

西安市东南郊生态引水管护中心
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

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、红旗站、东曹站，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。

二、工作任务

2024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：

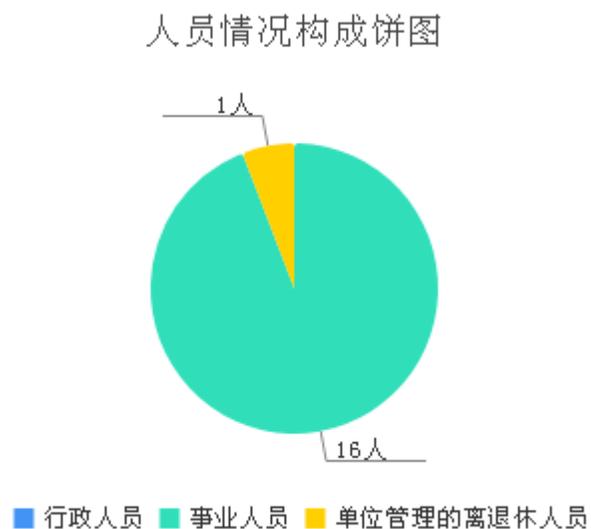
1. 科学调度水资源，全力保障用水单位生产、生态用水。坚持统筹兼顾、科学调度，精准配水，最大限度利用七座水库调蓄四条河流径流，全力保障灞桥热电厂生产用水及护城河、植物园生态用水需求。

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，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，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人，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2024年预算收入632.42万元，其中：一般公共预算拨款632.42万元，较上年增加55.34万元，增长9.59%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位2024年预算支出632.42万元，其中：一般公共预算拨款632.42万元，较上年增加55.34万元，增长9.59%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入632.42万元，其中：一般公共预算拨款收入632.42万元，较上年增加55.34万元，增长9.59%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位2024年财政拨款支出632.42万元，其中：一般公共预算拨款支出632.42万元，较上年增加55.34万元，增长9.59%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出632.42万元，较上年增加55.34万元，增长9.59%，增长的主要原因是：项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出632.42万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增调退休人员工资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.94万元，较上年增加1.60万元，增长5.27%，增长的主要原因是：调整养老保险缴费基数；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.97万元，较上年增加0.80万元，增长5.27%，增长的主要原因是：调整职业年金缴费基数；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.01万元，增长4.35%，增长的主要原因是：调整缴费基数；

(5) 事业单位医疗（2101102）9.22万元，较上年增加0.39万元，增长4.42%，增长的主要原因是：调整医疗保险缴费基数；

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.02万元，较上年增加0.13万元，增长4.50%，增长的主要原因是：调整医疗保险缴费基数；

(7) 水利工程运行与维护（2130306）525.13万元，较上年增加43.49万元，增长9.03%，增长的主要原因是：增加项目支出；

(8) 住房公积金（2210201）28.66万元，较上年增加5.90万元，增长25.92%，增长的主要原因是：调整住房公积金缴费基数；

(9) 购房补贴 (2210203) 18.06万元, 较上年增加2.83万元, 增长18.58%, 增长的主要原因是: 调整住房补贴缴费基数。

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说明

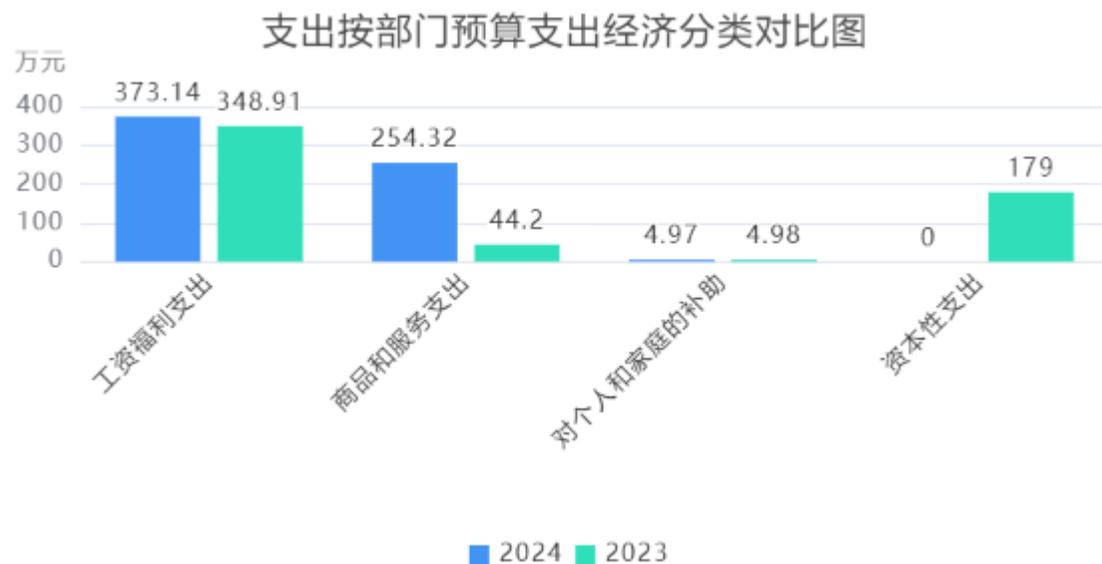
2024年, 本单位当年一般公共预算支出632.42万元, 其中:

