

西安市阎良区水利管理站
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

为已建水利工程正常运行提供保障。已建水利工程运行管理，抗旱服务队建设管理，抗旱技术措施推广。

（二）机构设置

本单位机构设置3个：办公室、财务室和业务室。

二、工作任务

1、积极和交口抽渭灌区、泾惠渠灌区各管理站联系协调水源，保证我区农田灌溉工作进行。

2、编制了我区2024年抗旱工程项目，该项目已经过区水务局批复，财政局资金限价评审，第三方竞争性招标，已和中标单位签订施工合同。

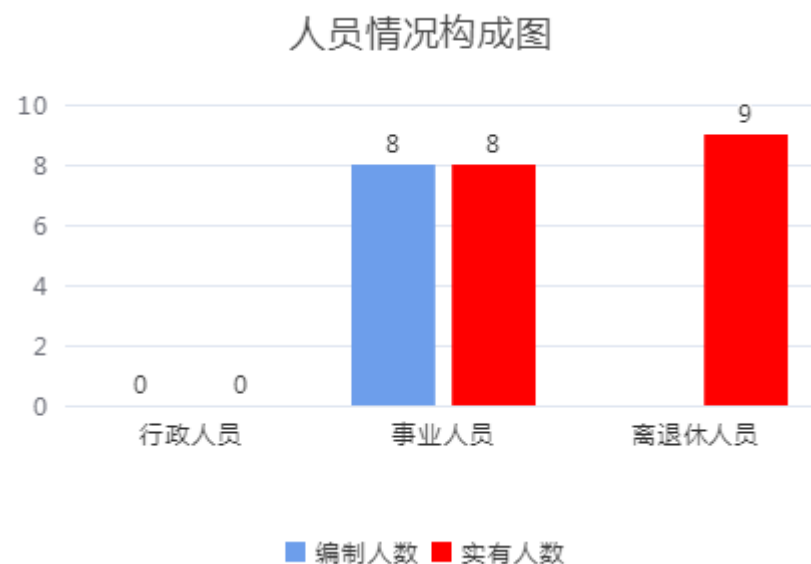
3、积极组织人员购置水泵、水龙带等设施抽排农田积水，同时利用挖掘机等机械抢修疏浚了部分排水沟，解决了部分村的农田积水问题。

4、答复市民热线1件、答复市政协提议1件。

5、做好水灾害防御工作，按照区水务局2024年防汛作战图，我们及时安排人员到各值守点执勤执守，坚守工作岗位，确保值班期间通讯畅通。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员9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141.59万元，其中：一般公共预算拨款141.59万元，较上年减少1.51万元，下降1.05%，下降的主要原因是：本年没有编制年度考核奖；本单位当年预算支出141.59万元，其中：一般公共预算拨款141.59万元，较上年减少1.51万元，下降1.05%，下降的主要原因是：本年没有编制年度考核奖。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入141.59万元，其中：一般公共预算拨款收入141.59万元，较上年减少1.51万元，下降1.05%，下降的主要原因是：本年没有编制年度考核奖；本单位当年财政拨款支出141.59万元，其中：一般公共预算拨款支出141.59万元，较上年减少1.51万元，下降1.05%，下降的主要原因是：本年没有编制年度考核奖。

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141.59万元，较上年减少1.51万元，下降1.05%，下降的主要原因是：本年没有编制年度考核奖。

（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141.59万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.46万元，较上年减少0.39万元，下降1.96%，下降的主要原因是：上年预算编制数偏大；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.24万元，较上年减少0.07万元，下降2.11%，下降的主要原因是：上年预算编制数偏大；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）6.07万元，较上年减少0.13万元，下降2.10%，下降的主要原因是：上年预算编制数偏大；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.09万元，较上年减少0.23万元，下降3.64%，下降的主要原因是：上年预算编制数偏大；

6. 水利行业业务管理（2130304）88.75万元，较上年增加2.17万元，增长2.51%，增长的主要原因是：职工工资普调；

7. 水利工程运行与维护（2130306）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：财政把项目经费列支到商品服务支出里面；

