

西安市李家河水源地环境保护管理站

2026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 and 政策的宣传教育工作；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；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。

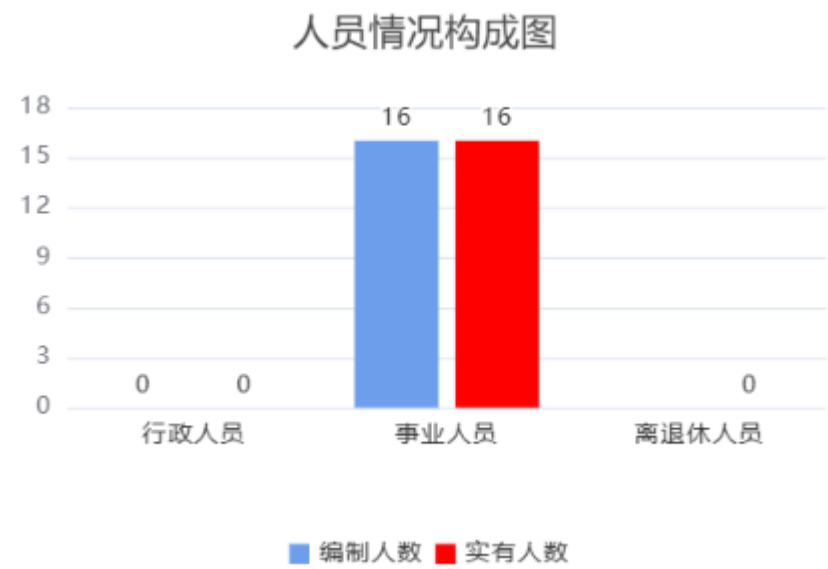
二、工作任务

2026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609.87万元，其中：一般公共预算拨款609.87万元，较上年增加6.35万元，增长1.05%，增长的主要原因是：新增水环境监管项目；本单位当年预算支出609.87万元，其中：一般公共预算拨款609.87万元，较上年增加6.35万元，增长1.05%，增长的主要原因是：新增水环境监管项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入609.87万元，其中：一般公共预算拨款收入609.87万元，较上年增加6.35万元，增长1.05%，增长的主要原因是：新增水环境监管项目；本单位当年财政拨款支出609.87万元，其中：一般公共预算拨款支出609.87万元，较上年增加6.35万元，增长1.05%，增长的主要原因是：新增水环境监管项目。

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609.87万元，较上年增加6.35万元，增长1.05%，增长的主要原因是：新增水环境监管项目。

（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609.87万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.71万元，较上年增加0.38万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员晋升、薪级晋升及基数调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.86万元，较上年增加0.19万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员晋升、薪级晋升及基数调整；

3. 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：人员晋升、薪级晋升及基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）9.10万元，较上年增加0.55万元，增长6.43%，增长的主要原因是：人员晋升、薪级晋升及基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）7.27万元，较上年增加0.19万元，增长2.68%，增长的主要原因是：人员晋升、薪级晋升及基数调整；

6. 其他环境监测与监察支出（2110299）253.61万元，较上年减少237.93万元，下降48.41%，下降的主要原因是：项目调整支出功能科目分类至水体；

7. 水体（2110302）246.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目调整支出功能科目分类至水体；

8. 住房公积金（2210201）24.63万元，较上年增加0.28万元，增长1.15%，增长的主要原因

是：人员晋升、薪级晋升及基数调整；

9. 购房补贴（2210203）20.56万元，较上年减少4.20万元，下降16.96%，下降的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

