商品和服务支出	4220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	782139.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2652448.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	57455593.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5347352.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	76783030.00	本年支出合计	76783030.00	本年支出合计	76783030.00	本年支出合计	76783030.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	76783030.00	支出总计	76783030.00	支出总计	76783030.00	支出总计	76783030.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市水利局、咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	76783030.00	一、财政拨款	76783030.00	一、财政拨款	76783030.00	一、财政拨款	76783030.00
2	1、一般公共预算拨款	76783030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72523030.00	1、机关工资福利支出	31552127.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68789136.00	2、机关商品和服务支出	5578266.00
4	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	2951755.00	3、机关资本性支出（一）	40000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	782139.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	104600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38830498.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	11223037.00	(2)商品和服务支出	4220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	782139.00
11			10、卫生健康支出	2652448.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	57455593.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5347352.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	76783030.00	本年支出合计	76783030.00	本年支出合计	76783030.00	本年支出合计	76783030.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	76783030.00	支出总计	76783030.00	支出总计	76783030.00	支出总计	76783030.00

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）

预算单位：咸阳市水利局、咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态

金额单位：元

序号	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
1		合计	76783030	71122935	1400095	4260000	
2	208	社会保障和就业支出	11223037	11083337	139700	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	10952125	10812425	139700	0	
4	2080501	行政单位离退休	86500	0	86500	0	
5	2080502	事业单位离退休	222184	168984	53200	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险	7095627	7095627	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金	3547814	3547814	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	270912	270912	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	270912	270912	0	0	
10	210	卫生健康支出	2652448	2652448	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	2652448	2652448	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	1340116	1340116	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	1312332	1312332	0	0	
14	213	农林水支出	57560193	52039798	1260395	4260000	
15	21301	农业农村	270000	0	0	270000	
16	2130102	一般行政管理事务	270000	0	0	270000	
17	21303	水利	57290193	52039798	1260395	3990000	
18	2130301	行政运行	25406879	24576773	830106	0	
19	2130302	一般行政管理事务	120000	0	0	120000	
20	2130304	水利行业业务管理	1566230	1566230	0	0	
21	2130305	水利工程建设	200000	0	0	200000	
22	2130306	水利工程运行与维护	470000	0	0	470000	
23	2130308	水利前期工作	100000	0	0	100000	
24	2130309	水利执法监督	360000	0	0	360000	

25	2130310	水土保持	280000	0	0	280000
26	2130311	水资源节约管理与保护	540000	0	0	540000
27	2130312	水质监测	140000	0	0	140000
28	2130314	防汛	580000	0	0	580000
29	2130315	抗旱	80000	0	0	80000
30	2130316	农村水利	300000	0	0	300000
31	2130319	江河湖库水系综合整治	80000	0	0	80000
32	2130322	水利安全监督	200000	0	0	200000
33	2130399	其他水利支出	26867084	25896795	430289	540000
34	221	住房保障支出	5347352	5347352	0	0
35	22102	住房改革支出	5347352	5347352	0	0
36	2210201	住房公积金	5347352	5347352	0	0

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）

预算单位：咸阳市水利局、咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）、咸

金额单位：元

序号	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
1		合计			76783030	71122935	1400095	4260000	
2	301	工资福利支出			68789136	68789136	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20608502	20608502	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21622481	21622481	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2256000	2256000	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	5388000	5388000	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3153211	3153211	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3942416	3942416	0	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1576606	1576606	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1971208	1971208	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1340116	1340116	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1312332	1312332	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45710	45710	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	225202	225202	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2571982	2571982	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2775370	2775370	0	0	
17	302	商品和服务支出			7171755	1551660	1400095	4220000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1257600	0	393600	864000	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	523600	0	153600	370000	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	475400	0	0	475400	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	0	50000	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
25	30216	培训费	50203	培训费	104600	0	0	104600	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	

