

陕西省水利厅机关
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

负责保障全省水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。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。完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

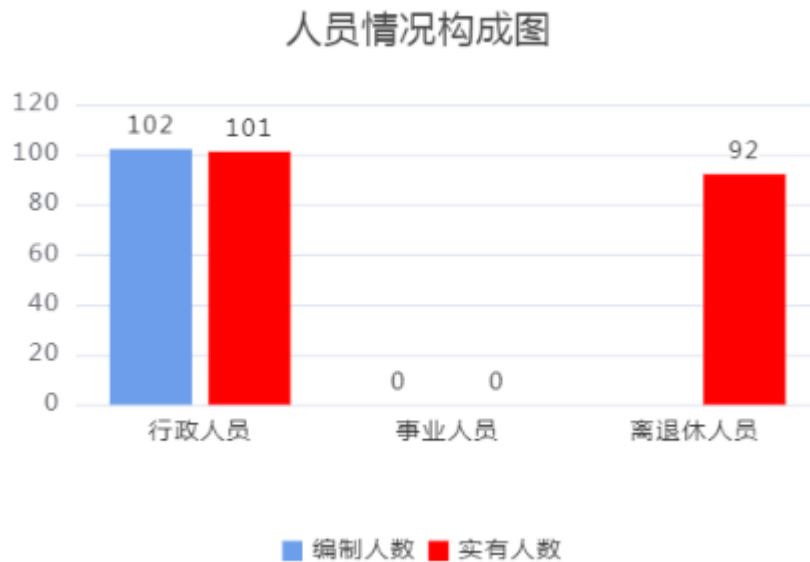
内设办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文管理处、水旱灾害防御处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处、机关党委及离退休人员服务处。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和治水重要论述，认真落实全国水利工作会议、省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、全省两会省委农村工作会议精神。按照“14886”总体思路，以目标引领、问题导向、过程实化、结果检验为总要求，统筹实施循环畅通织网、灾害防御安澜、农村供水保障、粮食安全灌溉、河湖复苏生态、“四水四定”夯基、改革创新深化、人才队伍支撑“八大工程”，构建完善水安全保障、灾害防御保障、农村供水保障、灌溉用水保障、河湖生态保障、刚性约束保障、改革创新保障、作风能力保障“八大体系”，不断提升水旱灾害防御、水资源节约集约利用、水资源优化配置、江河湖泊生态保护治理、水利行业监管、改革创新“六大能力”，以“两争一创”活动为牵引，积极推广富平治水经验，抓住两重机遇，扩大水利有效投资，持续推动水利高质量发展，完成“十四五”规划目标任务，谋划好“十五五”全省水利规划，为奋力谱写陕西新篇、争做西部示范提供坚实的水安全保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制102人，其中行政编制102人，事业编制0人；实有人员101人，其中行政101人，事业0人。单位管理的离退休人员92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3,816.25万元，其中：一般公共预算拨款3,736.25万元、上年实户资金余额80.00万元，较上年减少65,492.44万元，下降94.49%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达；本单位当年预算支出3,816.25万元，其中：一般公共预算拨款3,736.25万元、上年实户资金余额80.00万元，较上年减少65,492.44万元，下降94.49%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,736.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3,736.25万元，较上年减少65,375.44万元，下降94.59%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达；本单位当年财政拨款支出3,736.25万元，其中：一般公共预算拨款支出3,736.25万元，较上年减少65,375.44万元，下降94.59%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。

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3,736.25万元，较上年减少65,375.44万元，下降94.59%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。

（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3,736.25万元，其中：

1. 培训支出（2050803）73.00万元，较上年无增减；
2. 行政单位离退休（2080501）5.40万元，较上年无增减；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）270.00万元，较上年减少42.54万元，下降13.61%，下降的主

要原因是：当年人员补缴减少引起养老保险缴费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.52万元，较上年增加20.82万元，增长30.75%，增长的主要原因是：当年职业年金补记、记实经费增加；

5. 行政单位医疗（2101101）180.00万元，较上年增加1.66万元，增长0.93%，增长的主要原因是：当年缴费基数变化引起医保支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）40.00万元，较上年增加6.16万元，增长18.20%，增长的主要原因是：当年缴费基数变化引起医保支出增加；