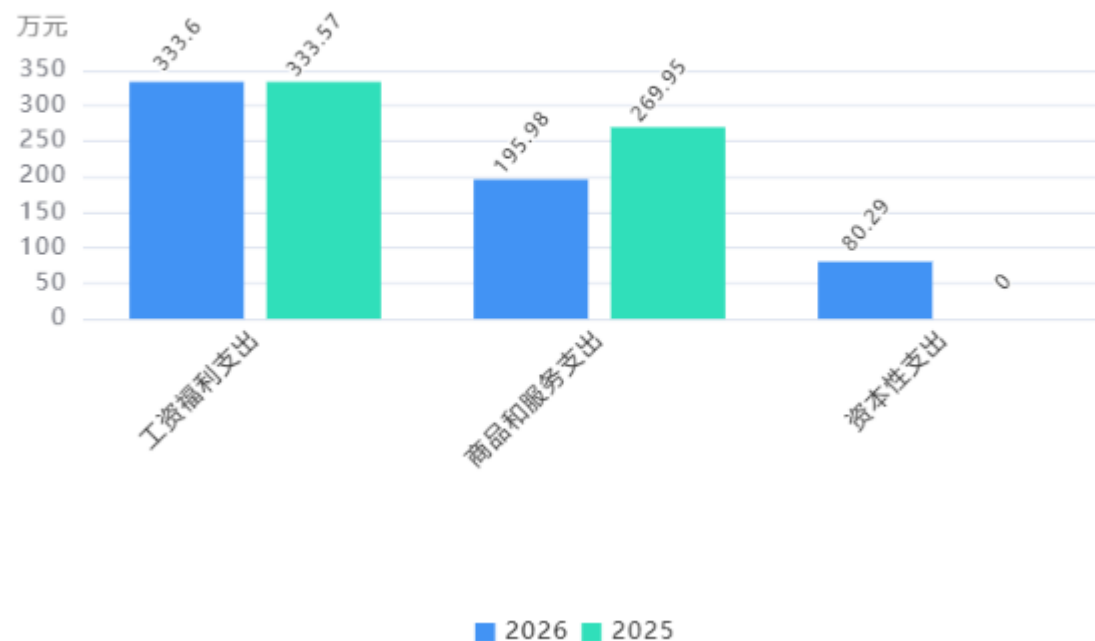
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出609.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）333.60万元，较上年增加0.03万元，增长0.01%，增长的主要原因是：人员晋升、薪级晋升及基数调整；

（2）商品和服务支出（302）195.98万元，较上年减少73.97万元，下降27.40%，下降的主要原因是：部分项目预算支出经济分类调整；

（3）资本性支出（310）80.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增水环境监管项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

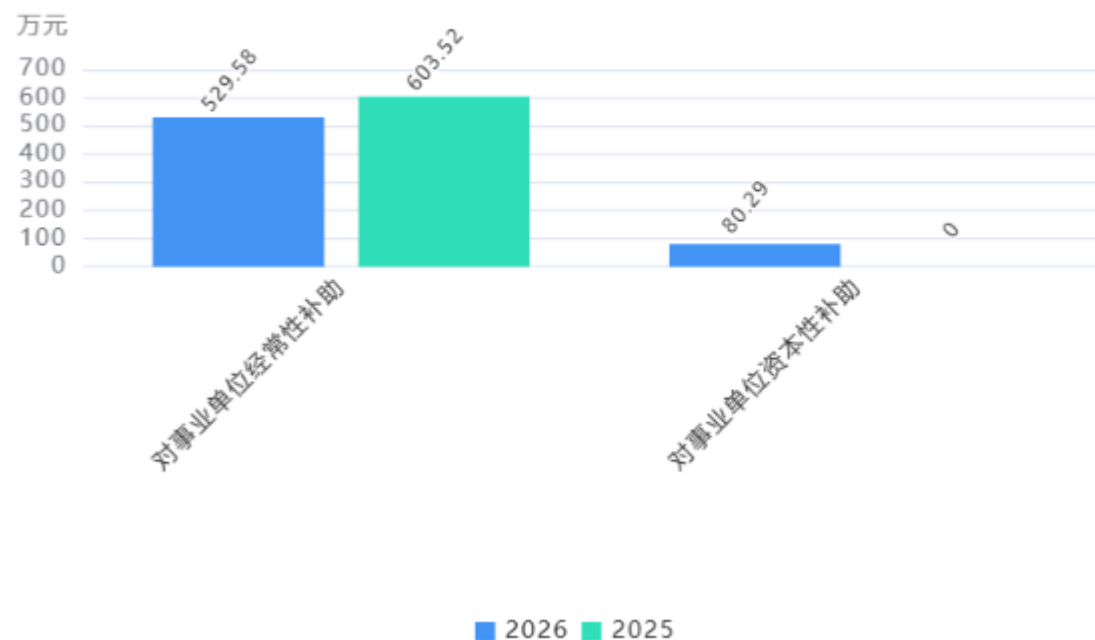


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出609.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）529.58万元，较上年减少73.94万元，下降12.25%，下降的主要原因是：部分项目预算支出经济分类调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）80.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增水环境监管项目。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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203.37万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算123.08万元、政府采购工程类预算80.29万元（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609.87万元，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29.39万元，较上年增加0.03万元，增长0.10%，增长的主要原因是：日常公开活动增加，经费小幅增长。

