

# 咸阳湖管理处

## 2025 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明十三、绩效目标情况说明

## 十四、机关运行经费安排情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行中华人民共和国《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》，按照市水行政管理部门有关规定，加强咸阳湖堤防管理，加强防洪预报预警系统建设，编报咸阳湖工程防洪预案，确保咸阳湖安全渡汛。

2. 负责咸阳湖工程设施和景观设施的调度管理、维修养护，确保安全运行；推动河道安全体系建立，提高河道开发利用程度，持续维护景区安全。

3. 负责景观区内游览与娱乐项目的安全管理及环境卫生管理。

4. 优化景区发展管理体系，强化景区宣传力度，提升景区知名度和美誉度。

#### (二) 机构设置

纳入2025年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户，占单位总数的100；比上年增加0个。咸阳湖管理处2006年成立，隶属咸阳市市政府管理，属财政全额拨款县级事业单位。现有编制人数409人，在职335人，退休245人，退休全部移交养老办，无下属单位，一级预算单位，独立编制决算，执行事业单位会计制度。

## 二、工作任务

2025年是咸阳湖管理处成立的第十九年，我处将不断完善建章立制、内强素质、外塑形象，我们将在市委市政府的领导下，切实增强责任感，转变工作作风，改进工作方法，突出重点，统筹安，全面完成各项职能任务，力争实现四个“一”工作总体目标：一是努力建设一支凝聚力强、有斗力的干部职工队伍；二是建立并完善一整套符合景区特点的长效管理机制；三是通过多渠道筹资金，强化基础设施建设。为咸阳湖的后续发展打好基础。

围绕总体工作目标，2025年的工作重点是：

（一）以强化管理为重点，不断完善和创新管理机制。1、加强制度建设，提高职工整体素质；2、努力营造安全游览环境；3、强化内部管理，增收节支，合理调配经费，确保各项工作顺利开展；4、继续抓好防汛和水源补给工作，切实保证水坝安全运行；5、狠抓环境卫生管理，建立健全卫生管理的长效机制，确保湖区干净、整洁。

（二）坚持“以人为本，和谐发展”的理念，不断完善景区配套设施。1、加大投入力度，完善景区服务设施；2、打造园林精品工程，不断提升景区绿化档次。

（三）以公园改造为突破口，打造景区新亮点，不断拓展服务功能。

（四）多渠道、全方位开展经营活动，不断增强自身造血功能。

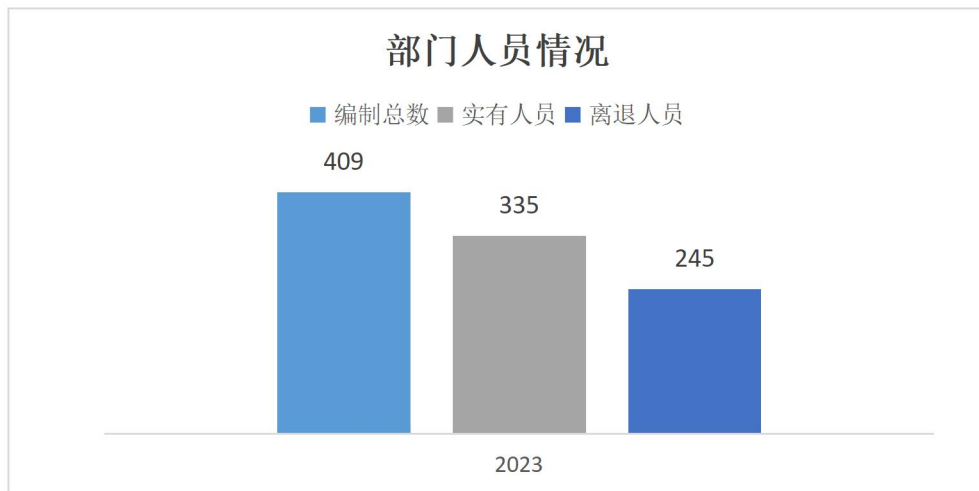
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预

算纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，（见单位明细表）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳湖管理处	无

### 四、人员情况说明



截止2024年底，本部门人员编制409人，其中行政编制0人、事业编制409人；实有人员335人，其中行政0人、事业335人。单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分 部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入5278.18万元，其中一般公共预算拨款收入5278.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算收入较上年增加96.91万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；2025年本部门预算支出5278.18万元，其中一般公共预算拨款支出5278.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门预算支出较上年增加96.91万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

### 六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入5278.18万元，其中一般公共预算拨款收入5278.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加96.91万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；2025年本部门财政拨款支出5278.18万元，其中一般公共预算拨款支出5278.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加96.91万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

