

西安市东南郊生态引水管护中心
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

西安市东南郊生态引水管护中心为全额预算处级事业单位，下设办公室、工程部、红旗管理站、东曹管理站，正式编制 16 人，其中处级 2 人、科级 4 人，另有编外聘用人员 7 人。现实有工作人员 22 人，其中在编人员 16 人，编外聘用人员 6 人。我中心担负着荆峪沟引水系统和大峪生态引水系统的水资源调配、输水管道设施的管护工作，通过两个引水系统向西安市城区输送生态、生产、生活用水。

办公室职责：组织协调中心日常运转工作。负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、信息调研、保密、信访工作。

工程部职责：编制引水计划，协调管理荆峪沟引水系统和大峪生态引水系统的水资源调配、渠道及各管理站的巡查维护养护，组织抢险和修复水毁等工程。

红旗管理站：为城市东郊供水提供管理报障。岱峪、鹿塬、杨家沟、红旗四座水库水资源管理与调度。城市东郊专用输水管道管理与维护。

东曹管理站：协调大峪、东沟、许家沟三座水库水资源管理与调度，向西安市城区生态

河湖用水提供水源保障。对输水管道进行管理与维护。

二、工作任务

2023年我们坚持科学调度，精准配水，最大限度利用7座水库调蓄四条河流径流，有效保障荆峪沟和大峪两大引水系统的用水需求。具体工作如下：

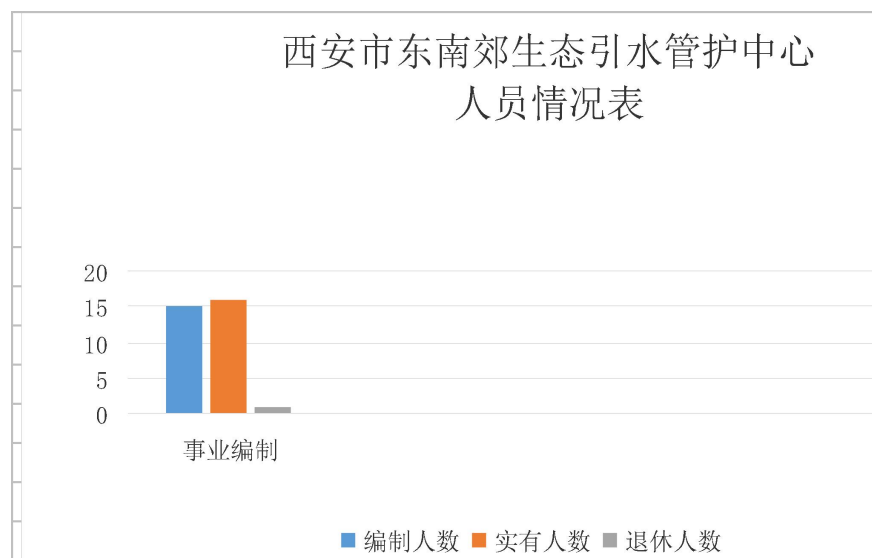
1. 科学调度水资源，全力保障用水单位生产、生态用水。坚持统筹兼顾、科学调度，精准配水，最大限度利用七座水库调蓄四条河流径流，全力保障灞桥热电厂生产用水及护城河、植物园生态用水需求。

2. 充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十大精神，创新组织生活方式，增强党支部的凝聚力和战斗力，不断推动业务工作迈上新台阶。

3. 强化安全意识，加大排查力度。持续深化日常检查和管线巡查，做好两个引水系统的水源水质监测工作，增加采样检测频次，确保人员安全、设施安全、引水安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中事业编制16人；实有人员16人，其中事业16人。单位管理的离退休人员1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 577.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.09 万元，较上年增加 80.70 万元，主要原因是人员类经费增加；本单位当年预算支出 577.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.09

万元，较上年增加 80.70 万元，主要原因是人员类经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 577.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.09 万元，较上年增加 80.70 万元，主要原因是人员类经费增加；本单位当年财政拨款支出 577.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.09 万元，较上年增加 80.70 万元，主要原因是人员类经费增加。

（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 577.09 万元，较上年增加 80.70 万元，主要原因是人员类经费增加。

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 577.09 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.34 万元，较上年增加 14.84 万元，原因是 2023 年将绩效总量纳入养老保险基数核算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.17 万元，较上年增加 7.42 万元，

原因是 2023 年将绩效总量纳入职业年金基数核算；

(3) 其他社会保险和就业支出 (2089999) 0.23 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是单位人员薪级滚动和岗位晋升；

(4) 事业单位医疗 (2011102) 11.72 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是单位人员薪级滚动和岗位晋升；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 2.89 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是单位人员薪级滚动和岗位晋升；

(6) 水利工程运行与维护 (2130306) 481.64 万元，较上年增加 51.64 万元，原因是单位人员工资增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 22.76 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是单位人员薪级滚动和岗位晋升；

