

西安市三河一山生态管护中心
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

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；

二、工作任务

1. 加强绿道管理工作巡查检查。持续深化人工+无人机辅助巡查模式，加密巡查频次，强化重点部位、重点区域、重要节假日巡查，及时发现问题、反馈问题，督促整改问题，确保绿道环境整洁、设施完整、运行安全。
2. 协调督促完善绿道配套设施。督促相关区县尽快完成未通水电驿站的水电接入问题，完善绿道便民设施，积极协调相关区县，争取所有绿道、驿站对社会开放。
3. 积极开展绿道主题活动。协助绿道运营单位，开展好各项绿道主题活动，充分发挥绿道文化影响力，服务市民群众。

4. 及时处理回应市民关切。关注网络舆情，积极回应处理群众关切，提升绿道管理能力。

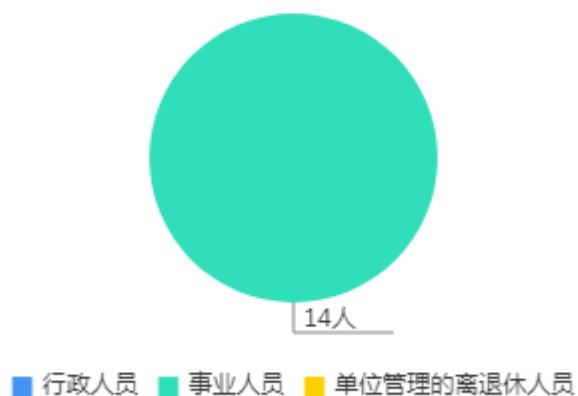
5. 发挥好绿道管理工作考核机制。创新考核模式，发挥绿道考核机制，积极配合市水务局进行绿道考核工作。

6. 及时根据绿道管理模式改变，强化绿道监管制度落实，提高绿道管理水平。

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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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354.81万元，其中：一般公共预算拨款354.81万元，较上年减少16.67万元，下降4.49%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2024年预算支出354.81万元，其中：一般公共预算拨款354.81万元，较上年减少16.67万元，下降4.49%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入354.81万元，其中：一般公共预算拨款收入354.81万元，较上年减少16.67万元，下降4.49%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2024年财政拨款支出354.81万元，其中：一般公共预算拨款支出354.81万元，较上年减少16.67万元，下降4.49%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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354.81万元，较上年减少16.67万元，下降4.49%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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354.81万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.36万元，较上年增加0.55万元，增长2.04%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调增；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.68万元，较上年增加0.27万元，增长2.04%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调增；

(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，增长3.47%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调增；

(4) 事业单位医疗（2101102）7.77万元，较上年增加0.26万元，增长3.41%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.55万元，较上年增加0.09万元，增长3.47%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增；

(6) 水利工程运行与维护（2130306）264.92万元，较上年减少24.58万元，下降8.49%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(7) 住房公积金（2210201）24.64万元，较上年增加4.53万元，增长22.51%，增长的主要原因

是：住房公积金缴费基数调增；

（8）购房补贴（2210203）13.68万元，较上年增加2.21万元，增长19.30%，增长的主要原因是：缴费基数调增。

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

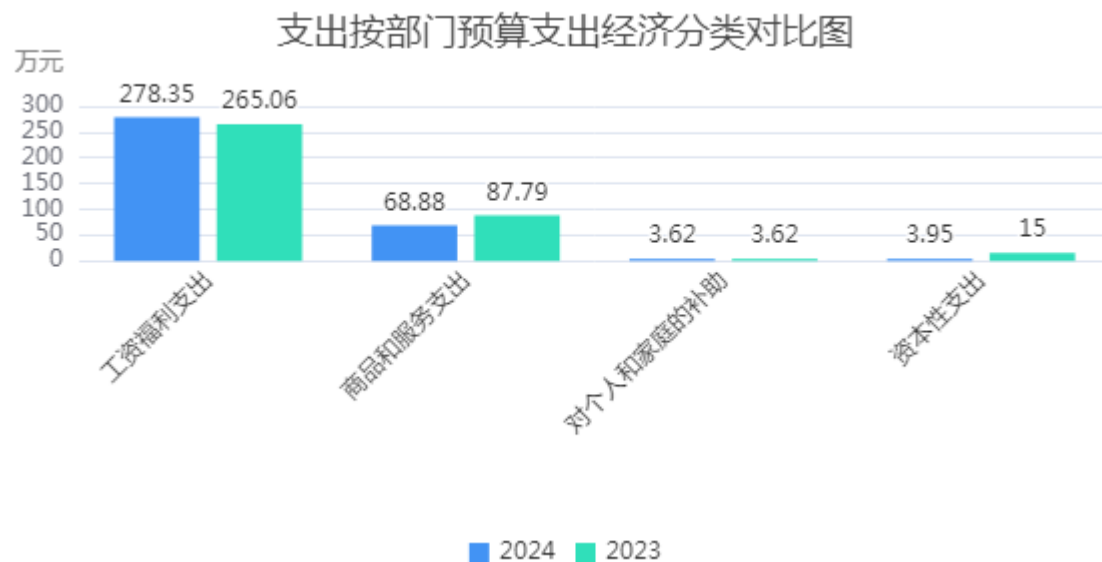
2024年，本单位当年一般公共预算支出354.81万元，其中：

工资福利支出（301）278.35万元，较上年增加13.28万元，增长5.01%，增长的主要原因是：社保缴费基数调增；

商品和服务支出（302）68.88万元，较上年减少18.91万元，下降21.54%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）3.62万元，较上年无增减；

