

西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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

西安市鄠邑区甘峪水库管理站的职能：为水库正常运行提供管理保证，甘峪水库及灌区水利及河道工程运行管理，灌区农业灌溉管理。

（二）机构设置

本单位设办公室和财务科两个内置机构。

二、工作任务

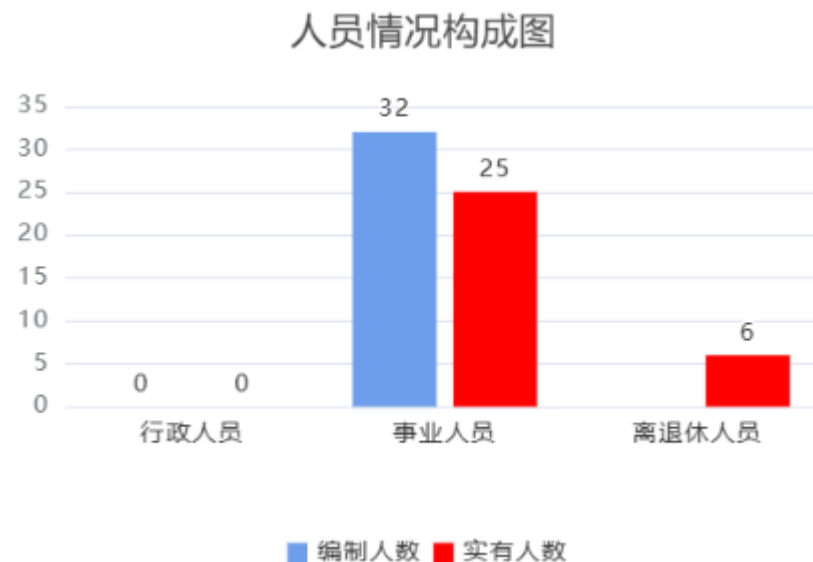
2024年本单位工作任务完成情况：（一）积极推进水利工程建设：1. 完成甘峪水库灌区续建配套与节水改造工程。项目投资603.44万，恢复灌溉面积0.6万亩改善灌溉面积1.6万亩；2. 甘峪水库标准化建设项目：项目投资151.37万元，全面实现水库工程全过程标准化管理；3. 2024年小型水库维修养护项目：完成竹沟水库维修养护工程、竹沟和甘峪水库白蚁防治、甘峪水库维修养护工程和甘峪水库灌区东西干渠维修养护工程；4. 完成2021-2023年度5个水毁工程验收。（二）防汛及河道、水源地保护工作到位：1. 防汛工作：汛前，刷新警戒水尺，储备

防汛物资；汛期期间，值班无差错，日常巡查及各项记录工作到位。汛后，积极组织查险；2. 河道管理：积极落实河道分段责任制；落实河道突出问题整治工作；3. 水源地保护：定期对甘峪水库及甘峪河保护范围内“四乱”现象进行巡查；加强库区巡查；结合世界水日等关键时间节点，进行秦岭生态保护宣传。（三）安全生产工作落实到位：持续开展本站安全生产双重机制工作；向群众开展防溺水宣传。

2025年，本站对重点工作采取“目标化、任务化、精细化、时效化”的管理措施，切实推进各项工作：（一）积极申报甘峪水库改造提升项目，争取年度专项债；（二）完成向黑河渠道供水300万立方米，完成供水收入45万元；（三）抓好防汛工作，确保安全度汛；（四）持续做好甘峪水库水源地保护工作；（五）积极完成局领导交办的其他临时性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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429.91万元，其中：一般公共预算拨款429.91万元，较上年增加4.25万元，增长1.00%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；本单位当年预算支出429.91万元，其中：一般公共预算拨款429.91万元，较上年增加4.25万元，增长1.00%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入429.91万元，其中：一般公共预算拨款收入429.91万元，较上年增加4.25万元，增长1.00%，增长的主要原因是：请本年度人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出429.91万元，其中：一般公共预算拨款支出429.91万元，较上年增加4.25万元，增长1.00%，增长的主要原因是：本年度人员工资福利支出增加。

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429.91万元，较上年增加4.25万元，增长1.00%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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429.91万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.68万元，较上年减少0.17万元，下降20.00%，下降的主要原因是：离退休人员减少1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.78万元，较上年增加0.67万元，增长1.76%，增长的主要原因是：人员工资增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.12万元，增长33.33%，增

长的主要原因是：人员工资增加；

4. 事业单位医疗（2101102）14.36万元，较上年增加0.36万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员工资增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）13.42万元，较上年减少0.07万元，下降0.52%，下降的主要原因是：医保部分有变动；

