

陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心

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

承担陕西水利发展情况调查工作,陕西水利发展规划及重点工程运行情况调查工作;承担引嘉入汉工程前期工作;承担秦岭北麓水生态开发保护和环境建设前期工作;协助、指导做好引汉济渭工程移民安置和施工环境保护工作。

（二）机构设置

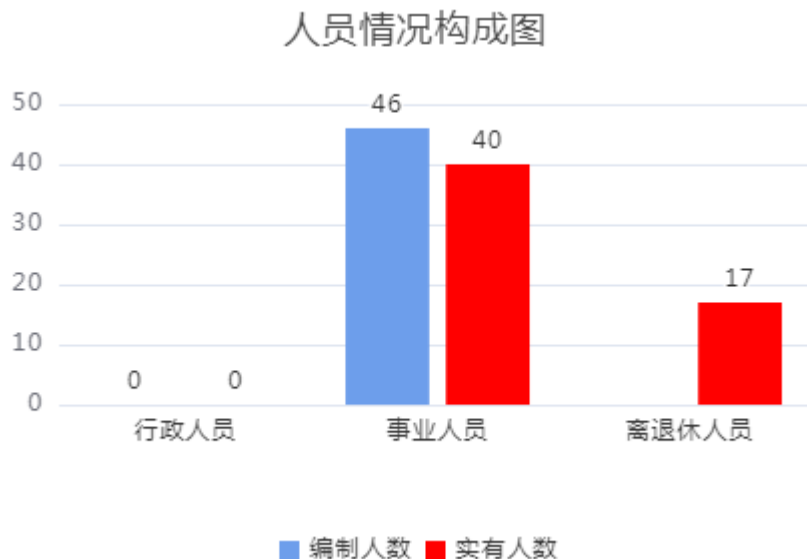
综合处、规划计划处、工程调查处、移民环保处、财务处。

二、工作任务

立足重点项目谋划,为协调推进水利规划编制做好技术支撑和服务;强化技术指导服务,高质量推进重点项目前期工作;服务水利发展大局,做好重难点领域调研工作;强化制度规范,高质高效开展水利发展资金项目工作;认真严谨夯实基础,持续做好水利统计、资金绩效评价等工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制46人,其中行政编制0人,事业编制46人;实有人员40人,其中行政0人,事业40人。单位管理的离退休人员17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928.08万元，其中：一般公共预算拨款928.08万元，较上年增加58.67万元，增长6.75%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年预算支出928.08万元，其中：一般公共预算拨款928.08万元，较上年增加58.67万元，增长6.75%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入928.08万元，其中：一般公共预算拨款收入928.08万元，较上年增加58.67万元，增长6.75%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出928.08万元，其中：一般公共预算拨款支出

928.08万元，较上年增加58.67万元，增长6.75%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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928.08万元，较上年增加58.67万元，增长6.75%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（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928.08万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：预算减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.84万元，较上年减少22.18万元，下降63.34%，下降的主要原因是：中人职业年金记实减少；

3. 事业单位医疗（2101102）74.00万元，较上年增加12.00万元，增长19.35%，增长的主要原因是：预算增加；

4. 水利行业业务管理（2130304）707.24万元，较上年增加68.85万元，增长10.78%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

5. 住房公积金（2210201）74.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.78%，增长的主要原因是：预算增加。