27	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	320000	0	0	320000	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	748000	0	0	748000	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	320000	0	0	320000	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	238666	0	238666	0	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152999	0	152999	0	
32	30229	福利费	50201	办公经费	174840	0	174840	0	
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	123690	0	123690	0	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000	0	23000	0	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1771660	1551660	0	220000	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	654500	0	86500	568000	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53200	0	53200	0	
38	303	对个人和家庭的补助			782139	782139	0	0	
39	30301	离休费	50905	离退休费	168984	168984	0	0	
40	30302	退休费	50905	离退休费	18480	18480	0	0	
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93051	93051	0	0	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	496024	496024	0	0	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5600	5600	0	0	
44	310	资本性支出			40000	0	0	40000	
45	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	40000	0	0	40000	

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）

预算单位：咸阳市水利局、咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河

金额单位：元

序号	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
1		合计	72523030	71122935	1400095	
2	208	社会保障和就业支出	11223037	11083337	139700	
3	20805	行政事业单位养老支出	10952125	10812425	139700	
4	2080501	行政单位离退休	86500	0	86500	
5	2080502	事业单位离退休	222184	168984	53200	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7095627	7095627	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3547814	3547814	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	270912	270912	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	270912	270912	0	
10	210	卫生健康支出	2652448	2652448	0	
11	21011	行政事业单位医疗	2652448	2652448	0	
12	2101101	行政单位医疗	1340116	1340116	0	
13	2101102	事业单位医疗	1312332	1312332	0	
14	213	农林水支出	53300193	52039798	1260395	
15	21303	水利	53300193	52039798	1260395	
16	2130301	行政运行	25406879	24576773	830106	
17	2130304	水利行业业务管理	1566230	1566230	0	
18	2130399	其他水利支出	26327084	25896795	430289	
19	221	住房保障支出	5347352	5347352	0	
20	22102	住房改革支出	5347352	5347352	0	
21	2210201	住房公积金	5347352	5347352	0	

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）

预算单位：咸阳市水利局、咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）、

金额单位：元

序号	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
1		合计			72523030	71122935	1400095	
2	301	工资福利支出			68789136	68789136	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20608502	20608502	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21622481	21622481	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2256000	2256000	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	5388000	5388000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3153211	3153211	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3942416	3942416	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1576606	1576606	0	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1971208	1971208	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1340116	1340116	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1312332	1312332	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45710	45710	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	225202	225202	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2571982	2571982	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2775370	2775370	0	
17	302	商品和服务支出			2951755	1551660	1400095	
18	30201	办公费	50201	办公经费	393600	0	393600	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	153600	0	153600	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	

26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0
27	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0	0	0
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30	30228	工会经费	50201	办公经费	238666	0	238666
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152999	0	152999
32	30229	福利费	50201	办公经费	174840	0	174840
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	123690	0	123690
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000	0	23000
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1551660	1551660	0
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86500	0	86500
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53200	0	53200
38	303	对个人和家庭的补助			782139	782139	0
39	30301	离休费	50905	离退休费	168984	168984	0
40	30302	退休费	50905	离退休费	18480	18480	0
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93051	93051	0
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	496024	496024	0
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5600	5600	0
44	310	资本性支出			0	0	0
45	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0	0	0

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：咸阳市水利局、咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市水利局、咸阳市水旱灾害防

