

西安市李家河水源地环境保护管理站

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

西安市李家河水源地环境保护管理站主要职责：负责有关环境保护方面的法律、法规和政策的教育工作；承担李家河水源地环境污染的防治及污染事故纠纷的查处及应急处理；承担李家河水源地环境监察、执法巡察工作和防治各类污染事故；负责李家河流域环境质量的定期编制、报告，对李家河流域进行常规监测及现场应急监测，及时向上级部门报告监测数据。

（二）机构设置

西安市李家河水源地环境保护管理站内设机构3个：办公室、水质监测科、环境应急科。

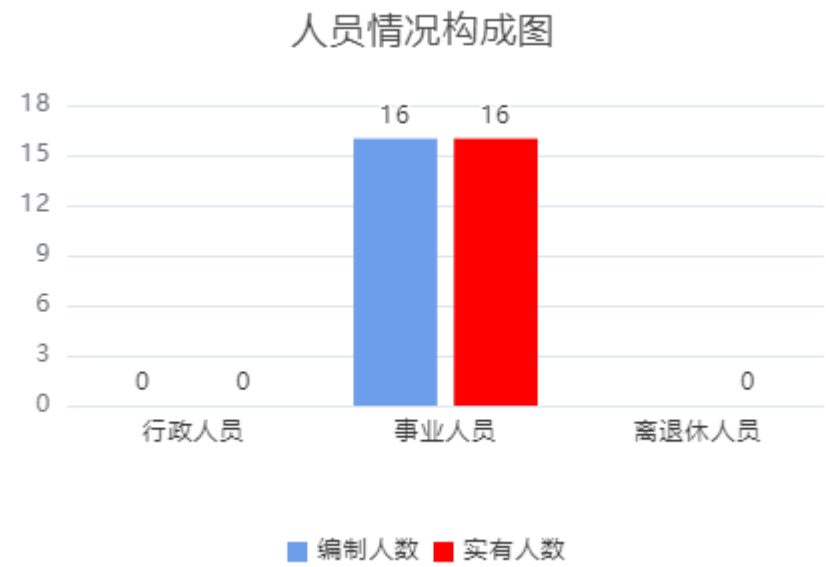
二、工作任务

2025年我单位将合理安排财政拨款收入支出，为各项工作的开展提供更好的支持和保障。一是加强环境监管，开展常态化巡查，严格落实环境监管责任，建立环境保护联合督查机制，打击水源地违法行为。二是做好水质监测采样工作，确保水质稳定达标。三是完善应急管理，开展风险源排查，提升应急储备管理水平，修订完善应急方案。四是提高宣传教育力度，普及

生态保护理念，提高水源地内居民的环保意识。五是加强干部队伍建设，提高干部业务能力，强化水源地环境保护力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16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0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603.52万元，其中：一般公共预算拨款603.52万元，较上年减少848.44万元，下降58.43%，下降的主要原因是：项目减少，项目经费压减；本单位当年预算支出603.52万元，其中：一般公共预算拨款603.52万元，较上年减少848.44万元，下降58.43%，下降的主要原因是：项目减少，项目经费压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入603.52万元，其中：一般公共预算拨款收入603.52万元，较上年增加40.56万元，增长7.20%，增长的主要原因是：办公用房租金每两年一付，2025年需要支付新一轮租金；本单位当年财政拨款支出603.52万元，其中：一般公共预算拨款支出603.52万元，较上年减少848.44万元，下降58.43%，下降的主要原因是：项目经费压减。

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603.52万元，较上年增加40.56万元，增长7.20%，增长的主要原因是：办公用房租金每两年一付，2025年需要支付新一轮租金。

（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603.52万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：例行节约，压减预算经费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.33万元，较上年增加0.26万元，增长0.84%，增长的主要原因是：新招录两名干部，导致预算经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.67万元，较上年增加0.14万元，增长0.90%，增长的主要原因是：新招录两名干部，导致预算经费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.02万元，增长9.09%，增长的主要原因是：新招录两名干部，导致预算经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）8.55万元，较上年增加0.51万元，增长6.34%，增长的主要原因是：新招录两名干部，导致预算经费增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）7.08万元，较上年增加4.45万元，增长169.20%，增长的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

