

西安市引渭济黑调水工程管理中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

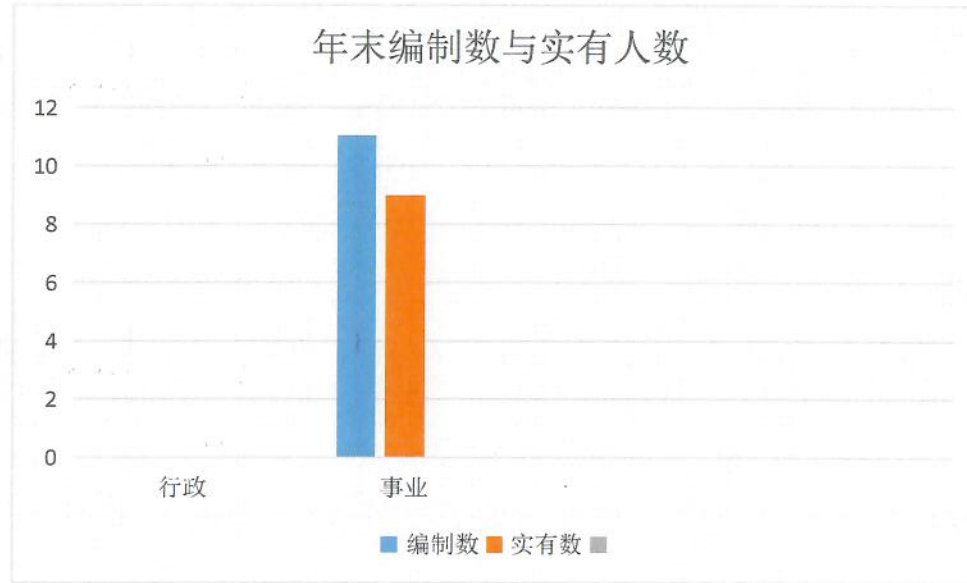
为引滑济黑调水工程正常运行管理提供保障。做好跨流域调水的水量调配·引滑济黑调水工程的操作运行、安全管理和工程设施、机电设备的维护、巡查及工程抢险·工程流域内河道防汛、水土保持、水源地保护等。我中心无内设机构。

二、工作任务

依据市政府关于将工程及职责移交给水务集团的方案，我中心无年度工作任务，人员划转至水政支队，工作任务在水政支队统一反应。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收

入 323.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.2 万元，主要原因是绩效工资及社保缴纳基数增加；本单位当年预算支出 323.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.2 万元，主要原因是绩效工资及社保缴纳基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

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 323.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.2 万元，主要原因是绩效工资及社保缴纳基数增加；本单位当年预算支出 323.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.2 万元，主要原因是绩效工资及社保缴纳基数增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 323.8 万元，较上年增加 92.2 万元，主要原因是绩效工资及社保缴纳基数增加。

2、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 323.8 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.27 万元，较上年增加 10.75 万元，主要原因为缴费基数变化。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.13 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因为缴费基数变化。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年持平。

(5) 事业单位医疗（2101102）4.95 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因为减人 1 人。

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.62 万元。较上年减少 0.06 万元，2022 年新增项目，23 年度减人 1 人。

(7) 住房公积金（2210201）13.7 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因为人员绩效增加。

(8) 购房补贴（2210203）17.24 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因为人员绩效增加。

(9) 水利工程运行与维护（2130306）258.76 万元，其中人员经费 176.97 万元，公用

经费 19.8 万元，专项业务经费 62 万元，较上年增加 78.68 万元，主要原因为绩效工资及社保缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 323.8 万元，其中：

工资福利支出（301）242 万元，较上年增加 31.26 万元，原因是人员绩效增加；

商品和服务支出（302）81.8 万元，较上年减少 18.94 万元，原因是人员调出 1 人；

（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 7.5 万元，较上年持平，主要为公务用车运行维护费预算。其中出国经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待 0 万元，较上年增加 0 元；2023 年公务用车购置及运行维护费 7.5 万元，较上年增持平，2023 年公务用车

