

西安市长安区大峪灌区管理站

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

西安市长安区大峪灌区管理站隶属区水务局下属财政全额事业单位。我站承担大峪、许家沟、东沟三座水库的防汛、抗旱、农田灌溉、城河供水等。负责三座水库大坝安全及库区设施的安全维护、日常管理、调度运用；负责所辖库区的工程维修和水毁工程修复工作、编制水库防汛预案和度汛计划、承担水建筑物的检查、维护和管护工作、全区小型水库安全管护、技术指导等。收集处理防汛抗旱信息；负责防汛抢险救援物资的储备、管理及应急抢险救援队伍的设立；负责库区洪水的监测、预报及泄洪调度运行方案的编制；承担三座水库汛期调度运行及管理。

（二）机构设置

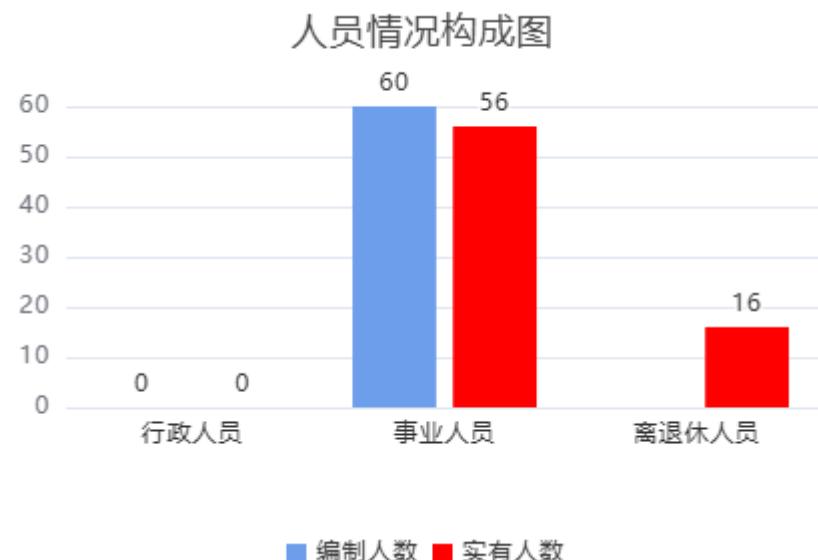
内设办公室、财务室及工程组3个科室。下设大峪水库管理组、引镇、大兆、库峪及大峪共5个水库、渠道管理组。

二、工作任务

以目标责任考核为抓手，牢固树立时间、质量、标准、责任“四个概念”，加强领导、夯实责任、突出重点、强化措施、狠抓落实，着力抓好以下几方面工作：一是严格执行财务制度，做好预算、决算编制及执行工作；二是做好三座水库维护管理工作及三座水库汛期调度运行及管理，确保安全度汛；三是全面推进大峪渠道提升工程发挥工程的社会效益和经济效益，继续做好供水工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员16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961.24万元，其中：一般公共预算拨款961.24万元，较上年减少104.87万元，下降9.84%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及人员经费减少；本单位当年预算支出961.24万元，其中：一般公共预算拨款961.24万元，较上年减少104.87万元，下降9.84%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入961.24万元，其中：一般公共预算拨款收入961.24万元，较上年减少104.87万元，下降9.84%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及人员经费减少；本单位当年财政拨款支出961.24万元，其中：一般公共预算拨款支出961.24万元，较上年减少104.87万元，下降9.84%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及人员经费减少。

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961.24万元，较上年减少104.87万元，下降9.84%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及人员经费减少。

（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961.24万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.60万元，较上年减少0.15万元，下降8.57%，下降的主要原因是：退休人员降温费减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.48万元，较上年减少4.20万元，下降6.21%，下降的主要原因是：职工人数减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.74万元，较上年减少2.10万元，下降6.21%，下降的主要原因是：职工人数减少；
4. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少6.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，调整到事业运行2130104；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年增加0.30万元，增长60.00%，增

