

西安市东南郊生态引水管护中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）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。

二、工作任务

2025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

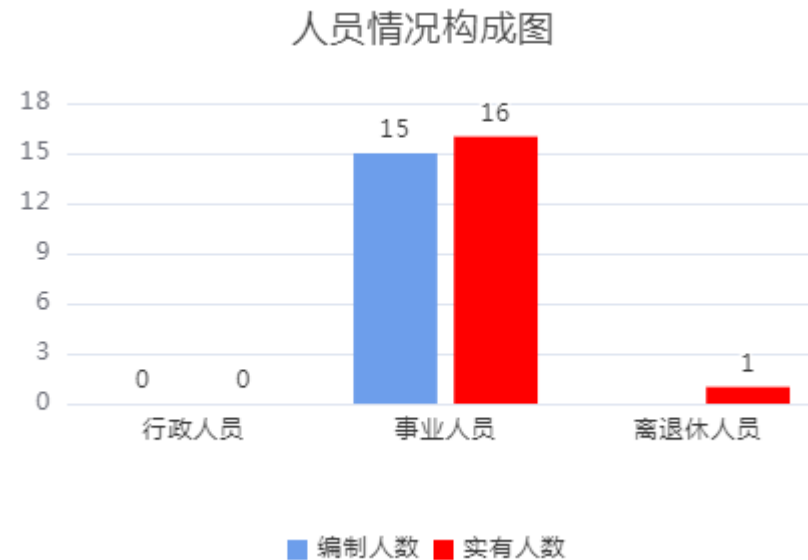
物园生态用水需求。

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

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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621.75万元，其中：一般公共预算拨款621.75万元，较上年减少10.67万元，下降1.69%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年预算支出621.75万元，其中：一般公共预算拨款621.75万元，较上年减少10.67万元，下降1.69%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入621.75万元，其中：一般公共预算拨款收入621.75万元，较上年减少10.67万元，下降1.69%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年财政拨款支出621.75万元，其中：一般公共预算拨款支出621.75万元，较上年减少10.67万元，下降1.69%，下降的主要原因是：项目支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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621.75万元，较上年减少10.67万元，下降1.69%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）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621.75万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.23万元，较上年增加0.29万元，增长0.91%，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）16.12万元，较上年增加0.15万元，增长0.94%，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）0.25万元，较上年增加0.01万元，增长4.17%，增长的主要原因是：调整缴费基数；

5. 事业单位医疗（2101102）9.35万元，较上年增加0.13万元，增长1.41%，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）7.85万元，较上年增加4.83万元，增长159.93%，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）507.08万元，较上年减少18.05万元，下降3.44%，下降的主要原因是：项目支出减少；

8. 住房公积金（2210201）24.17万元，较上年减少4.49万元，下降15.67%，下降的主要原因是：调整住房公积金缴费基数；

9. 购房补贴（2210203）24.52万元，较上年增加6.46万元，增长35.77%，增长的主要原因是：调整住房补贴缴费基数。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

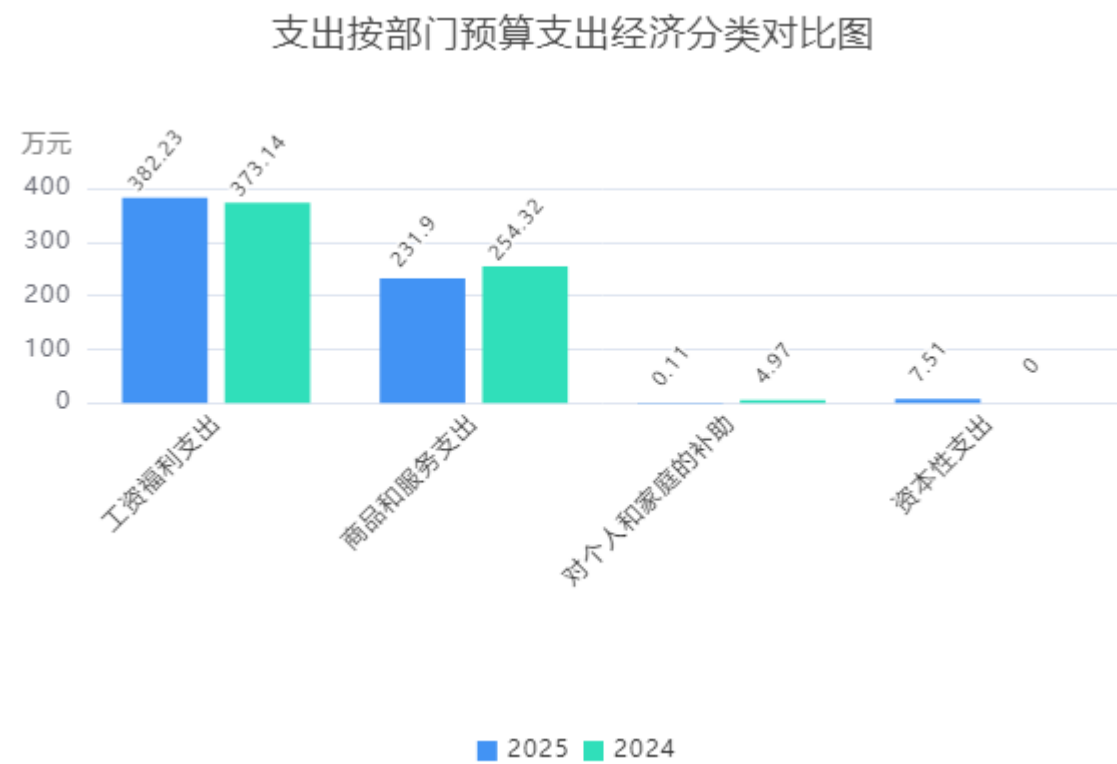
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出621.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）382.23万元，较上年增加9.09万元，增长2.44%，增长的主要原因是：调整薪级工资；