购置费预算支出 0 元，较上年减少 14 万元，主要为 2022 年有车辆购置预算支出 14 万元。

2022 年通过政府基金预算安排“三公”经费预算支出 0 万元，和上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费 2023 年预算支出 0 万元。

培训费 2023 年预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 453.04 万元，其中流动资产 371.95 万元，占资产总额 82%，非流动资产 81.09 万元，占资产总额 18%。

固定资产其中车辆 3 辆，与上年持平。2023 年部门预算没有安排购置车辆费用。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算 42 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元，政府采购服务类预算 42 万元，（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位实现了项目绩效目标申报全覆盖，涉及金额323.8万元，其中一般公共预算拨款323.8万元，政府性基金拨款预算0万元，2023年所有预算项目支出均按照项目绩效编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了项目绩效目标，完成单位2023年总体支出绩效评价和专项资金绩效评价公开。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排19.8万元，较上年减少1.07万元，主要原因是人员调出1人。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务车辆运行维护费以及其他费用等。

2、“三公经费”：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算

财政拨款安排的各项支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5、“二上二下”：按照编制要求实行“二上二下”编制程序，“一上”为第一次上报单位项目预算，财政审批下达，第二次上报单位基本预算，全部预算待人代会审批后下达，该程序为“二上二下”预算编制程序。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市引渭济黑调水工程管理中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表（1）	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表（2）	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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	3,238,034.23	一、部门预算	3,238,034.23	一、部门预算	3,238,034.23	一、部门预算	3,238,034.23
1、财政拨款	3,238,034.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,618,034.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,238,034.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,420,074.05	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	197,960.18	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	3,238,034.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	620,000.00	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	275,300.26	(2)商品和服务支出	620,000.00	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	65,698.83	(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	2,587,643.32	(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	309,391.82				
		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	3,238,034.23	本年支出合计		本年支出合计	3,238,034.23	本年支出合计	3,238,034.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实际资金余额		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							
收入总计	3,238,034.23	支出总计		支出总计	3,238,034.23	支出总计	3,238,034.23

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	3,238,034.23	一、财政拨款	3,238,034.23	一、财政拨款	3,238,034.23	一、财政拨款	3,238,034.23
1、一般公共预算拨款	3,238,034.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,618,034.23	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	2,420,074.05	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	197,960.18	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,238,034.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	620,000.00	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	275,300.26	(2)商品和服务支出	620,000.00	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	65,698.83	(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	2,587,643.32	(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	309,391.82				
		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	3,238,034.23	本年支出合计		本年支出合计	3,238,034.23	本年支出合计	3,238,034.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,238,034.23	支出总计		支出总计	3,238,034.23	支出总计	3,238,034.23

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	3,238,034.23	2,420,074.05	197,960.18	620,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,300.26	275,300.26			
20805	行政事业单位养老支出	274,003.56	274,003.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,669.04	182,669.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,334.52	91,334.52			
20899	其他社会保障和就业支出	1,296.70	1,296.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,296.70	1,296.70			
210	卫生健康支出	65,698.83	65,698.83			
21011	行政事业单位医疗	65,698.83	65,698.83			
2101102	事业单位医疗	49,490.12	49,490.12			
2101103	公务员医疗补助	16,208.71	16,208.71			
213	农林水支出	2,587,643.32	1,769,683.14	197,960.18	620,000.00	
21303	水利	2,587,643.32	1,769,683.14	197,960.18	620,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,587,643.32	1,769,683.14	197,960.18	620,000.00	
221	住房保障支出	309,391.82	309,391.82			
22102	住房改革支出	309,391.82	309,391.82			
2210201	住房公积金	137,001.78	137,001.78			
2210203	购房补贴	172,390.04	172,390.04			

