

西安市灃皂河泮惠渠管理中心  
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**

2023 年单位综合预算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责：

负责汜皂河城市段建筑物的管理、安全监测及运行工作；负责泔惠渠渠道大坝及其他建筑物的管理、安全监测及运行工作；负责汜皂河泔惠渠干渠渠道的日常管护，绿化美化工程；负责皂河、泔惠渠系排洪运行管理；负责灌区内农业灌溉管理；负责泔东供水管道安全运行管理。

#### （二）机构设置

依据市编办函【2019】127号文件，市汜皂河泔惠渠管理中心内设12个机构，分别为：办公室、工程管护部、工程计划部、财务部、渠首管理站、一干渠管理站、二干渠管理站、三千渠管理站、泔东供水管道管理站、汜皂河上段管理站、汜皂河下段管理站、养护队。

办公室主要工作职责：负责中心党务、行政、公共事务及后勤服务工作；负责会议的组织 and 会议决定事项的督办工作；组织制定和落实单位的各项规章制度；负责文秘和公文管理、

重要文件的起草、机要、保密、档案、信访、接待和中心对外宣传工作；负责公务车辆管理工作；负责沓惠综合服务大楼管理；负责中心人事及职工培训教育；负责退休职工的管理；负责中心妇女、计生工作；组织实施目标责任制考核及奖惩工作；负责固定资产的登记、配置、管理和监督工作；负责中心各部室计算机安全使用及网络维护；负责中心机关的自身建设工作。

工程管护部主要工作职责：负责养护费计划的编制；负责养护专项工程合同的签订、施工质量监督工作，对已完成的养护专项工程及时组织验收；负责供水管理工作，做好供水协议签订、水量调配、用水记录、水质检测工作；负责工程日常养护的监管工作，制订管护标准及考核办法，抽查养护质量并组织人员进行月联评；协助市局做好其他行业与中心交叉工程的审批工作；按时上报防汛计划、安排防汛值班及检查工作；负责土地证办理工作；负责灌区水政执法及水法宣传工作；负责工程管护方面信息收集及宣传工作。

工程计划部主要工作职责：负责编制事业费工程计划和申报工作；负责中心项目储备工作；负责中心专项工程前期的立项、勘察设计工作，组织方案审查、招投标等工作；负责专

项工程建设管理工作，起草合同、编审施工组织设计，严格按照规范要求做好施工管理及质量监督，做好工程建设中各方的协调工作，对进度、资金进行控制；及时对已完工程资料进行收集、整理、汇编，并组织工程竣工验收工作；及时准确掌握工程进展情况，做好工程建设中信息宣传工作；对科室资料进行及时收集、整理，做好资料的汇编、归档工作；协助办公室做好中心业务干部的再教育及业务培训工作。

财务部主要工作职责：学习、宣传、遵守和执行会计法、各项财经法规、财务制度及内部各项管理规定。结合实际制订本部室工作制度和岗位职责，并组织实施；执行会计基础工作规范和财务管理制度，及时办理各项日常业务，严格报账审批程序；严格执行国家及中心各项经费开支标准及开支范围，认真审核原始票据的合理性、合法性；规范收入管理，执行收支两条线管理制度；执行往来账款的管理规定，负责往来资金的清理、核对、催报、结算等管理工作，及时清理核对单位及个人往来；执行会计档案管理办法，及时整理、装订、保管和归缴会计档案；加强货币资金管理，确保帐证、帐帐、帐表、帐实相符；及时编制及报送会计报表和相关会计信息资料，不定期汇报财务状况；负责中心各基层单位的财务管理，

做到收支规范合理，量入为出；按时办理中心有关证件的年检、更换等工作；做好各类票据的购买、使用、保管工作；配合财政、审计、税务等部门做好各项专项财务检查工作，及时提供相关财务资料并做好相关解释工作。