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4260000	
2	201	咸阳市水利局	4260000	
3	201001	咸阳市水利局	700000	
4		专用项目	700000	
5	-咸阳市水利局（机关）-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	700000	
6		农村水利工作、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接等工作	300000	按照职能任务，做好水域安全、农业水价改革等工作，按照省水利、环保的工作要求，做好对小水电生产安全、监测监控等工作，按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接任务，开展好乡村振兴工作。
7		水利项目建设管理工作经费	200000	对全市水利工程建设与管理，对水利建设市场进行监督管理，开展水利工程建设管理培训；对水利诚信体系平台进行扩容完善和维护。对全市水利行业安全生产进行监督管理和教育培训，组织开展安全生产大检查和专项督查，组织或参与水利安全生产事故调查处理；配合省水利厅开展水利项目稽察，开展市本级水利项目稽察。
8		水利项目前期和水利统计等工作经费	100000	开展水利工程立项等前期工作，组织对各县市区水利局、局属有关单位进行水利统计培训，年报汇编刊印工作。
9		水行政立法、政策法规与执法宣传等工作经费	100000	完成办公用品购买、宣传资料印制等工作
10	201003	咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中	440000	
11		专用项目	440000	
12	-咸阳市水旱灾害防御中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	440000	
13		防汛检查准备等费用	50000	本工作经费主要用于水旱灾害防御各项业务工作的正常开展，保证洪涝灾害防御安全，保证群众生命财产安全。
14		防汛水文报讯费用	60000	贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令，全面掌握防汛抗旱动态，分析全市防汛抗旱形势及发展趋势，拟定防汛抗旱对策，协调、组织防汛抗旱工作正常开展。
15		防汛无线电系统维护费	20000	贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令，全面掌握防汛抗旱动态，分析全市防汛抗旱形势及发展趋势，拟定防汛抗旱对策，协调、组织防汛抗旱工作正常开展。
16		防汛物资储备费用	40000	贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令，全面掌握防汛抗旱动态，分析全市防汛抗旱形势及发展趋势，拟定防汛抗旱对策，协调、组织防汛抗旱工作正常开展。
17		防汛指挥系统运行费	80000	对现有视频会议系统进行全面升级改造设计，更新相关设备，升级操作系统，使本系统运行更稳定、更顺畅，操作更便捷，维护更容易。
18		抗旱工作经费	80000	贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令，全面掌握防汛抗旱动态，分析全市防汛抗旱形势及发展趋势，拟定防汛抗旱对策，协调、组织防汛抗旱工作正常开展。
19		视频会议系统电路租赁费	30000	贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令，全面掌握防汛抗旱动态，分析全市防汛抗旱形势及发展趋势，拟定防汛抗旱对策，协调、组织防汛抗旱工作正常开展。
20		渭河生态区工作经费	80000	本工作经费主要用于生态区各项业务工作的正常开展，保证生态区人民群众生命财产安全，并迎接省市检查和信息化设备的日常维修保养。
21	201004	咸阳市城乡供水保障中心	370000	
22		专用项目	370000	

23	-咸阳市城乡供水保障中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目		370000	
24		临聘人员工资		270000	临聘人员工资
25		农村饮水安全项目运行管理验收经费		50000	农村饮水安全工程运行管理日常检查，部分省市批项目验收工作
26		县城供水管理经费、二次供水管理经费		50000	根据本单位职能要求指导全市县城供水管理工作，监督我市城区二次供水单位的日常管理工作
27	201005	咸阳市河务管理中心		120000	
28		专用项目		120000	
29	-咸阳市河务管理中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目		120000	
30		河长制工作经费		50000	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
31		中小河流治理项目经费		70000	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。
32	201006	咸阳市地下水监测站		280000	
33		专用项目		280000	
34	-咸阳市地下水监测站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目		280000	
35		地下水动态监测经费		140000	收集整理全市地下水动态监测资料，编制全市《地下水简报》及《地下水研究成果报告》；进行钻井市场巡查，严打违法违规取用地下水行为，依《陕西省地下水条例》审批地下水取水工程建设方案，组织验收地下水取水工程。
36		水资源征收工作经费		140000	水资源征收工作的管理及实施。
37	201007	咸阳市水土保持工作站		280000	
38		专用项目		280000	
39	-咸阳市水土保持工作站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目		280000	
40		水土保持监督执法及监测管理工作经费		130000	完成水土保持法律法规宣传、培训、法律咨询；生产建设项目日常监管；全年水土保持监测与信息化建设管理工作。
41		水土流失治理及前期工作经费		150000	完成年度水土流失治理任务、做好下年度项目储备工作、全市生态清洁小流域实施方案编制工作。
42	201008	咸阳市水利工程质量监测鉴定站		460000	
43		专用项目		460000	
44	-咸阳市水利工程质量监测鉴定站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目		460000	
45		水利工程质量监督经费		260000	工作经费主要用于：开展水利工程质量监督工作所需的公务用车租赁费、差旅费、培训费、会议费等。2025年全市在建的水利工程项目主要包括亭口水库、王家咀水库、蚂蚁沟水库；河道治理项目；供水工程；灌区改造项目；病险水库等。
46		水利工程质量检测经费（政府采购）		200000	检测项目涉及新建水库项目、病险水库、河道治理项目、供水项目、灌区改造项目。
47	201009	咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务		100000	
48		专用项目		100000	
49	-咸阳市水利工程服务中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目		100000	
50		水库管理费		20000	按照省水利厅要求，加快水库除险加固工作
51		水库移民后期扶持经费		80000	工作经费主要用于：水库移民后期扶持项目，大中型基础设施项目，小型水库辅助项目实施的差费、培训费，机构公共设施使用（物业费）等。
52	201010	咸阳市水利工作队		390000	
53		专用项目		390000	