7. 其他环境监测与监察支出（2110299）491.54万元，较上年增加194.62万元，增长65.55%，增长的主要原因是：调整项目支付方式，2024年跨年合同尾款于2025年安排支出；

8. 水体（2110302）0.00万元，较上年减少162.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费压减；

9. 住房公积金（2210201）24.35万元，较上年减少4.25万元，下降14.86%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整；

10. 购房补贴（2210203）24.76万元，较上年增加7.27万元，增长41.57%，增长的主要原因是：符合购房补贴人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

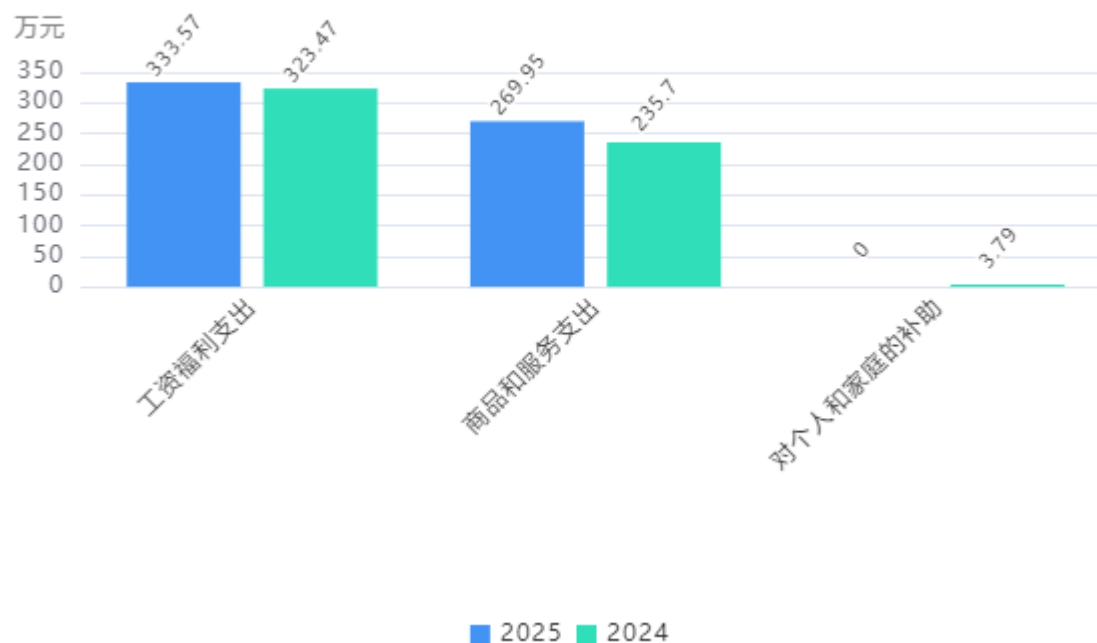
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出603.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）333.57万元，较上年增加10.10万元，增长3.12%，增长的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

（2）商品和服务支出（302）269.95万元，较上年增加34.25万元，增长14.53%，增长的主要原因是：项目支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少3.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