渠首管理站主要工作职责：负责渠首枢纽工程，大坝保护范围内河道（上游 500 米，下游 150 米）管护；负责渠首引水闸至大吉村段渠道及渠系建筑物管护。

一千渠管理站主要工作职责：负责泮一千大吉村桥至漳浒寨分水闸段渠道及渠系建筑物管护。

二千渠管理站主要工作职责：负责泮二千渠全线及渠系建筑物管护。

三千渠管理站主要工作职责：负责泮三千渠全线工程设施管护。

泮东供水管道管理站主要工作职责：负责泮东供水管道的管护。

泮皂河上段管理站主要工作职责：负责皂河雁长交界至快速干道桥段渠道、渠系建筑物、绿化带及堤顶道路管护。

泮皂河下段管理站主要工作职责：负责泮皂河快速干道桥至入渭口段渠道、渠系建筑物、绿化带及堤顶道路管护。

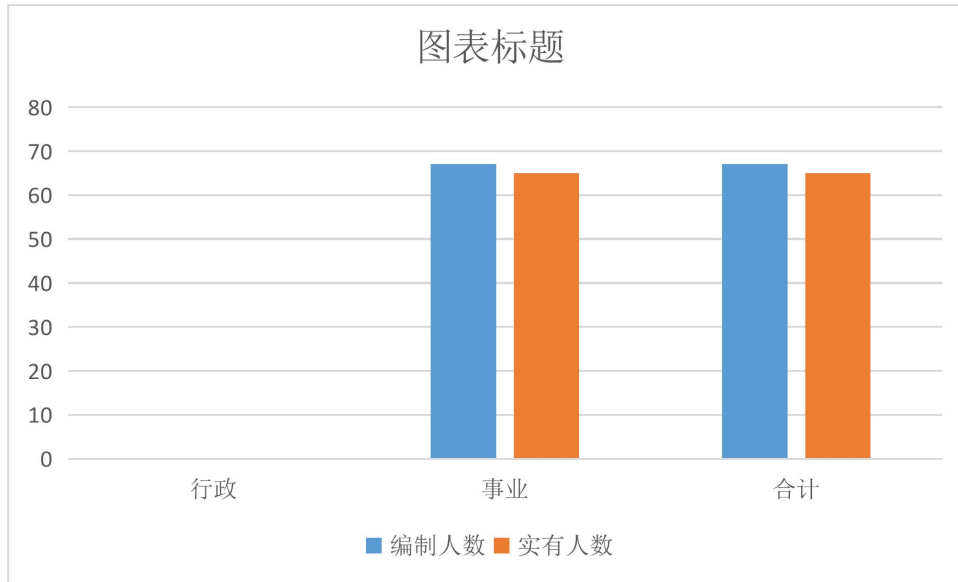
养护队主要工作职责：负责中心所辖河、渠工程设施的维修养护巡查工作，每周全线巡查不少于1次，并做好巡查纪实，建立台账；负责督导、检查工程设施养护单位的养护工作；负责对中心物资库房的规范管理；负责土门中惠大厦及家属院日常管理工作；负责交叉工程的日常监管工作；协助管护部做好养护项目完工验收工作；协助计划部做好交叉工程完工验收工作。

## 二、工作任务

做好泔惠渠、灞河及仪祉湖渠道工程管护工作，落实精细化管理目标责任，加强与各级河湖长制部门沟通，定期开展工程管护联评，不断提升工程形象。加强安全生产工作，落实责任，强化检查、监督，消除安全隐患，确保无安全事故发生。做好水灾害防御工作，确保安全度汛。完成西安市皂河科技路至红光路段堤顶路面改造工程主体建设任务。落实治污减霾、重污染天气应急响应工作任务。做好灞河沿线排污口巡查监管工作。完成年度生态供水任务。完成泔惠综合服务大楼物业日常管理工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员65人，其中行政0人、事业65人。单位管理的离退休人员50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 2913.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2913.83 万元，较上年增加 1561.23 万元，主要原因是增加专项业务经费维修养护费；本单位当年预算支出 2913.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2913.83 万元，较上年增加 1561.23 万元，主要原因是专项业务经费维修养护



费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2913.83 万元，其中一般共预算拨款收入 2913.83 万元，较上年增加 1561.23 万元，主要原因是增加专项业务经费维修养护费；本单位当年财政拨款支出 2913.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2913.83 万元，较上年增加 1561.23 万元，主要原因是专项业务经费维修养护费增加。

## （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 2913.83 万元，较上年增加 1561.23 万元，主要原因是专项业务经费维修养护费增加。

### 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 2913.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.39 万元，较上年增加 58.87 万元，原因是在职人员增加及缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.69 万元，较上年增加 29.43 万元，

原因是在职人员增加及缴费基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.98 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是在职人员增加及缴费基数调整；

(4) 事业单位医疗(2101102) 37.22 万元, 较上年增加 3.55 万元, 原因是在职人员增加及缴费基数调整；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 12.20 万元, 较上年增加 1.18 万元, 原因是在职人员增加及缴费基数调整；

