西安市黑河水源地环境保护管理总站

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

西安市黑河水源地环境保护管理总站的主要职责是负责有关环境保护方面的法律、法规及政策的宣传教育工作；承担黑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；承担黑河水源地环境保护监察和环境执法巡查工作；负责对108国道过境有毒、有害危险化学品运输车辆的监控，防止各种类污染事件的发生；负责黑河流域环境质量的定期编制、报告；对黑河流域进行常规性监测及现场应急监测等工作。

（二）机构设置

西安市黑河水源地环境保护管理总站内设机构共3个，具体为：办公室、水质监测科、环境应急管理科。

二、工作任务

（一）持续强化水源地环境安全风险防控。依托网格化环境监管、专项检查、水源地保护联防联控等工作机制，对水源保护区内环境风险源、企事业单位开展体检式排查，实施动态清

零台账式管理，从压实主体责任、督促自查自纠、主动公开信息、促进公众参与等环节健全长效管控机制，持续强化辖区各风险源单位防范风险责任意识，健全水源地环境风险防控措施，提高环境风险防范水平，筑牢黑河水源地水环境安全防线。

（二）不断加强突发环境事件应急处置、监测能力。建立完善水源地污染预警（监测）、应急处置和供水保障“三位一体”的应急保障体系；加强信息化设备运用，采取“理论+实操”、“循环作业+综合演练”相结合的方式，依托平台对突发环境事件处置过程中各重点环节开展模块化训练；分模块、分阶段、全场景、全岗位进行常态化实战练兵，努力建立一支全市快反、高效、专业的水环境污染应急处置队伍。

（三）高质量发挥水源地环境监管项目的作用。扎实做好项目移交后的管理与运行，最大效率发挥环境监管作用。通过电子沙盘数字底座、水质监测、视频监控、垃圾清运、网格化、污染扩散模型等信息化管理手段，对数据管理、设备管理、人员管理、环境风险综合分析、污染趋势综合评估、应急处置综合调度等实现系统、规范、精准和智慧监管，为应急决策提供有力支持，不断增强黑河水源地生态环境保护科技化、信息化、现代化管理水平。

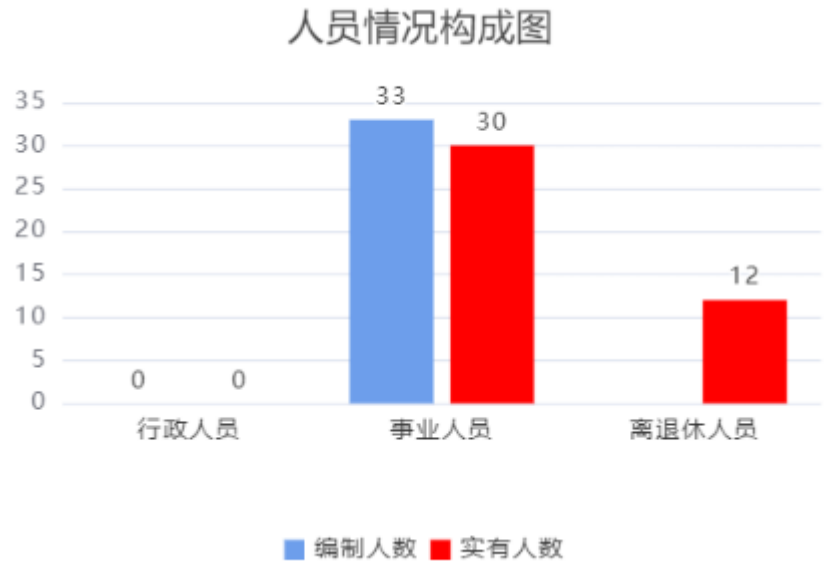
（四）持续推动环保宣传教育开创新局面。加强新兴媒体宣传引领，大力宣传生态环境保护工作成效，普及绿色发展理念，创新环保宣传方式，让群众变“被动了解”为“主动关心”，不断提高公众环境保护参与度，构建政府、企业、群众等多方主体参与的生态环境共建