54	-咸阳市水利工作队-部门 预算-非税成本性支出	专用项目	210000	
55		ys非税房屋租赁费	170000	综合办公楼墙面由于雨水侵蚀，裂纹掉漆，进行大面积处理渗水，重新粉刷；卫生间防水损坏，重新做防水，铺地面；后院办公楼使用年久，屋顶防水层大面积损坏，办公楼内外墙均裂纹掉漆，进行处理屋顶防水，粉刷多处内外墙，并对楼体雨棚进行改造，对卫生间、部分办公室地面重新铺砖改造，重做卫生间防水，更换洁具，对楼体周围排水系统进行清淤，修补排水管道周围设施
56		ys非税防汛机械维修保养	20000	咸阳市水利工作队（咸阳市防汛抢险机动队）按照咸阳市防汛抢险预案，各类工程机械每年按规定时间实操训练。每年需要两次换季保养和5次定期保养；训练中，各类工程机械由于磨损，需要对周期性耗材进行更换、修理
57		ys非税水利专业技术人员继续教育培训	20000	我基地是经市人社局审核、评估、认证公布并报省人社厅备案于2011年11月公布为首批专业技术人员市级继续教育基地。承担全市水利系统专业技术人员继续教育，提高专业技术人员的业务素质和创新能力。
58	-咸阳市水利工作队-部门 预算-履职专项业务经费	专用项目	180000	
59		防汛抗旱服务体系建设、设备维护	180000	负责全市水利工程建设项目的技术指导；承担相关公益性水利项目的建设；负责全市地下水资源的勘探、勘测和开发；负责全市防汛抗旱技术指导，承担应急救援工作；承担全市工化专业救援队相关职责分工；维护、检修防汛抗旱设备；负责全市水利新技术的试验、研究、推广和对外经济技术合作交流；承担全市水利系统干部职工业务技术培训。
60	201011	咸阳市水资源工作站（咸阳市节约用水工作站）	400000	
61		专用项目	400000	
62	-咸阳市水资源工作站-部门 预算-履职专项业务经费	专用项目	400000	
63		超采区地下水位监测设施及生态流量监测设施维护	150000	编制超载区治理方案，减少地下水开采，寻找替代水源，增加检测井。维护养护汴河、洛峪河生态流量下泄设施、生态流量监测设施、生态流量监控设施、搭建咸阳市生态流量监控平台。
64		用水量统计调查	150000	对全市进行《用水统计调查制度（试行）》宣传贯彻，依托水利部研发的用水统计调查直报系统，对全市所有用水户继续全面摸底调查备案，并指导用水户依法上报。
65		最严格水资源考核	100000	咸阳市全市范围内，对全市水资源开发利用保护工作进行全面考评。
66	201015	咸阳市羊毛湾水库管理中心	720000	
67		专用项目	720000	
68	-咸阳市羊毛湾水库管理中心-部门 预算-履职专项业务经费	专用项目	720000	
69		防汛专用资金	300000	防汛物资储备，防汛工程，防汛设备维修改造等
70		灌区水利工程维修养护	420000	通过实施工程维修，机电设备改造，渠道铲草清淤等，使工程安全运行

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：咸阳市水利局、咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）、咸阳市城乡供水保障中心、咸阳市