### 七、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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出5278.18万元，较上年增加96.91万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出5278.18万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）128.23万元，较上年增加128.23万元，主要原因是重新划分支出功能分类；

（2）其他城乡社区支出（2129999）20万，较上年减少10万元，主要原因是非税收入支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3933.31万元，较上年增加3933.31万元，主要原因是重新划分支出功能分类；

（4）事业单位离退休（2080502）12.25万元，较上年增加0.58万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；

（5）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）503.59万元，较上年增加12.08万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）251.79万元，较上年增加6.04万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；

（7）住房公积金（2210201）428.99万元，较上年增加10.24万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出5278.18万元，其中：

工资福利支出（301）5117.69万元，较上年增加116.3万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；

商品和服务支出（302）138.46万元，较上年减少13.7万元，主要原因是我单位公用经费和维护费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）22.02万元，较上年减少5.69万元，主要原因是职工伤残补助减少；

2025年本部门当年一般公共预算支出5278.18万元，其中：机关工资福利支出（501）5117.69万元，较上年增加116.3万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；

机关商品和服务支出（502）138.46万元，较上年减少13.7万元，主要原因是我单位公用经费和维护费减少；

对个人和家庭补助（509）22.02万元，较上年减少5.69万元，主要原因是职工伤残补助减少；

## **八、政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



本部门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

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0），增加的主要原因是我单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0），增加的主要原因是我单位无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0），增加的主要原因是我单位无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0），增加的主要原因是我单位无三公经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0），增加的主要原因是我单位无三公经费预算。

2025年本部门当年政府性资金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0），主要原因是我单位年初预算仅职工工资和非税成本性支出专项项目，且我单位2025年不增加“三公”经费的支出。

2025年本部门当年政府性资金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0），主要原因是我单位年初预算仅职工工资和非税成本性支出专项项目，且我单位2025年不增加“三公”经费的支出。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5278.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门当年机关运行经费预算安排 37.44 万元，较上年减少 1.68 万元，主要原因是人员调整及压缩一般性支出预算。

## 第四部分：专业名词解释

机关运行经费：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、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：部门预算公开报表

## 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	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位 2025 年无政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位 2025 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	是	我单位无 2025 年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	我单位 2025 年无专项资金预算

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

## 2025 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5,278.18	一、部门预算	5,279.31	一、部门预算	5,278.18	一、部门预算	5,278.18
2	1、财政拨款	5,278.18	1、一般公共服务支出	128.23	1、人员经费和公用经费支出	5,258.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5,278.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,117.69	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	118.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	22.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	5,256.16
7	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	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	4,700.95	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	22.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	20.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	428.99				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5,278.18	本年支出合计	5,278.18	本年支出合计	5,278.18	本年支出合计	5,278.18
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	5,278.18	支出总计	5,278.18	支出总计	5,278.18	支出总计	5,278.18







表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5278.18	一、财政拨款	5278.18	一、财政拨款	5278.18	一、财政拨款	5278.18
1、一般公共预算拨款	5278.18	1、一般公共服务支出	128.23	1、人员经费和公用经费支出	5,258.18	1、机关工资福利支出	0.00
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	5,117.69	2、机关商品和服务支出	0.00
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	118.46	3、机关资本性支出（一）	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	22.02	4、机关资本性支出（二）	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	5,256.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	4,700.95	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	20.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(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	428.99				
		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				
<b>本年收入合计</b>	5278.18	<b>本年支出合计</b>	5,278.18	<b>本年支出合计</b>	5,278.18	<b>本年支出合计</b>	5,278.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5278.18	<b>支出总计</b>	5,278.18	<b>支出总计</b>	5,278.18	<b>支出总计</b>	5,278.18

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：万元

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	5278.18	5,139.71	118.46	20.00	
201	一般公共服务支出	128.23	22.02	106.21	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	128.23	22.02	106.21	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	128.23	22.02	106.21	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,700.95	4,688.70	12.25	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	767.63	755.38	12.25	0.00	
2080502	事业单位离退休	12.25	0.00	12.25	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.59	503.59	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.79	251.79	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,933.31	3,933.31	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,933.31	3,933.31	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
221	住房保障支出	428.99	428.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	428.99	428.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	428.99	428.99	0.00	0.00	