长的主要原因是：工伤保险缴费比例上调；

6. 事业单位医疗（2101102）30.19万元，较上年减少2.04万元，下降6.33%，下降的主要原因是：职工人数减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.92万元，较上年减少20.01万元，下降66.86%，下降的主要原因是：科目调整，公务员医疗定额补调整到事业运行；

8. 事业运行（2130104）653.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，上年在水利工程建设2130305；

9. 水利工程建设（2130305）100.20万元，较上年减少720.23万元，下降87.79%，下降的主要原因是：科目调整，调整到事业运行2130104；

10. 住房公积金（2210201）69.89万元，较上年减少3.74万元，下降5.08%，下降的主要原因是：职工人数减少。

（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961.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）819.89万元，较上年减少41.33万元，下降4.80%，下降的主要原因是：人员减少及2025年年度考核未列入预算；

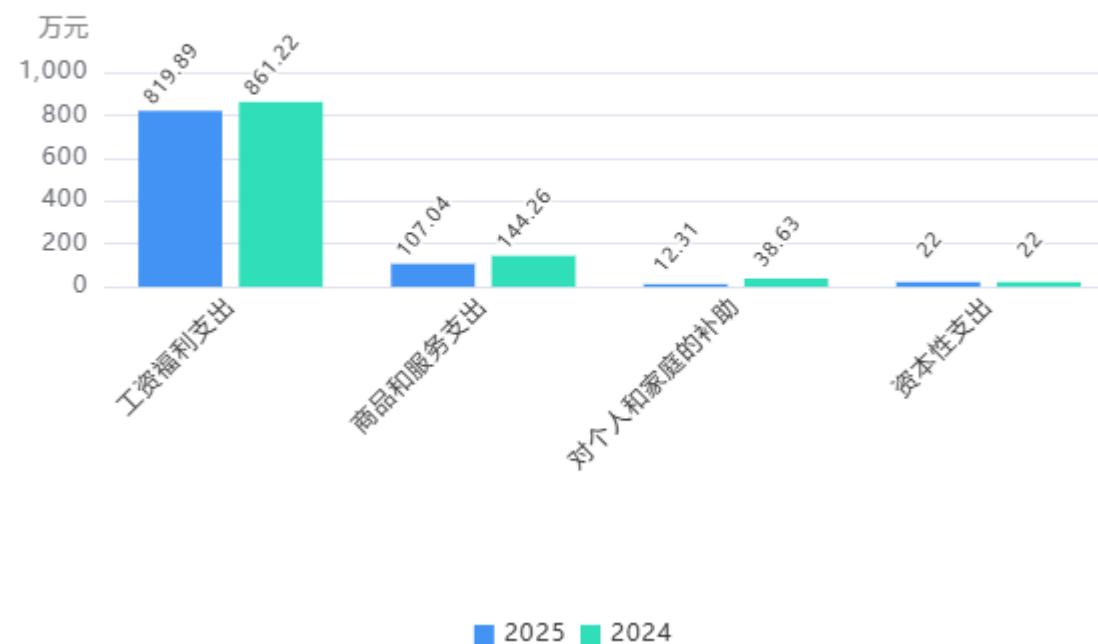
（2）商品和服务支出（302）107.04万元，较上年减少37.22万元，下降25.80%，下降的主

要原因是：严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及人员经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.31万元，较上年减少26.32万元，下降68.13%，下降的主要原因是：科目调整，公务员医疗定额补调整到工资福利支出；

