

附件 1

咸阳市水利工程服务中心(咸阳市水库移民工作中心) 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、收支预算情况总体说明
- 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、机关运行经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职能

宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《水库大坝安全管理条例》以及《陕西省水工程管理条例》等关于农村水利管方面的法律、法规、政策；参与全市水库大坝安全检查、大坝安全鉴定的相关工作；对全市已成水利工程管理、病险水库除险加固提供技术支持；对全市水库大坝注册登记提供技术服务；参与编制全市农村水利工作的发展建设规划、计划安排方案以及资料的收集统计工作；指导羊毛湾灌区工程建设、挖潜配套、更新改造等工作；服务全市农村水利基层服务体系建设，指导各县市区、乡镇水管站的业务工作；宣传贯彻关于水利水电工程移民开发和后期扶持的法律、法规、政策；执行水库移民有关技术规范、标准，拟订地方性实施意见及管理办法；承担全市水利水电工程拆迁征地移民安置和水库移民后期扶持（资金直补和项目扶持）工作；拟订大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设规划、小型水库移民后期扶助规划，并组织实施；承担水利水电工程水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划等前期工作的技术服务和业务指导；承担全市境内水库移民及外迁移民的上访咨询和政策落实工作；服务指导小型水库移民后期扶持的实施工作，完

成上级交办的其他任务。

2、机构设置

市水利工程服务中心（市水库移民工作服务中心）副县级建制，公益一类事业单位，事业编制 20 名，配备主任 1 名（副县级）、副主任 2 名（正科级），内设综合科、水管科、移民安置科、移民后扶科 4 个科室，配备科级领导职数 8 名，财政全额拨款，隶属市水利局管理。

二、工作任务

（一）水利管理工作

1、继续督促做好病险水库除险加固和水库标准化创建工作，确保水库运行安全和效益充分发挥。

2、全面落实水库大坝安全责任制，在汛期前对水库大坝三级责任人名单及小型水库防汛“三个责任人”名单进行公示，并定期开展责任人的业务培训，同时对非水利部门管理的水库也加强监管，落实责任主体。

3、常态化督促各县（市）持续做好水库清四乱工作；强化组织领导与责任担当，切实抓好水库清四乱的组织工作，计划在汛前对全市水库管理范围内的水库进行全面摸排，对乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题，发现一处、清理一处、销号一处。

4、汛前计划对全市辖区内水库开展运行管理专项检查，彻底排查工程隐患，对水库大坝、溢洪道、放水设施等

关键部位进行全方位排查，对排查的问题建立台账，确保及时消除工程隐患，筑牢水库安全防线。

5、对全市水库淤积现状开展调研，根据调研结果对需实施清淤的水库进行排序，对清淤方案成熟的组织专家进行审查，确保水库能持续发挥效益。

（二）移民后扶工作

1、组织审查批复各县 2025 年度大中型水库移民后期扶持项目计划和移民安置区基础设施和经济发展规划项目计划；督促各县及时通过“一卡通”发放 2025 年大中型水库移民后扶直补资金。

2、督促各县按计划完成 2024 年度水库移民后扶项目、移民安置区基础设施建设和经济发展项目进度和后扶基金支付进度并按月上报。

3、配合省上做好我市 2024 年度水库移民后扶基金绩效评价工作。

（三）移民安置工作

1、落实责任，加快完成安置点建设工作任务。彬州市和礼泉县计划在 2025 年 3 月底前完成 4 个安置点群众建房工作，积极保障在水库下闸蓄水时间节点任务前移民群众能搬迁入住。