（2）商品和服务支出（302）231.90万元，较上年减少22.42万元，下降8.82%，下降的主要原因是：增加项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少4.86万元，下降97.79%，下降的主要原因是：减少工资支出；

（4）资本性支出（310）7.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加固定资产购买。



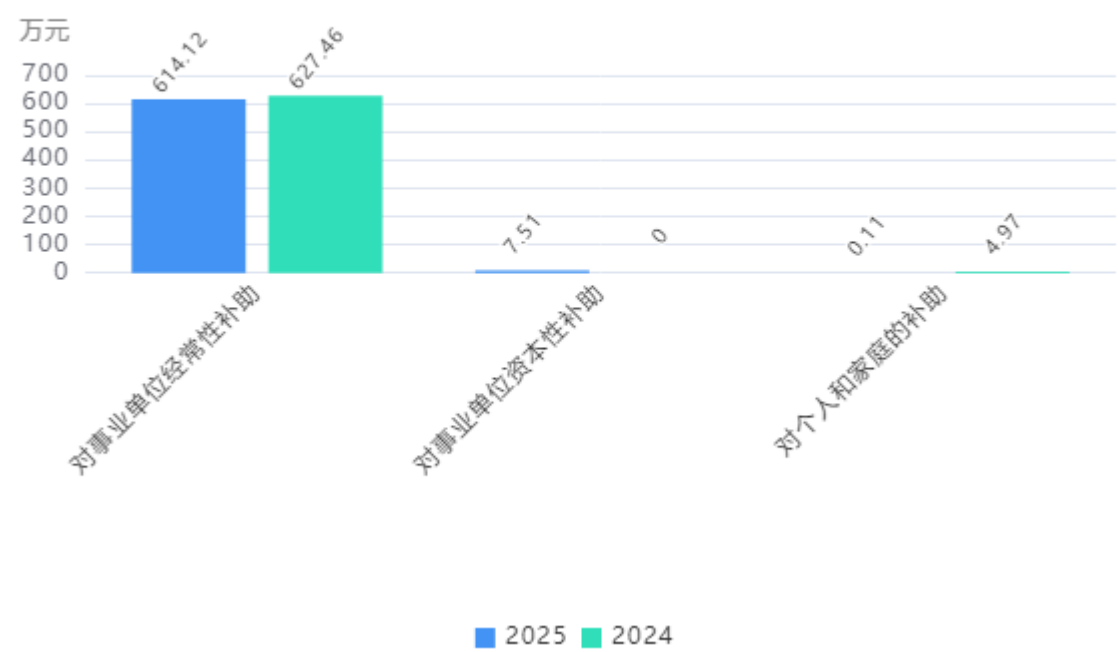
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出621.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）614.12万元，较上年减少13.34万元，下降2.13%，下降的主要原因是：增加项目支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）7.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加固定资产购买；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少4.86万元，下降97.79%，下降的主要原因是：增加项目支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共197.51万元，其中政府采购货物类预算7.51万元、政府采购服务类预算190.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款621.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排24.41万元，较上年增加0.09万元，增长0.37%，增长的主要原因是：人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	6,217,477.54	一、部门预算	6,217,477.54	一、部门预算	6,217,477.54	一、部门预算	6,217,477.54
1、财政拨款	6,217,477.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,067,477.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,217,477.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,822,275.71	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	168,961.83	3、机关资本性支出	
(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	1,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	75,100.00	5、对事业单位经常性补助	6,141,237.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	75,100.00
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	487,714.82	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	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	1,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,027.17	(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	5,070,787.61	(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	486,947.94				
		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	6,217,477.54	本年支出合计	6,217,477.54	本年支出合计	6,217,477.54	本年支出合计	6,217,477.54
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,217,477.54	支出总计	6,217,477.54	支出总计	6,217,477.54	支出总计	6,217,477.54