(4) 资本性支出（310）22.00万元，较上年无增减。

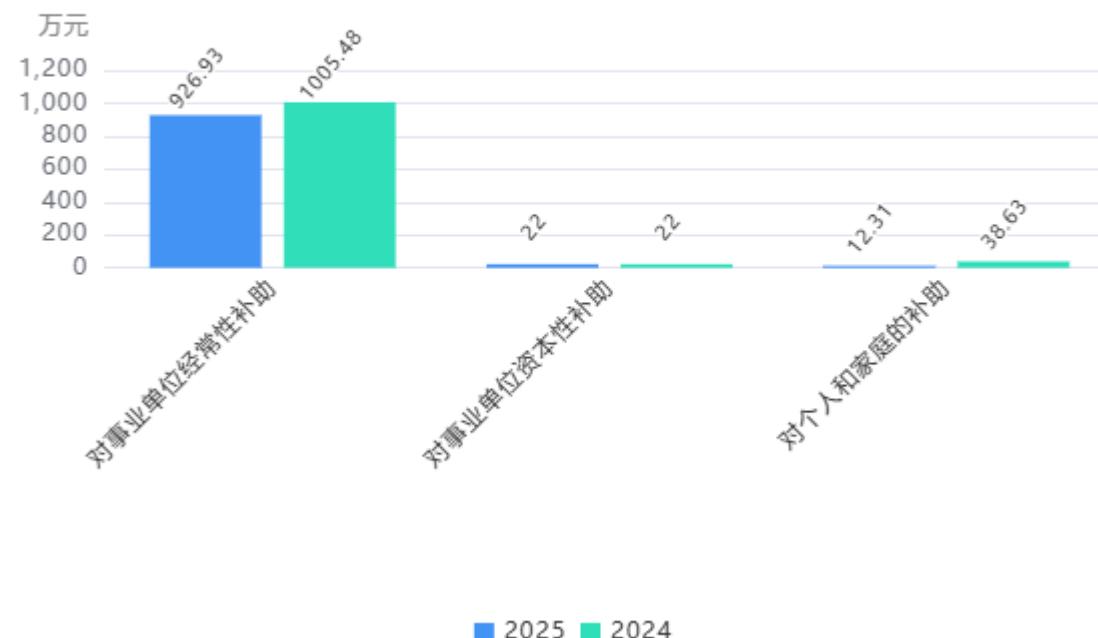
支出按部门预算支出经济分类对比图



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961.24万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）926.93万元，较上年减少78.55万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员减少及2025年年度考核未列入预算；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）22.00万元，较上年无增减；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）12.31万元，较上年减少26.32万元，下降68.13%，下降的主要原因是：科目调整，公务员医疗定额补调整到对事业单位经常性补助。

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。

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1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无培训费。

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1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961.24万元，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28.84万元，较上年减少1.21万元，下降4.03%，下降的主要原因是：职工人数减少。

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：西安市长安区大峪灌区管理站

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	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	9,612,400.00	一、部门预算	9,612,400.00	一、部门预算	9,612,400.00	一、部门预算	9,612,400.00
1、财政拨款	9,612,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,610,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,612,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,198,900.00	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	288,400.00	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	123,100.00	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	9,269,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,002,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,000.00
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	976,200.00	(2)商品和服务支出	782,000.00	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	123,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	401,100.00	(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	220,000.00		
		13、农林水支出	7,536,200.00	(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	698,900.00				
		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	9,612,400.00	本年支出合计	9,612,400.00	本年支出合计	9,612,400.00	本年支出合计	9,612,400.00
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	9,612,400.00	支出总计	9,612,400.00	支出总计	9,612,400.00	支出总计	9,612,400.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	9,612,400.00	一、财政拨款	9,612,400.00	一、财政拨款	9,612,400.00	一、财政拨款	9,612,400.00
1、一般公共预算拨款	9,612,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,610,400.00	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	8,198,900.00	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	288,400.00	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	123,100.00	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	9,269,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,002,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,000.00
		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	976,200.00	(2) 商品和服务支出	782,000.00	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	123,100.00
		10、卫生健康支出	401,100.00	(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	220,000.00		
		13、农林水支出	7,536,200.00	(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	698,900.00				
		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	9,612,400.00	本年支出合计	9,612,400.00	本年支出合计	9,612,400.00	本年支出合计	9,612,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,612,400.00	支出总计	9,612,400.00	支出总计	9,612,400.00	支出总计	9,612,400.00