共享机制。

（五）不断强化政治思想和干部队伍建设。持续加强基层党建引领工作，高质量开展民主生活和组织生活会，深挖业务党建双促进内在潜能；以“科学化、制度化、规范化、经常化”为目标，常态化开展作风建设专项行动，努力打造学习型队伍，全力推进生态环境保护铁军队伍建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员12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1,612.77万元，其中：一般公共预算拨款1,612.77万元，较上年减少1,043.59万元，下降39.29%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年预算支出1,612.77万元，其中：一般公共预算拨款1,612.77万元，较上年减少1,043.59万元，下降39.29%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,612.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,612.77万元，较上年减少610.59万元，下降27.46%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出1,612.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,612.77万元，较上年减少1,043.59万元，下降39.29%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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1,612.77万元，较上年减少610.59万元，下降27.46%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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1,612.77万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.50万元，较上年减少5.50万元，下降91.67%，下降的主要原因是：本年度无培训业务安排；

2.行政单位离退休（2080501）2.15万元，较上年增加0.18万元，增长9.14%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.40万元，较上年增加0.08万元，增长0.16%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.70万元，较上年增加0.04万元，增长0.16%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年无增减；

6.行政单位医疗（2101101）16.66万元，较上年减少0.08万元，下降0.48%，下降的主要原因是：退休一人新增一人；

7.公务员医疗补助（2101103）16.96万元，较上年增加11.51万元，增长211.19%，增长的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

8.行政运行（2110101）664.22万元，较上年减少10.02万元，下降1.49%，下降的主要原因是：退休一人新增一人；

9.一般行政管理事务（2110102）7.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度追加专项业务费，存在合同尾款；

10.水体（2110302）740.73万元，较上年减少605.59万元，下降44.98%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

11.住房公积金（2210201）45.92万元，较上年减少10.43万元，下降18.51%，下降的主要原因是：退休一人新增一人；

12.购房补贴（2210203）40.74万元，较上年增加2.11万元，增长5.46%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

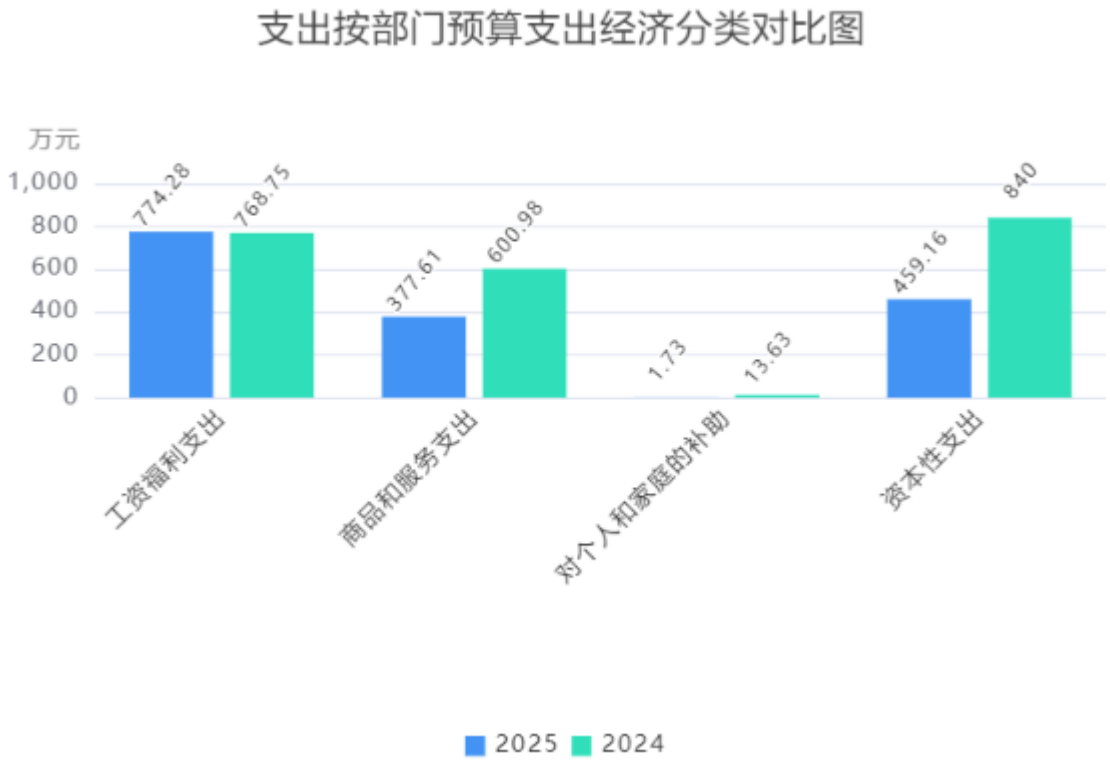
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,612.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）774.28万元，较上年增加5.53万元，增长0.72%，增长的主要原因是：工资结构、社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）377.61万元，较上年减少223.37万元，下降37.17%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.73万元，较上年减少11.90万元，下降87.31%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