工资福利支出 (301) 373.14万元, 较上年增加24.23万元, 增长6.94%, 增长的主要原因是: 调整薪级工资;

商品和服务支出 (302) 254.32万元, 较上年增加210.12万元, 增长475.38%, 增长的主要原因是: 增加项目支出;

对个人和家庭的补助 (303) 4.97万元, 较上年减少0.01万元, 下降0.20%, 下降的主要原因是: 减少工资支出;

资本性支出 (310) 0.00万元, 较上年减少179.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 调整项目支出。



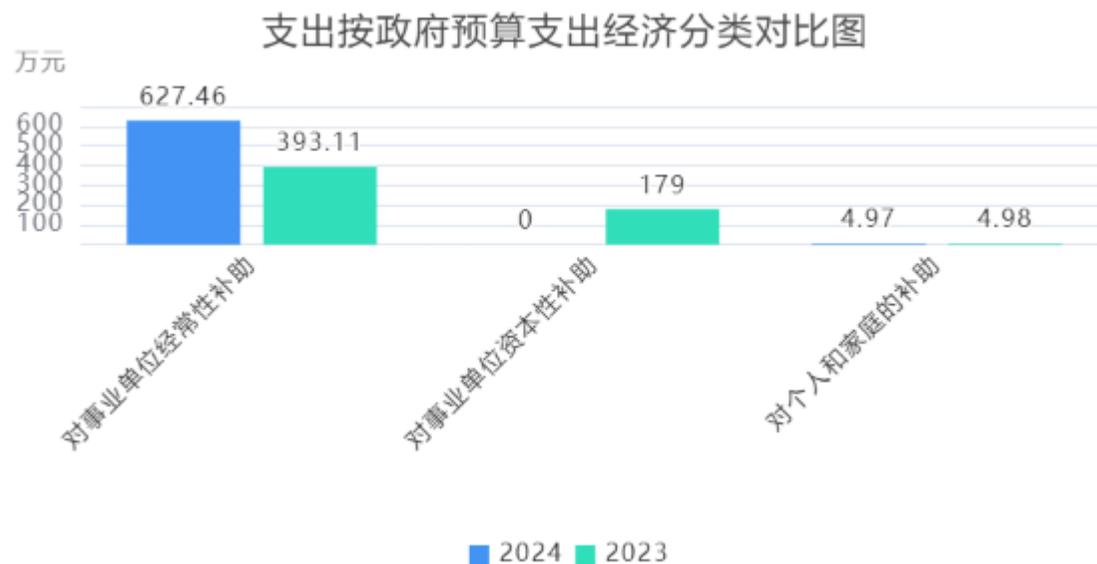
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出632.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）627.46万元，较上年增加234.35万元，增长59.61%，增长的主要原因是：增加项目支出；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少179.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：增加项目支出；

对个人和家庭的补助（509）4.97万元，较上年减少0.01万元，下降0.20%，下降的主要原因是：增加项目支出。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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1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

2024年当年本单位政府采购预算共205.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算205.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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632.42万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排24.32万元，较上年增加0.12万元，增长0.50%，增长的主要原因是：增加公务用车支出。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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

单位名称：西安市东南郊生态引水管护中心

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	6,324,220.13	一、部门预算	6,324,220.13	一、部门预算	6,324,220.13	一、部门预算	6,324,220.13
1、财政拨款	6,324,220.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,024,220.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,324,220.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,731,355.58	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	243,196.55	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	49,668.00	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	6,274,552.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	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	483,333.12	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	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	49,668.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,336.56	(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	5,251,316.37	(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	467,234.08				
		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	6,324,220.13	本年支出合计	6,324,220.13	本年支出合计	6,324,220.13	本年支出合计	6,324,220.13
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	6,324,220.13	支出总计	6,324,220.13	支出总计	6,324,220.13	支出总计	6,324,220.13

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市东南郊生态引水管护中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,324,220.13	6,324,220.13								
231	西安市水务局	6,324,220.13	6,324,220.13								
231017	西安市东南郊生态引水管护中心	6,324,220.13	6,324,220.13								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市东南郊生态引水管护中心