6. 水利工程运行与维护（2130306）333.10万元，较上年增加2.84万元，增长0.86%，增长的主要原因是：人员工资增加；

7. 住房公积金（2210201）29.09万元，较上年增加0.50万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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429.91万元，其中：

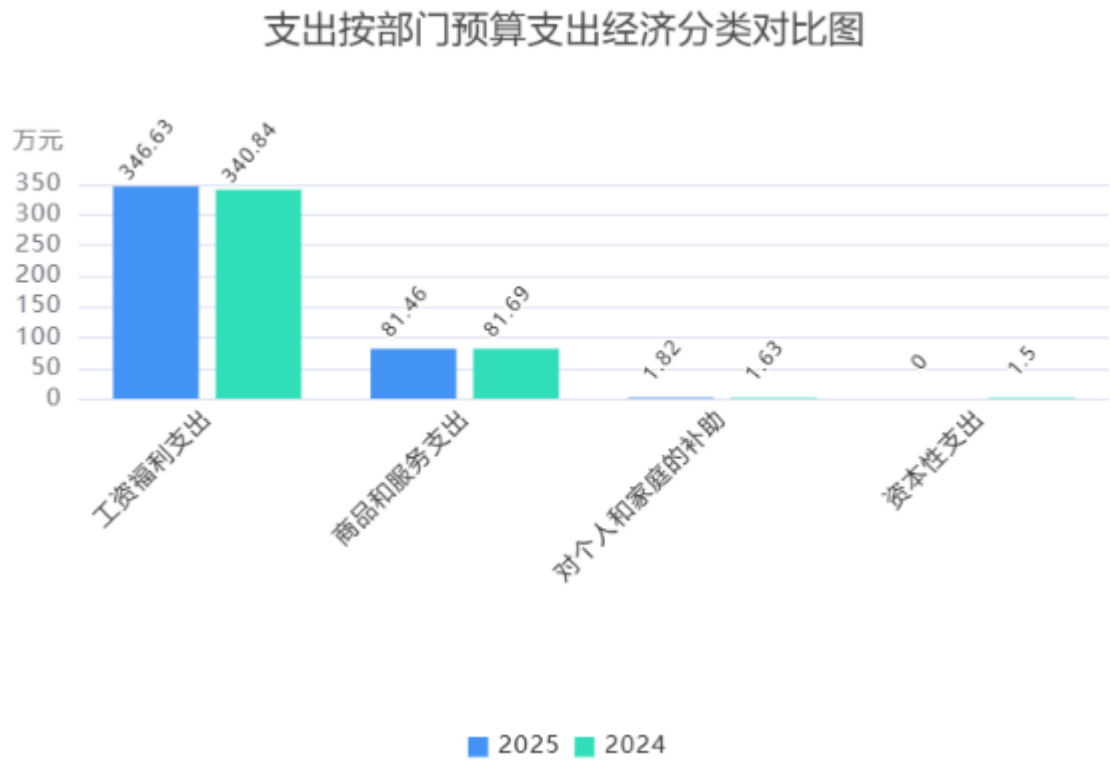
（1）工资福利支出（301）346.63万元，较上年增加5.79万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）81.46万元，较上年减少0.23万元，下降0.28%，下降的主要原因是：业务活动费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.82万元，较上年增加0.19万元，增长11.66%，增长的

