

西安市渭河生态管理中心
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

（一）主要职责

西安市渭河生态管理中心于2014年12月17日，经（市编办函〔2014〕106号）批准成立，为县处级事业单位，核定事业编制12名，主要负责渭河西安段184公里的建设管理、养护管理和渭河生态区监督管理等工作。

（二）内设机构

西安市渭河生态管理中心内设综合科、业务科两个科室。

综合科主要工作职责：负责文件、文稿的草拟、审核工作及文书处理、印章管理等工作；负责会议的组织安排和会务筹备工作，督促落实有关会议决定事项；负责物资采购、仓库管理、车辆调度、职工食堂、办公楼保洁等后勤保障工作；负责全体干部职工的人事、社保、工资及教育、学习、考核、奖惩等工作；负责对外宣传和信息工作。

业务科主要工作职责：负责渭河生态区监督管理等工作；负责各区县渭河已建成工程的维修养护监督检查、考核等相关工作；负责渭河西安城市段核心区维修养护的监督检查、局

精细化联评考核等相关工作；负责督促指导直管区域安全生产、消防、治污减霾等工作；负责制订直管河滩地防汛应急预案，并加强落实，确保安全渡汛。

二、工作任务

2023年以渭河生态区保护管理工作为重点，完成渭河堤防工程管理标准化达标样板创建工作，协调推进渭河滩区治理，完善渭河信息化运行管理制度体系，推进临潼段治渭一期竣工验收工作。具体工作如下：

1. 组织宣贯渭河生态保护相关法规及政策文件精神，强化渭河生态区巡查，严控项目准入。计划在沿渭 7 个区（县）进行宣讲活动，对新出台的《黄河保护法》、新修订的《陕西省渭河保护条例》，以及省渭河生态区保护中心印发的《关于加强渭河生态区保护和管理工作的指导意见》、《陕西省渭河生态区建设项目管理办法（试行）》等文件规定进行全面解读，沿渭各区（县）相关职能部门、街办、村镇负责人都要参与，确保基层一线吃透法规文件精神；同时，积极与省渭河生态中心对接，尽快落实项目准入清单，严控生态区项目准入；利用无人机航拍手段，全年开展 4 次巡飞，对不符合生态区保护管理要求的问题，及时反馈相关区（县），督促核实整改。

2. 创建全省渭河堤防工程管理标准化达标样板，争取省级补助资金。全年计划开展 12 次月检查，2 次半年联评考核，修编完善管理办法、管护标准等制度文件，督促指导沿渭各区（县）对标省渭河生态区堤防工程标准化管理要求，主要从工程现状、安全管理、运行管护、管理保障、信息化建设等 5 个方面查漏补缺，建立标准化管理体系，实现省级标准化达标样板工程创建和授牌。

3. 积极协调对接省级相关部门、流域管理机构，探讨我市渭河滩区治理的方向。按照《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》要求，滩区治理要因滩施策，统筹做好高滩区防洪安全和土地利用，在不影响行洪前提下，加强滩区湿地生态保护修复。因此，要以渭河港务区段滩区治理为契机，主动向省级相关部门、流域主管部门汇报沟通，争取支持，助推项目顺利落地实施，为我市后续滩区治理找对路子、定下调子，鼓励沿渭各区（县）完成滩区建设任务。

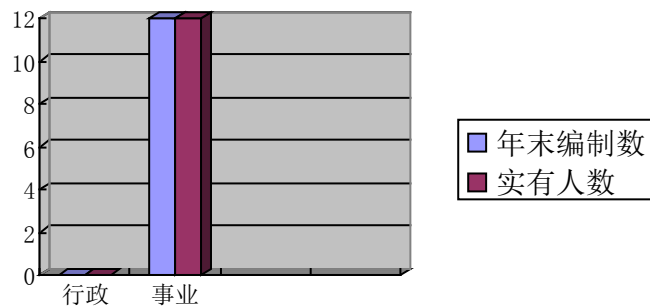
4. 建立渭河信息化运行管理制度体系。结合全市已建成的 237.7 公里环渭光纤、30 处 MSTP 传输设备、61 处视频监控点和 76 处预警广播点等设施设备运维实际，编制完成运维费用测算报告并及时送审，积极争取省、市级资金补助；针对主光纤频繁遭到损坏的问题，制