2、加大力度，尽快完成小水电企业关闭停产和职工安置工作。彬州市和永寿县计划在 2025 年 5 月底前完成剩余 5

座小水电企业的职工补偿安置工作。

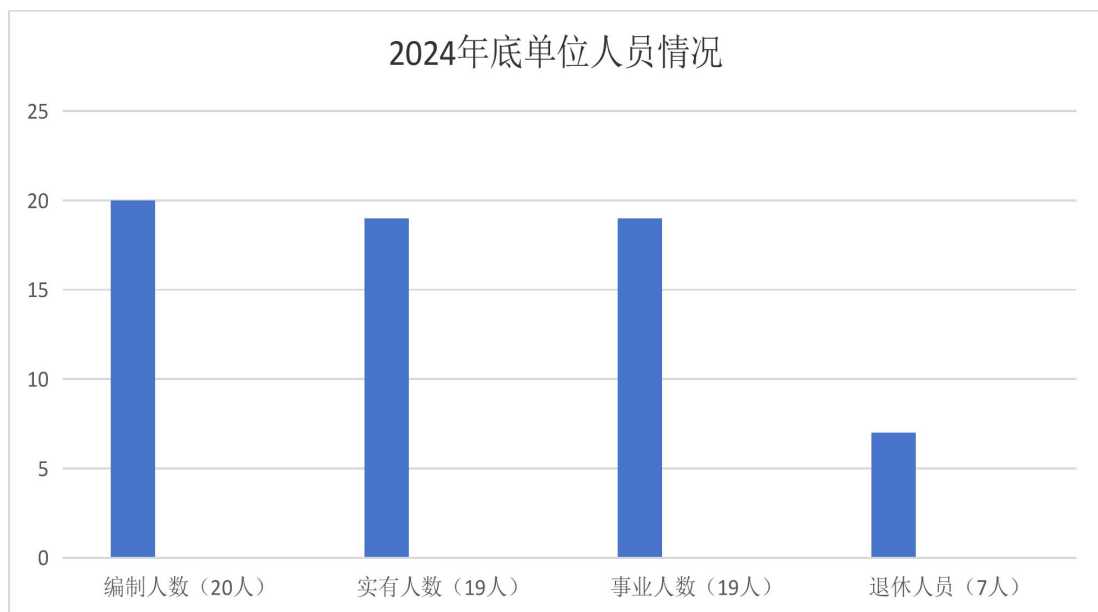
3、抓紧时机，加快完成库底清理工作任务。库底清理工作目前各县已启动群众自行清理，4个县(市)计划在2025年5月底前完成该项工作任务。

4、合理安排，做好礼淳大桥建设施工计划。淳化县要督促施工单位合理安排明年施工计划，倒排工期，加班加点，根据市交通局对工程进度的预判，大桥建设不影响2025年10月东庄水库下闸蓄水。

5、督促亭口水库移民安置工作。按照2025年6月底下闸蓄水时间节点，完成移民安置工作市级初验。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、参照公务员管理19人，事业0人。单位管理的离退休人员7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 341.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.61 万元，主要原因是 2024 年调入 1 人，考公 1 人，所以人员工资和绩效工资及社保增加。本单位当年预算支出 341.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.61 万元，主要原因是 2024 年调入 1 人，考公 1 人，所以人员工资和绩效工资及社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 341.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.61 万元，主要原因是 2024 年调入 1 人，考公 1 人，所以人员工资和绩效工资及社保增加。本单位当年财政拨款支出 341.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.61 万元，主要原因是 2024 年调入 1 人，考公 1 人，所以人员工资和绩效工资及社保增加。

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 341.33 万元，较上年增加 20.61 万元，主要原因是 2024 年调入 1 人，考公 1 人，所以人员工资和绩效工资及社保增加。

（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 341.33 万元，其中：

1、行政单位离退休（2080501）0.35 万元，较上年持平。

2、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）30.64 万元，较上年增加 2.34 万元，主要原因是 2024 年调入 1 人，考公 1 人，所以人员工资和绩效工资及社保增加。

3、机关事业单位职业年金支出（2080506）15.32 万元，较上年增加 1.17 万元。主要原因是 2024 年调入 1 人，考公 1 人，所以人员工资和绩效工资及社保增加。

4、其他社会保障和就业支出（2089999）0.37 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是 2024 年调入 1 人，考公 1 人，所以人员工资和绩效工资及社保增加。

5、行政单位医疗（2101101）13.02 万元，较上年增加 0.99 万元。主要原因是 2024 年调入 1 人，考公 1 人，所以人员工资和绩效工资及社保增加。

6、行政运行（2130301）246.49 万元，较上年增加 17.31 万元。主要原因是 2024 年调入 1 人，考公 1 人，所以人员工资和绩效工资及社保增加。

7、其他水利支出（2130399）10.00万元，较上年减少3.00万元，主要原因是专项业务经费减少。

8、住房公积金（2210201）25.15万元，较上年增加1.77万元，主要原因是2024年调入1人，考公1人，所以人员工资和绩效工资及社保增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出341.33万元，其中：