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：万元

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			5278.18	5,139.71	118.46	20.00	
301	工资福利支出			5117.69	5117.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3270.79	3270.79	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	420.00	420.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503.59	503.59	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251.79	251.79	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214.02	214.02	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.49	28.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428.99	428.99	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			138.46	0.00	118.46	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.44	0.00	37.44	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.22	0.00	36.22	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.55	0.00	32.55	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.25	0.00	12.25	0.00	
303	对个人和家庭的补助			22.02	22.02	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.02	22.02	0.00	0.00	

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：万元

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	5258.18	5,139.71	118.46	
201	一般公共服务支出	128.23	22.02	106.21	
20199	其他一般公共服务支出	128.23	22.02	106.21	
2019999	其他一般公共服务支出	128.23	22.02	106.21	
208	社会保障和就业支出	4700.95	4,688.70	12.25	
20805	行政事业单位养老支出	767.63	4,688.70	12.25	
2080502	事业单位离退休	12.25	0.00	12.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.59	503.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.79	251.79		
20899	其他社会保障和就业支出	3,933.31	3,933.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,933.31	3,933.31		
221	住房保障支出	428.99	428.99		
22102	住房改革支出	428.99	428.99		
2210201	住房公积金	428.99	428.99		

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：万元

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			5,258.18	5,139.71	118.46	
301	工资福利支出			5,117.69	5117.69	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3270.79	3270.79	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	420.00	420.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503.59	503.59	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251.79	251.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214.02	214.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.49	28.49	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428.99	428.99	0.00	
302	商品和服务支出			118.46	0.00	118.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.44	0.00	37.44	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.22	0.00	36.23	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.55	0.00	32.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.25	0.00	12.25	
303	对个人和家庭的补助			22.02	22.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.02	22.02	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	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（二）	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		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

表 10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
520001	YS 咸阳湖维护费	20.00	YS 咸阳湖维护费







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		YS 咸阳湖维护费			
主管部门		经建科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 全面落实“两扫一保”工作模式, 以“治乱、清障、补损、洗尘”为重点, 持续改善服务设施;</p> <p>2. 扎实做好绿化养护, 按月印发绿化养护计划, 做好景区绿化管理工作;</p> <p>3. 完善应急预案, 开展安全应急演练, 坚持部门日检查提醒, 做好防汛工作, 维护景区安全。</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	经济成本	维护成本	20	10

	指标 (10分)	社会成本	.....	/	/
		生态环境成本	.....	/	/
	产出指标 (40分)	数量指标	专项安全检查次数	1次	8
			景区绿化养护次数	1月/次	8
		质量指标	安全检查完成率	完成	9
			绿化养护是否达标	达标	9
		时效指标	按时完成维护	2025年全年	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升周边营商环境	有效提升	5
		社会效益指标	保障咸阳湖景区的正常运营、维护景区绿化成果、为游客提供休闲娱乐场所	有效提供	5
		生态效益指标	保持景区美观、清洁、维护植被覆盖率	有效维护	10
		可持续影响指标	加大秦文化相关内容宣传、提升景区知名度和	增加游客数量	10

			美誉度		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	游客满意度	$\geq 95\%$	10

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		咸阳湖管理处				
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	
	2025 年整体绩效	人员工资及福利	5139.71	5139.71		
	2025 年整体绩效	日常工作运转	118.46	118.46		
	2025 年整体绩效	专项经费支出	20	20		
金额合计			5278.18	5278.18		
年度总体目标	1. 保障事业单位工作人员的基本工资及福利； 2. 促进景区的全面发展，解决人民群众日常需求，提升景区服务质量； 3. 推动河道安全体系建立，提高河道开发利用程度，持续维护景区安全； 4. 优化景区发展管理体系，强化景区宣传力度，提升景区知名度和美誉度。					

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 (10分)	经济成本	人员工资及福利	5139.71 万元	3
			日常工作运转	118.46 万元	4
			专项经费支出	20 万元	3
		社会成本	.....	/	/
		生态环境成本	.....	/	/
	产出指标 (40分)	数量指标	保障人员工资	在编 335 人	7
			专项安全检查次数	1 次	7
			景区绿化养护次数	1 月/次	7
		质量指标	安全检查完成率	完成	7

			绿化养护是否达标	达标	7
		时效指标	资金支付时效	2025年12月底	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升周边营商环境	有效提升	5
		社会效益指标	保障咸阳湖景区的正常运营、维护景区绿化成果、为游客提供休闲娱乐场所	有效提供	5
		生态效益指标	保持景区美观、清洁、维护植被覆盖率	有效维护	10
		可持续影响指标	加大秦文化相关内容宣传、提升景区知名度和美誉度	增加游客数量	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10



表 15

## 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：	
	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	

执行率  
分值（10  
分）

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。