（4）资本性支出（310）459.16万元，较上年减少380.84万元，下降45.34%，下降的主要原因是：专项业务费减少。



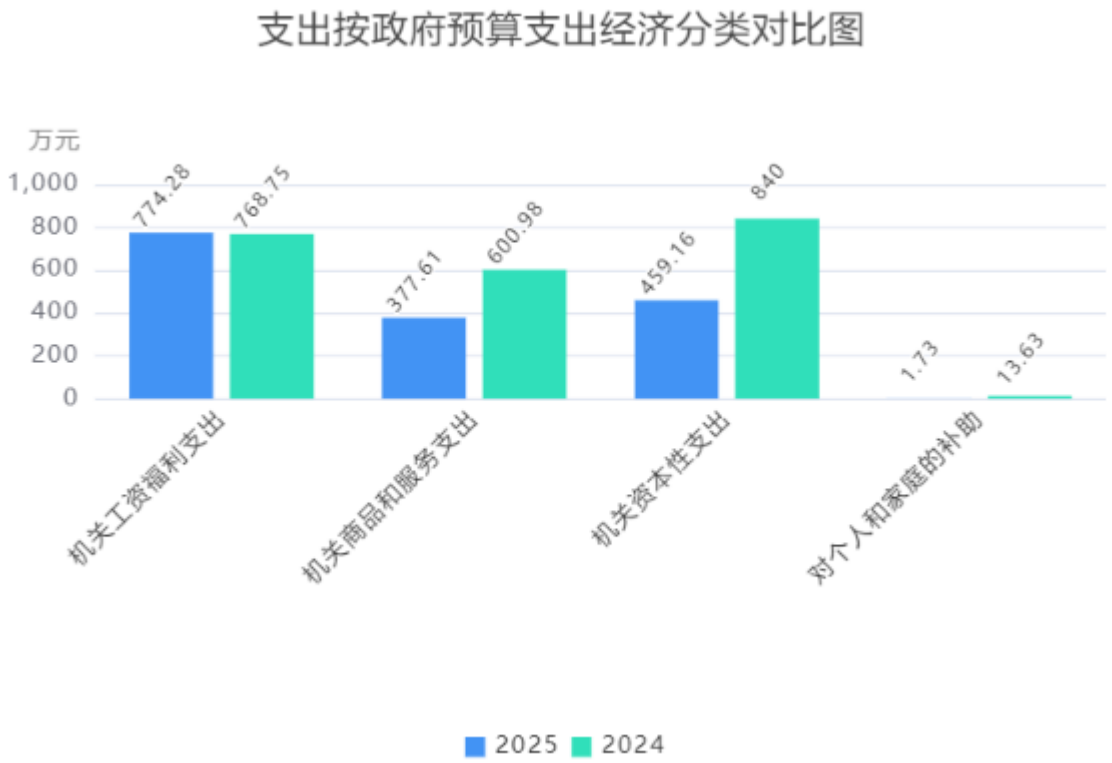
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,612.77万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）774.28万元，较上年增加5.53万元，增长0.72%，增长的主要原因是：工资结构、社保基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）377.61万元，较上年减少223.37万元，下降37.17%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