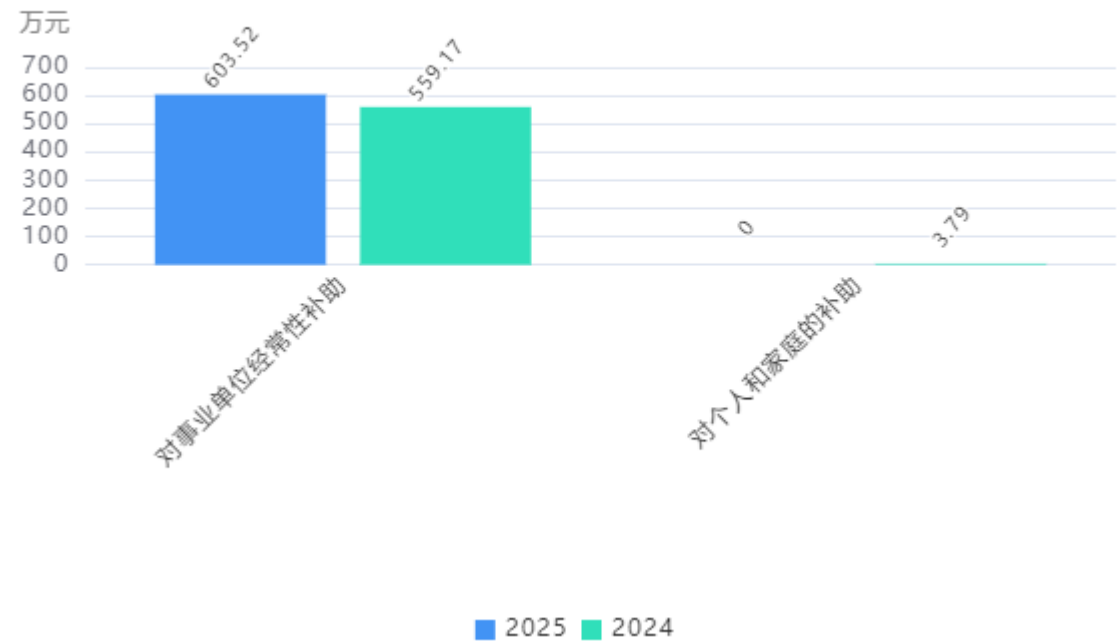


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出603.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）603.52万元，较上年增加44.35万元，增长7.93%，增长的主要原因是：新招录两名干部，导致预算经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少3.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。

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7.50万元，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7.50万元，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，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径变化，专技人员继续教育学习，不归纳到培训支出。

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3辆，单价20万元以上的设备4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96.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算96.30万元、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603.52万元，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29.36万元，较上年增加2.46万元，增长9.14%，增长的主要原因是：新招录两名干部，导致预算经费增加。

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。

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	6,035,209.95	一、部门预算	6,035,209.95	一、部门预算	6,035,209.95	一、部门预算	6,035,209.95
1、财政拨款	6,035,209.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,629,322.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,035,209.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,335,736.16	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	293,586.79	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		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		5、对事业单位经常性补助	6,035,209.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,405,887.00	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	472,381.77	(2)商品和服务支出	2,405,887.00	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	156,343.27	(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	4,915,410.97	(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		(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	491,073.94				
		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	6,035,209.95	本年支出合计	6,035,209.95	本年支出合计	6,035,209.95	本年支出合计	6,035,209.95
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	6,035,209.95	支出总计	6,035,209.95	支出总计	6,035,209.95	支出总计	6,035,209.95

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	6,035,209.95	6,035,209.95								
252	西安市生态环境局	6,035,209.95	6,035,209.95								
252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	6,035,209.95	6,035,209.95								

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	6,035,209.95	一、财政拨款	6,035,209.95	一、财政拨款	6,035,209.95	一、财政拨款	6,035,209.95
1、一般公共预算拨款	6,035,209.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,629,322.95	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	3,335,736.16	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	293,586.79	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,035,209.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,405,887.00	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	472,381.77	(2)商品和服务支出	2,405,887.00	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	156,343.27	(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	4,915,410.97	(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		(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	491,073.94				
		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	6,035,209.95	本年支出合计	6,035,209.95	本年支出合计	6,035,209.95	本年支出合计	6,035,209.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,035,209.95	支出总计	6,035,209.95	支出总计	6,035,209.95	支出总计	6,035,209.95

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	6,035,209.95	3,335,736.16	293,586.79	2,405,887.00	
208	社会保障和就业支出	472,381.77	472,381.77			
20805	行政事业单位养老支出	470,001.30	470,001.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,334.21	313,334.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,667.09	156,667.09			
20899	其他社会保障和就业支出	2,380.47	2,380.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,380.47	2,380.47			
210	卫生健康支出	156,343.27	156,343.27			
21011	行政事业单位医疗	156,343.27	156,343.27			
2101102	事业单位医疗	85,511.45	85,511.45			
2101103	公务员医疗补助	70,831.82	70,831.82			
211	节能环保支出	4,915,410.97	2,215,937.18	293,586.79	2,405,887.00	
21102	环境监测与监察	4,915,410.97	2,215,937.18	293,586.79	2,405,887.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	4,915,410.97	2,215,937.18	293,586.79	2,405,887.00	
221	住房保障支出	491,073.94	491,073.94			
22102	住房改革支出	491,073.94	491,073.94			
2210201	住房公积金	243,467.86	243,467.86			
2210203	购房补贴	247,606.08	247,606.08			