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、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

2026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	6,098,657.69	一、部门预算	6,098,657.69	一、部门预算	6,098,657.69	一、部门预算	6,098,657.69
1、财政拨款	6,098,657.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,629,857.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,098,657.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,335,986.94	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	497,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	293,870.75	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	5,295,757.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,468,800.00	6、对事业单位资本性补助	802,900.00
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	478,207.14	(2)商品和服务支出	1,665,900.00	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	163,642.89	(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	5,004,914.93	(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	802,900.00		
		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	451,892.73				
		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	6,098,657.69	本年支出合计	6,098,657.69	本年支出合计	6,098,657.69	本年支出合计	6,098,657.69
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	6,098,657.69	支出总计	6,098,657.69	支出总计	6,098,657.69	支出总计	6,098,657.69

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	一般公共预算拨款		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	6,098,657.69	6,098,657.69	497,600.00							
252	西安市生态环境局	6,098,657.69	6,098,657.69	497,600.00							
252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	6,098,657.69	6,098,657.69	497,600.00							

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	6,098,657.69	一、财政拨款	6,098,657.69	一、财政拨款	6,098,657.69	一、财政拨款	6,098,657.69
1、一般公共预算拨款	6,098,657.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,629,857.69	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	497,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,335,986.94	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	293,870.75	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	5,295,757.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,468,800.00	6、对事业单位资本性补助	802,900.00
		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	478,207.14	(2)商品和服务支出	1,665,900.00	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	163,642.89	(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	5,004,914.93	(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	802,900.00		
		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	451,892.73				
		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	6,098,657.69	本年支出合计	6,098,657.69	本年支出合计	6,098,657.69	本年支出合计	6,098,657.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,098,657.69	支出总计	6,098,657.69	支出总计	6,098,657.69	支出总计	6,098,657.69

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	6,098,657.69	3,335,986.94	293,870.75	2,468,800.00	
208	社会保障和就业支出	478,207.14	478,207.14			
20805	行政事业单位养老支出	475,680.68	475,680.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,120.42	317,120.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,560.26	158,560.26			
20899	其他社会保障和就业支出	2,526.46	2,526.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,526.46	2,526.46			
210	卫生健康支出	163,642.89	163,642.89			
21011	行政事业单位医疗	163,642.89	163,642.89			
2101102	事业单位医疗	90,986.17	90,986.17			
2101103	公务员医疗补助	72,656.72	72,656.72			
211	节能环保支出	5,004,914.93	2,242,244.18	293,870.75	2,468,800.00	
21102	环境监测与监察	2,536,114.93	2,242,244.18	293,870.75		
2110299	其他环境监测与监察支出	2,536,114.93	2,242,244.18	293,870.75		
21103	污染防治	2,468,800.00			2,468,800.00	
2110302	水体	2,468,800.00			2,468,800.00	
221	住房保障支出	451,892.73	451,892.73			
22102	住房改革支出	451,892.73	451,892.73			
2210201	住房公积金	246,307.53	246,307.53			
2210203	购房补贴	205,585.20	205,585.20			

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				6,098,657.69	3,335,986.94	293,870.75	2,468,800.00	
301	工资福利支出			3,335,986.94	3,335,986.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718,666.20	718,666.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535,562.54	535,562.54			
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	317,120.42	317,120.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,560.26	158,560.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,986.17	90,986.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,656.72	72,656.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,526.46	2,526.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,307.53	246,307.53			
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			1,959,770.75		293,870.75	1,665,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	254,193.00		156,240.00	97,953.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		3,000.00	9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	231,000.00			231,000.00	
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	205,335.00			205,335.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	925,460.00			925,460.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,630.75		24,630.75		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97,152.00			97,152.00	
310	资本性支出			802,900.00			802,900.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	802,900.00			802,900.00	