(6) 水利工程运行与维护(2130306) 2520.25 万元, 较上年增加 1450.14 万元, 原因是在职人员及专项业务经费维修养护费增加；

(7) 住房公积金(2210201) 97.04 万元, 较上年增加 19.25 万元, 原因是在职人员增加及缴费基数调整；

(8) 购房补贴(2210203) 52.06 万元, 较上年减少 1.29 万元, 原因是个别在职人员领取购房补贴年限已满。

### 3、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 2913.83 万元, 其中:

工资福利支出（301）1266.18万元，较上年增加282.44万元，原因是在职人员增加及基本工资调标；

商品和服务支出（302）313.10万元，较上年增加14.76万元，原因是公用经费、资产购置及信息化运行维护项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）50.55万元，较上年增加1.54万元，原因是退休人员及遗属人员增加；

资本性支出（310）1284万元，较上年增加1262.49万元，原因是专项业务经费维修养护费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出2913.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1579.28万元，较上年增加297.20万元，原因是人员经费、公用经费、资产购置及信息化运行维护项目增加；

对事业单位资本性补助（506）1284万元，较上年增加1262.49万元，原因是专项业务经费维修养护费增加；

对个人和家庭的补助（509）50.55万元，较上年增加1.54万元，原因是退休人员及遗属人员增加。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25.3 万元，较上年增加 0.02 万元（0.08%），增加的主要原因是会务预算支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 25 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是公务用车数量无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.02 万元（7%），增加的主要原因是会务预算支出增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主

要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	年终表彰暨总结会	2023年元月	50人	3000元	

### 六、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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 1 艘。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）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 834.58 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 834.58 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 八、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 2913.83 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 113.61 万元，较上年增加 3.13 万元，主要原因是在职人员增加。

### 十、专业名词解释

1. 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。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灃皂河泮惠渠管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



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	29,138,270.10	一、部门预算	29,138,270.10	一、部门预算	29,138,270.10	一、部门预算	29,138,270.10
1、财政拨款	29,138,270.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,303,370.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,138,270.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,661,731.19	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	12,840,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,136,138.91	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	505,500.00	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	15,792,770.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,834,900.00	6、对事业单位资本性补助	12,840,000.00
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	1,950,538.11	(2)商品和服务支出	1,994,900.00	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	505,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	494,230.75	(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	12,840,000.00		
		13、农林水支出	25,202,478.21	(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	1,491,023.03				
		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>	29,138,270.10	<b>本年支出合计</b>	29,138,270.10	<b>本年支出合计</b>	29,138,270.10	<b>本年支出合计</b>	29,138,270.10
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							
<b>收入总计</b>	29,138,270.10	<b>支出总计</b>	29,138,270.10	<b>支出总计</b>	29,138,270.10	<b>支出总计</b>	29,138,270.10





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	29138270.10	一、财政拨款	29138270.10	一、财政拨款	29138270.10	一、财政拨款	29138270.10
1、一般公共预算拨款	29138270.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14303370.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12840000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12661731.19	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	1136138.91	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	505500.00	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	15792770.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14834900.00	6、对事业单位资本性补助	12840000.00
		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	1950538.11	(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	505500.00
		10、卫生健康支出	494230.75	(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	12840000.00		
		13、农林水支出	25202478.21	(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	1491023.03				
		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>	29138270.10	<b>本年支出合计</b>	29138270.10	<b>本年支出合计</b>	29138270.10	<b>本年支出合计</b>	29138270.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	29138270.10	<b>支出总计</b>	29138270.10	<b>支出总计</b>	29138270.10	<b>支出总计</b>	29138270.10

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	29138270.10	13167231.19	1136138.91	14834900.00	
208	社会保障和就业支出	1950538.11	1950538.11			
20805	行政事业单位养老支出	1940778.29	1940778.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1293852.12	1293852.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646926.17	646926.17			
20899	其他社会保障和就业支出	9759.82	9759.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	9759.82	9759.82			
210	卫生健康支出	494230.75	494230.75			
21011	行政事业单位医疗	494230.75	494230.75			
2101102	事业单位医疗	372233.06	372233.06			
2101103	公务员医疗补助	121997.69	121997.69			
213	农林水支出	25202478.21	9231439.30	1136138.91	14834900.00	
21303	水利	25202478.21	9231439.30	1136138.91	14834900.00	
2130306	水利工程运行与维护	25202478.21	9231439.30	1136138.91	14834900.00	
221	住房保障支出	1491023.03	1491023.03			
22102	住房改革支出	1491023.03	1491023.03			
2210201	住房公积金	970389.11	970389.11			
2210203	购房补贴	520633.92	520633.92			