工资福利支出（301）309.18万元，较上年增加22.20万元，主要原因是2024年调入1人，考公1人，所以人员工资和绩效工资及社保增加。

商品和服务支出（302）32.06万元，较上年减少1.59万元，主要原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年持平。

2、本单位当年一般公共预算支出341.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）309.18万元，较上年增加22.20万元，主要原因是2024年调入1人，考公1人，所以人员工资和绩效工资及社保增加。

机关商品和服务支出（502）32.06万元，较上年减少1.59万元，主要原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.09万元，较上年持平。

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，并已公开空表。

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”经费及会议费、培训费无预算安排。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 341.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.88 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是 2024 年调入 1 人，考公 1 人，人员

经费、工会经费及福利费（降温费）增加。

第四部分 专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分 单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市水利工程服务中心
（咸阳市水库移民工作服务中心）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位当年无政府采购预算
表12	部门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		本单位当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费无预算安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	3413341.00	一、部门预算	3413341.00	一、部门预算	3413341.00	一、部门预算	3413341.00
1、财政拨款	3413341.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3313341.00	1、机关工资福利支出	3091815.00
（1）一般公共预算拨款	3413341.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3091815.00	2、机关商品和服务支出	320646.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	220646.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	466774.00	（2）商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	880.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	130223.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	2564863.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	251481.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3413341.00	本年支出合计	3413341.00	本年支出合计	3413341.00	本年支出合计	3413341.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3413341.00	支出总计	3413341.00	支出总计	3413341.00	支出总计	3413341.00

表4

部门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	3413341.00	一、财政拨款	3413341.00	一、财政拨款	3413341.00	一、财政拨款	3413341.00
1、一般公共预算拨款	3413341.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3313341.00	1、机关工资福利支出	3091815.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3091815.00	2、机关商品和服务支出	320646.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	220646.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	466774.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	880.00
		10、卫生健康支出	130223.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2564863.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	251481.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3413341.00	本年支出合计	3413341.00	本年支出合计	3413341.00	本年支出合计	3413341.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3413341.00	支出总计	3413341.00	支出总计	3413341.00	支出总计	3413341.00

表5

部门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	3413341.00	3244495.00	68846.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	466774.00	463274.00	3500.00		
20805	行政事业单位养老支出	463110.00	459610.00	3500.00		
2080501	行政单位离退休	3500.00		3500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306407.00	306407.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153203.00	153203.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3664.00	3664.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3664.00	3664.00			
210	卫生健康支出	130223.00	130223.00			
21011	行政事业单位医疗	130223.00	130223.00			
2101101	行政单位医疗	130223.00	130223.00			
213	农林水支出	2564863.00	2399517.00	65346.00	100000.00	
21303	水利	2564863.00	2399517.00	65346.00	100000.00	
2130301	行政运行	2464863.00	2399517.00	65346.00		
2130399	其他水利支出	100000.00			100000.00	
221	住房保障支出	251481.00	251481.00			
22102	住房改革支出	251481.00	251481.00			
2210201	住房公积金	251481.00	251481.00			

表6

部门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			3413341.00	3244495.00	68846.00	100000.00	
301	工资福利支出			3091815.00	3091815.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2018837.00	2018837.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228000.00	228000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306407.00	306407.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153203.00	153203.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130223.00	130223.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3664.00	3664.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251481.00	251481.00			
302	商品和服务支出			320646.00	151800.00	68846.00	100000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96400.00		26400.00	70000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21276.00		21276.00		
30229	福利费	50201	办公经费	17670.00		17670.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161800.00	151800.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500.00		3500.00		
303	对个人和家庭的补助			880.00	880.00			
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00			