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 577.10 万元，其中：

工资福利支出 (301) 348.91 万元，较上年增加 79.56 万元，原因是单位人员新增人员、工资增加、薪级晋升、岗位变动、绩效总量增加；

商品和服务支出（302）44.21万元，较上年下降178.31万元，原因是减少一个养护项目。

资本性支出（310）179万元，较上年增加179万元，原因是将一个养护项目纳入年初预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出577.10万元，其中：

工资福利支出（50501）348.91万元，较上年增加79.56万元，原因是单位人员新增人员、工资增加、薪级晋升、岗位变动、绩效总量增加；

商品和服务支出（50502）44.21万元，较上年下降178.31万元，原因是减少一个养护项目。

资本性支出（一）（50601）179万元，较上年增加179万元，原因是将一个养护项目纳入年初预算。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，当年本单位无会议费、培训费经费预算。本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年减少 2.74 万元（47%），减少的主要原因是缩减公务用车费。

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 1 辆，当年未安排购置车辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 179 万元，其中政府采购服务类预算 179 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 577.10 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 24.21 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是 2023 年

人员增加公用经费增加。

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。

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. “二上而下”：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：西安市东南郊生态引水管护中心

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	5770866.25	一、部门预算	5770866.25	一、部门预算	5770866.25	一、部门预算	5770866.25
1、财政拨款	5770866.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3780866.25	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5770866.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3489105.93	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	241996.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	49764.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	3931102.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1990000.00	6、对事业单位资本性补助	1790000.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	457439.02	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	49764.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117171.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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	0.00	(6)资本性支出	1790000.00		
		13、农林水支出	4816365.78	(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	379889.48				
		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				
			0.00				
本年收入合计	5770866.25	本年支出合计	5770866.25	本年支出合计	5770866.25	本年支出合计	5770866.25
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	5770866.25	支出总计	5770866.25	支出总计	5770866.25	支出总计	5770866.25

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	5770866.25	一、财政拨款	5770866.25	一、财政拨款	5770866.25	一、财政拨款	5770866.25
1、一般公共预算拨款	5770866.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3780866.25	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	3489105.93	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	241996.32	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	49764.00	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	3931102.25
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1990000.00	6、对事业单位资本性补助	1790000.00
		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	457439.02	(2)商品和服务支出	200000.00	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	49764.00
		10、卫生健康支出	117171.97	(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	0.00	(6)资本性支出	1790000.00		
		13、农林水支出	4816365.78	(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	379889.48				
		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				
本年收入合计	5770866.25	本年支出合计	5770866.25	本年支出合计	5770866.25	本年支出合计	5770866.25
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5770866.25	支出总计	5770866.25	支出总计	5770866.25	支出总计	5770866.25

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	5770866.25	3538869.93	241996.32	1990000.00	
208	社会保障和就业支出	457439.02	457439.02			
20805	行政事业单位养老支出	455126.30	455126.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303417.53	303417.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151708.77	151708.77			
20899	其他社会保障和就业支出	2312.72	2312.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	2312.72	2312.72			
210	卫生健康支出	117171.97	117171.97			
21011	行政事业单位医疗	117171.97	117171.97			
2101102	事业单位医疗	88262.98	88262.98			
2101103	公务员医疗补助	28908.99	28908.99			
213	农林水支出	4816365.78	2584369.46	241996.32	1990000.00	
21303	水利	4816365.78	2584369.46	241996.32	1990000.00	
2130306	水利工程运行与维护	4816365.78	2584369.46	241996.32	1990000.00	
221	住房保障支出	379889.48	379889.48			
22102	住房改革支出	379889.48	379889.48			
2210201	住房公积金	227563.16	227563.16			
2210203	购房补贴	152326.32	152326.32			

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			5770866.25	3538869.93	241996.32	1990000.00	
301	工资福利支出			3489105.93	3489105.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706305.60	706305.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413525.90	413525.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1110000.00	1110000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303417.53	303417.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151708.77	151708.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88262.98	88262.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28908.99	28908.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2312.72	2312.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227563.16	227563.16			
302	商品和服务支出			457100.28	457100.28			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	441996.32		241996.32	200000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22756.32		22756.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23880.00		23880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	280360.00		80360.00	200000.00	
303	对个人和家庭的补助			49764.00	49764.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47880.00	47880.00			
310	资本性支出			1790000.00			1790000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1790000.00			1790000.00	

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	3780866.25	3538869.93	241996.32	
208	社会保障和就业支出	457439.02	457439.02		
20805	行政事业单位养老支出	455126.30	455126.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303417.53	303417.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151708.77	151708.77		
20899	其他社会保障和就业支出	2312.72	2312.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	2312.72	2312.72		
210	卫生健康支出	117171.97	117171.97		
21011	行政事业单位医疗	117171.97	117171.97		
2101102	事业单位医疗	88262.98	88262.98		
2101103	公务员医疗补助	28908.99	28908.99		
213	农林水支出	2826365.78	2584369.46	241996.32	
21303	水利	2826365.78	2584369.46	241996.32	
2130306	水利工程运行与维护	2826365.78	2584369.46	241996.32	
221	住房保障支出	379889.48	379889.48		
22102	住房改革支出	379889.48	379889.48		
2210201	住房公积金	227563.16	227563.16		
2210203	购房补贴	152326.32	152326.32		