7. 行政运行（2130301）2,235.44万元，较上年减少557.79万元，下降19.97%，下降的主要原因是：当年实有人数变化引起行政运行经费减少；

8. 水利行业业务管理（2130304）613.89万元，较上年增加113.63万元，增长22.71%，增长的主要原因是：当年履职业务费预算增加；

9. 水利工程建设（2130305）0.00万元，较上年减少64,900.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达；

10. 住房公积金（2210201）230.00万元，较上年减少17.38万元，下降7.03%，下降的主要原因是：当年人员补缴减少引起住房公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

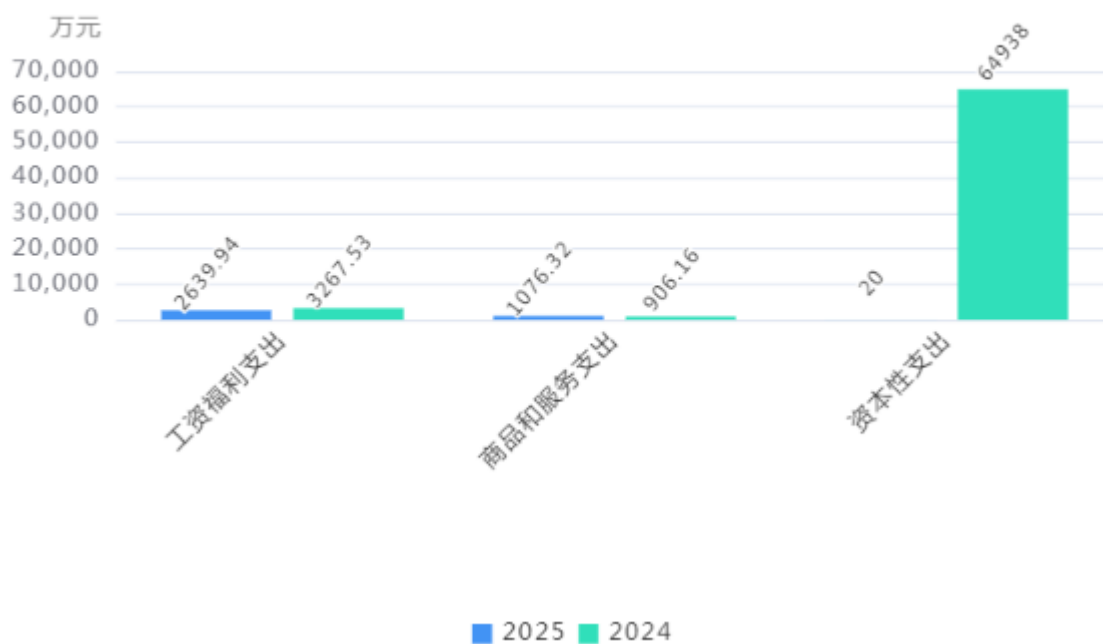
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,736.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,639.94万元，较上年减少627.59万元，下降19.21%，下降的主要原因是：当年人员变化引起工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）1,076.32万元，较上年增加170.16万元，增长18.78%，增长的主要原因是：当年列入商品和服务支出的专项业务费增加；

（3）资本性支出（310）20.00万元，较上年减少64,918.00万元，下降99.97%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。

