

蓝田县岱峪水库管理站

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

蓝田县岱峪水库管理站是蓝田县水务局的下属二级单位，负责贯彻落实中央、省市有关水库管理方针、政策；负责组织拟定水库防讯预案并组织实施；负责水库日常检查观测、养护、维修和调度运用等工作；负责水库库区及附属水利工程的安全生产工作负责水库工作人员管理培训工作；负责收集、汇总、上报工作，负责水利工程供水相关工作；完成上级部门交办的其他工作。

#### （二）机构设置

蓝田县岱峪水库管理站设办公室1个科室。

### 二、工作任务

2025年，我们将继续坚持局党委、水务局的正确领导，继续保持稳中求进的工作思路，以党建为引领，以党史学习教育为总抓手，全力抓好水库防讯、供水保障、水源地保护等重点工作，克坚攻难，锐意进取，为推进我县水务事业健康长远发展做出应有贡献。

（一）水库防汛。树牢“安全贵如生命，责任重如泰山”的安全管理理念，落实“安全第一，预防为主”的防汛工作方针，坚持定时巡逻值班制度，严格落实汛期值班制度及领导带班制度，切实履行水库大坝巡视检查岗位职责，强化水库运行安全管理，全力保障水库的安全度汛。

（二）供水保障。合理安排、科学调度，积极争取用水单位的支持力度，确保年度供水任务超额完成。

（三）工程建设。争取启动岱峪水库清淤工程，提升水质。

（四）水源地保护。按照职责分工，切实做好岱峪水库水源地保护工作，加强日常巡查管理，做好隐患排查，及时清运库区垃圾，切实保障水质安全。

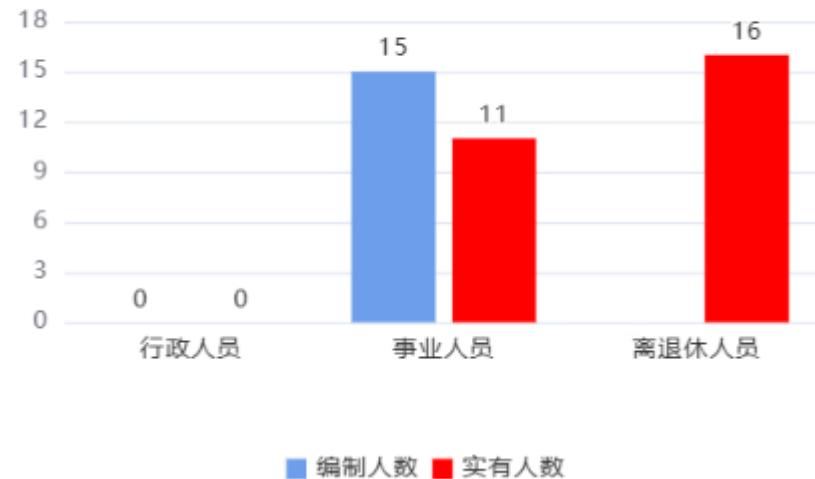
（五）安全生产。牢固树立安全生产意识，警钟长鸣，继续保持良好的安全生产态势，落实好安全生产工作的常态化和精细化工作，坚决遏制和有效防范不安全事故发生。

（六）水源地巡查。由岱峪水库值班人员负责岱峪水源地日常巡查。按照职责分工，每天对水源地进行巡查，对库区垃圾及时清理，对钓鱼、嬉戏人员进行及时劝离，切实保障人民群众的生命财产安全。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



## 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11.04万元，其中：一般公共预算拨款11.04万元，较上年增加0.36万元，增长3.37%，增长的主要原因是：新增遗属一人；本单位当年预算支出11.04万元，其中：一般公共预算拨款11.04万元，较上年增加0.36万元，增长3.37%，增长的主要原因是：新增遗属一人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11.04万元，其中：一般公共预算拨款收入11.04万元，较上年增加0.36万元，增长3.37%，增长的主要原因是：新增遗属一人；本单位当年财政拨款支出11.04万元，其中：一般公共预算拨款支出11.04万元，较上年增加0.36万元，增长3.37%，增长的主要原因是：请新增遗属一人。