8. 住房公积金（2210201）17.90万元，较上年增加0.13万元，增长0.73%，增长的主要原因是：公积金基数增加。

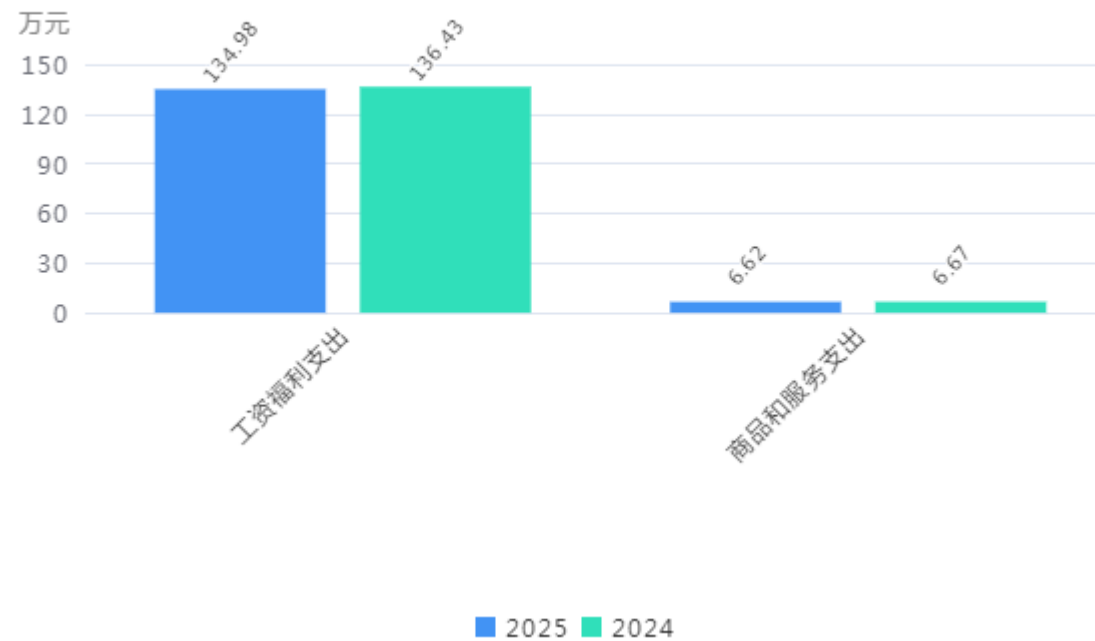
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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141.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）134.98万元，较上年减少1.45万元，下降1.06%，下降的主要原因是：本年没有编制年度考核奖；