支出按部门预算支出经济分类对比图



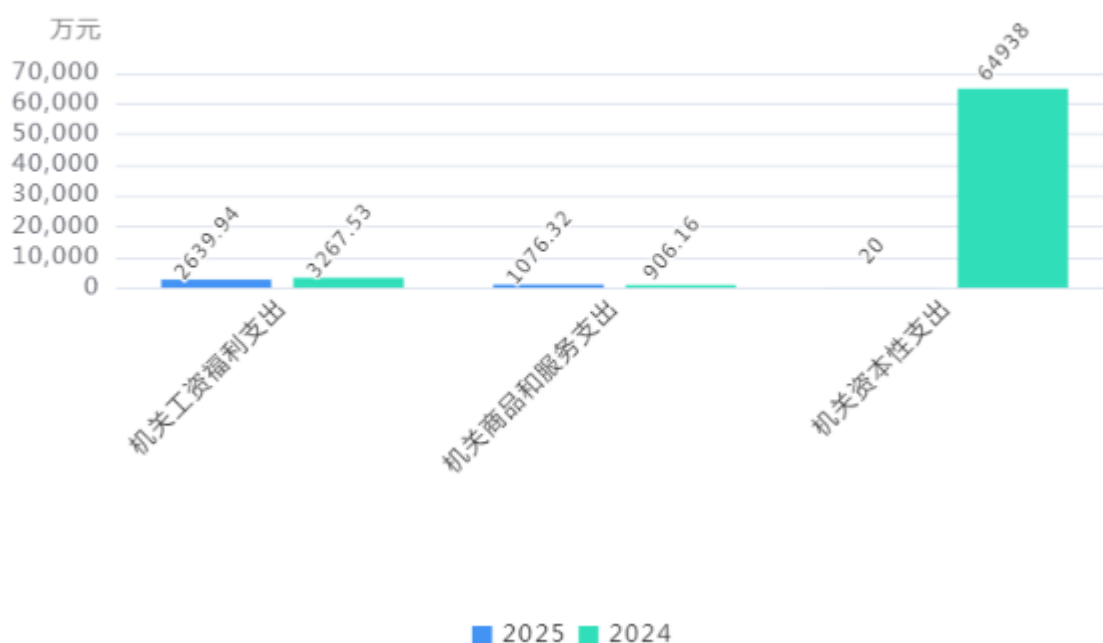
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,736.25万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,639.94万元，较上年减少627.59万元，下降19.21%，下降的主要原因是：当年人员变化引起工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,076.32万元，较上年增加170.16万元，增长18.78%，增长的主要原因是：当年列入商品和服务支出的专项业务费增加；

(3) 机关资本性支出（503）20.00万元，较上年减少64,918.00万元，下降99.97%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2025年省级水利发展资金的通知》（陕财办农〔2024〕124号）下达。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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60.00万元，较上年减少14.00万元，下降18.92%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费27.00万元，较上年增加4.00万元，增长17.39%，增长的主要原因是：当年批复的出国计划增加；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费29.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出30.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出73.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省水利工作会	（根据工作计划）待定	100	4.00	
2	全省河湖长制会议	（根据工作计划）待定	200	10.00	
3	全省水利发展会议	（根据工作计划）待定	200	10.00	
4	水利改革发展座谈会	（根据工作计划）待定	100	6.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省河湖长履职业务能力培训	（根据工作计划）待定	200	14.00	
2	厅系统办公室业务能力提升培训班	（根据工作计划）待定	100	4.00	
3	全省水利建设管理业务知识培训班	（根据工作计划）待定	150	9.00	
4	全省智慧水利建设培训	（根据工作计划）待定	100	8.00	
5	新提拔处级领导干部延安精神再教育培训班	（根据工作计划）待定	100	6.00	
6	财务能力提升培训班	（根据工作计划）待定	200	20.00	
7	全省水库移民安置工作会	（根据工作计划）待定	100	8.00	
8	陕西投资计划及绩效培训班	（根据工作计划）待定	100	4.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备5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20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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当年拨款3,736.25万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，

当年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286.72万元，较上年减少5.47万元，下降1.87%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、机关运行经费：指各单位的公用经费，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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水利厅机关

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年管理专项资金，并已公开空表

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	37,362,546.00	一、部门预算	38,162,546.00	一、部门预算	38,162,546.00	一、部门预算	38,162,546.00
1、财政拨款	37,362,546.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,493,604.90	1、机关工资福利支出	26,399,378.80
(1)一般公共预算拨款	37,362,546.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,399,378.80	2、机关商品和服务支出	11,563,167.20
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	4,094,226.10	3、机关资本性支出	200,000.00
(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	730,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,668,941.10	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	3,639,200.00	(2)商品和服务支出	7,468,941.10	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	2,200,000.00	(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	200,000.00		
		13、农林水支出	29,293,346.00	(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	2,300,000.00				
		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	37,362,546.00	本年支出合计	38,162,546.00	本年支出合计	38,162,546.00	本年支出合计	38,162,546.00
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	800,000.00	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	38,162,546.00	支出总计	38,162,546.00	支出总计	38,162,546.00	支出总计	38,162,546.00

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	38,162,546.00	37,362,546.00									800,000.00	
402	陕西省水利厅	38,162,546.00	37,362,546.00									800,000.00	
402001	陕西省水利厅	38,162,546.00	37,362,546.00									800,000.00	

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	38,162,546.00	37,362,546.00						800,000.00		
402	陕西省水利厅	38,162,546.00	37,362,546.00						800,000.00		
402001	陕西省水利厅	38,162,546.00	37,362,546.00						800,000.00		