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	3,629,857.69	3,335,986.94	293,870.75	
208	社会保障和就业支出	478,207.14	478,207.14		
20805	行政事业单位养老支出	475,680.68	475,680.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,120.42	317,120.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,560.26	158,560.26		
20899	其他社会保障和就业支出	2,526.46	2,526.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,526.46	2,526.46		
210	卫生健康支出	163,642.89	163,642.89		
21011	行政事业单位医疗	163,642.89	163,642.89		
2101102	事业单位医疗	90,986.17	90,986.17		
2101103	公务员医疗补助	72,656.72	72,656.72		
211	节能环保支出	2,536,114.93	2,242,244.18	293,870.75	
21102	环境监测与监察	2,536,114.93	2,242,244.18	293,870.75	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,536,114.93	2,242,244.18	293,870.75	
21103	污染防治				
2110302	水体				
221	住房保障支出	451,892.73	451,892.73		
22102	住房改革支出	451,892.73	451,892.73		
2210201	住房公积金	246,307.53	246,307.53		
2210203	购房补贴	205,585.20	205,585.20		

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			3,629,857.69	3,335,986.94	293,870.75	
301	工资福利支出			3,335,986.94	3,335,986.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	718,666.20	718,666.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535,562.54	535,562.54		
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	317,120.42	317,120.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,560.26	158,560.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,986.17	90,986.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,656.72	72,656.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,526.46	2,526.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,307.53	246,307.53		
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			293,870.75		293,870.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,240.00		156,240.00	
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				
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	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,630.75		24,630.75	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	2,468,800.00	
252	西安市生态环境局	2,468,800.00	
252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	2,468,800.00	
	通用项目	597,600.00	
	信息化运行维护项目	497,600.00	
	李家河水源地应急系统运行及维护	497,600.00	
	专项购置	100,000.00	
	应急物资购置	100,000.00	
	专用项目	1,871,200.00	
	公共场所物业管理	205,335.00	
	公共场所物业管理	205,335.00	
	合同尾款	427,860.00	
	跨年度项目尾款船舶	60,360.00	
	跨年度项目尾款码头	56,580.00	
	跨年度项目尾款远程视频	161,160.00	
	跨年度项目尾款自动监测站	149,760.00	
	环境保护监管	900,853.00	
	水环境监管	900,853.00	
	业务用房和后勤服务保障	337,152.00	
	山区保护站采暖	240,000.00	
	食堂伙食费	97,152.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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								12				2,033,695.00	
211	03	02	1	全额				12				2,033,695.00	
211	03	02	252061	西安市李家河水源环境保护管理站				12				2,033,695.00	
211	03	02		公共场所物业管理	C07020105水库污染治理服务			1	302	09	505	02	102,600.00
211	03	02		公共场所物业管理	C07020105水库污染治理服务	一套		1	302	09	505	02	102,735.00
211	03	02		跨年度项目尾款船舶	C07020105水库污染治理服务	1		1	302	13	505	02	60,360.00
211	03	02		跨年度项目尾款码头	C07020105水库污染治理服务	1		1	302	13	505	02	56,580.00
211	03	02		跨年度项目尾款远程视频	C07020105水库污染治理服务	1		1	302	13	505	02	161,160.00
211	03	02		跨年度项目尾款自动监测站	C07020105水库污染治理服务	1		1	302	13	505	02	149,760.00
211	03	02		李家河水源地应急系统运行及维护	C07990000其他生态环境保护和治理服务	套		1	302	13	505	02	256,400.00
211	03	02		李家河水源地应急系统运行及维护	C07990000其他生态环境保护和治理服务	一年		1	302	13	505	02	117,200.00
211	03	02		李家河水源地应急系统运行及维护	C07990000其他生态环境保护和治理服务	一批		1	302	13	505	02	64,000.00
211	03	02		李家河水源地应急系统运行及维护	C07990000其他生态环境保护和治理服务	一套		1	302	13	505	02	60,000.00