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	6,324,220.13	一、财政拨款	6,324,220.13	一、财政拨款	6,324,220.13	一、财政拨款	6,324,220.13
1、一般公共预算拨款	6,324,220.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,024,220.13	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	3,731,355.58	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	243,196.55	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	49,668.00	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	6,274,552.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	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	483,333.12	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	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	49,668.00
		10、卫生健康支出	122,336.56	(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	5,251,316.37	(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	467,234.08				
		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	6,324,220.13	本年支出合计	6,324,220.13	本年支出合计	6,324,220.13	本年支出合计	6,324,220.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,324,220.13	支出总计	6,324,220.13	支出总计	6,324,220.13	支出总计	6,324,220.13

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）

单位名称：西安市东南郊生态引水管护中心

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	6,324,220.13	3,781,023.58	243,196.55	2,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	483,333.12	483,333.12			
20805	行政事业单位养老支出	480,919.03	480,919.03			
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,420.68	319,420.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,710.35	159,710.35			
20899	其他社会保障和就业支出	2,414.09	2,414.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,414.09	2,414.09			
210	卫生健康支出	122,336.56	122,336.56			
21011	行政事业单位医疗	122,336.56	122,336.56			
2101102	事业单位医疗	92,160.42	92,160.42			
2101103	公务员医疗补助	30,176.14	30,176.14			
213	农林水支出	5,251,316.37	2,708,119.82	243,196.55	2,300,000.00	
21303	水利	5,251,316.37	2,708,119.82	243,196.55	2,300,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	5,251,316.37	2,708,119.82	243,196.55	2,300,000.00	
221	住房保障支出	467,234.08	467,234.08			
22102	住房改革支出	467,234.08	467,234.08			
2210201	住房公积金	286,605.52	286,605.52			
2210203	购房补贴	180,628.56	180,628.56			

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）

单位名称：西安市东南郊生态引水管护中心

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	6,324,220.13	3,781,023.58	243,196.55	2,300,000.00	
301	工资福利支出			3,731,355.58	3,731,355.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	731,946.60	731,946.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	458,220.86	458,220.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,184,000.64	1,184,000.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	319,420.68	319,420.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	159,710.35	159,710.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,160.42	92,160.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,176.14	30,176.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,414.09	2,414.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,605.52	286,605.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	466,700.28	466,700.28			
302	商品和服务支出			2,543,196.55		243,196.55	2,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,956.55		23,956.55		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,334,240.00		94,240.00	2,240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,668.00	49,668.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47,880.00	47,880.00			

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）

单位名称：西安市东南郊生态引水管护中心

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	4,024,220.13	3,781,023.58	243,196.55	
208	社会保障和就业支出	483,333.12	483,333.12		
20805	行政事业单位养老支出	480,919.03	480,919.03		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,420.68	319,420.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,710.35	159,710.35		
20899	其他社会保障和就业支出	2,414.09	2,414.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,414.09	2,414.09		
210	卫生健康支出	122,336.56	122,336.56		
21011	行政事业单位医疗	122,336.56	122,336.56		
2101102	事业单位医疗	92,160.42	92,160.42		
2101103	公务员医疗补助	30,176.14	30,176.14		
213	农林水支出	2,951,316.37	2,708,119.82	243,196.55	
21303	水利	2,951,316.37	2,708,119.82	243,196.55	
2130306	水利工程运行与维护	2,951,316.37	2,708,119.82	243,196.55	
221	住房保障支出	467,234.08	467,234.08		
22102	住房改革支出	467,234.08	467,234.08		
2210201	住房公积金	286,605.52	286,605.52		
2210203	购房补贴	180,628.56	180,628.56		

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）

单位名称：西安市东南郊生态引水管护中心

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	4,024,220.13	3,781,023.58	243,196.55	
301	工资福利支出			3,731,355.58	3,731,355.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	731,946.60	731,946.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	458,220.86	458,220.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,184,000.64	1,184,000.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	319,420.68	319,420.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	159,710.35	159,710.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,160.42	92,160.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,176.14	30,176.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,414.09	2,414.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,605.52	286,605.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	466,700.28	466,700.28		
302	商品和服务支出			243,196.55		243,196.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,956.55		23,956.55	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94,240.00		94,240.00	
303	对个人和家庭的补助			49,668.00	49,668.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47,880.00	47,880.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市东南郊生态引水管护中心

