

杨陵区水利水保工作站

2025 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2025 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明

十、单位运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

- 1、负责安全饮水工程的规划和年度计划，工程建档，项目勘测工作并组织实施；
- 2、参与抗旱排涝抢险工作；
- 3、负责监督公益性小型水利工程的实施工作，处理破坏水利和人畜饮水设施的事件；
- 4、负责水利工程技术的指导监管工作；
- 5、完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务；
- 6、宣传贯彻《水土保持法》和有相关法律、法规及政策，开展水土保持的宣传教育 and 人员培训工作
- 7、负责水土保持项目管理工作，提出本区水土保持监测监督工作的建议，拟定水土保持办法和技术标准，查处造成水土流失的违法行为；
- 8、负责辖区水土流失监测工作，既水土流失普查、监测预报、信息系统建设管理、综合防治及效益调查分析工作；
- 9、负责水土保持补偿费的收缴与管理工作；
- 10、承担水土保持方面的科研与技术推广工作；
- 11、审查建设项目水土保持方案，监督及“三同时”制度的执行，参与建设项目水土保持设施的验收工作。

(二) 机构设置

杨陵区水利水保工作站为全额拨款事业单位、隶属杨陵区水务局、为独立法人，实行财务独立核算。

二、2025 年度单位工作任务

实施杨陵区 2025 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目,杨陵区 2024 年省级水利发展资金农村分散式供水项目,杨陵区 2024 年帅家沟清洁小流域综合治理工程项目，继续完成杨陵区“十四五”农村供水保障项目。

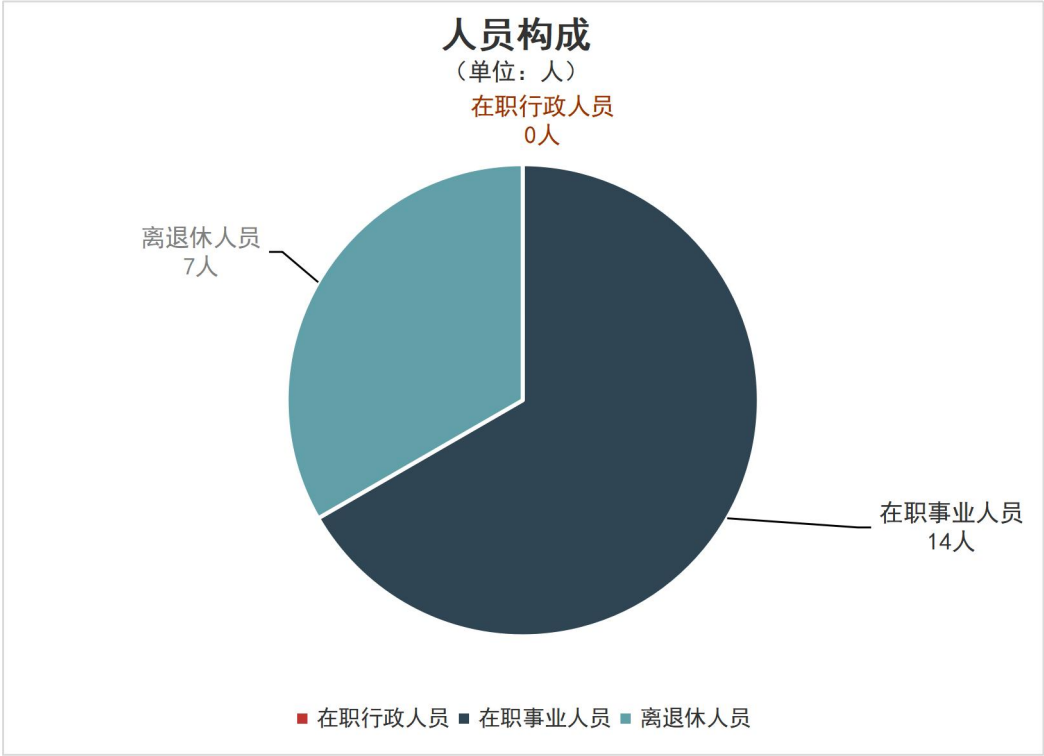
三、预算单位构成

本单位为独立预算单位，无下属单位。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区水利水保工作站	

四、单位人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 14 人，单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2025 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。