资本性支出（310）3.95万元，较上年减少11.05万元，下降73.67%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。



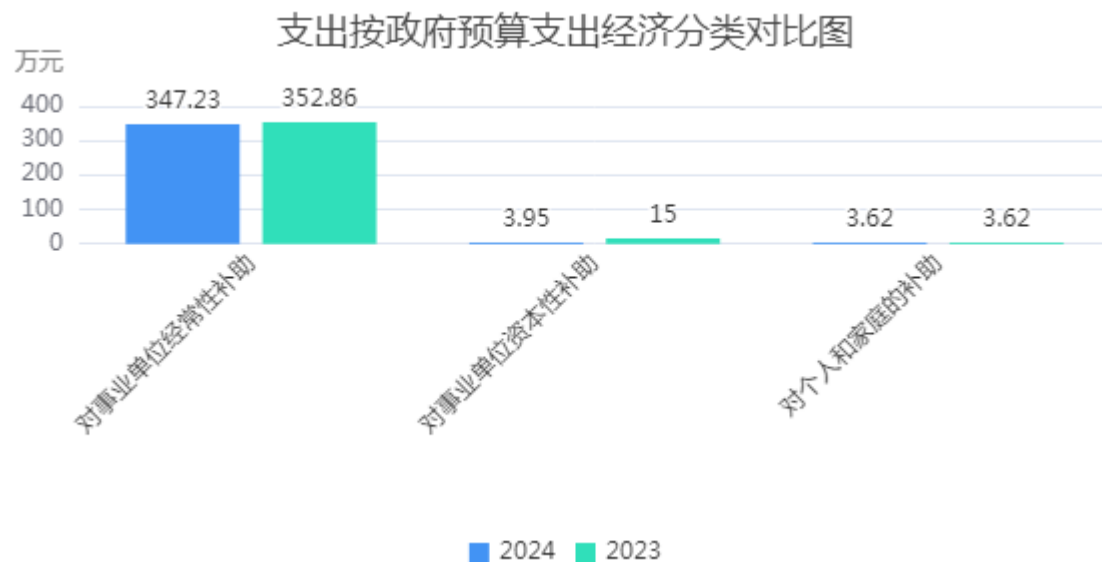
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出354.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）347.23万元，较上年减少5.62万元，下降1.59%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对事业单位资本性补助（506）3.95万元，较上年减少11.05万元，下降73.67%，下降的主要原因是：办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）3.62万元，较上年无增减。



(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5.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年绿道季度考核联评列入会议费。

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。

会议费培训费明细表

单元：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	三河一山绿道联评考核会	2024年每季度	25人	4	

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

2024年当年本单位政府采购预算共45.95万元，其中政府采购货物类预算3.95万元、政府采购服务类预算42.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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354.81万元，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18.88万元，较上年减少3.91万元，下降17.15%，下降的主要原因是：办公经费减少。

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

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：西安市三河一山生态管护中心

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	3,548,055.27	一、部门预算	3,548,055.27	一、部门预算	3,548,055.27	一、部门预算	3,548,055.27
1、财政拨款	3,548,055.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,048,055.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,548,055.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,783,472.85	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	188,842.42	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	39,500.00	5、对事业单位经常性补助	3,472,315.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	39,500.00
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	412,487.39	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	103,201.44	(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	2,649,184.90	(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	383,181.54				
		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	3,548,055.27	本年支出合计	3,548,055.27	本年支出合计	3,548,055.27	本年支出合计	3,548,055.27
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	3,548,055.27	支出总计	3,548,055.27	支出总计	3,548,055.27	支出总计	3,548,055.27

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市三河一山生态管护中心

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	3,548,055.27	3,548,055.27								
231	西安市水务局	3,548,055.27	3,548,055.27								
231009	西安市三河一山生态管护中心	3,548,055.27	3,548,055.27								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市三河一山生态管护中心

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	3,548,055.27	一、财政拨款	3,548,055.27	一、财政拨款	3,548,055.27	一、财政拨款	3,548,055.27
1、一般公共预算拨款	3,548,055.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,048,055.27	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	2,783,472.85	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	188,842.42	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	39,500.00	5、对事业单位经常性补助	3,472,315.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	39,500.00
		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	412,487.39	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	103,201.44	(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	2,649,184.90	(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	383,181.54				
		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	3,548,055.27	本年支出合计	3,548,055.27	本年支出合计	3,548,055.27	本年支出合计	3,548,055.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,548,055.27	支出总计	3,548,055.27	支出总计	3,548,055.27	支出总计	3,548,055.27