定完善全市渭河信息化项目运行管理制度，并督促指导沿渭各区（县）做好贯彻执行，确保正常发挥效益。

5. 推进临潼段、西咸段治渭一期竣工验收和遗留问题的解决。临潼段治渭一期共 27 个项目，占全市比重约 50%。已经严重影响了全市治渭一期工程验收进度。针对临潼、西咸治渭项目时间跨度长、体量大、历史遗留问题多的特点，将抽派专门力量，驻点包抓，积极与省、市相关部门对接，先易后难、各个击破，千方百计推进此项工作，争取在年底前有突破性进展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中事业 12 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 1403.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.33 万元，较上年增加 1204.47 万元，主要原因是将渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段 6.5 养护项目纳入部门预算；本单位当年预算支出 1403.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1403.33 万元，较上年增加 1204.47 万元，主要原因是将渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段 6.5 养护项目纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1403.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.33 万元，较上年增加 1204.47 万元，主要原因是将渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段 6.5 养护项目纳入部门预算；本单位当年财政拨款支出 1403.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1403.33 万元，较上年增加 1204.47 万元，主要原因是将渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段 6.5 养护项目纳入部门预算。

（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

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 1403.33 万元，较上年增加 1204.47 万元，主要原因是将渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段 6.5 养护项目纳入部门预算。

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 1403.33 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.09 万元，较上年增加 9.77 万元，原因是养老保险基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.55 万元，较上年增加 4.89 万元，原因是职业年金基数增加；

（3）其他社会保险和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年增加 0.02 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）5.92 万元，较上年增加 0.51 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）1.94 万元，较上年增加 0.17 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) 161.81 万元，较上年增加 1186.04 万元，原因是单位人员工资增加，并将渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段 6.5 养护项目纳入部门预算纳入部门预算。

(7) 住房公积金(2210201) 15.82 万元，较上年增加 3.09 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 1403.33 万元，其中：

工资福利支出(301) 219.39 万元，较上年增加 47.92 万元，原因是单位人员薪级晋升、岗位变动、绩效总量增加；

商品和服务支出(302) 69.94 万元，较上年增加 45.32 万元，原因是渭河生态管理经费增加；

资本性支出(310) 1114 万元，较上年增加 1114 万元，原因是将渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段 6.5 养护项目纳入部门预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1403.33 万元，其中：

工资福利支出（50501）219.39万元，较上年增加47.92万元，原因是单位人员薪级晋升、岗位变动、绩效总量增加；

商品和服务支出（50502）69.94万元，较上年增加45.32万元，原因是渭河生态管理费增加；

资本性支出（一）（50601）1114万元，较上年增加1114万元，原因是将渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段6.5养护项目纳入部门预算。

（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

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5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是本单位车辆费用经审核纳入预算。其中：公务用车运行维护费5万元，较上

年增加 5 万元，增加的主要原因是本单位车辆费用经审核纳入预算。

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	无				

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 2 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 715.32 万元，其中政府采购服务类预算 715.32 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 1164 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 19.94 万元，较上年增加 5.32 万元，主要原因是公务用车运行维护费及工会经费增加。

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”：指公务用车购置及运行服务费、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：西安市渭河生态管理中心

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	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	14033219.81	一、部门预算	14033219.81	一、部门预算	14033219.81	一、部门预算	14033219.81
1、财政拨款	14033219.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2393219.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14033219.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	2193860.03	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	11140000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	199359.78	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	2893219.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11640000.00	6、对事业单位资本性补助	11140000.00
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	317947.01	(2)商品和服务支出	500000.00	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	78620.85	(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	11140000.00		
		13、农林水支出	13478454.10	(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	158197.85				
		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					

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
本年收入合计	14033219.81	本年支出合计	14033219.81	本年支出合计	14033219.81	本年支出合计	14033219.81
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							
收入总计	14033219.81	支出总计	14033219.81	支出总计	14033219.81	支出总计	14033219.81

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	14033219.81	一、财政拨款	14033219.81	一、财政拨款	14033219.81	一、财政拨款	14033219.81
1、一般公共预算拨款	14033219.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2393219.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11140000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2193860.03	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	199359.78	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	2893219.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11640000.00	6、对事业单位资本性补助	11140000.00
		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	317947.01	(2)商品和服务支出	500000.00	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	78620.85	(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	11140000.00		
		13、农林水支出	13478454.10	(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	158197.85				
		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					