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	9,612,400.00	8,322,000.00	288,400.00	1,002,000.00	
208	社会保障和就业支出	976,200.00	976,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	968,200.00	968,200.00			
2080502	事业单位离退休	16,000.00	16,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,800.00	634,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,400.00	317,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
210	卫生健康支出	401,100.00	401,100.00			
21011	行政事业单位医疗	401,100.00	401,100.00			
2101102	事业单位医疗	301,900.00	301,900.00			
2101103	公务员医疗补助	99,200.00	99,200.00			
213	农林水支出	7,536,200.00	6,245,800.00	288,400.00	1,002,000.00	
21301	农业农村	6,534,200.00	6,245,800.00	288,400.00		
2130104	事业运行	6,534,200.00	6,245,800.00	288,400.00		
21303	水利	1,002,000.00			1,002,000.00	
2130305	水利工程建设	1,002,000.00			1,002,000.00	
221	住房保障支出	698,900.00	698,900.00			
22102	住房改革支出	698,900.00	698,900.00			
2210201	住房公积金	698,900.00	698,900.00			

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			9,612,400.00	8,322,000.00	288,400.00	1,002,000.00	
301	工资福利支出			8,198,900.00	8,198,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	762,100.00	762,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,619,500.00	2,619,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634,800.00	634,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,400.00	317,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	301,900.00	301,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	295,200.00	295,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	698,900.00	698,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,100.00	261,100.00			
302	商品和服务支出			1,070,400.00		288,400.00	782,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,600.00		201,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,800.00		68,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	782,000.00			782,000.00	
303	对个人和家庭的补助			123,100.00	123,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,400.00	14,400.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,300.00	54,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00			
310	资本性支出			220,000.00			220,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	220,000.00			220,000.00	

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	8,610,400.00	8,322,000.00	288,400.00	
208	社会保障和就业支出	976,200.00	976,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	968,200.00	968,200.00		
2080502	事业单位离退休	16,000.00	16,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,800.00	634,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,400.00	317,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
210	卫生健康支出	401,100.00	401,100.00		
21011	行政事业单位医疗	401,100.00	401,100.00		
2101102	事业单位医疗	301,900.00	301,900.00		
2101103	公务员医疗补助	99,200.00	99,200.00		
213	农林水支出	6,534,200.00	6,245,800.00	288,400.00	
21301	农业农村	6,534,200.00	6,245,800.00	288,400.00	
2130104	事业运行	6,534,200.00	6,245,800.00	288,400.00	
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	698,900.00	698,900.00		
22102	住房改革支出	698,900.00	698,900.00		
2210201	住房公积金	698,900.00	698,900.00		