## 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11.04万元，较上年增加0.36万元，增长3.37%，增长的主要原因是：新增遗属一人。

### （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11.04万元，其中：

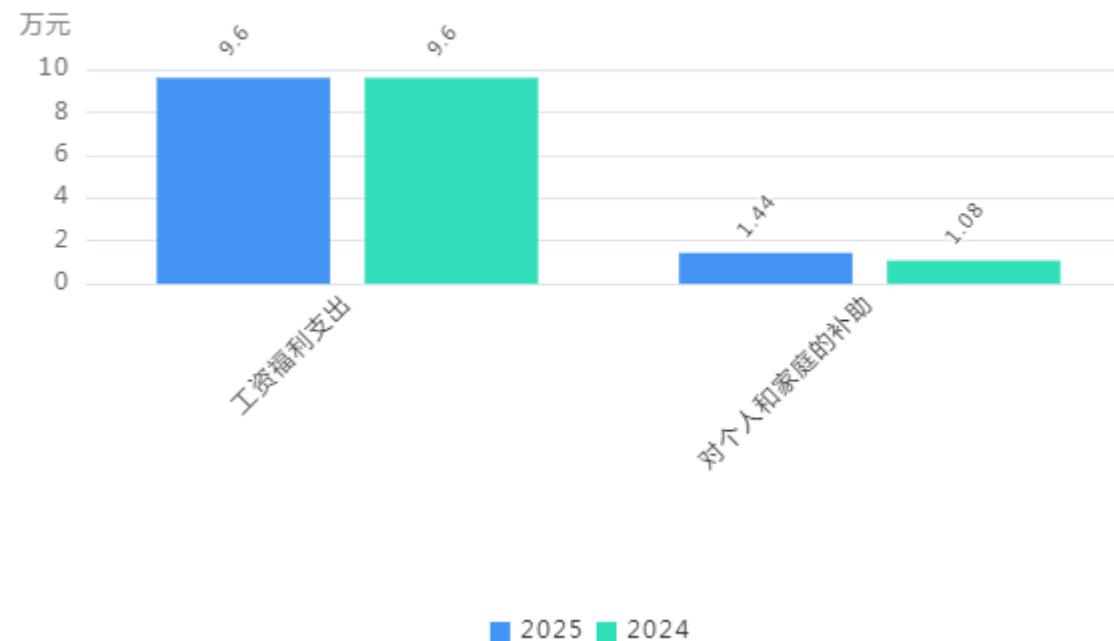
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.50万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.60万元，较上年无增减；
3. 水利行业业务管理（2130304）8.94万元，较上年增加0.36万元，增长4.20%，增长的主要原因是：新增遗属一人。

### （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11.04万元，其中：
  - (1) 工资福利支出（301）9.60万元，较上年无增减；
  - (2) 对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年增加0.36万元，增长33.33%，增长的主要原因是：新增遗属一人。