（3）机关资本性支出（503）459.16万元，较上年减少380.84万元，下降45.34%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.73万元，较上年减少11.90万元，下降87.31%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。



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12.60万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，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0.10万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少5.50万元，下降91.67%，下降的主要原因是：本年度无培训业务安排。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	年度人事会议等	2025年11月1日	3	0.10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党建及环保知识培训	2025年5月15日	30	0.50	

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5辆，单价20万元以上的设备17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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共475.60万元，其中政府采购货物类预算146.69万元、政府采购服务类预算161.48万元、政府采购工程类预算167.43万元（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1,612.77万元，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67.07万元，较上年增加0.76万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员变动导致公用经费波动。

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：西安市黑河水源地环境保护管理总站

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	16,127,749.04	一、部门预算	16,127,749.04	一、部门预算	16,127,749.04	一、部门预算	16,127,749.04
1、财政拨款	16,127,749.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,649,208.28	1、机关工资福利支出	7,742,750.56
(1)一般公共预算拨款	16,127,749.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,742,750.56	2、机关商品和服务支出	3,776,145.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,030,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	889,177.72	3、机关资本性支出	4,591,573.16
(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	17,280.00	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,478,540.76	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	799,307.24	(2)商品和服务支出	2,886,967.60	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	17,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	336,193.89	(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	14,120,696.60	(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	4,591,573.16		
		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	866,551.31				
		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	16,127,749.04	**本年支出合计**	16,127,749.04	**本年支出合计**	16,127,749.04	**本年支出合计**	16,127,749.04
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	16,127,749.04	**支出总计**	16,127,749.04	**支出总计**	16,127,749.04	**支出总计**	16,127,749.04

表2

单位综合预算收入总表

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		16,127,749.04	16,127,749.04	3,030,300.00									
252	西安市生态环境局	16,127,749.04	16,127,749.04	3,030,300.00									
252058	西安市黑河水源地环境保护管理总站	16,127,749.04	16,127,749.04	3,030,300.00									

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		16,127,749.04	16,127,749.04	3,030,300.00							
252	西安市生态环境局	16,127,749.04	16,127,749.04	3,030,300.00							
252058	西安市黑河水源地环境保护管理总站	16,127,749.04	16,127,749.04	3,030,300.00							

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	16,127,749.04	一、财政拨款	16,127,749.04	一、财政拨款	16,127,749.04	一、财政拨款	16,127,749.04
1、一般公共预算拨款	16,127,749.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,649,208.28	1、机关工资福利支出	7,742,750.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,030,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,742,750.56	2、机关商品和服务支出	3,776,145.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	889,177.72	3、机关资本性支出	4,591,573.16
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	17,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,478,540.76	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	799,307.24	(2)商品和服务支出	2,886,967.60	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	17,280.00
		10、卫生健康支出	336,193.89	(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	14,120,696.60	(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	4,591,573.16		
		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	866,551.31				
		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	16,127,749.04	**本年支出合计**	16,127,749.04	**本年支出合计**	16,127,749.04	**本年支出合计**	16,127,749.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,127,749.04	**支出总计**	16,127,749.04	**支出总计**	16,127,749.04	**支出总计**	16,127,749.04