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
		24、其他支出					
本年收入合计	14033219.81	本年支出合计	14033219.81	本年支出合计	14033219.81	本年支出合计	14033219.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14033219.81	支出总计	14033219.81	支出总计	14033219.81	支出总计	14033219.81

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	14033219.81	2193860.03	199359.78	11640000.00	
208	社会保障和就业支出	317947.01	317947.01			
20805	行政事业单位养老支出	316395.71	316395.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210930.46	210930.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105465.25	105465.25			
20899	其他社会保障和就业支出	1551.30	1551.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	1551.30	1551.30			
210	卫生健康支出	78620.85	78620.85			
21011	行政事业单位医疗	78620.85	78620.85			
2101102	事业单位医疗	59229.64	59229.64			
2101103	公务员医疗补助	19391.21	19391.21			
213	农林水支出	13478454.10	1639094.32	199359.78	11640000.00	
21303	水利	13478454.10	1639094.32	199359.78	11640000.00	
2130306	水利工程运行与维护	13478454.10	1639094.32	199359.78	11640000.00	
221	住房保障支出	158197.85	158197.85			
22102	住房改革支出	158197.85	158197.85			
2210201	住房公积金	158197.85	158197.85			

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			14033219.81	2193860.03	199359.78	11640000.00	
301	工资福利支出			2193860.03	2193860.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448383.60	448383.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180810.16	180810.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814000.44	814000.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210930.46	210930.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105465.25	105465.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59229.64	59229.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19391.21	19391.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1551.30	1551.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158197.85	158197.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195900.12	195900.12			
302	商品和服务支出			699359.78		199359.78	500000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000.00			15000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	93660.00		9660.00	84000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6000.00			6000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15819.78		15819.78		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
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	335000.00		40000.00	295000.00	
310	资本性支出			11140000.00			11140000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	11140000.00			11140000.00	

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	2393219.81	2193860.03	199359.78	
208	社会保障和就业支出	317947.01	317947.01		
20805	行政事业单位养老支出	316395.71	316395.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210930.46	210930.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105465.25	105465.25		
20899	其他社会保障和就业支出	1551.30	1551.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	1551.30	1551.30		
210	卫生健康支出	78620.85	78620.85		
21011	行政事业单位医疗	78620.85	78620.85		
2101102	事业单位医疗	59229.64	59229.64		
2101103	公务员医疗补助	19391.21	19391.21		
213	农林水支出	1838454.10	1639094.32	199359.78	
21303	水利	1838454.10	1639094.32	199359.78	
2130306	水利工程运行与维护	1838454.10	1639094.32	199359.78	
221	住房保障支出	158197.85	158197.85		
22102	住房改革支出	158197.85	158197.85		
2210201	住房公积金	158197.85	158197.85		

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			2393219.81	2193860.03	199359.78	
301	工资福利支出			2193860.03	2193860.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448383.60	448383.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180810.16	180810.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814000.44	814000.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210930.46	210930.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105465.25	105465.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59229.64	59229.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19391.21	19391.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1551.30	1551.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158197.85	158197.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195900.12	195900.12		
302	商品和服务支出			199359.78		199359.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9660.00		9660.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15819.78		15819.78	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
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	40000.00		40000.00	

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	11640000.00	
231	西安市水务局	11640000.00	
231015	西安市渭河生态管理中心	11640000.00	
	通用项目	11140000.00	
	维修改造	11140000.00	
	20222023年渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段6.5km养护项目	3986754.45	<p>（1）维修养护范围 渭河西安城市段西起皂河入渭口东岸，东至机场高速桥（含桥下）堤外200米绿化林带及堤内西安湖、皂河人工湿地区域。</p> <p>（2）维修养护内容 维修养护内容包括景观绿化维护、水利工程设施维护、景区运行管理及供电、排水系统维护、皂河人工湿地管护等。</p>
	渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段6.5km养护项目	7153245.55	<p>（1）维修养护范围 渭河西安城市段西起皂河入渭口东岸，东至机场高速桥（含桥下）堤外200米绿化林带及堤内西安湖、皂河人工湿地区域。</p> <p>（2）维修养护内容 维修养护内容包括景观绿化维护、水利工程设施维护、景区运行管理及供电、排水系统维护、皂河人工湿地管护等。</p>
	专用项目	500000.00	
	其他履职尽责专项业务费	500000.00	