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				5						200000	
2	213	03	22	1	全额				5						200000	
3	213	03	22	201008	咸阳市水利工程质量监测				5						200000	
4	213	03	22		水利工程质量检测经费（政	C19990000其他专业技术服		工程质量检测服务	5	302	27	502	05		200000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		咸阳市水利局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	全面做好全市农村水利水电工作,经开展灌区建设和农业水价改革、水利脱贫攻坚有效衔接、水域安全、水电站安全运行各项工作,推动灌区科学化改造,水电站安全运行,助力乡村振兴,提升群众满意度,达到确保年度各项目标任务顺利完成。			全面做好全市农村水利水电工作,经开展灌区建设和农业水价改革、水利脱贫攻坚有效衔接、水域安全、水电站安全运行各项工作,推动灌区科学化改造,水电站安全运行,助力乡村振兴,提升群众满意度,达到确保年度各项目标任务顺利完成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	备注
	成本指标	经济成本指标	农村水利工作、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接、小水电站维护工作等总费用	30万元	4	
			农村水利工作费用	20万元	3	
			脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接费用	10万元	3	
	产出指标	数量指标	开展水域安全、水电站检查工作	≥2次	8	
			脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接驻村人数	3人	7	
		质量指标	日常检查问题整改完成率	100%	6	
			驻村人员日常工作完成率	100%	6	
			文件执行率	100%	4	
			合同执行率	100%	4	
	时效指标	项目工作开展实施时间	2025年1月-12月	5		
	效益指标	社会效益指标	提高农村供水安全,保障居民饮水安全	100%	10	
			有力巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴	100%	10	
		可持续影响指标	做好农村水利工作、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接等工作,推动灌区科学化改造	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		咸阳市水利局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	做好全市水利项目前期工作,全面做好全市水利统计工作,确保年度各项目标任务的完成			做好全市水利项目前期工作,全面做好全市水利统计工作,确保年度各项目标任务的完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	备注
	成本指标	经济成本指标	水利项目前期和水利统计工作经费	10万元	4	
			水利项目前期工作费用	3万元	3	
			水利统计培训费用	7万元;350元/天/人	3	
	产出指标	数量指标	项目规划前期文本	1份	5	
			水利统计培训会	3次	5	
		质量指标	规划文本合格率	100%	5	
			合同执行率	100%	5	
			培训人员考核达标率	100%	5	
			培训人员出勤率	100%	5	
		时效指标	编制规划文本开展时间	2025年5月-12月	5	
	项目工作实施时间		2025年1月-12月	5		
	效益指标	社会效益指标	做好水利项目前期工作,为全市水利发展做好项目支撑	100%	10	
			定期对业务人员进行培训,提升其素质和管理水平,达到加强水利工程管理的目的。	100%	10	
		可持续影响指标	项目规划前期文本成果使用年限	5年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		咸阳市水利局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
实施期总目标			年度总目标			
通过推进水利工程建设、提高质量管理水平、提升监督工作质效、规范建设市场秩序、抓好安全生产和消防安全,确保全市水利工程建设管理规范有序。			通过推进水利工程建设、提高质量管理水平、提升监督工作质效、规范建设市场秩序、抓好安全生产和消防安全,确保全市水利工程建设管理规范有序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	备注
	成本指标	经济成本指标	水利项目建设管理工作经费	20万元	4	
			安全生产建设综合检查费用	10万元	2	
			建设管理培训费用	5万元	2	
			安全生产宣传费用	5万元	2	
	产出指标	数量指标	全年建设管理综合检查次数	1轮次	5	
			开展建设管理培训次数	1次	5	
			制作安全生产宣传资料	1批次	5	
		质量指标	检查问题整改合格率	100%	5	
			建设管理培训人员考核达标率	100%	5	
			建设管理培训人员出勤率	100%	5	
			宣传资料质量验收合格率	100%	5	
	时效指标	项目工作实施时间	2025年1月-12月	5		
	效益指标	社会效益指标	聚焦安全生产建设综合检查,持续完善安全生产建设基础工作	100%	6	
			对管理人员进行培训,提升其素质和管理水平,达到加强水利工程管理的目的。	100%	6	
		生态效益指标	有效管控施工扬尘,遏制空气污染。	100%	6	
		可持续影响指标	提升建设管理工作,保障全市水利工程建设管理规范有序。	长期	4	
			政策宣传影响作用期限	≥1年	4	
	建设培训成果影响作用期限	≥1年	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		咸阳市水利局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	根据工作需要做好立法工作,为水利工作提供法治保障。持续推进“八五”普法工作,利用“世界水日”“中国水周”等重要时间节点,不断加强水法律法规的宣传,开展形式多样、内容丰富的普法宣传教育活动。			立法方面:为了深入学习贯彻习近平生态文明思想,统筹推进水安全、水环境、水资源、水生态、水文化治理,确保东庄水库运行安全、生态良好、发展有序。按照市人大立法安排,做好《咸阳市东庄水库库区周边管理条例(草案)》起草送审等工作。 普法宣传方面:做好新修订的《咸阳市水资源管理办法》《咸阳市节约用水办法》的学习宣传和贯彻工作。在“世界水日”“中国水周”等重要时间节点,组织开展主题宣传活动,通过悬挂条幅、设置宣传展板、发放宣传单等方式向广大市民宣传水法律法规、节约用水、水生态保护等知识,引导广大市民养成节水、爱水、科学用水的好习惯,让更多人成为节约用水的传播者、实践者、示范者。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	备注
	成本指标	经济成本指标	水行政立法、政策法规与执法宣传工作经费	10万元	4	
			办公用品费用	5万元	3	
			宣传资料费用	5万元	3	
	产出指标	数量指标	政策宣传资料印制	≥3批	6	
			购买办公用品耗材	≥2批	6	
		质量指标	宣传资料印制质量达标率	100%	6	
			合同执行率	100%	6	
			办公用品验收合格率	100%	6	
			文件执行率	100%	5	
	时效指标	项目工作实施年度	2025年1月-12月	5		
	效益指标	社会效益指标	全面提高社会节水意识,显著增强公众惜水、护水、节水意识。	100%	10	
			保障水利工作正常开展	100%	10	
		可持续影响指标	政策宣传影响作用期限	≥1年	5	
			水利水政工作水平提升,保障全市水利管理工作规范有序。	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10		