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		16,127,749.04	7,978,514.56	670,693.72	7,478,540.76	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
208	社会保障和就业支出	799,307.24	791,531.24	7,776.00		
20805	行政事业单位养老支出	792,477.57	784,701.57	7,776.00		
2080501	行政单位离退休	21,456.00	13,680.00	7,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,014.37	514,014.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,007.20	257,007.20			
20899	其他社会保障和就业支出	6,829.67	6,829.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,829.67	6,829.67			
210	卫生健康支出	336,193.89	336,193.89			
21011	行政事业单位医疗	336,193.89	336,193.89			
2101101	行政单位医疗	166,573.42	166,573.42			
2101103	公务员医疗补助	169,620.47	169,620.47			
211	节能环保支出	14,120,696.60	5,984,238.12	657,917.72	7,478,540.76	
21101	环境保护管理事务	6,713,423.84	5,984,238.12	657,917.72	71,268.00	
2110101	行政运行	6,642,155.84	5,984,238.12	657,917.72		
2110102	一般行政管理事务	71,268.00			71,268.00	
21103	污染防治	7,407,272.76			7,407,272.76	
2110302	水体	7,407,272.76			7,407,272.76	
221	住房保障支出	866,551.31	866,551.31			
22102	住房改革支出	866,551.31	866,551.31			
2210201	住房公积金	459,177.23	459,177.23			
2210203	购房补贴	407,374.08	407,374.08			

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				16,127,749.04	7,978,514.56	670,693.72	7,478,540.76	
301	工资福利支出			7,742,750.56	7,742,750.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,236,097.80	1,236,097.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,673,663.40	1,673,663.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,547,268.00	1,547,268.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	514,014.37	514,014.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,007.20	257,007.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,573.42	166,573.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	169,620.47	169,620.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,829.67	6,829.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	459,177.23	459,177.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,712,499.00	1,712,499.00			
302	商品和服务支出			3,776,145.32	218,484.00	670,693.72	2,886,967.60	
30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	204,600.00			204,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	695,400.00			695,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	91,000.00			91,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,702,867.60			1,702,867.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,917.72		45,917.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,584.00	218,484.00		123,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112,776.00		82,776.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,280.00	17,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,680.00	13,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			4,591,573.16			4,591,573.16	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,852,570.00			2,852,570.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	71,268.00			71,268.00	

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,667,735.16			1,667,735.16	

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		8,649,208.28	7,978,514.56	670,693.72	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	799,307.24	791,531.24	7,776.00	
20805	行政事业单位养老支出	792,477.57	784,701.57	7,776.00	
2080501	行政单位离退休	21,456.00	13,680.00	7,776.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,014.37	514,014.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,007.20	257,007.20		
20899	其他社会保障和就业支出	6,829.67	6,829.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,829.67	6,829.67		
210	卫生健康支出	336,193.89	336,193.89		
21011	行政事业单位医疗	336,193.89	336,193.89		
2101101	行政单位医疗	166,573.42	166,573.42		
2101103	公务员医疗补助	169,620.47	169,620.47		
211	节能环保支出	6,642,155.84	5,984,238.12	657,917.72	
21101	环境保护管理事务	6,642,155.84	5,984,238.12	657,917.72	
2110101	行政运行	6,642,155.84	5,984,238.12	657,917.72	
2110102	一般行政管理事务				
21103	污染防治				
2110302	水体				
221	住房保障支出	866,551.31	866,551.31		
22102	住房改革支出	866,551.31	866,551.31		
2210201	住房公积金	459,177.23	459,177.23		
2210203	购房补贴	407,374.08	407,374.08		