（2）商品和服务支出（302）6.62万元，较上年减少0.05万元，下降0.75%，下降的主要原因是：上年预算编制数偏大。

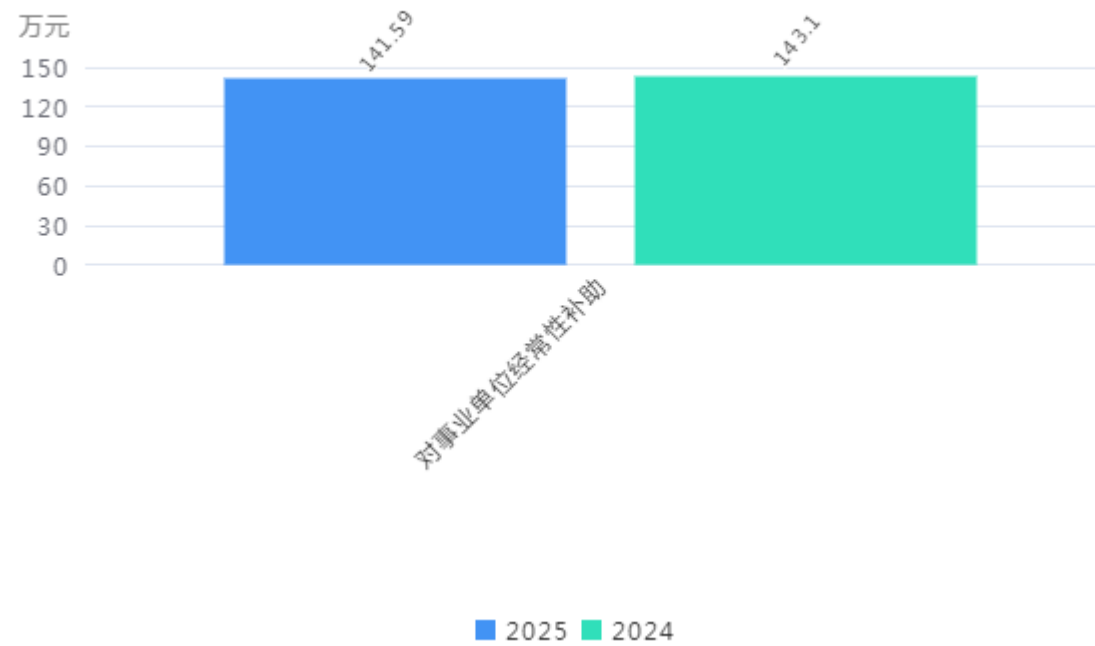
支出按部门预算支出经济分类对比图



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141.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）141.59万元，较上年减少1.51万元，下降1.06%，下降的主要原因是：本年没有编制年度考核奖。

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0.00万元，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0.00万元，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0.03万元，较上年增加0.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年有会计继续教育培训会。

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	会计继续教育培训会	2025年9月	1	0.03	

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当年拨款141.59万元，当年政府性基金预算当年拨款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3.62万元，较上年减少0.06万元，下降1.52%，下降的主要原因是：上年预算编制数偏大。

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：西安市阎良区水利管理站

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	1,415,948.01	一、部门预算	1,415,948.01	一、部门预算	1,415,948.01	一、部门预算	1,415,948.01
1、财政拨款	1,415,948.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,385,948.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,415,948.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,349,765.01	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	36,183.00	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	300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,415,948.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	227,781.86	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	121,664.19	(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	887,169.96	(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	179,032.00				
		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	1,415,948.01	本年支出合计	1,415,948.01	本年支出合计	1,415,948.01	本年支出合计	1,415,948.01
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	1,415,948.01	支出总计	1,415,948.01	支出总计	1,415,948.01	支出总计	1,415,948.01

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	1,415,948.01	1,415,948.01								
139	西安市阎良区水务局	1,415,948.01	1,415,948.01								
139007	西安市阎良区水利管理站	1,415,948.01	1,415,948.01								

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	1,415,948.01	一、财政拨款	1,415,948.01	一、财政拨款	1,415,948.01	一、财政拨款	1,415,948.01
1、一般公共预算拨款	1,415,948.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,385,948.01	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	1,349,765.01	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	36,183.00	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	300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,415,948.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	227,781.86	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	121,664.19	(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	887,169.96	(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	179,032.00				
		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	1,415,948.01	本年支出合计	1,415,948.01	本年支出合计	1,415,948.01	本年支出合计	1,415,948.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,415,948.01	支出总计	1,415,948.01	支出总计	1,415,948.01	支出总计	1,415,948.01

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	1,415,948.01	1,349,765.01	36,183.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,781.86	227,781.86			
20805	行政事业单位养老支出	226,979.76	226,979.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,554.08	194,554.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,425.68	32,425.68			
20899	其他社会保障和就业支出	802.10	802.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	802.10	802.10			
210	卫生健康支出	121,664.19	121,664.19			
21011	行政事业单位医疗	121,664.19	121,664.19			
2101102	事业单位医疗	60,747.39	60,747.39			
2101103	公务员医疗补助	60,916.80	60,916.80			
213	农林水支出	887,469.96	821,286.96	36,183.00	30,000.00	
21303	水利	887,469.96	821,286.96	36,183.00	30,000.00	
2130304	水利行业业务管理	887,469.96	821,286.96	36,183.00	30,000.00	
221	住房保障支出	179,032.00	179,032.00			
22102	住房改革支出	179,032.00	179,032.00			
2210201	住房公积金	179,032.00	179,032.00			