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			3780866.25	3538869.93	241996.32	
301	工资福利支出			3489105.93	3489105.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706305.60	706305.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413525.90	413525.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1110000.00	1110000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303417.53	303417.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151708.77	151708.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88262.98	88262.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28908.99	28908.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2312.72	2312.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227563.16	227563.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	457100.28	457100.28		
302	商品和服务支出			241996.32		241996.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22756.32		22756.32	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23880.00		23880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80360.00		80360.00	
303	对个人和家庭的补助			49764.00	49764.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47880.00	47880.00		

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	1990000.00	
231	西安市水务局	1990000.00	
231017	西安市东南郊生态引水管护中心	1990000.00	
	专用项目	1990000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1990000.00	
	维修养护费	1990000.00	荆峪沟引水系统和大峪引水系统是我市五大引水系统中的两大重要引水体系，荆峪沟引水系统主要承担灞桥热电厂提供生产用水的引水任务；

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						1790000.00	
213	03	06	1	全额				1						1790000.00	
213	03	06	231017	西安市东南郊生态引水管护中心				1						1790000.00	
213	03	06		维修养护费	C0599其他维修和保养服务		项	1	310	99	506	01		1790000.00	

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	40000.00	40000.00				40000.00		40000.00				25000.00	25000.00				25000.00		25000.00				-15000.00	-15000.00				-15000.00		-15000.00
231	西安市水务局	40000.00	40000.00				40000.00		40000.00				25000.00	25000.00				25000.00		25000.00				-15000.00	-15000.00				-15000.00		-15000.00
231017	西安市东南郊生态引水管护中心	40000.00	40000.00				40000.00		40000.00				25000.00	25000.00				25000.00		25000.00				-15000.00	-15000.00				-15000.00		-15000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市东南郊生态引水管护中心维修养护项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		179.00	
		其中:财政拨款		179.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面保障东郊地区群众用电用暖安全; 目标2: 提高护城河、植物园、兴庆公园等周边的生态环境; 目标3: 保障南郊乐游原水厂区域群众生产生活用水安全;				
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	荆峪沟引水管线巡查维护 大峪引水管线巡查维护	179万	
		质量指标	日巡查、日清理、日报告制止破坏行为; 达到管道运行安全外观整洁、功能有效	合格率100%	
		时效指标	按照合同, 根据实际完成工程量, 完成支付; 保障资金支付进度	按期完成率100%; 资金支付进度满足工程进度	
		成本指标	项目成本179万	179	
	效益 指标	经济效益指标	保证东南郊地区群众日常生活和生态用水安全; 降低管道次生抢险成本	显著	
		社会效益指标	保证东郊地区群众的用电用暖安全和南郊地区群众的生产生活用水安全	显著	
		生态效益指标	确保管道运行正常, 保证了生态用水水质; 改善西安城区湿气候, 提高了东郊地区、主城区护城河、植物园、兴庆公园等周边的生态环境。	显著	
		可持续影响指标	持续保证西安东南郊地区的用水安全和周边生态环境; 有效促进西安文明城市和国家中心城市生态建设发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位为电厂、护城河、植物园、兴庆公园、乐游原水厂; 提升城市生态环境和品质, 促进人水和谐, 带动东南郊地区社会经济发展	项目实施地群众满意度 $\geq 95\%$	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市东南郊生态引水管护中心			
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
	东南郊生态引水管护中心管理、维护工作	荆峪沟引水系统和大峪生态引水系统的水资源调配、输水管道设施的管护工作，通过两个引水系统向西安市城区输送生态、生产、生活用水。	577.09	577.09	
	金额合计		577.09	577.09	
年度总体目标	目标1：全面保障东郊地区群众用电供暖安全； 目标2：提高护城河、植物园、兴庆公园等周边的生态环境； 目标3：保障南郊乐游原水厂区域群众生产生活用水安全；				
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	全年资金支付率		≥95%
			政府采购项目实际完成率		100%
			非税收入征缴完成率		≥95%
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	完成时限		预算下达年度内
	成本指标	年度预算		577.09万元	
	效益指标	经济效益指标	保证中心正常运行		显著
		社会效益指标	保障人民生命财产安全		显著
		生态效益指标	优化河道景观		显著
		可持续影响指标	改善城市环境		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位为电厂、护城河、植物园、兴庆公园、南郊乐游原水厂		用水单位满意度98%
			提升城市生态环境和品质，促进人水和谐，带动东南郊地区社会发展		周边群众满意度95%

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:			
				