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				8,649,208.28	7,978,514.56	670,693.72	
301	工资福利支出			7,742,750.56	7,742,750.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,236,097.80	1,236,097.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,673,663.40	1,673,663.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,547,268.00	1,547,268.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	514,014.37	514,014.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,007.20	257,007.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,573.42	166,573.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	169,620.47	169,620.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,829.67	6,829.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	459,177.23	459,177.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,712,499.00	1,712,499.00		
302	商品和服务支出			889,177.72	218,484.00	670,693.72	
30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	45,917.72		45,917.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	218,484.00	218,484.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82,776.00		82,776.00	
303	对个人和家庭的补助			17,280.00	17,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,680.00	13,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		7,478,540.76	
252	西安市生态环境局	7,478,540.76	
252058	西安市黑河水源地环境保护管理总站	7,478,540.76	
	专用项目	7,478,540.76	
	公共场所物业管理	1,252,176.00	
	日常办公楼物业及维修保障经费项目	900,000.00	
	综合业务费	352,176.00	
	合同尾款	2,082,964.76	
	跨年度合同尾款项目	2,082,964.76	
	监测耗材及设备鉴定项目	690,000.00	
	黑河水源地应急预警系统运行及维护项目	690,000.00	
	生态环境保护宣传	240,000.00	
	黑河水源地垃圾外运项目	240,000.00	
	生态环境综合业务	3,213,400.00	
	黑河水源地厚畛子水质自动监测子站及配套设施建设项目	3,030,300.00	
	黑河水源地突发污染事件应急处置项目	100,000.00	
	黑河水源地污染防治项目	83,100.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								12						4,755,959.60	
211	01	02	1	全额				2						71,268.00	
211	01	02	252058	西安市黑河水源地环境保护管理总站				2						71,268.00	
211	01	02		跨年度合同尾款项目	B08010000房屋修缮		1个	1	310	06	503	07		35,460.00	
211	01	02		跨年度合同尾款项目	B08010000房屋修缮		1项	1	310	06	503	07		35,808.00	
211	03	02	1	全额				10						4,684,691.60	
211	03	02	252058	西安市黑河水源地环境保护管理总站				10						4,684,691.60	
211	03	02		黑河水源地厚畛子水质自动监测子站及配套设施建设项目	A02360500环保监测设备			1	310	03	503	06		1,262,300.00	
211	03	02		黑河水源地厚畛子水质自动监测子站及配套设施建设项目	B99000000其他建筑工程			2	310	99	503	99		1,603,000.00	
211	03	02		黑河水源地应急预警系统运行及维护项目	C16070100基础环境运维服务		1批	1	302	27	502	05		382,000.00	
211	03	02		黑河水源地应急预警系统运行及维护项目	C16070100基础环境运维服务		1项	1	302	27	502	05		187,000.00	
211	03	02		跨年度合同尾款项目	C16070100基础环境运维服务		1批	1	302	27	502	05		189,000.00	
211	03	02		跨年度合同尾款项目	C16070100基础环境运维服务		1项	1	302	27	502	05		91,950.00	
211	03	02		跨年度合同尾款项目	C21040000物业管理服务		1项	1	302	27	502	05		69,441.60	
211	03	02		日常办公楼物业及维修保障经费项目	A07089900其他基础化学品及相关产品		1年	1	302	08	502	01		204,600.00	
211	03	02		日常办公楼物业及维修保障经费项目	C21040000物业管理服务		1年	1	302	09	502	01		695,400.00	

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：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		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		187,000.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	1,000.00	60,000.00	132,000.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	1,000.00	5,000.00	-55,000.00									-55,000.00
252	西安市生态环境局	187,000.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	1,000.00	60,000.00	132,000.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	1,000.00	5,000.00	-55,000.00									-55,000.00
252058	西安市黑河水源地环境保护管理总站	187,000.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	1,000.00	60,000.00	132,000.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	1,000.00	5,000.00	-55,000.00									-55,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	黑河水源地污染防治项目		
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：	8.31	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.31	
	其他资金		
年度目标	按照黑河水源地保护区相关文件要求，加强水源地环境执法检查，对环境违法问题依法严厉打击，加强水源地内重点企业的日常监管，切实提高环境风险防范能力；积极开展水源地生态环境法律法规培训和宣传工作，提升水源地内企事业单位、居民的法律意识；让大家携手共同行动起来，保护黑河水源地生态环境，确保饮用水水质安全。		

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	水质采样船运行	≤8.31万元	20
	产出指标	数量指标	水质采样船运行天数	≥50天	15
		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%	15
		时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障用水区人民群众饮用水安全	100%	5
		生态效益指标	改善黑河水源地水生态环境质量	明显	10
		可持续影响指标	提升水源地内企事业单位、居民、游客的生态环境保护意识和环保法律法规知识	较高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源地企事业单位、居民对环境执法、宣传、应急处置工作满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	黑河水源地垃圾外运处置项目		
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：	24.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	24.00	
	其他资金		
年度目标	保质保量完成黑河水源地内人口集中区生活垃圾收集、转运工作,最大限度减少生活垃圾对水质造成的污染；改、扩建沿河道厕所，修建垃圾集中收集台，防止生活垃圾及渗透液进河道对水质造成的不良影响以及保护区内整体生态环境；提升保护区内群众垃圾分类意识，学习垃圾分类知识，形成良好垃圾收集分类习惯；做好水源地生态环境保护宣传，引导群众形成良好的环境保护意识，共同保护黑河水源地内生态环境，确保饮水安全。		