211	03	02		水环境监管	B02139900其他公共设施施工	1		1	310	05	506	01	802,900.00
211	03	02		应急物资购置	C07020105水库污染治理服务	1		1	302	18	505	02	100,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		李家河水源地应急系统运行及维护				
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:	49.76		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	49.76			
		其他资金				
年度目标	远程视频监控系统,实现了对水源地盲区的精准动态监控,智能喊话功能,对进山游客起到很好的震慑作用,为保护饮用水源起到强有力的技术保障。					
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	运行维护成本(万元/年)		≤49.76	10
	产出指标	数量指标	运维服务(个)		4	15
		质量指标	定期检修保养,确保各系统各项功能正常运行率(%)		100	15
		时效指标	系统故障处置及时率(%)		100	10
	效益指标	社会效益指标	保障饮水安全率(%)		100	10
		生态效益指标	有效震慑水源地环境违法行为,保障水环境安全率(%)		≥60	10
		可持续影响指标	水质持续改善直至稳定达到II类水质标准(年)		≤10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度率(%)		≥85	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急物资购置				
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：	10.00		执行率 分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	补充完善应急物资储备，有效应对水源地突发环境事件。					
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	资金投入（万元）		≤10.00	10
	产出指标	数量指标	购置应急物资（批）		1	15
		质量指标	高质量采购水源地突发环境事件应对物资标准率（%）		≥98	15
		时效指标	采购及时率（%）		≥98	10
	效益指标	社会效益指标	确保城东地区人民群众饮用水安全率（%）		100	10
		生态效益指标	确保李家河水源地水质稳定达标（类）		Ⅱ	10
		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（类）		Ⅱ	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对物资实用性、质量的满意程度率（%）		≥98	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			跨年度项目尾款码头		
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:	5.66	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5.66	
			其他资金		
年度目标	为切实保障我站权益，确保第三方能按照合同约定为我站保质保量提供相关服务。				
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	资金投入（万元）	≤5.66	10
	产出指标	数量指标	尾款数量（个）	1	15
		质量指标	出具验收合格报告（份）	1	15
		时效指标	支付及时率（%）	100	10
	效益指标	社会效益 指标	合理规范利用资金，提高资金使用效率（%）	100	10
		生态效益 指标	不断提高饮用水水质，造福人民	各项指标持续 改善	10
		可持续影响 指标	水质持续改善直至达到Ⅱ类（年）	≤10	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	主管部门满意度率（%）	≥85	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			跨年度项目尾款船舶		
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：	6.04	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	6.04	
			其他资金		
年度目标	为切实保障我站权益，确保第三方能按照合同约定为我站保质保量提供相关服务。				
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	资金投入（万元）	≤6.04	10
	产出指标	数量指标	尾款数量（个）	1	15
		质量指标	出具验收合格报告（份）	1	15
		时效指标	支付及时率（%）	100	10
	效益指标	社会效益 指标	合理规范利用资金，提高资金使用效率（%）	100	10
		生态效益 指标	不断提高饮用水水质，造福人民	各项指标持续改善	10
		可持续影响 指标	水质持续改善直至达到Ⅱ类（年）	≤10	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	主管部门满意度率（%）	≥85	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		跨年度项目尾款自动监测站			
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:	14.98		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	14.98		
		其他资金			
年度目标	为切实保障我站权益，确保第三方能按照合同约定为我站保质保量提供相关服务。				
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	资金投入（万元）	≤14.98	10
	产出指标	数量指标	尾款数量（个）	1	15
		质量指标	出具验收合格报告（份）	1	15
		时效指标	支付及时率（%）	100	10
	效益指标	社会效益指标	合理规范利用资金，提高资金使用效率（%）	100	10
		生态效益指标	不断提高饮用水水质，造福人民	各项指标持续改善	10
		可持续影响指标	水质持续改善直至达到Ⅱ类（年）	≤10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度率（%）	≥85	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		跨年度项目尾款远程视频			
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:	16.12		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	16.12		
		其他资金			
年度目标	为切实保障我站权益，确保第三方能按照合同约定为我站保质保量提供相关服务。				
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	资金投入（万元）	≤16.12	10
	产出 指标	数量指标	尾款数量（个）	1	15
		质量指标	出具验收合格报告（份）	1	15
		时效指标	支付及时率（%）	100	10
	效益 指标	社会效益 指标	合理规范利用资金，提高资 金使用效率（%）	100	10
		生态效益 指标	不断提高饮用水水质，造福 人民	各项指标持续改 善	10
