

西安市三河一山生态管护中心
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

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于增加市水务局机关行政职能和组建市“三河一山”生态管护中心的复函》（市编办函〔2021〕241号）文件，设立西安市“三河一山”生态管护中心，其主要职责为：负责对“三河一山”绿道沿河及沿环山路范围内已建成的绿道、驿站、桥涵等相关设施的日常管理和养护工作进行检查，并提出合理化意见；

机构设置情况：中心设置4个内设科室，分别为综合办公科：负责文书处理、档案管理、会议组织、对外接待、财务管理、办公设备采购管理、车辆管理、人事劳资和后勤工作；管理检查一科：负责“三河一山”绿道管理考核，市民投诉问题处理、绿道管理宣传工作等；管理检查二科：负责“三河一山”绿道环山路与108省道交界向西经环山路、沔河至渭河西咸交界范围绿道巡查管理，项目实施，安全生产工作等；管理检查三科：负责“三河一山”绿道渭河西咸交界向东经渭河、灞河、浐河、库峪河至环山路与108省道交界范围绿道巡查管理，党建管理等工作。

二、工作任务

1. 加大“三河一山”绿道日常巡查检查力度。加大巡查检查频次，重点加强绿道设施、水生态环境、安全隐患、绿化养护巡查检查，及时发现存在问题，及时反馈各责任单位并督促整改落实，确保绿道设施完善、运行安全、管理有序、环境整洁。

2. 强化“三河一山”绿道巡查监管。采用无人机辅助巡检，对绿道、驿站及配套设施日常管理养护，绿道控制区景观及周边水域生态环境，绿道周边河堤、拦水坝等水利设施日常运行情况进行动态监测，并形成相关影像资料。

3. 督促完成12个驿站水电接入。加强日常协调和监督，督促相关区县尽快完成12个绿道驿站的水、电接入工作，争取12个驿站洗手间对社会开放、保持正常使用，以解决群众如厕困难问题。

4. 督促建成绿道对社会开放。积极争取市水务局协调督办，督促西咸新区尽快解决绿道建设管理中存在的问题，将境内“三河一山”绿道全部对社会开放。

5. 开展“三河一山”绿道特色主题活动。配合运营单位开展主题公益活动，充分利用“三河一山”绿道宣传西安、宣传水法规、宣传水文化，服务市民群众。计划年内配合运

营单位开展绿道主题、公益活动 35 场。

6. 进行“三河一山”绿道驿站宣传模块提升。协调绿道运营管理单位对奥体驿、中渭驿、上林驿等 3 个驿站宣传模块进行更新、提升，丰富文化元素，创新宣传形式，打造“三河一山”绿道特色文化廊道。

7. 完善绿道便民服务设施。协调运营管理单位尽快启用暂未启用的驿站，结合绿道运营管理实际，增设自动售卖机、垃圾桶、引导指示牌、标识牌等，进一步完善便民服务设施、方便市民。

8. 维护好绿道运行管理秩序。及时发现和制止破坏水生态环境、损坏绿道设施、违规占用经营、危害游客安全活动等行为，保持“三河一山”绿道良好的运行管理秩序，营造安全、有序的休闲环境。

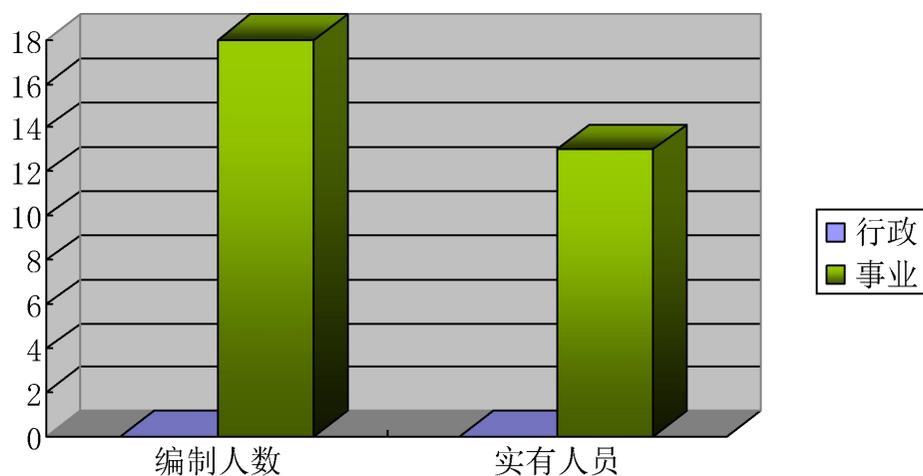
9. 深化“三河一山”绿道运行管理考核。深化完善考核机制，创新考核方式，不断强化绿道运行管理考核。坚持问题导向，抓好问题整改落实，促进“三河一山”绿道全线管理规范、标准统一，管理水平全面提升。考核观摩工作每季度开展 1 次，全年开展 4 次。