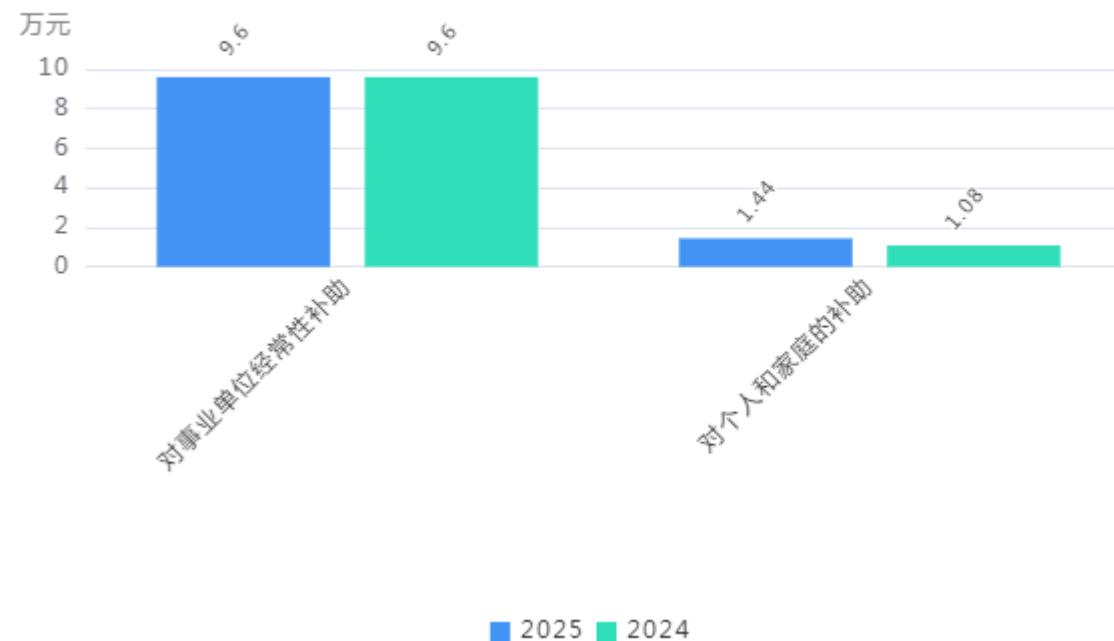
支出按部门预算支出经济分类对比图



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11.04万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）9.60万元，较上年无增减；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年增加0.36万元，增长33.33%，增长的主要原因是：新增遗属一人。

### 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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当年拨款11.04万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 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：蓝田县岱峪水库管理站

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                   | 是    | 不涉及     |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 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           | 110,400.00        | 一、部门预算         | 110,400.00        | 一、部门预算            | 110,400.00        | 一、部门预算            | 110,400.00        |
| 1、财政拨款           | 110,400.00        | 1、一般公共服务支出     |                   | 1、人员经费和公用经费支出     | 110,400.00        | 1、机关工资福利支出        |                   |
| (1)一般公共预算拨款      | 110,400.00        | 2、外交支出         |                   | (1)工资福利支出         | 96,000.00         | 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        |                   | 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      | 14,400.00         | 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      | 96,000.00         |
| 2、上级补助收入         |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        |                   | 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    | 21,000.00         | (2)商品和服务支出        |                   | 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       | 14,400.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                   | 10、卫生健康支出      |                   | (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       | 89,400.00         | (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      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>110,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>110,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>110,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>110,400.00</b> |
| 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        |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>110,400.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>110,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>110,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>110,400.00</b> |

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           | 110,400.00 | 一、财政拨款         | 110,400.00 | 一、财政拨款            | 110,400.00 | 一、财政拨款            | 110,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 110,400.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 110,400.00 | 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         | 96,000.00  | 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        |            | 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      | 14,400.00  | 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      | 96,000.00  |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 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    | 21,000.00  | (2)商品和服务支出        |            | 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       | 14,400.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      |            | (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       | 89,400.00  | (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      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 110,400.00 | 本年支出合计         | 110,400.00 | 本年支出合计            | 110,400.00 | 本年支出合计            | 110,400.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 110,400.00 | 支出总计           | 110,400.00 | 支出总计              | 110,400.00 | 支出总计              | 110,400.00 |

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               | 110,400.00 | 110,400.00 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21,000.00  | 21,000.00  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21,000.00  | 21,000.00  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,000.00  | 15,000.00  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,000.00   | 6,000.00   |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 89,400.00  | 89,400.00  |        |          |    |
| 21303   | 水利               | 89,400.00  | 89,400.00  |        |          |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 89,400.00  | 89,400.00  |        |          |    |

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             |          |          | 110,400.00 | 110,400.00 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 96,000.00  | 96,000.00  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 75,000.00  | 75,000.00  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 15,000.00  | 15,000.00  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 6,000.00   | 6,000.00   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 14,400.00  | 14,400.00  |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 14,400.00  | 14,400.00  |        |          |    |