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		咸阳市水利局				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	7,112.29	7,112.29		
	公用经费	保障单位正常运转	140.01	140.01		
	专项业务费	做好各项水利工作	426.00	426.00		
	金额合计		7678.3	7678.3		
年度总体目标	<p>目标1：保障咸阳市水利局单位正常运转、紧盯年度目标大抓落实，聚焦重点多向发力，凝心聚力改革创新，加快推进各项水利工作，全力推动水利事业高质量发展。</p> <p>目标2：确保全市地下水监测工作的正常开展、监测数据及时上报、相关报告的及时编制；</p> <p>目标3：全面做好全市农村水利水电工作，经开展灌区建设和农业水价改革、水利脱贫攻坚有效衔接、水域安全、水电站安全运行各项工作，推动灌区科学化改造，水电站安全运行，助力乡村振兴，提升群众满意度，达到确保年度各项任务顺利完成。</p> <p>目标4：根据工作需要做好立法工作，为水利工作提供法治保障。持续推进“八五”普法工作，利用“世界水日”“中国水周”等重要时间节点，不断加强水法律法规的宣传，开展形式多样、内容丰富的普法宣传教育活动。</p> <p>目标5：做好全市水利项目前期工作，全面做好全市水利统计工作，确保年度各项目标任务的完成</p> <p>目标6：通过推进水利工程建设、提高质量管理水平、提升监督工作质效、规范建设市场秩序、抓好安全生产和消防安全，确保全市水利工程建设管理规范有序。</p> <p>目标7：确保全市水利工程质量监督工作顺利开展。</p> <p>目标8：对全市在建水利工程进行质量抽检，以确保工程建设质量。</p> <p>目标9：监督检查，年度内对全市7座水库除险加固工作，消除水库安全隐患，保障水库安全。</p> <p>目标10：督促检查各县移民直补发放、项目实施情况，组织各项完成绩效评价。对水库移民后期扶持政策实施情况进行监督检查。</p> <p>目标11：完成全59个取用水户用水统计调查；</p> <p>目标12：完成市本级及13个县市区的考核工作；</p> <p>目标13：维护养护泾河、冶峪河生态流量下泄设施、生态流量监测设施、生态流量监控设施、咸阳市生态流量监控平台，保护水资源的可持续利用。</p> <p>目标14：确保农村饮水安全工程长期良性运行，农村群众喝上安全、放心的饮用水。</p> <p>目标15：根据本单位职能要求指导全市县城供水管理工作，监督我市城区二次供水的日常管理工作。</p> <p>目标16：保障单位水质检测工作正常开展，临聘人员工资正常发放。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）	备注
	成本指标	经济成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：7252.3万元； 分项：7112.29万元； 140.01万元	5	
			项目支出：	合计：426万元	5	
	数量指标		总编制数	563个	3	
			开展水域安全、水电站等检查工作	≥2次	1	
			在建水利工程质量监督检查次数	110次	1	
			省市县三级联动进工地检查次数	2次	1	
			质量抽检的项目个数	5个	1	
			检查除险加固水库数量	7座	1	
			督促、检查各县区数量	13个	1	
			咸阳市地下水超载区监测井个数	7个	1	
			生态流量监测断面处数	5处	1	
			农村饮水安全督导检查次数	30次	1	
			检查督导主城区及各县市数量	12个	1	
			临聘人员人数	5人	1	
			检查考核各县市区数量	13个	1	
			监测井维护次数	≥30次	1	
			冲锋舟储备数量	≥2个	1	
	报讯信息天数	≥300天	1			
	继续教育培训次数	≥2次	1			