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				6,035,209.95	3,335,736.16	293,586.79	2,405,887.00	
301	工资福利支出			3,335,736.16	3,335,736.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,154.80	621,154.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	574,789.10	574,789.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,257,999.36	1,257,999.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,334.21	313,334.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,667.09	156,667.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,511.45	85,511.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,831.82	70,831.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,380.47	2,380.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,467.86	243,467.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
302	商品和服务支出			2,699,473.79		293,586.79	2,405,887.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,360.00		140,360.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	102,735.00			102,735.00	
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	378,000.00			378,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	441,000.00			441,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,037,000.00			1,037,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,346.79		24,346.79		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
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	207,152.00			207,152.00	

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	3,629,322.95	3,335,736.16	293,586.79	
208	社会保障和就业支出	472,381.77	472,381.77		
20805	行政事业单位养老支出	470,001.30	470,001.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,334.21	313,334.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,667.09	156,667.09		
20899	其他社会保障和就业支出	2,380.47	2,380.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,380.47	2,380.47		
210	卫生健康支出	156,343.27	156,343.27		
21011	行政事业单位医疗	156,343.27	156,343.27		
2101102	事业单位医疗	85,511.45	85,511.45		
2101103	公务员医疗补助	70,831.82	70,831.82		
211	节能环保支出	2,509,523.97	2,215,937.18	293,586.79	
21102	环境监测与监察	2,509,523.97	2,215,937.18	293,586.79	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,509,523.97	2,215,937.18	293,586.79	
221	住房保障支出	491,073.94	491,073.94		
22102	住房改革支出	491,073.94	491,073.94		
2210201	住房公积金	243,467.86	243,467.86		
2210203	购房补贴	247,606.08	247,606.08		

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			3,629,322.95	3,335,736.16	293,586.79	
301	工资福利支出			3,335,736.16	3,335,736.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,154.80	621,154.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	574,789.10	574,789.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,257,999.36	1,257,999.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,334.21	313,334.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,667.09	156,667.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,511.45	85,511.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,831.82	70,831.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,380.47	2,380.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,467.86	243,467.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			293,586.79		293,586.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,360.00		140,360.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	24,346.79		24,346.79	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
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				

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	2,405,887.00	
252	西安市生态环境局	2,405,887.00	
252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	2,405,887.00	
	通用项目	511,000.00	
	办公场所租赁	441,000.00	
	李家河水源地办公场所租赁项目	441,000.00	
	大型活动	70,000.00	
	李家河水源地环境应急项目	70,000.00	
	专用项目	1,894,887.00	
	公共场所物业管理	444,887.00	
	李家河水源地物业服务项目	102,735.00	
	李家河水源地综合保障项目	245,000.00	
	李家河水源地综合业务项目	97,152.00	
	合同尾款	510,000.00	
	李家河2024年跨年度需支付合同尾款	510,000.00	
	生态环境保护宣传	40,000.00	
	李家河水源地环境宣传项	40,000.00	
	信息化运行维护	900,000.00	
	李家河水源地大型设备运维项	900,000.00	