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			29138270.10	13167231.19	1136138.91	14834900.00	
301	工资福利支出			12661731.19	12661731.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2821866.00	2821866.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1614704.62	1614704.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4810002.60	4810002.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1293852.12	1293852.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	646926.17	646926.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372233.06	372233.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121997.69	121997.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9759.82	9759.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	970389.11	970389.11			
302	商品和服务支出			3131038.91		1136138.91	1994900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	163420.00		163420.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	230000.00		230000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1878600.00			1878600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97038.91		97038.91		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250000.00		250000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46680.00		46680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	396300.00		280000.00	116300.00	
303	对个人和家庭的补助			505500.00	505500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	107868.00	107868.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	397632.00	397632.00			
310	资本性支出			12840000.00			12840000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	12840000.00			12840000.00	

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	14303370.10	13167231.19	1136138.91	
208	社会保障和就业支出	1950538.11	1950538.11		
20805	行政事业单位养老支出	1940778.29	1940778.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1293852.12	1293852.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646926.17	646926.17		
20899	其他社会保障和就业支出	9759.82	9759.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	9759.82	9759.82		
210	卫生健康支出	494230.75	494230.75		
21011	行政事业单位医疗	494230.75	494230.75		
2101102	事业单位医疗	372233.06	372233.06		
2101103	公务员医疗补助	121997.69	121997.69		
213	农林水支出	10367578.21	9231439.30	1136138.91	
21303	水利	10367578.21	9231439.30	1136138.91	
2130306	水利工程运行与维护	10367578.21	9231439.30	1136138.91	
221	住房保障支出	1491023.03	1491023.03		
22102	住房改革支出	1491023.03	1491023.03		
2210201	住房公积金	970389.11	970389.11		
2210203	购房补贴	520633.92	520633.92		

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			14303370.10	13167231.19	1136138.91	
301	工资福利支出			12661731.19	12661731.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2821866.00	2821866.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1614704.62	1614704.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4810002.60	4810002.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1293852.12	1293852.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	646926.17	646926.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372233.06	372233.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121997.69	121997.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9759.82	9759.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	970389.11	970389.11		
302	商品和服务支出			1136138.91		1136138.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	163420.00		163420.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230000.00		230000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97038.91		97038.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250000.00		250000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46680.00		46680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280000.00		280000.00	
303	对个人和家庭的补助			505500.00	505500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	107868.00	107868.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	397632.00	397632.00		



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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	14834900.00	
231	西安市水务局	14834900.00	
231006	西安市沱皂河沱惠渠管理中心	14834900.00	
	专用项目	14834900.00	
	其他履职尽责专项业务费	14834900.00	
	皂河沱惠渠工程维修养护项目	12840000.00	
	资产购置及信息化运行维护项目	116300.00	
	沱惠综合服务大楼运行管理项目	1878600.00	