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	垃圾桶维修	≤1万元	5
			雇佣垃圾车司机	≤17万元	5
			垃圾填埋费	≤2万元	5
			垃圾车运行	≤4万元	5
	产出指标	数量指标	垃圾清运车雇佣司机人数	2人	5
			年垃圾桶更换维护次数	≥1次	5
			年度生活垃圾收集、转运、填埋数量	约2.3万公里，约1000吨	5
			垃圾车运行次数	≥144次	5
		质量指标	计划收集、外运垃圾量完成率	100%	5
			保护区内公众环保知识知晓率	≥99%	5
		时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障用水区人民群众饮用水安全	100%	5
		生态效益指标	垃圾规范化收集，改善辖区内生态环境，保障饮用水安全	明显	10
		可持续影响指标	垃圾清运工作对保护区内环境保护发挥作用	较高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源地内居民及企事业单位对垃圾清运；改、扩建厕所以及宣传等工作的完成情况满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	黑河水源地应急预警系统运行及维护项目		
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：	69.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	69.00	
	其他资金		
年度目标	通过视频监控系统运行及运维，能及时掌握水质变化情况，发挥应急预警对水源地环境安全隐患的监测监控作用，预防和降低水源地环境污染事件的发生概率，第一时间追踪水源地突发环境污染事件；确保生活污水的有效处理，减少水污染隐患；实现人工检测和自动监测的互补，提高监测数据的准确率；对现有监测预警项目进行升级换代，并新增科技化管理手段，实现管水治水科技化、现代化、信息化，加快构建黑河水源地水生态环境保护长效机制。		

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	黑河总站水质监测运行	≤12.1万元	10
			视频监控运维	≤38.2万元	5
			污水处理运维	≤18.7万元	5
	产出指标	数量指标	开展水质采样工作	≥180次	20
		质量指标	推进水源地应急监测能力建设，完善监测体系，提高水环境监测能力效率	≥95%	10
		时效指标	水质监测站分析实验室运行	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障用水区人民群众饮用水安全	100%	5
		生态效益指标	确保黑河水源地水质稳定达标	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

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	综合业务费		
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：	35.22	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	35.22	
	其他资金		
年度目标	依据食堂补助标准，不断提升总站、分站办公环境质量，保障总站、分站正常运转。		

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	综合业务费	≤35.22万元	20
	产出指标	数量指标	黑河环保总站分站人数	≤58人	15
		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%	15
		时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障用水区人民群众饮用水安全	100%	5
		生态效益指标	改善黑河水源地水生态环境质量	明显	10
		可持续影响指标	提升水源地内企事业单位、居民、游客的生态环境保护意识和环保法律法规知识	较高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源地企事业单位、居民对环境执法、宣传、应急处置工作满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常办公楼物业及保障经费项目		
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		
年度目标	按照《西安市财政局关于2020-2021年度市级行政事业单位物业管理、保安服务、保洁服务定点采购有关事项的通知》（市财函【2020】48号）有关要求，委托第三方进行物业管理。同时为了更好地保障西安市黑河水源地保护区生态环境安全及饮用水水质标准，随时应对突发环境事件，清除各类水环境风险隐患问题，采用甲醇锅炉对各分站进行冬季供暖，解决干部职工后顾之忧，鼓舞士气，切实筑牢水源地生态环境安全。		