主要原因是：发放标准提高；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无安可替代项目。

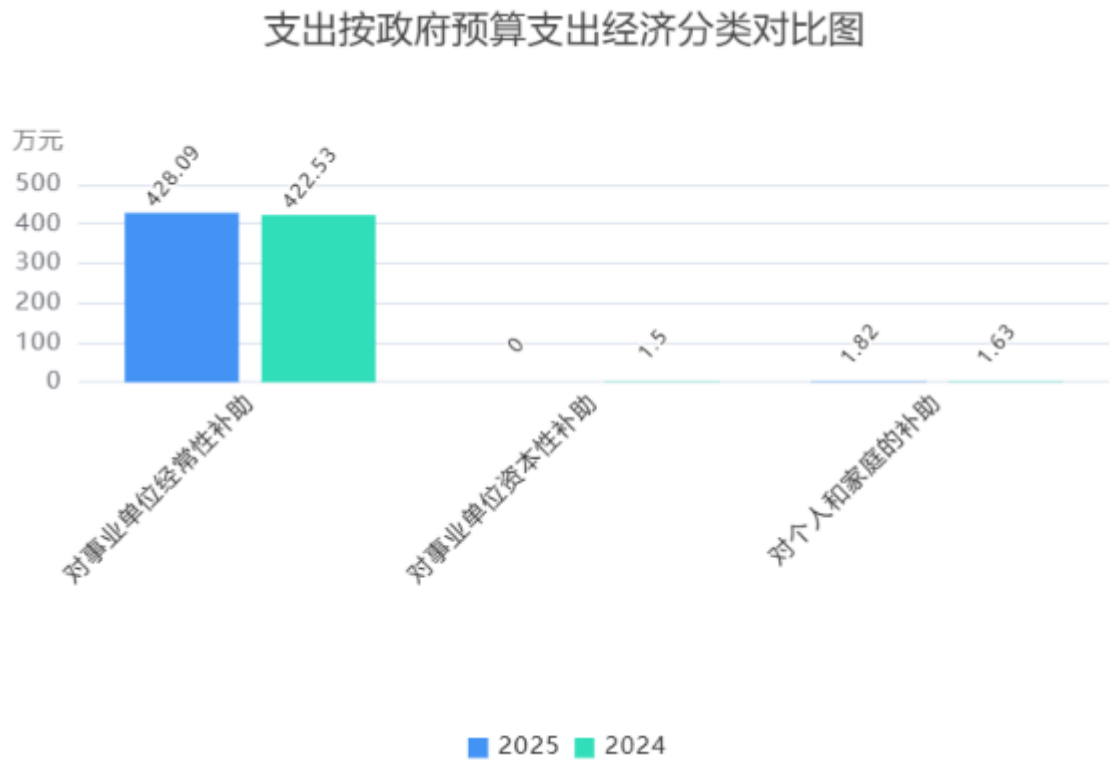


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出429.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）428.09万元，较上年增加5.56万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无无可替代项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.82万元，较上年增加0.19万元，增长11.66%，增长的主要原因是：发放标准提高。



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，较上年减少2.55万元，下降58.62%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少公务用车运行维护费用预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少2.55万元，下降58.62%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少公务用车运行维护费用预算；

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，较上年无增减。

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429.91万元，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11.46万元，较上年减少0.23万元，下降1.97%，下降的主要原因是：业务活动减少。

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：西安市鄠邑区甘峪水库管理站

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	是	不涉及

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	4,299,127.00	一、部门预算	4,299,127.00	一、部门预算	4,299,127.00	一、部门预算	4,299,127.00
1、财政拨款	4,299,127.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,599,127.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,299,127.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,466,299.00	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	114,588.00	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	18,240.00	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	4,280,887.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	399,525.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	18,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	277,767.00	(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	3,330,958.00	(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	290,877.00				
		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	4,299,127.00	本年支出合计	4,299,127.00	本年支出合计	4,299,127.00	本年支出合计	4,299,127.00
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	4,299,127.00	支出总计	4,299,127.00	支出总计	4,299,127.00	支出总计	4,299,127.00

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	4,299,127.00	4,299,127.00								
172	西安市鄠邑区水务局	4,299,127.00	4,299,127.00								
172006	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	4,299,127.00	4,299,127.00								

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	4,299,127.00	一、财政拨款	4,299,127.00	一、财政拨款	4,299,127.00	一、财政拨款	4,299,127.00
1、一般公共预算拨款	4,299,127.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,599,127.00	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	3,466,299.00	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	114,588.00	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	18,240.00	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	4,280,887.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	399,525.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	18,240.00
		10、卫生健康支出	277,767.00	(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	3,330,958.00	(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	290,877.00				
		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	4,299,127.00	本年支出合计	4,299,127.00	本年支出合计	4,299,127.00	本年支出合计	4,299,127.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,299,127.00	支出总计	4,299,127.00	支出总计	4,299,127.00	支出总计	4,299,127.00

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	4,299,127.00	3,484,539.00	114,588.00	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	399,525.00	399,525.00			
20805	行政事业单位养老支出	394,676.00	394,676.00			
2080502	事业单位离退休	6,840.00	6,840.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,836.00	387,836.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,849.00	4,849.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,849.00	4,849.00			
210	卫生健康支出	277,767.00	277,767.00			
21011	行政事业单位医疗	277,767.00	277,767.00			
2101102	事业单位医疗	143,597.00	143,597.00			
2101103	公务员医疗补助	134,170.00	134,170.00			
213	农林水支出	3,330,958.00	2,516,370.00	114,588.00	700,000.00	
21303	水利	3,330,958.00	2,516,370.00	114,588.00	700,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,330,958.00	2,516,370.00	114,588.00	700,000.00	
221	住房保障支出	290,877.00	290,877.00			
22102	住房改革支出	290,877.00	290,877.00			
2210201	住房公积金	290,877.00	290,877.00			