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								7				963,000.00	
211	02	99	1	全额				7				963,000.00	
211	02	99	252061	西安市李家河水源环境保护管理站				7				963,000.00	
211	02	99		李家河水源地办公场所租赁项目	C99000000其他服务		2年	1	302	14	505	02	441,000.00
211	02	99		李家河水源地大型设备运维项	C07010100生态资源调查与监测服务		一批	1	302	27	505	02	100,000.00
211	02	99		李家河水源地大型设备运维项	C07019900其他生态环境保护服务		一批	1	302	27	505	02	39,000.00
211	02	99		李家河水源地大型设备运维项	C07020101污水处理及其再生利用服务		一批	1	302	27	505	02	87,000.00
211	02	99		李家河水源地大型设备运维项	C07020199其他水污染治理服务		一年	1	302	27	505	02	146,000.00
211	02	99		李家河水源地大型设备运维项	C07990000其他生态环境保护和治理服务		一批	1	302	27	505	02	108,000.00
211	02	99		李家河水源地大型设备运维项	C99000000其他服务		一年	1	302	27	505	02	42,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			李家河水源地环境宣传项目		
主管部门			西安市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金		
年度目标	多种方式开展水源地宣传工作, 不断提高水源地周边居民守水护水意识, 严厉打击水源地违法行为, 确保水源地环境安全, 保障西安市民饮水安全。				
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	宣传彩页	≤1元/张	10
			宣传横幅成本	≤200元/幅	5
			宣传展板成本	≤100元/个	5
	产出指标	数量指标	生态环境宣传次数	≤17次	15
		质量指标	宣传工作完成率	100%	15
		时效指标	完成宣传计划及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高公众生态环境保护意识	环保意识提升率≥30%	5
		生态效益指标	引导公众自觉践行环保理念, 监督抵制破坏生态环境行为	改善程度≥25%	10
		可持续影响指标	生态环境宣传影响效果	有效提升率≥25%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		李家河水源地综合业务项目			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.72	执行率 分值（ 10分）
		其中：财政拨款		9.72	
		其他资金			
年度目标	满足干部日常办公需求，为圆满完成各项工作任务做好后勤保障服务，确保西安市民饮水安全。				
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	日常运行保障	≤270元/天	20
	产出指标	数量指标	为水源地巡查、宣传、水质监测提供服务保障	12个月	15
		质量指标	保障李家河饮用水水质安全	100%	15
		时效指标	水源地突发事件及群众投诉举报处置率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障西安市民饮水安全	100%	5
		生态效益指标	水源地生态环境及水质状况	改善程度明显	10
		可持续影响指标	水质不断改善直至达到Ⅱ类水标准	≤10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			李家河水源地综合保障项目			
主管部门			西安市生态环境局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.5	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	24.5		
			其他资金			
年度目标	保障单位各项工作正常开展。					
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	日常运转经费成本		≤24万元/年	10
			委托业务费		≤0.5万元/年	10
	产出指标	数量指标	单位正常运转		12个月	15
		质量指标	为水源地各项工作顺利开展做好后勤保障		100%	15
		时效指标	水质、视频监控等各项数据有效传输		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障西安市民饮水安全		100%	10
		生态效益指标	水源地生态环境及水质状况		改善程度≥20%	5
		可持续影响指标	水质不断改善直至达到Ⅱ类水标准		≤10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		李家河水源地环境应急项目			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		期资金总	7.00		执行率分 值（10分 ）
		财政拨款	7.00		
		其他资金			
年度目标	全面提升我站环境应急管理水平和应急处置能力，防范化解水源地环境风险隐患，确保水源地环境安全。				
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	应急演练	≤2万元	10
			应急物资采购	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	大型应急演练次数	1次/年	15
		质量指标	应急处置能力提升率	≥80%	15
		时效指标	突发环境应急处置率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	能迅速处置突发环境事件，有效降低经济损失率	损失率≤10%	10
		生态效益指标	全力保障西安市民饮用水水质安全	100%	5
		可持续影响指标	在保障市民饮水安全的基础上，不断改善水质	水质不断改善直至达到Ⅱ类水标准	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		李家河水源地办公场所租赁项目			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.10		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	44.10		
		其他资金			
年度目标	租赁办公场所用于干部职工日常办公、生活使用。				
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	租赁费用	≤22.05万元/年	20