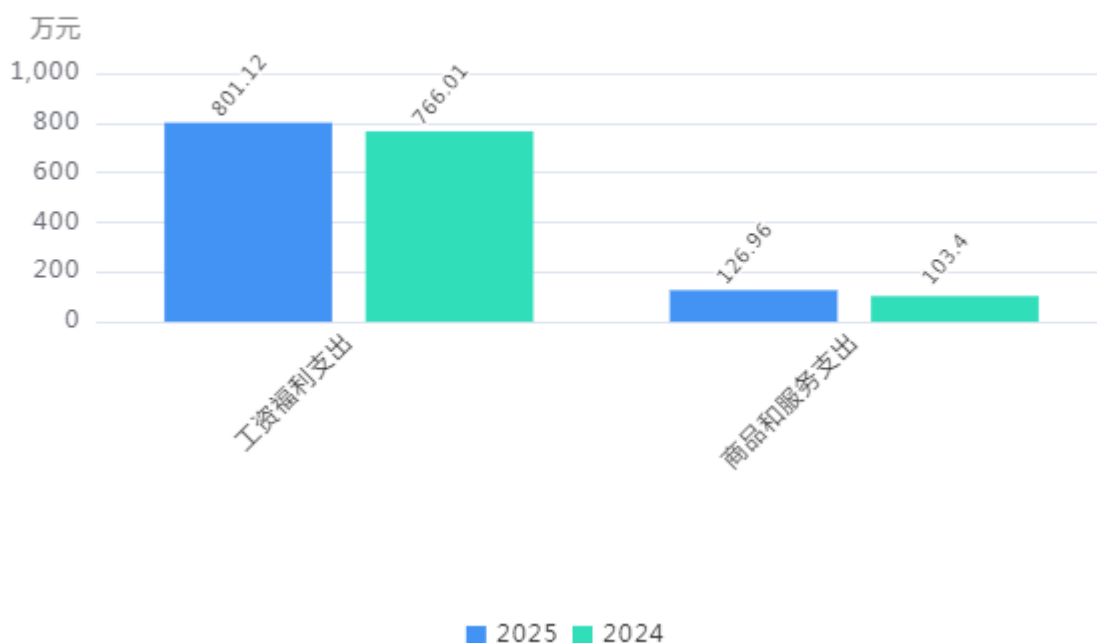
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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928.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）801.12万元，较上年增加35.11万元，增长4.58%，增长的主要原因是：预算增加；

（2）商品和服务支出（302）126.96万元，较上年增加23.56万元，增长22.79%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

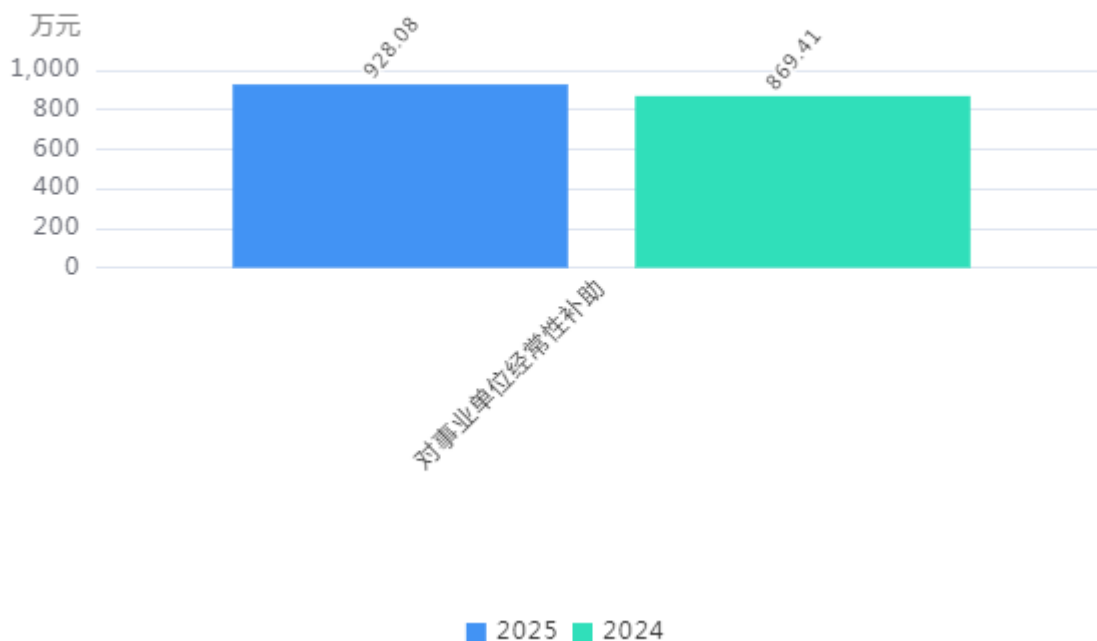
支出按部门预算支出经济分类对比图



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928.08万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）928.08万元，较上年增加58.67万元，增长6.75%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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7.70万元，较上年减少0.50万元，下降6.10%，下降的主要原因是：本单位严格预算控制，减少“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本单位严格预算控制，减少公务接待费预算；