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	37,362,546.00	一、财政拨款	37,362,546.00	一、财政拨款	37,362,546.00	一、财政拨款	37,362,546.00
1、一般公共预算拨款	37,362,546.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,493,604.90	1、机关工资福利支出	26,399,378.80
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	26,399,378.80	2、机关商品和服务支出	10,763,167.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,094,226.10	3、机关资本性支出	200,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	730,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,868,941.10	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	3,639,200.00	(2)商品和服务支出	6,668,941.10	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	2,200,000.00	(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	200,000.00		
		13、农林水支出	28,493,346.00	(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	2,300,000.00				
		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	37,362,546.00	本年支出合计	37,362,546.00	本年支出合计	37,362,546.00	本年支出合计	37,362,546.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,362,546.00	支出总计	37,362,546.00	支出总计	37,362,546.00	支出总计	37,362,546.00

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	37,362,546.00	27,626,366.80	2,867,238.10	6,868,941.10	
205	教育支出	730,000.00			730,000.00	
20508	进修及培训	730,000.00			730,000.00	
2050803	培训支出	730,000.00			730,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,639,200.00	3,585,200.00	54,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,639,200.00	3,585,200.00	54,000.00		
2080501	行政单位离退休	54,000.00		54,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,700,000.00	2,700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885,200.00	885,200.00			
210	卫生健康支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,200,000.00	2,200,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,800,000.00	1,800,000.00			
2101103	公务员医疗补助	400,000.00	400,000.00			
213	农林水支出	28,493,346.00	19,541,166.80	2,813,238.10	6,138,941.10	
21303	水利	28,493,346.00	19,541,166.80	2,813,238.10	6,138,941.10	
2130301	行政运行	22,354,404.90	19,541,166.80	2,813,238.10		
2130304	水利行业业务管理	6,138,941.10			6,138,941.10	
221	住房保障支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
22102	住房改革支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
2210201	住房公积金	2,300,000.00	2,300,000.00			

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				37,362,546.00	27,626,366.80	2,867,238.10	6,868,941.10	
301	工资福利支出			26,399,378.80	26,399,378.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,728,373.80	7,728,373.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,063,133.00	4,063,133.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,972,672.00	5,972,672.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,700,000.00	2,700,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	885,200.00	885,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,300,000.00	2,300,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	530,000.00	530,000.00			
302	商品和服务支出			10,763,167.20	1,226,988.00	2,867,238.10	6,668,941.10	
30201	办公费	50201	办公经费	933,941.10		155,000.00	778,941.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	511,157.44		98,157.44	413,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		60,000.00	140,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	311,962.56		311,962.56		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500,000.00		150,000.00	1,350,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	270,000.00			270,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	730,000.00			730,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	190,000.00			190,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,497,000.00			1,497,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	218,118.10		218,118.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	290,000.00		290,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,476,988.00	1,226,988.00	50,000.00	200,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	344,000.00		84,000.00	260,000.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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	30,493,604.90	27,626,366.80	2,867,238.10	
208	社会保障和就业支出	3,639,200.00	3,585,200.00	54,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,639,200.00	3,585,200.00	54,000.00	
2080501	行政单位离退休	54,000.00		54,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,700,000.00	2,700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885,200.00	885,200.00		
210	卫生健康支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,200,000.00	2,200,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,800,000.00	1,800,000.00		
2101103	公务员医疗补助	400,000.00	400,000.00		
213	农林水支出	22,354,404.90	19,541,166.80	2,813,238.10	
21303	水利	22,354,404.90	19,541,166.80	2,813,238.10	
2130301	行政运行	22,354,404.90	19,541,166.80	2,813,238.10	
221	住房保障支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
22102	住房改革支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
2210201	住房公积金	2,300,000.00	2,300,000.00		

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			30,493,604.90	27,626,366.80	2,867,238.10	
301	工资福利支出			26,399,378.80	26,399,378.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,728,373.80	7,728,373.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,063,133.00	4,063,133.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,972,672.00	5,972,672.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,700,000.00	2,700,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	885,200.00	885,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,300,000.00	2,300,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	530,000.00	530,000.00		
302	商品和服务支出			4,094,226.10	1,226,988.00	2,867,238.10	
30201	办公费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	98,157.44		98,157.44	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	311,962.56		311,962.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	218,118.10		218,118.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	290,000.00		290,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,276,988.00	1,226,988.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	