10. 处理好市民热线投诉和网络反映问题。关注网络舆情，及时发现、妥善处理市民热

线投诉问题和群众反映的问题线索。针对市民反映问题，开展全线排查，做到举一反三、查漏补缺。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 371.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.48 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 371.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.48 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 371.48 万元，其中一般共预算拨款收入 371.48 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 371.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.48 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员经费支出增加。

(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 371.48 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是

人员经费增加。

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 371.48 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.82 万元，较上年增加 11.30 万元，原因是养老保险缴费基数调整，全年缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.41 万元，较上年增加 5.65 万元，原因是职业年金缴费基数调整，全年缴费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工伤保险缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）7.51 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是医疗保险缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.46 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是医疗保险缴费基数调整；

（6）水利工程运行与维护（2130306）289.50 万元，较上年增加 7.96 万元，原因是人员经费增加；

(7) 住房公积金(2210201) 20.11 万元, 较上年增加 2.47 万元, 原因是住房公积金缴费基数调整;

(8) 购房补贴(2210203) 11.47 万元, 较上年增加 0.19 万元, 原因是人员工资变动, 购房补贴增加;

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当年一般公共预算拨款支出, 本单位当年一般公共预算支出 371.48 万元, 其中:

工资福利支出(301) 265.06 万元, 较上年增加 49.01 万元, 原因是绩效工资预算增加, 社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 87.79 万元, 较上年减少 35.97 万元, 原因是专项业务经费预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.62 万元, 较上年减少 0.34 万元, 原因是人员调出 1 人;

资本性支出(310) 15 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是单位职能转变, 增加办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 371.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）352.86 万元，较上年增加 13.04 万元，原因是人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是单位职能转变，增加办公设备购置。

对个人和家庭的补助（509）3.62 万元，较上年减少 0.34 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.50 万元，较上年增加 0.50 万元，增加的主要原因是公务接待费增加 0.50 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增

加 0 万元；公务接待费 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，增加的主要原因是外省市人员来绿道调研学习，公务接待次数增加；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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
	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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 57.00 万元，其中政府采购货物类预算 15.00 万元、政府采购服务类预算 42.00 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 371.48 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 22.79 万元，较上年增加减少 0.97 万元，主要原因是人员调出 1 人。

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、专项业务经费支出：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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市三河一山生态管护中心

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

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	3,714,800.03	一、部门预算	3,714,800.03	一、部门预算	3,714,800.03	一、部门预算	3,714,800.03
1、财政拨款	3,714,800.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,914,800.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,714,800.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,650,628.12	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	227,931.91	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	36,240.00	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	3,528,560.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	404,208.85	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	36,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,780.53	(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	150,000.00		
		13、农林水支出	2,895,020.51	(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	315,790.14				
		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	3,714,800.03	本年支出合计	3,714,800.03	本年支出合计	3,714,800.03	本年支出合计	3,714,800.03
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	3,714,800.03	支出总计	3,714,800.03	支出总计	3,714,800.03	支出总计	3,714,800.03

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	3,714,800.03	一、财政拨款	3,714,800.03	一、财政拨款	3,714,800.03	一、财政拨款	3,714,800.03
1、一般公共预算拨款	3,714,800.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,914,800.03	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	2,650,628.12	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	227,931.91	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	36,240.00	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	3,528,560.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	404,208.85	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	36,240.00
		10、卫生健康支出	99,780.53	(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	150,000.00		
		13、农林水支出	2,895,020.51	(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	315,790.14				
		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	3,714,800.03	本年支出合计	3,714,800.03	本年支出合计	3,714,800.03	本年支出合计	3,714,800.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,714,800.03	支出总计	3,714,800.03	支出总计	3,714,800.03	支出总计	3,714,800.03

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	3,714,800.03	2,686,868.12	227,931.91	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	404,208.85	404,208.85			
20805	行政事业单位养老支出	402,238.20	402,238.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,158.82	268,158.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,079.38	134,079.38			
20899	其他社会保障和就业支出	1,970.65	1,970.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,970.65	1,970.65			
210	卫生健康支出	99,780.53	99,780.53			
21011	行政事业单位医疗	99,780.53	99,780.53			
2101102	事业单位医疗	75,147.40	75,147.40			
2101103	公务员医疗补助	24,633.13	24,633.13			
213	农林水支出	2,895,020.51	1,867,088.60	227,931.91	800,000.00	
21303	水利	2,895,020.51	1,867,088.60	227,931.91	800,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,895,020.51	1,867,088.60	227,931.91	800,000.00	
221	住房保障支出	315,790.14	315,790.14			
22102	住房改革支出	315,790.14	315,790.14			
2210201	住房公积金	201,119.10	201,119.10			
2210203	购房补贴	114,671.04	114,671.04			

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）

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			3,714,800.03	2,686,868.12	227,931.91	800,000.00	
301	工资福利支出			2,650,628.12	2,650,628.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	574,308.00	574,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,210.96	335,210.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.68	1,036,000.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268,158.82	268,158.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,079.38	134,079.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,147.40	75,147.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,633.13	24,633.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,970.65	1,970.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,119.10	201,119.10			
302	商品和服务支出			877,931.91		227,931.91	650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,111.91		20,111.91		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	176,820.00		26,820.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,240.00	36,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,240.00	36,240.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150,000.00			150,000.00	