	产出 指标	数量指标	根据单位实际情况，按合同 约定进行租赁	1处	15
		质量指标	满足日常办公需求，确保单 位人员人身财产安全	100%	15
		时效指标	及时完成支付，确保单位正 常运转	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	确保水源地环境安全	100%	10
		生态效益 指标	坚持绿色发展理念，注重生 态环境保护	100%	5
		可持续影 响指标	保障单位正常运转，确保西 安市民饮水安全	100%	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满足单位人员办公、生活需 求	≥85%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		李家河水源地物业服务项目			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.27		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	10.27		
		其他资金			
年 目	度 标	为单位办公场所提供物业管理服务以保障单位正常运转。			
年 绩 指	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	物业管理费	≤2.57万元/季度	20
	产出 指标	数量指标	根据单位实际情况，按合同约定进行服务	1处	15
		质量指标	满足日常办公需求，确保单位人员人身财产安全	100%	15
		时效指标	及时支付，确保各项服务有效衔接	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	办公场所整洁干净，为单位干部职工做好服务保障	100%	10
		生态效益指标	坚持绿色发展理念，注重生态环境保护	100%	5
		可持续影响指标	保障单位正常运转，确保李家河饮用水水质持续改善	100%	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		李家河水源地大型设备运维项目				
主管部门		西安市生态环境局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款		90.00		
		其他资金				
年 目	度 标	确保水源地远程视频系统、水质自动监测站、环境监测船舶等正常平稳运行，利用科技手段加强环境监管能力，震慑打击水源地环境违法行为，确保饮用水水质安全。				
年 绩 指	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	水源地应急监测船舶及趸船码头运行成本		≤13.97万元	5
			水源地重要点位远程视频系统运行成本		≤33.62万元	5
			水源地重要点位浮标站运行成本		≤42.41万元	10
	产 出 指 标	数 量 指 标	日常监控点位检修、船舶正常检修、水质自动监测站检修和保养		4次/月	15
		质 量 指 标	水质稳定达标率		≥99%	15
		时 效 指 标	水质异常及水源地违法行为处置及时率		100%	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	利用科技手段震慑打击水源地违法行为		违法行为改善率≥50%	10
		生 态 效 益 指 标	利用科技手段加强环境监管力度，确保水源地环境安全，水质稳定达标		水质达标率≥99%	5
		可 持 续 影 响 指 标	水质不断改善直至达到Ⅱ类水标准		≤10年	5
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		≥85%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			李家河水源地2024年跨年度需支付合同尾款		
主管部门			西安市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	51.00	执行率 分值（ 10分）
			其中：财政拨款	51.00	
			其他资金		
年度目标	依据项目合同，支付跨年度项目的合同尾款。				
年度绩效指	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	应急监测船舶及趸船码头运行成本	≤13.62万元	5
			重要点位浮标站及远程视频系统运行成本	≤31.48万元	10
			物业管理费	≤5.9万元	5
	产出指标	数量指标	合同尾款	5个	15
		质量指标	确保水质自动站监测数据及重要点位视频预警系统数据正常传输	100%	15
		时效指标	验收合格后，按比例支付	100%	10
	效益指标	社会效益指标	合理规范利用资金，提高资金的使用效率，确保市民饮水安全	100%	10
		生态效益指标	保障饮水安全，造福人民	100%	5
		可持续影响指标	水质持续改善直至稳定达到Ⅱ类	≤10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市黑河水源环境保护管理总站				
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	
	保障人员及日常办公正常运行		发放人员工资、缴纳社保公积金、确保单位正常运行	864.92	864.92		
	黑河水源水质保障相关工作		加强水源地环境保护宣传、清运水源地内生活垃圾、持续强化水源地环境安全风险防控和突发环境事件应急处置能力、做好水质监测工作	747.85	747.85		
	金额合计			1612.77	1612.77		
年度 总体目标	力争全年黑河金盆水库水质持续稳定达到Ⅱ类水质标准（极端气象因素除外），主要污染物指标较2024年继续向好改善。						
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	黑河水源基本运行			≤864.92万元	10
			黑河水源专项业务费、专项资金			≤747.85万元	10
	产出指标	数量指标	日常运转及水源地环境保护宣传次数			≥6次	10
			应急预案修订；应急物资采购；应急演练			1次	5
			垃圾外运处置			1年	10
			应急系统预警系统运行			1年	5
		质量指标	各项工作任务按照职能要求，高标准、严要求完成率			100%	5
		时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作			100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障黑河水源水质安全			100%	5
		生态效益指标	确保黑河水源水质稳定达标			Ⅱ类	10
		可持续影响指标	对区域水生态环境持续变化影响的时期			明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水人民群众对水源保护工作的满意度			≥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					