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               | 110,400.00 | 110,400.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21,000.00  | 21,000.00  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21,000.00  | 21,000.00  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,000.00  | 15,000.00  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,000.00   | 6,000.00   |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 89,400.00  | 89,400.00  |        |    |
| 21303   | 水利               | 89,400.00  | 89,400.00  |        |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 89,400.00  | 89,400.00  |        |    |

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       |                |          |          |            |            |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 110,400.00 | 110,400.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 96,000.00  | 96,000.00  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 75,000.00  | 75,000.00  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 15,000.00  | 15,000.00  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 6,000.00   | 6,000.00   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 14,400.00  | 14,400.00  |        |    |
|          |                |          |          | 14,400.00  | 14,400.00  |        |    |

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       |      |      |

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

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

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |                |     |  |  |
|--------------|-------|-----------|------|----------------|-----|--|--|
| 项目名称         |       |           |      |                |     |  |  |
| 主管部门         |       |           |      |                |     |  |  |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      | 执行率分值<br>(10分) |     |  |  |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |                |     |  |  |
|              |       | 其他资金      |      |                |     |  |  |
| 年度目标         |       |           |      |                |     |  |  |
| 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      |      |                |     |  |  |
|              |       | 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 |      |                |     |  |  |

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |                                                                                           | 蓝田县岱峪水库管理站                                                                                                                   |                                                      |       |      |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------|------------|
| 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 |            |
|          | 保障单位人员工资正常发放及机关单位正常运行                                                                     | 为已建水利工程正常运行提供管理保障。贯彻落实中央、省、市有关水库管理方针、政策；组织拟定水库防汛预案并组织实施；负责水库日常监测与维护；水库及附属水利工程的安全生产工作；水库工作人员管理培训工作；水库信息收集、汇总、上报工作；水利工程供水相关工作。 | 11.04                                                | 11.04 |      |            |
|          |                                                                                           |                                                                                                                              |                                                      |       |      |            |
|          |                                                                                           |                                                                                                                              |                                                      |       |      |            |
|          |                                                                                           |                                                                                                                              |                                                      |       |      |            |
| 年度总体目标   | 目标1、为已建水利工程正常运行提供管理保障。目标2、负责水库日常监测与维护，水库及附属水利工程的安全生产工作。目标3、水库信息收集、汇总、上报工作。目标4、水利工程供水相关工作。 |                                                                                                                              |                                                      |       |      |            |
| 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                                                                                                                         | 一般公共预算拨款                                             |       |      | 11.04      |
|          |                                                                                           | 社会成本                                                                                                                         | 强化水库运行安全管理、全力保障水库的安全度汛                               |       |      | 11.04      |
|          |                                                                                           | 生态环境成本                                                                                                                       | 及时清运库区垃圾、切实保障饮用水源地水质安全                               |       |      | 11.04      |
|          | 产出指标                                                                                      | 数量指标                                                                                                                         | 单位12人工资                                              |       |      | 11.04      |
|          |                                                                                           | 质量指标                                                                                                                         | 保障人员工资按时发放，社会保险费按时缴纳                                 |       |      | 11.04      |
|          |                                                                                           | 时效指标                                                                                                                         | 按时发放                                                 |       |      | 2025年全年    |
|          | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标                                                                                                                       | 保障单位日常业务开展                                           |       |      | 提升         |
|          |                                                                                           | 社会效益指标                                                                                                                       | 每天对水源地进行巡查，对库区垃圾及时清理，对钓鱼、嬉戏人员进行及时劝离，切实保障人民群众的生命财产安全。 |       |      | 提升         |
|          |                                                                                           | 生态效益指标                                                                                                                       | 切实保障饮用水源地水质安全                                        |       |      | 提升         |
|          |                                                                                           | 可持续影响指标                                                                                                                      | 保障水库防汛、供水保障、水源地保护，切实保障饮用水源地水质安全                      |       |      | 提升         |
|          | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                    | 群众满意度                                                |       |      | 95%        |

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        |  |     |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额<br>: |  |     |  |  |
|              | 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 |  |  |
|              | 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 |             |  |     |  |  |