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	2,914,800.03	2,686,868.12	227,931.91	
208	社会保障和就业支出	404,208.85	404,208.85		
20805	行政事业单位养老支出	402,238.20	402,238.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,158.82	268,158.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,079.38	134,079.38		
20899	其他社会保障和就业支出	1,970.65	1,970.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,970.65	1,970.65		
210	卫生健康支出	99,780.53	99,780.53		
21011	行政事业单位医疗	99,780.53	99,780.53		
2101102	事业单位医疗	75,147.40	75,147.40		
2101103	公务员医疗补助	24,633.13	24,633.13		
213	农林水支出	2,095,020.51	1,867,088.60	227,931.91	
21303	水利	2,095,020.51	1,867,088.60	227,931.91	
2130306	水利工程运行与维护	2,095,020.51	1,867,088.60	227,931.91	
221	住房保障支出	315,790.14	315,790.14		
22102	住房改革支出	315,790.14	315,790.14		
2210201	住房公积金	201,119.10	201,119.10		
2210203	购房补贴	114,671.04	114,671.04		

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			2,914,800.03	2,686,868.12	227,931.91	
301	工资福利支出			2,650,628.12	2,650,628.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	574,308.00	574,308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,210.96	335,210.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.68	1,036,000.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268,158.82	268,158.82		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,079.38	134,079.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,147.40	75,147.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,633.13	24,633.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,970.65	1,970.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,119.10	201,119.10		
302	商品和服务支出			227,931.91		227,931.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	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	20,111.91		20,111.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,820.00		26,820.00	
303	对个人和家庭的补助			36,240.00	36,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,240.00	36,240.00		

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	800,000.00	
231	西安市水务局	800,000.00	
231009	西安市三河一山生态管护中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	800,000.00	
	“三河一山”绿道巡查管理经费项目	800,000.00	

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				59						570,000.00	
			1	全额				59						570,000.00	
			231009	西安市三河一山生态管护中心				59						570,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A02010105台式计算机		联想	8	310	02	506	01		48,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A02020100复印机		佳能	1	310	02	506	01		25,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A02020200投影仪		松下	1	310	02	506	01		15,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A02020599其他照相机及器材		佳能	1	310	02	506	01		7,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A02029900其他办公设备		索尼	1	310	02	506	01		9,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A05010202会议桌		1.8*5	1	310	02	506	01		5,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A05010303会议椅		实木	30	310	02	506	01		15,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A05010502文件柜		0.85*0.4*1.8	6	310	02	506	01		9,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A05010504保密柜		铁皮	1	310	02	506	01		1,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	A05010800组合家具		木质	8	310	02	506	01		16,000.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	C99其他服务		无人机巡查	1	302	27	505	02		420,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三河一山”绿道巡查管理经费项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	按照《西安市全域治水碧水兴城“三河一山”绿道管理运营方案》(市办字〔2021〕92号)要求,为保证对“三河一山”已建成绿道相关设施维修养护、运行管理情况的巡查、监督、协调、考核等日常工作顺利开展,确保设施完善、运行安全、管理有序。目标:1.三河一山绿道宣传印刷;2.第三方无人机辅助巡查服务;				
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	实地督查检查	48次	
			第三方无人机辅助巡查	4-12次	
		质量指标	指标下达完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	项目投资额	第三方无人机辅助巡查服务42万元;印刷费8万元;办公设备购置15万元;其他商品和服务支出15万元	
	效益指标	经济效益指标	有效保护绿道沿线水利工程设施,推动绿道周边经济发展	潜在	
		社会效益指标	绿道管理,提高市民群众的获得感、幸福感和满意度。	效果明显	
		生态效益指标	增加城市绿量、推动西安生态环境质量持续好转	效果明显	
		可持续影响指标	受益区域逐步扩大,群众幸福指数逐步增强	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市三河一山生态管护中心			
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
	任务1	保障三河一山生态管护中心日常运行	291.48	291.48	
	任务2	保障三河一山生态管护中心业务开展	80.00	80.00	
金额合计			371.48	371.48	
年度 总体 目标	保障中心人员工资发放、日常运行及三河一山绿道管护巡查业务的开展				
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	第三方无人机辅助巡查		4-12次
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	资金保障时间		2023年全年
		成本指标	财政资金		371.48万元
	效益指标	经济效益指标	通过“三河一山”绿道建成运营，可以有效保护绿道沿线水利工程设施，推动绿道周边经济发展。		潜在
		社会效益指标	三河一山绿道管护提高市民群众的获得感、幸福感和满意度。		效果明显
		生态效益指标	增加城市绿量、推动西安生态环境质量持续好转		效果明显
		可持续影响指标	受益区域逐步扩大，群众幸福指数逐步增强		潜在
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度		≥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:			
				