年度绩效考核指标	产出指标	防汛抢险工程机械设备	15台	1		
		租赁河长制工作车辆	1辆	1		
		全年印刷项目资料批次	≥5批次	1		
		租赁工作车辆	1辆	1		
		规划前期文本	1份	1		
		水利统计培训会	3次	1		
		全年建设管理综合检查次数	1轮次	1		
		制作安全生产宣传资料	1批次	1		
		政策宣传资料印制	≥3批	1		
		购买办公用品耗材	≥2批	1		
	质量指标	宣传资料印制质量达标率	100%	1		
		政府采购合格率	100%	1		
		监测及设施维护达标率	100%	1		
		防汛物资质量合格率	≥99%	1		
		合同执行率	100%	1		
		办公用品验收合格率	100%	1		
		文件执行率	100%	1		
	检查问题整改合格率	100%	1			
	时效指标	项目工作实施年度	2025年1月-12月	3		
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入	有效提高	3	
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%	2		
		目标责任考核成果	优秀	1		
		确保全市水利工程质量监督工作零事故	100%	2		
		确保工程建设质量	100%	2		
		改善移民人居生活水平	有效改善	1		
		消除水库安全隐患，保障水库安全运行	100%	1		
		保障最严格水资源管理制度考核工作的顺利开展	100%	2		
		进一步摸清用水户用水现状	≥98%	1		
		全市县城供水和本市城区二次供水正常运转	100%	2		
		保障水质检测中心正常运转，保障临聘人员工资	100%	1		
		为水资源开发利用和领导决策提供可靠的基础资料和支持。	≥95%	2		
		保障抗旱工作正常运转开展	≥90%	2		
		提高渭河生态区工作效果	≥90%	2		
		改善对楼外体进行必要修缮，改善办公环境	≥85%	1		
		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经济	≥90%	1		
		做好水利项目前期工作，为全市水利发展做好项目支撑	100%	1		
			有效管控施工扬尘，遏制空气污染	100%	2	

	生态效益指标	提高灌区灌溉保障，保护下游生态安全	提高	2		
		维持河道生态流量不低于指标值	100%	1		
	可持续影响指标	提升建设管理工作，保障全市水利工程建设管理规范有序。	长期	2		
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理性	1		
		逐步提升地下水及生态流量监测水平	长期	2		
		保证洪涝灾害防御安全	长期	2		
		项目规划前期文本成果使用年限	5年	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	3	
			受监督工程建设单位满意度	≥95%	3	
			被抽检项目单位满意度	≥95%	2	
服务对象满意度			≧95%	2		

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。