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				4,299,127.00	3,484,539.00	114,588.00	700,000.00	
301	工资福利支出			3,466,299.00	3,466,299.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,099,296.00	1,099,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,934.00	197,934.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	568,440.00	568,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639,300.00	639,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,836.00	387,836.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,597.00	143,597.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134,170.00	134,170.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,849.00	4,849.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,877.00	290,877.00			
302	商品和服务支出			814,588.00		114,588.00	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		6,000.00	6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	499,500.00		15,500.00	484,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,088.00		29,088.00	35,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45,000.00		10,000.00	35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,240.00	18,240.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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	3,599,127.00	3,484,539.00	114,588.00	
208	社会保障和就业支出	399,525.00	399,525.00		
20805	行政事业单位养老支出	394,676.00	394,676.00		
2080502	事业单位离退休	6,840.00	6,840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,836.00	387,836.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,849.00	4,849.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,849.00	4,849.00		
210	卫生健康支出	277,767.00	277,767.00		
21011	行政事业单位医疗	277,767.00	277,767.00		
2101102	事业单位医疗	143,597.00	143,597.00		
2101103	公务员医疗补助	134,170.00	134,170.00		
213	农林水支出	2,630,958.00	2,516,370.00	114,588.00	
21303	水利	2,630,958.00	2,516,370.00	114,588.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,630,958.00	2,516,370.00	114,588.00	
2130319	江河湖库水系综合整治				
221	住房保障支出	290,877.00	290,877.00		
22102	住房改革支出	290,877.00	290,877.00		
2210201	住房公积金	290,877.00	290,877.00		

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			3,599,127.00	3,484,539.00	114,588.00	
301	工资福利支出			3,466,299.00	3,466,299.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,099,296.00	1,099,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,934.00	197,934.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	568,440.00	568,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639,300.00	639,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,836.00	387,836.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,597.00	143,597.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134,170.00	134,170.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,849.00	4,849.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,877.00	290,877.00		
302	商品和服务支出			114,588.00		114,588.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,088.00		29,088.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,240.00	18,240.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	700,000.00	
172	西安市鄠邑区水务局	700,000.00	
172006	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	本级专项资金	300,000.00	
	甘河上游段（甘河水库东西五号路桥段）维修养护项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	2025年水库日常运行与维护项目	400,000.00	

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		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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	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									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
172	西安市鄠邑区水务局	43,500.00	43,500.00			43,500.00		43,500.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			-25,500.00	-25,500.00			-25,500.00	-25,500.00						
172006	西安市鄠邑区甘峪水库管理站	43,500.00	43,500.00			43,500.00		43,500.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			-25,500.00	-25,500.00			-25,500.00	-25,500.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			甘河上游段（甘河水库-东西五号路桥段）维修养护项目		
主管部门			西安市鄠邑区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	我单位作为公益性全额事业单位，为保障堤防工程的正常运行，使甘峪河达到“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”的管护目标。				
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	经济成本指标	项目资金	30万元	20
	产出指标	数量指标	堤防长度	17.6公里	7
		质量指标	工程质量是符合水利工程规范	符合规范	6
		时效指标	项目年度	2025年	6
	效益指标	经济效益指标	绿化面积	6.4万平方米	7
		社会效益指标	区域生态环境	有效提升	7
		生态效益指标	管护目标	洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”	7
		可持续影响指标	保障堤防工程正常运行	持续性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	20

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区甘峪水库管理站				
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	
	任务1		人员经费	348.45	348.45		
	任务2		保障单位正常运转	11.46	11.46		
	任务3		甘河河道维修养护	30	30		
	任务4		2025年水库日常运行维护费	40	40		
	金额合计			429.91	429.91		
年度 总体 目标			目标1：保障单位人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转、单位基本职能的实现。 目标3： 水库日常运行维护费的落实，对确保下游沿河4个乡镇、19.6万人的生产生活安全以及防汛安全极为重要。				
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	保证人员工资		≥90%		5
		社会成本指标	保障水利工程建设的相关制度得到实施		≥95%		10
		生态环境成本指标	保证水库整洁		≥90%		10
	产出指标	数量指标	蓄水量		水库蓄水量达40万方		5
			在职人数		25		5
		质量指标	确保大坝安全运行，按时发放临时工工资		保证水库一年工作正常运行		5
			人员工资发放合规率		大于90%		5
		时效指标	确保大坝安全运行		1年		5
	效益指标	经济效益指标	沿河群众生命财产安全		19.6万人		10
		社会效益指标	确保本年度安全度汛		长期行		5
		生态效益指标	改善水库水源地环境，科学调蓄库容		改善库区环境		5
		可持续影响指标	改善大坝整体环境		持续性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		95%以上		10

表16

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				