公务用车运行维护费7.20万元，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8.00万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	水利项目技术评审	(根据工作计划)待定	40	2.40	
2	水利项目技术审查	(根据工作计划)待定	40	2.80	
3	水利项目前期技术审查	(根据工作计划)待定	40	2.80	

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5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当年拨款928.08万元，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69.70万元，较上年减少1.70万元，下降2.38%，下降的主要原因是：人员减少，导致公用经费预算减少。

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。

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：陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协
调中心

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	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	是	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表
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	本单位无当年单位管理专项资金，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	9,280,804.00	一、部门预算	9,280,804.00	一、部门预算	9,280,804.00	一、部门预算	9,280,804.00
1、财政拨款	9,280,804.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,780,804.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,280,804.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,011,200.00	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	769,604.00	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	9,280,804.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	728,400.00	(2) 商品和服务支出	500,000.00	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	740,000.00	(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			
		13、农林水支出	7,072,404.00	(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	740,000.00				
		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	9,280,804.00	本年支出合计	9,280,804.00	本年支出合计	9,280,804.00	本年支出合计	9,280,804.00
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		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	9,280,804.00	支出总计	9,280,804.00	支出总计	9,280,804.00	支出总计	9,280,804.00

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	9,280,804.00	9,280,804.00										
402	陕西省水利厅	9,280,804.00	9,280,804.00										
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	9,280,804.00	9,280,804.00										

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	9,280,804.00	9,280,804.00								
402	陕西省水利厅	9,280,804.00	9,280,804.00								
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	9,280,804.00	9,280,804.00								

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	9,280,804.00	一、财政拨款	9,280,804.00	一、财政拨款	9,280,804.00	一、财政拨款	9,280,804.00
1、一般公共预算拨款	9,280,804.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,780,804.00	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	8,011,200.00	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	769,604.00	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	9,280,804.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	728,400.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	740,000.00	(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			
		13、农林水支出	7,072,404.00	(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	740,000.00				
		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	9,280,804.00	本年支出合计	9,280,804.00	本年支出合计	9,280,804.00	本年支出合计	9,280,804.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,280,804.00	支出总计	9,280,804.00	支出总计	9,280,804.00	支出总计	9,280,804.00

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	9,280,804.00	8,083,804.00	697,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	728,400.00	728,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	728,400.00	728,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,400.00	128,400.00			
210	卫生健康支出	740,000.00	740,000.00			
21011	行政事业单位医疗	740,000.00	740,000.00			
2101102	事业单位医疗	740,000.00	740,000.00			
213	农林水支出	7,072,404.00	5,875,404.00	697,000.00	500,000.00	
21303	水利	7,072,404.00	5,875,404.00	697,000.00	500,000.00	
2130304	水利行业业务管理	7,072,404.00	5,875,404.00	697,000.00	500,000.00	
221	住房保障支出	740,000.00	740,000.00			
22102	住房改革支出	740,000.00	740,000.00			
2210201	住房公积金	740,000.00	740,000.00			

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				9,280,804.00	8,083,804.00	697,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			8,011,200.00	8,011,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,550,000.00	2,550,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,800.00	102,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,150,000.00	3,150,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,400.00	128,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00			
302	商品和服务支出			1,269,604.00	72,604.00	697,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		250,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	313,000.00		213,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	72,604.00	72,604.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		