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	11640000.00	
	渭河生态区建设管理经费	500000.00	按照陕西省渭河生态区管理委员会印发《关于加强渭河生态区保护和管理工作的指导意见》和陕西省生态区保护中心《堤防工程管理考核办法（试行）的通知》相关要求，全面实行生态区巡查常态化制度，要求我中心严格督导沿渭各区县高标准做好渭河综合治理工程养护管理和生态区保护等工作。我单位制定了严格的检查考核及奖惩制度，采取定期、不定期相结合的方式，对渭河相关各区县进行监督检查。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河生态区建设管理经费			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 抓好渭河西安段流域面积约0.98万平方米,长220公里已建成工程日常管护,确保工程正常运行并发挥效益;</p> <p>目标2: 加快完成渭河全线69个项目竣工验收督导协调工作;</p> <p>目标3: 做好渭河生态区巡查管理及生态保护宣传工作;</p> <p>目标4: 不断提升渭河城市段6.5km直管核心区精细化管理水平,抓好防汛、河湖“清四乱”、安全生产等工作;</p> <p>目标5: 严格落实疫情防控措施,做好办公楼、紫薇湖等区域疫情防控工作;</p> <p>目标6: 做好渭河生态管理中心日常管理及后勤保障工作,确保各项业务工作正常开展。</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	水法、安全生产、防汛、环保等宣传次数	不少于4次	
			检查次数及负责检查人数	养护检查每周至少2次。检查人数不少于4人/次。	
			定期组织沿渭区县开展生态区保护培训	每季度1次	
			联系第三方广告公司对渭河生态区全方位宣传	每年1次	
			采购生态区日常巡查无人机	2台	
		质量指标	检查范围覆盖率	95%	
			工作验收合格率	100%	
			河道“四乱”问题及时遏制	明显减少	
			渭河生态区项目建设更加规范有序	规范有序	
			宣传覆盖率	》90%	
	时效指标	问题整改时间	10个工作日		
		宣传时间	每季度1次		
	成本指标	成本费用	50万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高渭河生态区管控水平	明显提高	
			增强对渭河生态区建设项目的引导	显著增强	
			12345等问题投诉整改满意率	》90%	
		生态效益指标	确保渭河生态区生态环境逐步好转,为市民游客提供一个亲水、休闲的好去处	效果显著	
可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	持续向好			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河西安城市段皂河以东至机场高速桥段 6.5km 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:		1114.00	
		其中:财政拨款		1114.00	
		其他资金			
总体目标	按照市水务局精细化管护标准对渭河西安城市段西起皂河入渭口东岸,东至机场高速桥(含桥下)堤外200米绿化林带及堤内皂河人工湿地和西安湖区域,面积约5630亩,进行精细化管理。				
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	管护范围长度	6.5km	
			管护范围面积	约5630亩	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	截止12月底投资完成率	100%	
	成本指标	项目总投资额度	1114万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	堤南200m林带、西安湖“三区”建设养护成效显现	效果明显	
		生态效益指标	堤南200米林带营造天然氧吧,改善河道周边生态环境;西安湖中水生态净化水质;绿化养护区域林草覆盖率	效果明显;无明显蓝藻;80%	
可持续影响指标	对渭河生态旅游带发展做好样板,为渭河西安段各区县绿化景观建设做好指导	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客群众满意度调查	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市渭河生态管理中心			
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
年度主要任务	基本履职	渭河西安段184公里的建设管理、养护管理和渭河生态区监督管理	1403.32	1403.32	
	金额合计			1403.32	1403.32
年度总体目标	组织宣贯渭河生态保护相关法规及政策文件精神，强化渭河生态区巡查，严控项目准入；创建全省渭河堤防工程标准化达标样板，争取省级补助资金；积极协调对接省级相关部门、流域管理机构，探讨我市渭河滩区治理的方向；建立渭河信息化运行管理制度体系；推进临潼段、西咸段治渭一期竣工验收和遗留问题的解决。				
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	单位人员数		12人
			项目数		3个
		质量指标	确保单位正常运转		100%
		时效指标	确保单位工作任务完成		1-12月
		成本指标	申请财政资金		1403.32万元
		效益指标	经济效益指标	项目实施有间接经济效益	
	社会效益指标		社会效益明显		较大
	生态效益指标		生态效益明显		较大
	可持续影响指标		对渭河生态景观具有较大保护作用		较大
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于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:		