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		7,668,941.10	
402	陕西省水利厅	7,668,941.10	
402001	陕西省水利厅	7,668,941.10	
	通用项目	1,070,000.00	
	出国出境	270,000.00	
	出国出境	270,000.00	通过出访调研培训，学习外国先进的管理水平和业务技能，并将先进使用的水利技术运用到实际工作中，为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。
	委托咨询业务	800,000.00	
	委托咨询业务	800,000.00	该项目用于厅机关根据工作需要，将重大水利工程项目建设部分需要论证、调研、咨询、质量考核等业务委托给高校、社会专业中介机构，或者聘用专业技术人员参与，实施好农村供水兜底、灾害防御安澜、粮食安全灌溉、循环畅通织网、河湖复苏生态、“四水四定”夯基“六大工程”，不断提升水治理体系和能力。
	专用项目	6,598,941.10	
-	专用项目	5,618,941.10	
	2025年省河湖长制工作专项业务经费	655,000.00	2025年省河湖长制工作专项业务经费主要实施内容：召开河湖长制相关会议，开展河湖长制相关培训，组织开展各项河湖督导检查，进行涉河建设项目及重大“四乱”问题整改方案审查，政策修编及印刷，河湖长制成效宣传等。
	办公设备购置	200,000.00	统计汇总各处室资产购置需求，申报2025年办公设备采购品类及金额
	财务规范及审计监督管理	1,220,000.00	组织预算项目评审入库、预决算和绩效评价管理工作，完成预算项目前期论证、风险评估的评审等工作，建立健全中省水利资金运行动态监控机制，组织厅系统预算编制、预算执行和会计核算的动态监控管理工作；指导、管理和监督厅系统政府采购工作，审核政府采购预算、实施计划、督导项目执行情况。指导规范厅系统固定资产管理工作，建立健全固定资产管理实施办法，及时组织固定资产清查盘点，实行资产分类管理，及时登记、维护固定资产账簿、卡片数据、资料，强化固定资产配置、使用、保管、处置关键环节管控。加强内部审计管理工作，组织领导干部经济责任审计、水利工程竣工调概、决算审计、财务管理专项审计、充分发挥审计的监督和预防作用，守住财经安全底线。组织财务管理年活动，指导健全、规范厅系统财务内控制度机制，加强培训、调研学习工作，研究制订预决算管理、政府采购管理、资金支付审核管理、会计核算、资产管理、银行账户管理等工作流程，调研采购基于财政云的财务内控一体化软件，实施会计档案数字化管理等。
	节水、水资源及水网基础设施监督管理	2,433,941.10	该项目用于推进省级节水工作协调机制提格升级，完善节水监管制度体系，健全节水产业政策，落实节水财税支持措施；组织开展全省水资源合理开发、利用保护，水文、水资源监测及管理工作；组织推进省级水网建设任务、智慧水利建设，完善全省水网格局，加强督导检查，提升水工程建设与运行管理、河湖长制及河湖管理、供水安全保障、灌区综合管理等智能业务应用体系高质量建设水平；加强水利法制体系建设，提升全社会水利法治意识。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省2025年度水旱灾害防御及水库运行管理专项业务	690,000.00	在总结前期防汛抗旱经验的基础上，结合机构改革后新职能职责，研判分析我省水旱灾害防御工作面临的形势，科学合理的提出2025年度水旱灾害防御工作的各项目标和任务，努力构建涝时安全度汛、旱时减少损失、平时扎实系统的水灾害防御体系。
	水政执法监督	420,000.00	依据职能配置和工作安排，开展全面推行水行政执法公示、执法过程全纪录、重大执法决定法制审核等制度建设及执行，水政执法事前事中事后信息依法及时主动公开，水政执法全过程记录和可回溯管理。
	水利工程及河湖管理	980,000.00	
	水利重大业务活动	980,000.00	为规划水利重大业务活动，组织召开全省水利改革发展座谈会、领导干部大会、党风廉政建设主体责任落实等系列大型培训、会议。