表7

部门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	3313341.00	3244495.00	68846.00	
208	社会保障和就业支出	466774.00	463274.00	3500.00	
20805	行政事业单位养老支出	463110.00	459610.00	3500.00	
2080501	行政单位离退休	3500.00		3500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306407.00	306407.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153203.00	153203.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3664.00	3664.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3664.00	3664.00		
210	卫生健康支出	130223.00	130223.00		
21011	行政事业单位医疗	130223.00	130223.00		
2101101	行政单位医疗	130223.00	130223.00		
213	农林水支出	2464863.00	2399517.00	65346.00	
21303	水利	2464863.00	2399517.00	65346.00	
2130301	行政运行	2464863.00	2399517.00	65346.00	
221	住房保障支出	251481.00	251481.00		
22102	住房改革支出	251481.00	251481.00		
2210201	住房公积金	251481.00	251481.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3313341.00	3244495.00	68846.00	
301	工资福利支出			3091815.00	3091815.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2018837.00	2018837.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228000.00	228000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306407.00	306407.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153203.00	153203.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130223.00	130223.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3664.00	3664.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251481.00	251481.00		
302	商品和服务支出			220646.00	151800.00	68846.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26400.00		26400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21276.00		21276.00	
30229	福利费	50201	办公经费	17670.00		17670.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151800.00	151800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500.00		3500.00	
303	对个人和家庭的补助			880.00	880.00		
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00		

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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
201009	咸阳市水利工程服务中心 （咸阳市水库移民工作服务中心）	100000.00	
	水库管理费	20000.00	按照省水利厅要求，加快水库除险加固工作
	水库移民后期扶持经费	80000.00	工作经费主要用于：水库移民后期扶持项目，大中型基础设施项目，小型水库辅助项目实施的差费、培训费，机构公共设施使用（物业费）等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水库管理经费、水库移民后期扶持经费			
主管部门		咸阳市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1、督促指导各县区,做好水库除险加固工作,消除水库安全隐患,保障水库安全运行。</p> <p>目标2、督促、检查各县区移民直补发放、项目实施情况,组织各县完成绩效评价,使各县水库移民工作按时完成;对水库移民后期扶持政策实施情况进行监督检查。</p>				
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	水库管理经费	2万元	10
			督导检查费用	5万元	6
			绩效评价费用	3万元	4
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	检查除险加固水库数量	7座	20
			督促、检查各县区数量	13个	10
			绩效评价项目数量	1个	10
		质量指标	检查督导完成率	100%	10
			督促、检查合格率	100%	5
			绩效评价完成合格率	100%	5
		时效指标	检查督导时间	2025年度	10
			督促、检查时间	2025年度	5
			绩效评价时间	2025年5-7月	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	消除水库安全隐患,保障水库安全运行	100%	20
			改善移民人居环境水平	有效改善	20
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高灌区灌溉保障,保护下游生态安全	长期	10
	保障区域社会稳定		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10
			群众满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		咸阳市水利工程服务中心（咸阳市水库移民工作服务中心）					
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		
	人员经费	保障人员工资正常发放	324.45	324.45			
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	6.88	6.88			
	专项业务费支出	保障各项业务正常开展	10.00	10.00			
金额合计			341.33	341.33			
年度 总体 目标	<p>目标1：保障人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、职业年金、离退休费等正常发放。保障单位正常运转。</p> <p>目标2：监督检查，年度内对全市7座水库除险加固工作，消除水库安全隐患，保障水库安全。</p> <p>目标3：督促检查各县移民直补发放、项目实施情况，组织各项完成绩效评价。对水库移民后期扶持政策实施情况进行监督检查。</p>						
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	人员经费			324.45万元	2.5
			日常公用经费			6.88万元	2.5
			水库移民后期扶持经费			6.88万元	2.5
			水库管理费			2万元	2.5
		社会成本	无		无		
		生态环境成本	无		无		
	产出指标	数量指标	在职人员			19人	4
			退休人员			7人	4
			检查除险加固水库数量			7座	4
			绩效评价项目数量			1个	4
			督促、检查各县区数量			13个	4
		质量指标	在职人员控制率			≤100%	2
			日常公用经费控制率			≤100%	2
			检查督导完成率			100%	2
			督导、检查合格率			100%	2
			绩效评价完成合格率			100%	2
		时效指标	年度重点工作办结率			100%	4
	督促、检查时间				2025年度	3	
	绩效评价时间				2025年5-7月	3	
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入			有效提高	5
		社会效益指标	保障单位正常运转			100%	4
			目标责任考核成果			优秀	2
			改善移民人居环境			有效改善	2
		消除水库安全隐患，保障水库安全运行			100%	2	
		生态效益指标	提高灌区灌溉保障，保护下游生态安全			提高	5
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理	3	
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度				明确、可实现	3		
确保水库安全运行				长期	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	5	
		群众满意度			≥95%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		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		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。