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				1,415,948.01	1,349,765.01	36,183.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,349,765.01	1,349,765.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371,796.96	371,796.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,460.00	59,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,680.00	181,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208,350.00	208,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,554.08	194,554.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,425.68	32,425.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,747.39	60,747.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,916.80	60,916.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	802.10	802.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,032.00	179,032.00			
302	商品和服务支出			66,183.00		36,183.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,607.00		8,607.00	4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,976.00		15,976.00		

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	1,385,948.01	1,349,765.01	36,183.00	
208	社会保障和就业支出	227,781.86	227,781.86		
20805	行政事业单位养老支出	226,979.76	226,979.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,554.08	194,554.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,425.68	32,425.68		
20899	其他社会保障和就业支出	802.10	802.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	802.10	802.10		
210	卫生健康支出	121,664.19	121,664.19		
21011	行政事业单位医疗	121,664.19	121,664.19		
2101102	事业单位医疗	60,747.39	60,747.39		
2101103	公务员医疗补助	60,916.80	60,916.80		
213	农林水支出	857,469.96	821,286.96	36,183.00	
21303	水利	857,469.96	821,286.96	36,183.00	
2130304	水利行业业务管理	857,469.96	821,286.96	36,183.00	
221	住房保障支出	179,032.00	179,032.00		
22102	住房改革支出	179,032.00	179,032.00		
2210201	住房公积金	179,032.00	179,032.00		

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			1,385,948.01	1,349,765.01	36,183.00	
301	工资福利支出			1,349,765.01	1,349,765.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371,796.96	371,796.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,460.00	59,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,680.00	181,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208,350.00	208,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,554.08	194,554.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,425.68	32,425.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,747.39	60,747.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,916.80	60,916.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	802.10	802.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,032.00	179,032.00		
302	商品和服务支出			36,183.00		36,183.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,607.00		8,607.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,976.00		15,976.00	

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	30, 000. 00	
139	西安市阎良区水务局	30, 000. 00	
139007	西安市阎良区水利管理站	30, 000. 00	
	专用项目	30, 000. 00	
	专项业务	30, 000. 00	
	小型水利工程运行与管理	30, 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	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								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									300.00							300.00	300.00							300.00							300.00	
139	西安市阎良区水务局									300.00								300.00	300.00								300.00						300.00
139007	西安市阎良区水利管理站									300.00								300.00	300.00								300.00						300.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		小型水利工程运行与管理			
主管部门		西安市阎良区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	项目预算3万元，用于为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程运行管理；抗旱服务队建设管理，抗旱技术措施推广；为农田灌溉提供服务。实现了农田作物增产增收，达到了消除旱涝灾害的效果。				
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	小型水利工程运行与管理费用	3万元	6
			缴纳电费	0.6万元	6
			出差费用	0.2万元	6
			办公费用	0.4万元	6
			劳务费用	1.8万元	6
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农田有效灌溉面积	21.1万亩	6
			全年出差次数	≥5次	6
			购买办公用品批次	≥2次	6
			聘请临聘人员	≥1名	6
		质量指标	日常任务工作完成率	100%	6
			验收合格率	100%	3
			文件执行率	100%	3
		时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证了农田灌溉用水，对农田作物增产增收打下了坚实的基础	100%	3
			有效改善群众的生产、生活条件	100%	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全区经济发展、社会稳定提供基础保障	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	6

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区水利管理站			
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	
	基本支出	人员工资	134.98	134.98		
		公用经费	3.61	3.61		
	项目支出	小型水利工程运行与管理	3	3		
	金额合计		141.59	141.59		
年度总体目标	1、保障单位工作人员工资、养老、医疗等； 2、保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出； 3、对已建水利工程正常运行提供管理保障。					
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	人员工资		134.98	6
			公用经费		3.61	6
			小型水利工程运行与管理		3	6
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员标准		≥10万元	6
			全年出差率		≥5次	6
			购买办公用品		≥2次	6
			聘请临聘人员		≥1名	6
			人员履职能力		提升	6
		质量指标	合规性		100%	6
			文件执行率		100%	6
			日常任务工作完成率		100%	6
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证了农田灌溉用水，对农田作物增产增收打下了坚实的基础		100%	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为全区经济发展、社会稳定提供基础保障		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	6

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					