表11

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				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	项	合计																
								66									200,000.00		
213	03	04	402	陕西省水利厅				66									200,000.00		
213	03	04	402001	陕西省水利厅				66									200,000.00		
213	03	04		办公设备购置	A02010105台式机计算机			5	310	02	503	06	12月前				30,000.00		
213	03	04		办公设备购置	A02010108便携式计算机			4	310	02	503	06	12月前				28,000.00		
213	03	04		办公设备购置	A02020400多功能一体机			1	310	02	503	06	12月前				6,500.00		
213	03	04		办公设备购置	A02021301碎纸机			3	310	02	503	06	12月前				2,850.00		
213	03	04		办公设备购置	A02061804空调机			5	310	02	503	06	12月前				15,000.00		
213	03	04		办公设备购置	A02061818饮水器			4	310	02	503	06	12月前				6,550.00		
213	03	04		办公设备购置	A05010201办公桌			4	310	02	503	06	12月前				6,000.00		
213	03	04		办公设备购置	A05010202会议桌			1	310	02	503	06	12月前				40,000.00		
213	03	04		办公设备购置	A05010301办公椅			5	310	02	503	06	12月前				6,100.00		
213	03	04		办公设备购置	A05010303会议椅			20	310	02	503	06	12月前				10,000.00		
213	03	04		办公设备购置	A05010401三人沙发			3	310	02	503	06	12月前				9,000.00		
213	03	04		办公设备购置	A05010502文件柜			10	310	02	503	06	12月前				20,000.00		
213	03	04		办公设备购置	A05049900其他办公用品			1	310	02	503	06	12月前				20,000.00		