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

单位名称：西安市东南郊生态引水管护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,300,000.00	
231	西安市水务局	2,300,000.00	
231017	西安市东南郊生态引水管护中心	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,300,000.00	
	二级安全生产标准化复审技术服务	60,000.00	
	水源调度引水安全管理工作经费	250,000.00	
	维修养护费	1,990,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市东南郊生态引水管护中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	类	款			
				合计				2						2,050,000.00	
213	03	06	1	全额				2						2,050,000.00	
213	03	06	231017	西安市东南郊生态引水管护中心				2						2,050,000.00	
213	03	06		二级安全生产标准化复审技术服务	C12990000其他水利管理服务		1	1	302	27	505	02		60,000.00	
213	03	06		维修养护费	C05990000其他社会服务		项	1	302	99	505	02		1,990,000.00	

单位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：		199	
		其中：财政拨款		199	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：严格按照维护标准，落实专业维护队伍，科学管理；</p> <p>目标2：全面做好荆峪沟和大峪两条引水管线的巡查维护工作，确保引水管线运行正常，水质良好，行水畅通；</p> <p>目标3：保证西安市东郊群众用电用电安全，改善护城河、植物园、兴庆公园等周边的生态环境。</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	荆峪沟引水管线巡查维护 大峪引水管线巡查维护	199万元	
		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	成本费用	199万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证东郊地区群众的用电用电安全和南郊地区群众的生产生活用水安全。	明显提高	
		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。	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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		二级安全生产标准化复审技术服务			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	确保通过复审，完善标准化体系运行资料。				
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	1.安全标准化体系运行资料1套， 2.公示文件1份	2套	
		质量指标	符合水利工程管理单位安全生产标准化评审标准	符合	
		时效指标	2024年12月底前完成	按期完成	
		成本指标	成本费用	6万元	
	效益指标	经济效益指标	人在安全的情况下，可以放心地工作，能够提高工作效率。	明显提高	
		社会效益指标	加强安全管理，可以减少工伤事故，减少社会矛盾，维护社会秩序稳定。	明显提高	
		生态效益指标	有效改善东郊地区和主城区护城河、曲江南湖、芙蓉园、兴庆湖、航天湖、植物园的河湖环境。	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%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水源调度引水安全管理工作经费				
主管部门		西安市水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25		
		其中：财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标	<p>1、完成水源调度工作，要求七座水库水量充足，可满足各用水单位需求；</p> <p>2、完成引水管道安全观测工作，要求管道运行安全，不出现跑水渗水沉降等安全事故；</p> <p>3、完成水质采样检测工作，保证引水水质符合用水单位要求；</p> <p>4、完成安全培训应急演练工作，加强职工安全意识，提高安全和应急管理水平和消除管道安全隐患，确保引水安全；</p> <p>5、完成管理站消防设备设施更换，安全警示标志设施更换，危险源（高边坡等）、沉淀池、分流池、生物观测池水质水量日常观测记录等工作，确保管理站内引水设施安全、水质安全、人员安全。</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	1.水库巡查水源调度次数。 2.引水管道安全观测次数。 3.水质观测采样送检次数。 4.安全培训应急演练次数。 5.管理站安全运行。		1.水库巡查每周1次。 2.引水管道安全观测每周1次。 3.水质观测每天1次，采样检测每月1次。	
		质量指标	1.水质合格率。 2.引水安全率。 3.引水管道设施运行保障率。		1.水质合格率100%。 2.引水安全无事故。 3.引水管道设施运行保障率100%。	
		时效指标	1.水库巡查水源调度。 2.引水管道安全观测。 3.水质观测采样送检。 4.安全培训应急演练。 5.管理站安全运行。		1.水库巡查每周1次。 2.引水管道安全观测每周1次。	
		成本指标	成本费用		25万元	
	效益指标	经济效益指标				
		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。		明显提高	
		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。		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%	

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)		
	基本履职	1.东南郊生态引水管护中心管理、维护工作 2.二级安全生产标准化复审技术服务 3.水源调度引水安全管理工作经费	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		632	632
年度 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; 目标4:确保通过复审,完善标准化体系运行资料 目标5:完成水源调度工作,要求七座水库水量充足,可满足各用水单位需求; 目标6:完成引水管道安全观测工作,要求管道运行安全,不出现跑水渗水沉降等安全事故; 目标7:完成水质采样检测工作,保证引水水质符合用水单位要求; 目标8:完成安全培训应急演练工作,加强职工安全意识,提高安全和应急管理水平,消除管道安全隐患,确保引水安全; 目标9:完成管理站消防设备设施更换,安全警示标志设施更换,危险源(高边坡等)、沉淀池、分流池、生物观测池水质水量日常观测记录等工作,确保管理站内引水设施安全、水质安全、人员安全。				
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	单位人员数		16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		632万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施有间接经济效益		较大
		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	改善城市环境		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：		