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	8,780,804.00	8,083,804.00	697,000.00	
208	社会保障和就业支出	728,400.00	728,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	728,400.00	728,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,400.00	128,400.00		
210	卫生健康支出	740,000.00	740,000.00		
21011	行政事业单位医疗	740,000.00	740,000.00		
2101102	事业单位医疗	740,000.00	740,000.00		
213	农林水支出	6,572,404.00	5,875,404.00	697,000.00	
21303	水利	6,572,404.00	5,875,404.00	697,000.00	
2130304	水利行业业务管理	6,572,404.00	5,875,404.00	697,000.00	
221	住房保障支出	740,000.00	740,000.00		
22102	住房改革支出	740,000.00	740,000.00		
2210201	住房公积金	740,000.00	740,000.00		

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			8,780,804.00	8,083,804.00	697,000.00	
301	工资福利支出			8,011,200.00	8,011,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,550,000.00	2,550,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,800.00	102,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,150,000.00	3,150,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,400.00	128,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00		
302	商品和服务支出			769,604.00	72,604.00	697,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	213,000.00		213,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	72,604.00	72,604.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	

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	500,000.00	
402	陕西省水利厅	500,000.00	
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
-	专用项目	500,000.00	
	陕西省全面小康志水利部分编纂工作履职业务费	80,000.00	根据《陕西省地方志办公室关于印发<陕西省全面小康志>编纂方案的通知》（陕志办发[2024]21号）文件要求，开展《陕西省全面小康志》水利部分编纂工作。项目主要目标：完成《陕西省全面小康志》水利部分编纂工作，包括四个模块：供水、灌溉、防汛抗旱、重大水利工程选介。
	陕西水利年鉴2023年至2024年编纂工作履职业务费	80,000.00	项目目标：《陕西水利年鉴（2023～2024年）》以2023年和2024年陕西省两年时间段内水利发展状况的重要时事、文献和统计资料，集辞典、手册、年表、图录、书目、索引、文献、表谱、统计资料、指南、便览于一体。
	水利发展调查研究项目	50,000.00	围绕水灾害防治、创新技术应用、小流域河道治理、行业人才培养等陕西水利发展中亟需研究探析的热难点问题，开展《汉中市略阳县城7.24洪水致灾因素及对策调研》《胶结颗粒料筑坝技术在淤地坝系骨干坝建设中的适用性研究》《商洛市金钱河河道治理现状调研》《我省水利统计队伍现状及能力提升》等四项主要调研工作，为水利改革发展提供对策建议和决策支持。
	水利项目前期技术审查	290,000.00	本项目主要目标为完成2025年度省市重要规划项目、重点水利工程项目及主要支流治理项目的建议书、可行性研究报告、初步设计及设计变更等前期技术审查工作，推动项目实施，完善水安全保障体系，为我省水利高质量发展提供技术支持。资金来源于部门预算。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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					
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
								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
合计		162,000.00	82,000.00		10,000.00	72,000.00		72,000.00	80,000.00		157,000.00	77,000.00		5,000.00	72,000.00		72,000.00	80,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						
402	陕西省水利厅	162,000.00	82,000.00		10,000.00	72,000.00		72,000.00	80,000.00		157,000.00	77,000.00		5,000.00	72,000.00		72,000.00	80,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						
402013	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心	162,000.00	82,000.00		10,000.00	72,000.00		72,000.00	80,000.00		157,000.00	77,000.00		5,000.00	72,000.00		72,000.00	80,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						