表12

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	1,770,000.00	740,000.00	230,000.00	40,000.00	470,000.00	180,000.00	290,000.00	300,000.00	730,000.00	1,630,000.00	600,000.00	270,000.00	40,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	300,000.00	730,000.00	-140,000.00	-140,000.00	40,000.00		-180,000.00	-180,000.00						
402	陕西省水利厅	1,770,000.00	740,000.00	230,000.00	40,000.00	470,000.00	180,000.00	290,000.00	300,000.00	730,000.00	1,630,000.00	600,000.00	270,000.00	40,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	300,000.00	730,000.00	-140,000.00	-140,000.00	40,000.00		-180,000.00	-180,000.00						
402001	陕西省水利厅	1,770,000.00	740,000.00	230,000.00	40,000.00	470,000.00	180,000.00	290,000.00	300,000.00	730,000.00	1,630,000.00	600,000.00	270,000.00	40,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	300,000.00	730,000.00	-140,000.00	-140,000.00	40,000.00		-180,000.00	-180,000.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			陕西省水利厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	80.00	
总 体 目 标	配合完成履行部门职能				
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	第三方服务费标准综合单价（元/人/天）	≤1300	10
	产出指标	数量指标	委托项目完成率	≥95%	10
			委托项目数量(次)	≥5次	10
		质量指标	提升项目完成质量	≥98%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	节约履职成本	≥20%	10
		社会效益指标	提升政务工作完成质量	持续保障	10
		可持续影响指标	提升资金使用效能	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利防汛抗旱				
主管部门		陕西省水利厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.00		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	69.00			
		其他资金	0.00			
年度目标						
为圆满完成2025年度水旱灾害防御各项工作,全面履行职责使命,最大程度减轻洪涝干旱灾害影响和损失,确保人民群众生命财产安全和粮食安全,根据我省汛情特点,我们有针对性地做好以下各项工作:一是强化各类预案方案的可操作性;二是保障全省水库安全运行;三是制定《陕西省洪水防御方案编制导则》规范,我省洪水防御工作;四是保障省级水旱灾害防御工作;五是开展水旱灾害防御业务培训,提升全省水利工作人员技术水平;六是提升全省水旱灾害防御专家能力;七是做好防御物资的管理和储备,为抢险救灾提供支撑保障;八是开展暴雨洪灾复盘调查(核灾查灾);九是保障水旱灾害防御各项系统网络安全及运维。						
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	雨量站委托观测(元/站·月)		400	5
			水文资料整编(元/站·年)		45000	5
	产出指标	数量指标	2025年度陕西省主要江河洪水防御预案审查核定汇总(项数)		1	5
			城市防洪预案审查核定(项数)		1	5
			抗旱应急调水方案审查核定(项数)		1	5
			河道管理范围内非防洪建设项目度汛方案审查核定汇总(项数)		1	5
			全省水库安全应急预案审查汇总(项数)		1	5
			水库安全运行管理和“清四乱”监督检查(个数)		≥80	2
			全省水库标准化创建和矩阵化管理(项数)		1	2
			汛期水旱灾害防御监测预警、防御部署(项数)		1	2
			全省水旱灾害防御业务培训(次数)		2	2
			全省水旱灾害防御专家提升建设(次数)		1	2
			持续完善水旱灾害防御技术支撑保障(项数)		1	5
			业务平台网络安全及系统运维(项数)		1	5
		质量指标	成果质量合格率		≥95%	5
			优良级品率		≥95%	5
		时效指标	成果数据验收时限		2025年12月31日前	3
			成果汇交时间		按时间节点	2
	效益指标	经济效益指标	减轻灾害影响,确保人民群众生命财产安全,保障区域经济平稳发展		有效减轻	2
		社会效益指标	完善水旱灾害防御体系建设		有效完善	2
			提升防御应对能力		有效提升	2
			确保防洪安全、供水安全和粮食安全		效果显著	2
		生态效益指标	合理科学调度水工程,减少灾害损失,促进地区生态和谐发展		效果明显	2
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度		≥95%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			出国出境		
主管部门			陕西省水利厅		
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	0.00	
总体目标	通过出访调研, 了解学习国外水利管理经验和业务技能, 并将相关经验进行总结, 结合本省实际情况进行应用, 为我省水利事业发展提供经验和技术支持				
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)
	成本指标	经济成本	出国经费 (万元/人)	≤5	15
	产出指标	数量指标	本年度拟出国出境学习考察批次 (次数)	≥1	10
			本年度拟出国出境学习考察人数 (人数)	≤6	10
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务	100	15
		质量指标	完成当年目标任务比率	100	15
	效益指标	社会效益指标	通过学习国外先进技术及经验提升实际工作能力	显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利工程及河湖管理				
主管部门		陕西省水利厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		548.89		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		548.89			
	其他资金		0.00			
年度目标						