2025 年本单位预算收入 257 万元、其中一般公共预算拨款收入 257 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元；2025 年本单位预算收入较上年减少 4.38 万元，主要原因是较上年退休 1 人，工资福利支出减少；2025 年本单位预算支出 257 万元，其中一般公共预算拨款支出 257 万元、事业收入 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年减少 4.38 万元，主要原因是较上年退休 1 人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本单位财政拨款收入 257 万元，其中一般公共预算拨款收入 257 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年减少 4.38 万元，主要原因是较上年退休 1 人，工资福利支出减少；2025 年本单位财政拨款支出 257 万元，其中一般公共预算拨款支出 257 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 4.38 万元，主要原因是较上年退休 1 人，工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 257 万元，较上年减少 4.38 万元，主要原因是较上年退休 1 人，

又新增 1 人，工资福利支出减少。

2、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 257 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.84 万元，较上年增加 8.24 万元，原因 4 名高级工程师，4 名中级工程师。

(2) 水利行业业务管理（2130304）191.13 万元，较上年减少 5.2 万元，原因是上年退休 1 人，工资福利减少。

(3) 住房公积金（2210201）16.53 万元，较上年（减少）1.92 万元，原因是住房公积金缴费政策改变。

(4) 水质监测（2130312）9.9 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是本年合同价格调整。

(5) 农村供水（2130335）0.6 万元，本年新增预算内项目。

(6) 水利执法监督（2130309）6 万元，本年新增预算内项目。

3、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的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 257 万元。

人员经费和公用经费支出 240.50 万元。工资福利支出 226.50 万元、商品和服务支出 30.5 万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 257 万元。

对事业单位经常性补助 257 万元。较上年减少 4.38 万元，主要原因上年退休 1 人，工资福利支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2025 年度无“三公”经费的预算支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2025 年当年单位预算安排购置

车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购资金支出

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 257 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。

2025 年，本单位 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、单位运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 30.5 万元，与上年增加，增加预算内 2 各项目。

本单位无 2024 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区水利水保工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表 12	2025 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	
表 13	2025 年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	2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区水利水保工作站

金额单位：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	257.00	一、部门预算	257.00	一、部门预算	257.00	一、部门预算	257.00
2	1、财政拨款	257.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	240.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	257.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	226.50	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.00	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	0.00	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	257.00
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	16.50	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	32.84	(2)商品和服务支出	16.50	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	0.00
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	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	207.63	(7)对企业补助(基本建	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	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	16.53				
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								
32								
33	本年收入合计	257.00	本年支出合计	257.00	本年支出合计	257.00	本年支出合计	257.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	257.00	支出总计	257.00	支出总计	257.00	支出总计	257.00

表3

2025年单位综合预算支出总表

预算单位：杨陵区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0
2	183	杨陵区水务局	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0
3	183002	杨陵区水利水保工作站	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区水利水保工作站

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	257.00	一、财政拨款	257.00	一、财政拨款	257.00	一、财政拨款	257.00
2	1、一般公共预算拨款	257.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	240.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	226.50	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	14.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	257.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	32.84	(2)商品和服务支出	16.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			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			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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	207.63	(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	16.53				
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								
32	本年收入合计	257.00	本年支出合计	257.00	本年支出合计	257.00	本年支出合计	257.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	257.00	支出总计	257.00	支出总计	257.00	支出总计	257.00

表5

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	257	226.5	14	16.5	
2	208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	0	0	
5	213	农林水支出	207.63	177.13	14	16.5	
6	21303	水利	207.63	177.13	14	16.5	
7	2130304	水利行业业务管理	191.13	177.13	14	0	
8	2130309	水利执法监督	6	0	0	6	
9	2130312	水质监测	9.9	0	0	9.9	
10	2130335	农村供水	0.6	0	0	0.6	
11	221	住房保障支出	16.53	16.53	0	0	
12	22102	住房改革支出	16.53	16.53	0	0	
13	2210201	住房公积金	16.53	16.53	0	0	

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区水利水保工作站					金额单位：万元				
序号	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
1		合计			256.99	226.49	14	16.5	
2	301	工资福利支出			226.49	226.49	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.23	81.23	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.09	7.09	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	41.61	41.61	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.19	47.19	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	32.84	32.84	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.53	16.53	0	0	
9	302	商品和服务支出			30.5	0	14	16.5	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.6	0	4.6	0	
11	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.9	0	0	9.9	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.4	0	5.4	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.6	0	4	6.6	