表13-1

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:	16	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16		
			其他资金			
年度目标	编写并印发《陕西水利年鉴(2023~2024年)》编纂大纲,收集稿件资料;编写《陕西省全面小康志》水利部分编纂大纲,进行资料收集并开始初稿撰写工作。					
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	编纂大纲及收集资料费用(万元)		≤16	20
	产出指标	数量指标	编写并印发《陕西水利年鉴(2023~2024年)》编纂大纲(部)		1	10
			制定《陕西省全面小康志》水利部分编纂大纲和技术规范(部)		1	10
		质量指标	大纲达到印发标准;资料收集完成		完成	10
		时效指标	2025年		完成	10
	效益指标	经济效益指标	为我省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持等方面发挥作用;有益当代、造福后世的文化工程,是全国地方志工作当前最重要的政治任务和历史使命,完成“中国全面小康志丛书”编纂任务,作为优秀成果向党的二十一大献礼		完成	5
		社会效益指标	保存民族记忆、传承民族文化的历史使命,在中国特色社会主义文化建设中充分发挥其传承功能、基础作用。为我省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持		完成	5
		生态效益指标	陕西水利生态发展提供历史记忆和经验借鉴		完成	5
		可持续影响指标	对陕西水利可持续发展提供经验支持		完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水资源节约保护及利用				
主管部门		陕西省水利厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	34			
		其他资金				
年度目标	围绕水灾害防治、创新技术应用、小流域河道治理、行业人才培养等陕西水利发展中亟需研究探析的热难点问题,开展相关调研工作,为水利改革发展提供对策建议和决策支持。完成2025年度省市重要规划项目、重点水利工程项目及主要支流治理项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及设计变更等前期技术审查工作,推动项目实施,完善水安全保障体系,为我省水利高质量发展提供技术支持。					
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	水利调查及技术审查费用(万元)		≤34	20
	产出指标	数量指标	形成调研成果报告(份)		≥2	10
			完成各类审查并出具审查(修改)意见(份)		≥6	10
		质量指标	报告验收上报率;审查意见接受率		100%	10
		时效指标	2025年内		完成	10
	效益指标	经济效益指标	为水利工程供水、发电收益提供技术支撑		完成	10
		社会效益指标	为水利发展提供数据、文本、经验支撑;发挥水利工程灌溉、供水等综合效益,为有效保障社会生产生活用水提供技术支撑		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心				
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	
	专项业务费		开展水利前期调查及技术审查工作，开展小康志及水利年鉴的编撰工作。	50	50	0	
	单位人员经费		保障单位人员工资福利支出。	808.38	808.38	0	
	单位公用经费		维护单位日常运转，保障单位日常工作开展。	69.7	69.7	0	
	金额合计			928.08	928.08	0	
年度总体目标	依据单位职能，保障单位职工工资福利，保障单位正常运转，完成日常工作任务。开展对水灾防治、创新技术运用、小流域河道治理等陕西水利发展中的热难点问题的调研工作；开展对省市重要水利规划、重点水利工程、主要支流治理工程的项目前期技术审查工作；开展陕西省全面小康志水利部分编纂工作；开展陕西水利年鉴2023-2024年编纂工作。						
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	专项业务经费（万元）			50	10
			人员及公用经费（万元）			878.08	10
	产出指标	数量指标	编写并印发《陕西水利年鉴（2023～2024年）》编纂大纲（部）			1	5
			制定《陕西省全面小康志》水利部分编纂大纲和技术规范（部）			1	5
			形成调研成果报告（份）			≥2	5
			完成各类审查并出具审查（修改）意见（份）			≥6	5
		质量指标	调查报告通过专家评审率、审查报告合规率、编纂工作既定目标完成率			100%	5
			保障职工工资福利，保障单位正常运转			保障	5
		时效指标	2025年内			完成	10
	效益指标	经济效益指标	为我省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持等方面发挥作用；有益当代、造福后世的文化工程，是全国地方志工作当前最重要的政治任务和历史使命，完成“中国全面小康志丛书”编纂任务，作为优秀成果向党的二十一大献礼			完成	2.5
			为水利工程供水、发电收益提供技术支撑			完成	2.5
		社会效益指标	保存民族记忆、传承民族文化的历史使命，在中国特色社会主义文化建设中充分发挥其传承功能、基础作用。为我省经济社会发展提供历史借鉴、智力支持			完成	2.5
			为水利发展提供数据、文本、经验支撑；发挥水利工程灌溉、供水等综合效益，为有效保障社会生产生活用水提供技术支撑			完成	2.5
		生态效益指标	陕西水利生态发展提供历史记忆和经验借鉴			完成	5
		可持续影响指标	对陕西水利可持续发展提供经验支持			完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					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						