目标一：根据三定方案、职能分工及中省各项规定，通过完善指标，调研走访，邀请外部专家等方式方法，该项目用于推进省级节水工作协调机制提格升级，完善节水监管制度体系，健全节水产业政策，落实节水财税支持措施；组织开展全省水资源合理开发、利用保护，水文、水资源监测及管理工作；组织推进省级水网建设任务、智慧水利建设，完善全省水网格局，加强督导检查，提升水工程建设与运行管理、河湖长制及河湖管理、供水安全保障、灌区综合管理等智能业务应用体系高质量建设水平；加强水利法治体系建设，提升全社会水利法治意识。 目标二：组织预算项目评审入库、预决算和绩效评价管理工作，完成预算项目前期论证、风险评估的评审等工作，建立健全中省水利资金运行动态监控机制，组织厅系统预算编制、预算执行和会计核算的动态监控管理工作；指导、管理和监督厅系统政府采购工作，审核政府采购预算、实施计划、督导项目执行情况。指导规范厅系统固定资产管理工作，建立健全固定资产管理实施办法，及时组织固定资产清查盘点，实行资产分类管理，及时登记、维护固定资产账簿、卡片数据、资料，强化固定资产配置、使用、保管、处置关键环节管控。加强内部审计管理工作，组织领导干部经济责任审计、水利工程竣工调概、决算审计、财务管理专项审计、充分发挥审计的监督和预防作用，守住财经安全底线。 目标三：一以贯之开展陕西省河湖长制工作，纵深推进河湖“清四乱”，加强河湖水域岸线空间管控，修订完善河湖管理法律法规等，强化河湖管护基础性工作、加强宣传引导，着力推动河湖长制“有名有责”“有能有效”，切实维护全省江河湖库健康。 目标四：为规划全面推进“五十水规”战略部署，组织召开全省水利改革发展座谈会、领导干部大会、党风廉政建设主体责任落实等系列大型培训、会议。实现水利投资持续增长。 目标五：根据各处室资产购置需求，综合测算得出2025年办公设备采购品类和金额。						
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	江河湖库督导检查业务劳务费用（元/天）		≤1300	10
	产出指标	数量指标	组织全省水利发展会议(次)		1次	2
			制度文件编印(次)		1次	2
			财务培训计划完成率		≥95%	2
			财务管理年活动开展率		≥98%	2
			开展河湖“清四乱”监督检查(次)		≤20	2
			组织召开河湖长制相关会议和培训等(次)		≤5	2
			组织召开全省水利改革发展座谈会(次)		1次	2
			组织召开全省水利领导干部会(次)		1次	2
			党风廉政建设主体责任落实等培训(次)		1次	2
			通用设备及家具购置完成率		≥98%	2
			采购台、套数量(台、套)		40(台、套)	2
		质量指标	各项任务均按相关法律法规、技术规范高标准、高质量完成，达到成果质量合格率≥90%		良好	2
			财务核算合规性		≥95%	2
			财务资料的真实完整性		≥98%	2
			改进完善内控工作制度		>90%	2
			财务审批规范性		审批规范	2
			各项任务均按相关法律法规、技术规范，高标准、高质量完成		良好	2
			圆满完成会议及培训任务		100%	2
			实现水利投资持续增长		95%	2
			产品合格率		≥99%	2
		时效指标	各项工作年底完成率		≥95%	2
			审计工作完成时间		≤2025年12月31日	2
			河湖长制相关会议、培训，河湖“清四乱”监督检查及河湖长制工作成效宣传等		时效期内完成	2
	年内设备及时采购		≥99%	2		
	效益指标	经济效益指标	监督保障各项履职业务有序开展		持续保障	5
社会效益指标		通过强化河湖长制和河湖管护，有效减少“四乱”问题发生，打造更多幸福河湖，持续改善全省河湖面貌，提高人民群众幸福感，推动区域经济发展		效率保障率≥80%	2	
		提升财务管理水平		≥90%	2	
		进一步推动内控体系建设工作		≥95%	2	
		全面提高水利建设、管理和监管水平		召开三、四类会议一次	2	
保障厅机关正常运转		正常运转	2			
生态效益指标		生态环境改善情况		持续保障	3	
可持续影响指标		是否推动水利工作顺利开展		是	2	
		财务人员履职能力水平		≥95%	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度		≥95%	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			水利执法监督		
主管部门			陕西省水利厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.00	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	42.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	依据职能配置和工作安排，开展全面推行水行政执法公示、执法过程全纪录、重大执法决定法制审核等制度建设及执行，水政执法事前事中事后信息依法及时主动公开，水政执法全过程记录和可回溯管理。				
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	执法培训标准（元/人/天）	400	10
		社会成本	生态环境成本	督促落实节能减排目标，促进生态环境效益	10
	产出指标	数量指标	协调查处水事纠纷及重大涉水违法事件（次数）	≥20	10
		质量指标	各项任务均按相关法律法规高标准、高质量完成，达到成果质量合格率	≥95%	10
		时效指标	任务完成时间	≤12.31	10
	效益指标	经济效益指标	通过开展执法业务培训，监督指导水利行政许可等工作提高执法人员的素养，保护公民权益，保障区域经济平稳发展	持续保障	10
		社会效益指标	全省水利执法工作平稳有序，发挥良好社会效益	持续保障	10
		生态效益指标	提升水行政工作质量，促进地区生态和谐发展	持续保障	5
		可持续影响指标	持续做好水行政相关工作，为经济持续发展和社会稳定提供保障	持续保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陕西省水利厅				
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	保障人员经费开支	2762.64	2762.64		
	公用经费	保障单位办公正常运转	286.72	286.72		
	专项业务经费	开展水利行业专项业务	766.89	686.89	80.00	
金额合计			3816.25	3736.25	80.00	
年度 总体 目标	目标1完成情况：厅机关人员工资及运转 目标2完成情况：依据单位职能，开展履职专项业务工作 目标3完成情况：水利专项资金项目实施，主要有水资源节约利用、水利科技、水土保持等。					
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	第三方服务费标准综合单价（元/人/天）	≤1300	5	
			雨量站委托观测（元/站·月）	400	5	
			样品采集（元/点·次）	400	5	
		社会成本指标	依据单位职能，完成专项业务工作	≥98%	5	
	产出指标	数量指标	保障厅机关人员经费及正常运转	100%	5	
		质量指标	水利工程验收合格率	≥90%	5	
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务(日)	≤12.31	10	
	效益指标	经济效益指标	预算范围内保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全（万元）	≤3816.25	10	
		社会效益指标	组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全	≥90%	10	
		生态效益指标	通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境	≥5%	10	
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用。减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用	≥5%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门		陕西省水利厅		实施期限			执行率分值（10分）
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	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					