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			8,610,400.00	8,322,000.00	288,400.00	
301	工资福利支出			8,198,900.00	8,198,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	762,100.00	762,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,619,500.00	2,619,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634,800.00	634,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,400.00	317,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	301,900.00	301,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	295,200.00	295,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	698,900.00	698,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,100.00	261,100.00		
302	商品和服务支出			288,400.00		288,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,600.00		201,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,800.00		68,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			123,100.00	123,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,400.00	14,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,300.00	54,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	1,002,000.00	
145	西安市长安区水务局	1,002,000.00	
145002	西安市长安区大峪灌区管理站	1,002,000.00	
	专用项目	1,002,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,002,000.00	
	大峪、许家沟、东沟三座水库防汛经费	202,000.00	
	大峪、许家沟、东沟三座水库维修养护	120,000.00	
	大峪灌区引水渠修复项目	100,000.00	
	供水运行经费	400,000.00	
	小型水库管护经费	180,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 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											
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算											
		合计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	
			小计	公用乘车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公用乘车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公用乘车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费			
		合计	20,000.00	18,000.00		18,000.00		2,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00		2,000.00	18,000.00	18,000.00		-2,000.00					-2,000.00
145	西安市市长安区水务局	20,000.00	18,000.00		18,000.00		2,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00		2,000.00	18,000.00	18,000.00		-2,000.00					-2,000.00	
145002	西安市市长安区大峪河管理站	20,000.00	18,000.00		18,000.00		2,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00		2,000.00	18,000.00	18,000.00		-2,000.00					-2,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小型水库管护经费				
主管部门		长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.00			
		其他资金	0.00			
年度 目标	完成长安区12座小型水库管理维护，确保水库安全正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	管护经费 (万元)		18	
	产出指标	数量指标	管理水库总数 (座)		12	
		质量指标	验收合格率 (%)		100	
		时效指标	执行时间		2025年 度	
	效益指标	社会效益指 标	水库安全正常运行，确保人民群众生命财产安全。		安全运 行	
		生态效益指 标	改善水库周边环境		明显改 善	
		可持续影响 指标	影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度指 标	受益群众满意度		≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大峪、许家沟、东沟三座水库维修养护				
主管部门		长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00			
		其他资金	0.00			
年 度 标 准	完成大峪、许家沟、东沟三座水库维修养护，确保水库安全正常运行。					
年 绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	维护经费(万元)		12	
	产出指标	数量指标	维修养护水库总数(座)		3	
		质量指标	验收合格率(%)		100	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年 度	
		社会效益指标	水库安全正常运行，确保人民群众生命财产安全。		安全运 行	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	影响时间		≥1年	
			受益群众满意度		≥90%	
					10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大峪、许家沟、东沟三座水库防汛经费				
主管部门		长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.20			
		其他资金	0.00			
年度 目标	为大峪、许家沟、东沟三座水库储备充足防汛物资，确保水库安全度汛。					
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	防汛经费 (万元)	20.2	20	
	产出指标	数量指标	管理水库总数 (座)	3	10	
		质量指标	产品合格率 (%)	100	18	
		时效指标	执行时间	2025年 度	12	
	效益指标	社会效益指 标	水库安全正常运行，确保人民群众生命财产安全。	安全运 行	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指 标	受益群众满意度	≥90%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大峪灌区引水渠修复项目				
主管部门		长安区水务局				
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	0.00			
年度目标	完成大峪灌区东水西调、许家沟、西干渠三条干渠10.96公里暗渠破损段的维修，确保渠道输水安全。					
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	总成本 (万元)	10	20	
	产出指标	数量指标	维修养护渠道长度 (公里)	10.96	10	
		质量指标	验收合格率 (%)	100	18	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年 度	12	
		社会效益指标	渠道安全输水，更好地服务人民群众。	安全运 行	13	
	满意度指标	可持续影响 指标	影响时间	≥1年	7	
		服务对象满 意度 指标	受益群众满意度	≥90%	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		供水运行经费				
主管部门		长安区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.00			
		其他资金	0.00			
年度 目标	对供水设施维护及廉政灶建设，确保全年供水任务。					
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	供水运行经费	40万元	20	
	产出指标	数量指标	供水任务	800万方	10	
		质量指标	合格率	100%	12	
		时效指标	执行时间	2025年	18	
	效益指标	经济效益指标	供水收入	400万元	13	
		社会效益指标	保障供水安全	保障	2	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区大峪灌区管理站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	人员成本	832.2	832.2	0.00
	任务	公用经费	28.84	28.84	0.00
	任务	项目	100.2	100.2	0.00
	金额合计		961.24	961.24	0.00
年度总体目标	完成人员工资发放及社保的缴纳，保障单位的正常运转，完成水库渠道的维修养护，确保水库安全度汛，保障人民群众生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	人员成本		832.2
			公用经费		28.84
			项目		100.2
	产出指标	数量指标	职工人数		56人
		质量指标	人员工资社保发放		100%
			保障单位正常运转		保障
			项目验收合格率		100%
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年
		经济效益指标	供水收入		400万元
			单位正常运转		正常
			影响时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央水利发展资金长安区小型水库维修养护项目					
主管部门		长安区水务局		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:	46.00	年度资金总额:	46.00		
		其中: 财政拨款	46.00	其中: 财政拨款	46.00		
		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			
	完成长安区12座小型水库维修养护，确保水库安全运行			完成长安区12座小型水库维修养护，确保水库安全运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目建设成本			46万元 20	
	产出指标	数量指标	维修养护水库数			12座 10	
		质量指标	验收合格率			100% 18	
		时效指标	完成年度			2025年 12	
		社会效益指标	确保水库安全运行			保障水库安全运行 15	
		可持续影响指标	影响时间			≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度			≥95% 10	