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：西安市三河一山生态管护中心

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	3,548,055.27	2,819,712.85	228,342.42	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	412,487.39	412,487.39			
20805	行政事业单位养老支出	410,448.32	410,448.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,632.23	273,632.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,816.09	136,816.09			
20899	其他社会保障和就业支出	2,039.07	2,039.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,039.07	2,039.07			
210	卫生健康支出	103,201.44	103,201.44			
21011	行政事业单位医疗	103,201.44	103,201.44			
2101102	事业单位医疗	77,713.08	77,713.08			
2101103	公务员医疗补助	25,488.36	25,488.36			
213	农林水支出	2,649,184.90	1,920,842.48	228,342.42	500,000.00	
21303	水利	2,649,184.90	1,920,842.48	228,342.42	500,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,649,184.90	1,920,842.48	228,342.42	500,000.00	
221	住房保障支出	383,181.54	383,181.54			
22102	住房改革支出	383,181.54	383,181.54			
2210201	住房公积金	246,384.18	246,384.18			
2210203	购房补贴	136,797.36	136,797.36			

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：西安市三河一山生态管护中心

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	3,548,055.27	2,819,712.85	228,342.42	500,000.00	
301	工资福利支出			2,783,472.85	2,783,472.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607,735.80	607,735.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,863.36	369,863.36			
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	273,632.23	273,632.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,816.09	136,816.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,713.08	77,713.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,488.36	25,488.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,039.07	2,039.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,384.18	246,384.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			688,842.42		188,842.42	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
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	480,000.00			480,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,522.42		20,522.42		
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	36,320.00		16,320.00	20,000.00	
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			39,500.00		39,500.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	39,500.00		39,500.00		

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：西安市三河一山生态管护中心

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	3,048,055.27	2,819,712.85	228,342.42	
208	社会保障和就业支出	412,487.39	412,487.39		
20805	行政事业单位养老支出	410,448.32	410,448.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,632.23	273,632.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,816.09	136,816.09		
20899	其他社会保障和就业支出	2,039.07	2,039.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,039.07	2,039.07		
210	卫生健康支出	103,201.44	103,201.44		
21011	行政事业单位医疗	103,201.44	103,201.44		
2101102	事业单位医疗	77,713.08	77,713.08		
2101103	公务员医疗补助	25,488.36	25,488.36		
213	农林水支出	2,149,184.90	1,920,842.48	228,342.42	
21303	水利	2,149,184.90	1,920,842.48	228,342.42	
2130306	水利工程运行与维护	2,149,184.90	1,920,842.48	228,342.42	
221	住房保障支出	383,181.54	383,181.54		
22102	住房改革支出	383,181.54	383,181.54		
2210201	住房公积金	246,384.18	246,384.18		
2210203	购房补贴	136,797.36	136,797.36		

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：西安市三河一山生态管护中心

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	3,048,055.27	2,819,712.85	228,342.42	
301	工资福利支出			2,783,472.85	2,783,472.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607,735.80	607,735.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,863.36	369,863.36		
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	273,632.23	273,632.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,816.09	136,816.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,713.08	77,713.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,488.36	25,488.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,039.07	2,039.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,384.18	246,384.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			188,842.42		188,842.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,522.42		20,522.42	
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	16,320.00		16,320.00	
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			39,500.00		39,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	39,500.00		39,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市三河一山生态管护中心

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：西安市三河一山生态管护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
231	西安市水务局	500,000.00	
231009	西安市三河一山生态管护中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	500,000.00	
	“三河一山”绿道巡查管理经费项目	500,000.00	

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：西安市三河一山生态管护中心

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						459,500.00	
213	03	06	1	全额				5						459,500.00	
213	03	06	231009	西安市三河一山生态管护中心				5						459,500.00	
213	03	06		“三河一山”绿道巡查管理经费项目	C99000000其他服务	无人机辅助巡查		1	302	27	505	02		420,000.00	
213	03	06		日常公用经费	A02010105台式计算机	台式计算机		1	310	02	506	01		7,000.00	
213	03	06		日常公用经费	A02010202交换设备	交换设备		1	310	02	506	01		4,000.00	
213	03	06		日常公用经费	A02021004A4 彩色打印机	打印机		1	310	02	506	01		8,500.00	
213	03	06		日常公用经费	A02061818饮水机	净水器		1	310	02	506	01		20,000.00	

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

单位名称：西安市三河一山生态管护中心

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				
			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	55,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00			50,000.00				95,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00			50,000.00			40,000.00						40,000.00
231	西安市水务局	55,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00			50,000.00				95,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00			50,000.00			40,000.00						40,000.00
231009	西安市三河一山生态管护中心	55,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00			50,000.00				95,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00			50,000.00			40,000.00						40,000.00

表14

单位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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		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。				
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	2024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；委托业务费6万元；其他商品和服务支出2万元	
	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	304.81	304.81	
	任务2	保障三河一山生态管护中心业务开展	50.00	50.00	
金额合计			354.81	354.81	
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		2024年全年
		成本指标	财政资金		354.81万元
	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：			
				