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		皂河沔惠渠工程维修养护项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1284万元	
		其中：财政拨款		1284万元	
		其他资金			
总体目标		目标1：完成沔惠渠37.91km、皂河26.96km维修养护及渠道清淤工作。 目标2：全年水质监测。 目标3：全年累计向皂河注清水约3000万m <sup>3</sup> ，稀释皂河水体各种污染指标。			
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	指标1：维修养护及渠道清淤	沔惠渠37.91km、皂河	
			指标2：水质检测	12个月	
			指标3：皂河注清水	3000万m <sup>3</sup>	
			指标4：管理站房维修养护	15座	
		质量指标	指标1：符合国家维修养护定额	100%	
			指标1：按期完成率	100%	
	时效指标	指标2：资金支付进度	满足工程进度		
		成本指标	指标1：预算编制、财务支出合规 指标2：项目成本	优 不得超出预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动周边经济社会快速发展	显著	
		社会效益指标	指标1：可提高工程设施防洪能力，保障生态水源水质，增加供水保证能力	显著	
		生态效益指标	指标1：改善周边生态环境，改善城市生态供水水质，稀释皂河水质，确保渠道行水畅通	显著	
可持续影响指标		指标1：保障工程设施正常运行，确保下游供水安全；稀释皂河水质 指标2：河流防洪能力提升，可抗洪能力增强 指标3：受益区域逐步扩大，人员逐步增多	良好 ≥20年 效果显著		
满意度指标	服务对象	指标1：项目实施地群众满意度	≥95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置及信息化运行维护项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.63万元	
		其中：财政拨款		11.63万元	
		其他资金			
总体目标		目标1. 确保信息化系统正常运转； 目标2. 对中心各部门正常运转提供资产保障。			
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：信息化运行维护（数字电路接入）	6.63万元	
			指标2：资产购置	5万元	
		质量指标	指标1：设施设备完好率	90%	
			指标2：服务满意率	92%	
			指标3：服务及时率	95%	
		时效指标	指标1：按期完成率	100%	
	成本指标	指标2：资金支付进度	满足工程进度		
	效益指标	经济效益指标	指标1：申请财政资金总量	11.63万元	
		社会效益指标	指标1：维护中心正常运转	显著	
		社会效益指标	指标1：维护职工队伍稳定，顺利开展单位防汛、安全生产、生态供水等各项工作	显著	
		生态效益指标	指标1：良好的生态供水可持续改善周边环境	显著	
可持续影响指标	指标1：职工队伍、单位的稳定及良好运转	良好			
满意度指标	服务对象	指标1：职工满意度	≥95%		
满意度指标	满意度指标	指标2：主管部门满意度	≥95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沔惠综合服务大楼运行管理项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		187.86万元	
		其中：财政拨款		187.86万元	
		其他资金			
总体目标		目标1. 解决9家水务单位办公用房问题，改善职工办公生产条件； 目标2. 保障沔惠综合服务大楼日常运行维护工作顺利进行，满足9家局属单位日常办公需要。			
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：大楼运行物业管理面积	11561m <sup>2</sup>	
			指标1：设施设备完好率	90%	
		质量指标	指标2：服务满意率	92%	
			指标3：服务及时率	95%	
			指标4：有效投诉处理满意率	90%	
		时效指标	指标1：物业管理服务期限	1年	
	成本指标	指标1：年度物业管理服务费	187.86万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障大楼物业管理正常运行，促进经济社会发展	显著	
		社会效益指标	指标1：维护职工队伍稳定，顺利开展单位防汛、安全生产、生态供水等各项工作	显著	
		生态效益指标	指标1：改善办公条件，良好的生态供水可持续改善周边环境	显著	
		可持续影响指标	指标1：保证沔惠综合服务大楼正常运行 指标2：经费保障可持续年限	有效促进 1年	
满意度指标	服务对象	指标1：职工满意度	≥95%		
满意度指标	满意度指标	指标2：主管部门满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞河沔惠渠管理中心			
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
	保证沔惠渠、灞河城市段正常运行	为沔惠渠、灞河城市段正常运行提供管理保障。沔惠渠及灞河城市段建筑物管理、安全监测及运行、沔惠渠灌区内农业灌溉管理、沔东供水管道安全运行管理。	2913.83	2913.83	0.00
金额合计		2913.83	2913.83	0.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：做好沔惠渠、灞河及仪祉湖渠道工程管护工作，落实精细化管理目标责任，加强与各级河湖长制部门沟通，定期开展工程管护联评，不断提升工程形象。</p> <p>目标2：加强安全生产工作，落实责任，强化检查、监督，消除安全隐患，确保无安全事故发生。</p> <p>目标3：做好水灾害防御工作，确保安全度汛。</p> <p>目标4：完成西安市皂河科技路至红光路堤顶路面改造工程主体建设任务。</p> <p>目标5：落实治污减霾、重污染天气应急响应工作任务</p> <p>目标6：做好灞河沿线排污口巡查监管工作。</p> <p>目标7：完成年度生态供水任务。</p> <p>目标8：完成沔惠综合服务大楼物业日常管理工作。</p>				
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：保证沔惠渠、灞河城市段正常运行		2913.83万元
		质量指标	指标1：按期完成支付		100%
		时效指标	指标1：按期完成率		100%
		成本指标	指标1：依据标准核算		2913.83万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证中心正常运行		显著
		社会效益指标	指标1：维护职工队伍稳定，顺利开展中心各项工作		显著
		生态效益指标	指标1：良好的生态供水可持续改善周边环境		显著
		可持续影响指标	指标1：职工队伍、中心稳定及良好运转		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工、主管部门满意度		100%

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:			
		.....			