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）

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			3,238,034.23	2,420,074.05	197,960.18	620,000.00	
301	工资福利支出			2,420,074.05	2,420,074.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356,025.60	356,025.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	323,647.46	323,647.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.80	739,999.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,669.04	182,669.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,334.52	91,334.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,490.12	49,490.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,208.71	16,208.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,296.70	1,296.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,001.78	137,001.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,400.32	522,400.32			
302	商品和服务支出			817,960.18		197,960.18	620,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	620,000.00			620,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,700.18		13,700.18		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,260.00		30,260.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		

单位：元

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	2,618,034.23	2,420,074.05	197,960.18	
208	社会保障和就业支出	275,300.26	275,300.26		
20805	行政事业单位养老支出	274,003.56	274,003.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,669.04	182,669.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,334.52	91,334.52		
20899	其他社会保障和就业支出	1,296.70	1,296.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,296.70	1,296.70		
210	卫生健康支出	65,698.83	65,698.83		
21011	行政事业单位医疗	65,698.83	65,698.83		
2101102	事业单位医疗	49,490.12	49,490.12		
2101103	公务员医疗补助	16,208.71	16,208.71		
213	农林水支出	1,967,643.32	1,769,683.14	197,960.18	
21303	水利	1,967,643.32	1,769,683.14	197,960.18	
2130306	水利工程运行与维护	1,967,643.32	1,769,683.14	197,960.18	
221	住房保障支出	309,391.82	309,391.82		
22102	住房改革支出	309,391.82	309,391.82		
2210201	住房公积金	137,001.78	137,001.78		
2210203	购房补贴	172,390.04	172,390.04		

表8

单位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			2,618,034.23	2,420,074.05	197,960.18	
301	工资福利支出			2,420,074.05	2,420,074.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356,025.60	356,025.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	323,647.46	323,647.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.80	739,999.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,669.04	182,669.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,334.52	91,334.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,490.12	49,490.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,208.71	16,208.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,296.70	1,296.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,001.78	137,001.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,400.32	522,400.32		
302	商品和服务支出			197,960.18		197,960.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,700.18		13,700.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,260.00		30,260.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	