表3

单位综合预算支出总表

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	6,217,477.54	6,217,477.54								
231	西安市水务局	6,217,477.54	6,217,477.54								
231017	西安市东南郊生态引水管护中心	6,217,477.54	6,217,477.54								

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	6,217,477.54	一、财政拨款	6,217,477.54	一、财政拨款	6,217,477.54	一、财政拨款	6,217,477.54
1、一般公共预算拨款	6,217,477.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,067,477.54	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	3,822,275.71	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	168,961.83	3、机关资本性支出	
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	1,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	75,100.00	5、对事业单位经常性补助	6,141,237.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	75,100.00
		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	487,714.82	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	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	1,140.00
		10、卫生健康支出	172,027.17	(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	5,070,787.61	(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	486,947.94				
		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	6,217,477.54	本年支出合计	6,217,477.54	本年支出合计	6,217,477.54	本年支出合计	6,217,477.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,217,477.54	支出总计	6,217,477.54	支出总计	6,217,477.54	支出总计	6,217,477.54

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	6,217,477.54	3,823,415.71	244,061.83	2,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	487,714.82	487,066.82	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	485,264.52	484,616.52	648.00		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,317.68	322,317.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,158.84	161,158.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,450.30	2,450.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,450.30	2,450.30			
210	卫生健康支出	172,027.17	172,027.17			
21011	行政事业单位医疗	172,027.17	172,027.17			
2101102	事业单位医疗	93,518.38	93,518.38			
2101103	公务员医疗补助	78,508.79	78,508.79			
213	农林水支出	5,070,787.61	2,677,373.78	243,413.83	2,150,000.00	
21303	水利	5,070,787.61	2,677,373.78	243,413.83	2,150,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	5,070,787.61	2,677,373.78	243,413.83	2,150,000.00	
221	住房保障支出	486,947.94	486,947.94			
22102	住房改革支出	486,947.94	486,947.94			
2210201	住房公积金	241,738.26	241,738.26			
2210203	购房补贴	245,209.68	245,209.68			

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				6,217,477.54	3,823,415.71	244,061.83	2,150,000.00	
301	工资福利支出			3,822,275.71	3,822,275.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,548.80	749,548.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,973.46	504,973.46			
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	322,317.68	322,317.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,158.84	161,158.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,518.38	93,518.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,508.79	78,508.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,450.30	2,450.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,738.26	241,738.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	484,060.56	484,060.56			
302	商品和服务支出			2,318,961.83		168,961.83	2,150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,760.00		53,760.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,173.83		24,173.83		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00		23,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,150,648.00		648.00	2,150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00			
310	资本性支出			75,100.00		75,100.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	75,100.00		75,100.00		

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	4,067,477.54	3,823,415.71	244,061.83	
208	社会保障和就业支出	487,714.82	487,066.82	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	485,264.52	484,616.52	648.00	
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,317.68	322,317.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,158.84	161,158.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,450.30	2,450.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,450.30	2,450.30		
210	卫生健康支出	172,027.17	172,027.17		
21011	行政事业单位医疗	172,027.17	172,027.17		
2101102	事业单位医疗	93,518.38	93,518.38		
2101103	公务员医疗补助	78,508.79	78,508.79		
213	农林水支出	2,920,787.61	2,677,373.78	243,413.83	
21303	水利	2,920,787.61	2,677,373.78	243,413.83	
2130306	水利工程运行与维护	2,920,787.61	2,677,373.78	243,413.83	
221	住房保障支出	486,947.94	486,947.94		
22102	住房改革支出	486,947.94	486,947.94		
2210201	住房公积金	241,738.26	241,738.26		
2210203	购房补贴	245,209.68	245,209.68		