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	山区分站甲醇锅炉运行维护费	≤20.46万元	10
			总站分站物业及保障经费	≤69.54万元	10
	产出指标	数量指标	山区分站甲醇锅炉运行维护次数	≥1次	10
			总站分站物业及保障次数	≥1次	10
		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%	10
		时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障用水区人民群众饮用水安全	100%	5
		生态效益指标	改善黑河水源地水生态环境质量	明显	10
		可持续影响指标	提升水源地内企事业单位、居民、游客的生态环境保护意识，随时应对突发环境事件，清除各类水环境风险隐患问题	较高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源地企事业单位、居民对环境执法、宣传、应急处置工作满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	黑河水源地突发污染事件应急处置项目		
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：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	为进一步提高黑河水源地突发环境事件应急能力建设，围绕“风险防控、应急保障、应急处置”等方面，完善应急物资储备体系，切实做好黑河水源地突发环境污染事故应急处置工作，提升黑河水源地环境应急处置能力，通过开展环境应急知识培训、冬春季应急练兵、户外作业专业辅导、应急物资保障、应急预案修订、年度应急演练等，加强环境应急管理及突发环境事件处置能力，全力筑牢黑河水源地生态环境安全屏障。		

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	应急预案修订	≤5万元	10
			应急演练	≤3万元	5
			应急物资采购	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	应急物资采购、应急预案修订、应急演练	1次/年	20
		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%	10
		时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障用水区人民群众饮用水安全	100%	5
		生态效益指标	改善黑河水源地水生态环境质量	明显	10
		可持续影响指标	提升水源地突发环境事件处置效能，保障水源地水质安全	较高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源地企事业单位、居民对环境巡查、检查、宣传工作满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	跨年度合同尾款项目		
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：	208.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	208.30	
	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，内容为通过在黑河水源地库区建设浮岛站和各支流自动监测站及视频监控点位，构建黑河水源地水质监测网和视频监控网，建立"智慧黑河"水源地综合管理平台，提升黑河水源地科技化、信息化管理水平，推动水源地全流域的水质监测、应急(视频)监控、环境监管、垃圾清运四大模块实现一体化、智能化、现代化。		

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	跨年度合同尾款	≤208.30万元	20
	产出指标	数量指标	跨年度合同尾款个数	11个	20
		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%	10
		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	保障用水区人民群众饮用水安全	100%	5
		生态效益指标	确保黑河水源地水质稳定达标	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

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	黑河水源地厚畛子水质自动监测子站及配套设施建设项目		
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：	303.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	303.03	
	其他资金		
年度目标	通过恢复重建厚畛子水质自动监测站，实现对黑河水源地源头水质的同步在线监测，实时掌握水质变化情况，为水源保护工作科学决策提供可靠的数据支撑，助力构建黑河水源地综合管理系统，持续提升水源地科技管理水平，确保水质持续稳定达标。		

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	监测仪器购置	≤126.23万元	10
			重修厚畛子分站交通桥及河道护坡	≤107.15万元	5
			站房建设	≤69.65万元	5
	产出指标	数量指标	水质自动监测子站	1个	5
			监测仪器设备（水质监测指标）	11项	10
			交通桥及河道护坡	1座	5
		质量指标	自动监测站正常运行，监测数据有效	≥96%	5
			交通桥及护坡坚实稳固	>20年	5
		时效指标	自动监测站对水源地水质进行24小时预警监测，11项水质监测指标传输有效数据	1组/4小时	5
			交通桥及河道护坡在非破坏性极强自然灾害情况下，可使用20年以上	>20年	5
	效益指标	社会效益指标	保障用水区人民群众饮用水安全	100%	5
		生态效益指标	确保黑河水源地水质稳定达标	Ⅱ类	10
		可持续影响指标	按照地表水自动监测站建设及运行技术要求，仪器设备良好运行	＞8年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水工作方及用水人民群众	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		西安市黑河水源地环境保护管理总站				
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		
	黑河水源地水质保障相关工作	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	黑河水源地基本运行	≤864.92万元	10
			黑河水源地专项业务费、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
			垃圾桶更换维护；改、扩建垃圾台次数	≥2次	10
			视频监控点位；污水处理站	≥3个	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	确保黑河水源地水质稳定达标	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

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>