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	620,000.00	
231	西安市水务局	620,000.00	
231010	西安市引渭济黑调水工程管理中心	620,000.00	
	专用项目	620,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	620,000.00	
	2023年引渭济黑调水工程管理中心山区工作后勤保障	400,000.00	为了山区基地的正常运行，我中心申请山区工作后勤保障服务，该项目是中心运行所需的基础费用，其主要包括山区工作专业运输保障经费、山区后勤人员工资、取暖费、水电费等。项目经费为40万元。
	2023年引渭济黑调水工程管理中心山区业务经费	220,000.00	该项目是中心运行所需的工作经费，其主要包括差率费、宣传费、继续教育培训费、水电费等。项目经费为22万元。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年引济济黑调水工程管理中心山区业务经费			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中:财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障调水任务顺利完成, 每年向黑河调水4248万立方米, 调水成本小于0.15元/m³, 经济效益显著;</p> <p>目标2: 提高单位职工的业务水平, 促进山上山下工作管理, 促进制度建设, 完善机制, 提高引济济黑水源地保护、工程管护水平, 使工程更加科学高效的为西安人民提供优质的饮用水水源。</p> <p>照移交预计配合工作三个季度完成, 因此申请三个季度资金。</p> <p style="text-align: right;">按</p>				
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	指标1: 办公楼水电费	1项	
			指标2: 培训人数	8人	
			指标3: 宣传	1项	
			指标4: 完成山区工程管护及调水、水源地保护任务	1项	
		质量指标	指标1: 二类以上水质达标率	100%	
			指标2: 各项工作开展率	1	
		时效指标	指标1: 全年日常开展	全年每天	
			指标2: 年度完成目标任务率	100%	
		成本指标	指标1: 水电费	3.6万	
			指标2: 培训及其他费	3.6万	
	指标3: 其他商品和服务支出		15万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 进一步加强上山工作管理, 提高引济济黑水源地保护、工程管护水平, 为西安市民提供放心安全的饮用水水源, 促进社会经济发展。	效益明显	
		社会效益指标	指标1: 提高单位职工的专业技术水平, 能够更好地从事本职工作。	效益明显	
			指标2: 通过宣传, 提高群众的水源地保护及节水、爱水、护水的意识, 对于水环境改善具有重要意义。	效益明显	
			指标3: 对于山区一线工程管理工作的良好开展具有重要作用。	效益明显	
		生态效益指标	指标1: 通过山区业务经费, 可更好地对工程进行管理, 有利于水源地保护, 做好调水工作, 增加秦岭北麓生态泄水量。	效益明显	
	可持续影响指标	指标1: 增强调水工作保障条件, 改善了山区一线人员的工作环境, 促进了一线调水、水源地保护、工程管护等各项工作的良好开展。	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受水单位的满意度	≥95%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年引渭济黑调水工程管理中心山区工作后勤保障			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障调水任务顺利完成, 每年向黑河调水4248万立方米, 调水成本小于0.15元/m³, 经济效益显著。</p> <p>目标2: 提高单位职工的业务水平, 促进山上山下工作管理, 促进制度建设, 完善机制, 提高引渭济黑水源地保护、工程管护水平, 使工程更加科学高效的为西安人民提供优质的饮用水水源。</p> <p>按照移交预计配合工作三个季度完成, 因此申请三个季度资金。</p>				
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	指标1: 年度调水任务	4248万m ³	
			指标2: 专业运输距离	220km	
			指标3: 餐饮后勤保障人员数量	2名	
			指标4: 供热面积	1778m ²	
			指标5: 保障山区管理站水电	1项	
		质量指标	指标1: 二类以上水质达标率	100%	
			指标2: 服务质量满意率	良	
		时效指标	指标1: 全年日常开展	全年每天	
			指标2: 服务项目完成率	100%	
		成本指标	指标1: 专业运输保障费	15万	
	指标2: 后勤餐饮保障费		5.6万		
	指标3: 取暖费		6万		
	指标4: 水电费及其他		13.4万		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 进一步加强上山工作管理, 提高引渭济黑水源地保护、工程管护水平, 为西安市民提供放心安全的饮用水水源, 促进社会经济发展。	效益明显	
		社会效益 指标	指标1: 通过该项目的实施, 可以为山区调水管理工作提供基础保障, 确保引渭济黑山区一线工作进行顺利, 间接的为西安市水资源的调配和供给创造了社会效益。	效益明显	
生态效益 指标		指标1: 间接的生态效益, 增加生态泄水量, 改善秦岭北麓的气候环境, 渭河流域的气候环境发挥重要作用。	效益明显		
可持续影响 指标		指标1: 增强了调水工作保障条件, 改善了山区一线人员的工作环境, 促进了一线调水、水源地保护、工程管护等各项工作的良好开展。	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受水单位的满意度	≥95%		
		指标2: 群众满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市引济济黑调水工程管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	引济济黑调水任务	保证每年向黑河水库调水4248平方米的年度调水任务,做好工程机电设备的维修养护,工程区域内的水源地保护等	总额	财政拨款	其他资金
			323.80	323.80	
金额合计			323.80	323.80	
年度 总体 目标	保证每年向黑河水库调水4248平方米的年度调水任务,做好工程机电设备的维修养护,工程区域内的水源地保护等。				
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	完成山区工程管护及调水、水源地保护任务	1项	
		质量指标	各项工作开展率	1	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	进一步加强上山工作管理,提高引济济黑水源地保护、工程管护水平,为西安市民提供放心安全的饮用水水源,促进社会经济发展。	效益明显	
		社会效益指标	通过该项目的实施,可以为山区调水管理工作提供基础保障,确保引济济黑山区一线工作顺利进行,间接的为西安市水资源的调配和供给创造了社会效益。	效益明显	
		生态效益指标	间接的生态效益,增加生态泄水量,改善秦岭北麓的气候环境,渭河流域的气候环境发挥重要作用。	效益明显	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				