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：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			4,067,477.54	3,823,415.71	244,061.83	
301	工资福利支出			3,822,275.71	3,822,275.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,548.80	749,548.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,973.46	504,973.46		
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	322,317.68	322,317.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,158.84	161,158.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,518.38	93,518.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,508.79	78,508.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,450.30	2,450.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,738.26	241,738.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	484,060.56	484,060.56		
302	商品和服务支出			168,961.83		168,961.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,760.00		53,760.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,173.83		24,173.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00		23,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648.00		648.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		
310	资本性支出			75,100.00		75,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	75,100.00		75,100.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,150,000.00	
231	西安市水务局	2,150,000.00	
231017	西安市东南郊生态引水管护中心	2,150,000.00	
	专用项目	2,150,000.00	
	维修改造	1,900,000.00	
	西安市东南郊生态引水管护中心维修 养护项目	1,900,000.00	
	委托咨询业务	250,000.00	
	水源调度引水安全管理工作经费	250,000.00	

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：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	类	款	
合计								30				1,975,100.00	
213	03	06	1	全额				30				1,975,100.00	
213	03	06	231017	西安市东南郊生态引水管护中心				30				1,975,100.00	
213	03	06		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式计算机	6	310	02	506	01	30,000.00
213	03	06		日常公用经费	A02010108便携式计算机		便携式计算机	2	310	02	506	01	14,000.00
213	03	06		日常公用经费	A02020200投影仪		投影仪便携式	1	310	02	506	01	10,000.00
213	03	06		日常公用经费	A02061804空调机		空调挂机	3	310	02	506	01	9,000.00
213	03	06		日常公用经费	A05010504保密柜		保密柜	1	310	02	506	01	2,500.00
213	03	06		日常公用经费	A08060303应用软件		办公软件	8	310	02	506	01	4,800.00
213	03	06		日常公用经费	A08060303应用软件		杀毒软件	8	310	02	506	01	4,800.00
213	03	06		西安市东南郊生态引水管护中心维修养护项目	C12990000其他水利管理服务		养护维护项目	1	302	99	505	02	1,900,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	西安市东南郊生态引水管护中心主要负责灞桥区、蓝田县、长安区三个区县水源调度工作。为确保七座水库水量充足，满足市区各用水单位需求，中心需保障两个引水系统两个管理站和七座水库的正常安全运行，完成七座水库水情测算分析、水源调度、水情调研、水质监测、安全培训、应急演练、安全标识更新、消防器材更换等工作，保证引水水源充足，引水水质达标，引水系统运行安全平稳，避免水资源浪费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水源调度引水安全管理工作经费（万元）	25	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	引水水量（万m³）	≥600	20
		质量指标	引水水质合格率	100%	10
		时效指标	预计完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主城区护城河、植物园等河湖用水和东郊地区用电用暖保证率	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	189.48	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	189.48		
		其他资金			
年度目标	严格按照维修养护标准,落实专业维护队伍,科学管理;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;保证西安市东郊群众用电用暖安全,改善护城河、植物园、兴庆公园等周边的生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	荆峪沟引水管线和大峪引水管线巡查维护费(万元)	189.48	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	巡查维护荆峪沟引水管道12.3km,巡查维护大峪引水管道23.6km,管线附属构筑物维护,红旗管理站维护,东曹管理站维护,水情水质监测设备维护等项目完成率	100%	20
		质量指标	维修养护项目质量合格率	100%	10
		时效指标	根据维修养护合同,按照项目实际完成进度支付,支付进度保证率	100%	10
	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的生态河湖用水及生活用水安全	明显提高	10
		生态效益指标	保证生态用水水质,改善西安城区湿气候,提高东郊地区、主城区护城河、植物园、兴庆公园等河湖周边的生态环境	效果显著	5
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	持续向好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本履职		1. 完成日常管理工作 2. 完成维修养护工作 3. 完成水源调度引水安全管理工作	621.75	621.75		
			金额合计	621.75	621.75		
年度 总体 目标		1. 完成日常管理工作 2. 完成维修养护工作 3. 完成水源调度引水安全管理工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	运行管理成本			621.75	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	引水水量（万m³）			≥600	20
		质量指标	确保单位正常运转			100%	10
		时效指标	确保单位工作任务完成			1-12月	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益明显			较大	10
		生态效益指标	生态效益明显			较大	5
		可持续影响指标	改善城市环境			较大	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					