		可持续影 响指标	水质持续改善直至达到Ⅱ类 （年）	≤10	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	主管部门满意度率（%）	≥85	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水环境监管			
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：	90.09		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	90.09		
		其他资金			
年度 目标	为保证水源地环境安全，建设隔离防护网。				
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	年度费用控制在预算范围内（万元）	≤90.09	10
	产出 指标	数量指标	在水源地修复新建围网（套）	1	15
		质量指标	有效阻止人员靠近水源保证率（%）	≥98	15
		时效指标	支付及时率（%）	≥98	10
	效益 指标	社会效益 指标	确保城东地区人民群众饮用水安全（万人）	>300	10
		生态效益 指标	确保李家河水源地水质稳定达标（类）	II	10
		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（类）	II	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对区域、材质、安装质量的满意率（%）	≥98	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			食堂伙食费		
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	为单位各项工作有序展开提供坚实保障。				
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	资金投入（万元）	≤9.72	10
	产出指标	数量指标	日常食堂伙食保障（天）	365	15
		质量指标	日常食堂伙食保障率（%）	100	15
		时效指标	日常食堂伙食保障及时率（%）	100	10
	效益指标	社会效益指标	确保城东地区人民群众饮用水安全（万人）	100	15
		生态效益指标	水源地生态环境及水质状况	持续改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度率（%）	≥85	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			山区保护站采暖		
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：	24.00	执行率 分值（ 10分）
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
年度目标	保障单位正常运转。				
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	资金投入（万元）	≤24.00	10
		数量指标	站内用电保障（天）	365	15
		质量指标	站内用电保障率（%）	100	15
		时效指标	站内用电及冬季采暖及时率（%）	100	10
	效益指标	社会效益指标	确保城东地区人民群众饮用水安全（万人）	100	15
		生态效益指标	水源地生态环境及水质状况	持续改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度率（%）	≥85	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共场所物业管理				
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：	20.53		执行率 分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.53			
		其他资金				
年度目标	保障单位正常运转整洁。					
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	资金投入（万元/年）		≤20.53	10
	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（处）		1	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保障率（%）		100	15
		时效指标	支付及时率（%）		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率（%）		100	10
		生态效益指标	水源地生态环境及水质状况		持续改善	10
		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率（%）		100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度率（%）		≥85	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			西安市李家河水源环境保护管理站				
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	
	基本支出		人员工资、基本运转保障经费	362.99	362.99		
	李家河水源地应急系统运行及维护		应急系统运行及维护	49.76	49.76		
	专项购置		保障单位正常运行	10.00	10.00		
	公共场所物业管理		保障单位正常运行	20.53	20.53		
	跨年度项目尾款船舶		船舶运维	6.04	6.04		
	跨年度项目尾款码头		码头运维	5.66	5.66		
	跨年度项目尾款远程视频		远程视频	16.12	16.12		
	跨年度项目尾款自动监测站		自动监测站	14.98	14.98		
	水环境监管		环境监管	90.09	90.09		
	山区保护站采暖		单位冬季采暖	24.00	24.00		
	食堂伙食费		保障单位干部日常	9.72	9.72		
			金额合计	609.87	609.87		
年度 总 体 目 标	依据编办划定我站四项职能：环境宣传、环境应急、水质监测，在做好单位基本保障的同时，通过技防加人防的手段，确保李家河水质稳定达标，并逐年改善，为西安市民饮水安全保驾护航。						
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	经济成本（万元）			≤246.88	5
			人员成本（万元）			≤362.99	5
	产出指标	数量指标	项目数量（个）			10	15
		质量指标	依据年初工作计划，圆满完成水源地各项工作任务（项）			10	15
		时效指标	统筹协调全站工作，严格按照时间节点完成各项工作任务（%）			100	10
	效益指标	社会效益指标	水源地居民保护水源意识不断加强（%）			≥50	6
			水源地环境违法行为逐年下降率（%）			≥30	6
		生态效益指标	人防加技防，实现24小时动态监管，有效震慑环境违法行为，水源地环境明显改善			水质持续改善	6
			突发环境事件处置率（%）			100	6
		可持续影响指标	确保李家河水源地水质稳定达标（类）			Ⅱ	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度率（%）			≥85	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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						