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	240.5	226.5	14	
2	208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	32.84	0	
5	213	农林水支出	191.13	177.13	14	
6	21303	水利	191.13	177.13	14	
7	2130304	水利行业业务管理	191.13	177.13	14	
8	221	住房保障支出	16.53	16.53	0	
9	22102	住房改革支出	16.53	16.53	0	
10	2210201	住房公积金	16.53	16.53	0	

表8

2025年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）

预算单位：杨陵区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	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
1		合计			240.49	226.49	14	
2	301	工资福利支出			226.49	226.49	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.23	81.23	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.09	7.09	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	41.61	41.61	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.19	47.19	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.84	32.84	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.53	16.53	0	
10	302	商品和服务支出			14	0	14	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.6	0	4.6	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.4	0	5.4	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4	0	4	
15	310	资本性支出			0	0	0	
16	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区水利水保工作站 金额单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区水利水保工作站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16.5	
2	183	杨陵区水务局	16.5	
3	183002	杨陵区水利水保工作站	16.5	
4		专用项目	16.5	
5		农村供水保障经费	0.6	
6		杨陵区农村供水保障经费	0.6	杨陵区农村供水工程管护人员健康证办理
7		水土保持执法能力建设	6	
8		杨陵区水土保持监督执法能力建设项目	6	计划采购大疆无人机Mavic3 Pro 1台、高配笔记本电脑1台、平板电脑1台、执法记录仪2台、执法服装（春秋装）11套等。
9		杨陵区农村饮水安全工程水质检测	9.9	
10		杨陵区农村饮水安全工程水质检测	9.9	杨陵区2025年农村饮水安全工程丰水期、枯水期水质检测各一次。

表11

2025单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区水利水保工作站

金额单位：万元

[illegible]

表12

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区水利水保工作站													金额单位：万元			
序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

金额单位：万元

[illegible]

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2025年杨陵区农村饮水安全工程水质检测、杨陵区水土保持监督执法能力建设项目、杨陵区农村供水保障经费			
主管部门		杨陵区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：16.5			
		其中：财政拨款 16.5			
		其他资金			
总体目标	杨陵区农村饮水安全工程 90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。计划采购大疆无人机Mavic3 Pro 1台、高配笔记本电脑1台、平板电脑1台、执法记录仪2台、执法服装（春秋装）11套等。杨陵区2025年农村供水工程管护人员健康证办理 87人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水质检测、执法能力提升、农村供水工程管护人员健康证办理87人	90处、87人	
		质量标准	保质保量按期完成检测任务	完成	
		时效指标	每年枯水期、丰水期各一次	90*2次/年	
	成本指标	每次每处工程检测费	560元/次、处		
	效益指标	经济效益指标	提高全区农村人口生活水平	10.16万人	
	满意度指标	社会效益指标	全区农村人口喝上安全饮用水、执法能力	10.16万人、提升	
		生态效益指标	促进农村绿化建设、美化街道环境	满意	
		可持续影响指标	提高村民的健康指标、幸福感	满意	
		服务对象满意度指标	饮水安全、健康指数、幸福感提高	满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2025年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称			杨陵区水利水保工作站		
年度主 要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员经费	226.5	226.5	
	任务2	公用经费	14	14	
	任务3	水质检测、水利执法监督、农村供水	16.5	16.5	
	金额合计		257	257	
年度总体目标	1、2025年保运转。2、杨陵区农村饮水安全工程 90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。计划采购大疆无人机 Mavic3 Pro 1台、高配笔记本电脑 1台、平板电脑 1台、执法记录仪2台、执法服装（春秋装）11套等。 杨陵区2025年农村供水工程管护人员健康证办理 87人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2025年保运转		14人
			指标2：水质检测、执法能力监督、办理87人健康证		90处、87人
		质量指标	保质保量按期完成检测任 务		完成
		时效指标	指标1：工作时限		2025年全年
			指标2：每年枯水期、丰水期各一次		90*2次/年
		成本指标	指标1：2025年保运转		257万元
			指标2：每次每处工程检测费、办理健康证费用		560元/次、处。6000元
	效益指标	经济效益指标	提高全区农村人口生活水 平		10.16万人
		社会效益指标	全区农村人口喝上安全饮 用水		10.16万人
		生态效益指标	促进农村绿化建设、美化街道环境		满意
		可持续影响指标	提高村民的健康指标、幸福感		满意
	满意度指标	服务对象满意度指 标	饮水安全、健康指数、幸福感提高		满意
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。					

2025年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门					
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					