

**西安市李家河水源地环境保护管理站  
2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

负责李家河水源地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；承担李家河水源地环境监察、巡查工作和防止各类污染事故，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，及时向上级有关单位报告监测数据。

#### (二) 内设机构。

内设机构 3 个：办公室、水质监测科、环境应急科。

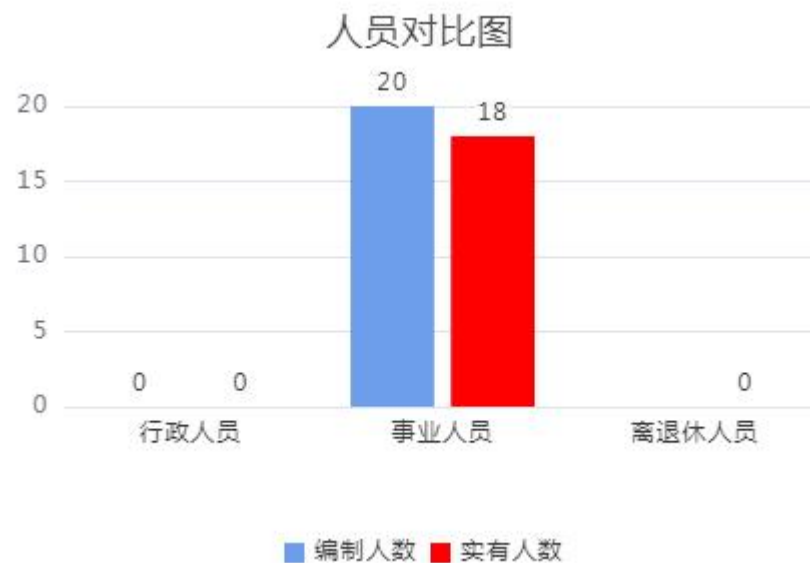
### 二、2022 年单位工作任务

2022 年，本站加强环境监管，加大巡查力度，严厉打击水源地污染行为；按时开展水质监测，确保水质稳定达到三类标准；加大应急物资储备，完善应急管理，开展应急桌面演练，

极大提升了本站环境应急防范水平;加大环境宣传普及力度,广泛宣传环境保护理念,提高水源地居民环保意识;开展以业务培训为中心的“能力提升年”活动,提升干部业务能力和综合素质。2022年,本站多措并举,多管齐下,凝聚水源保护合力,共同守护水源安全,确保一泓清水送长安,圆满完成各项工作任务。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制20人,其中行政编制0人、事业编制20人;实有人员18人,其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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。本单位当年预算收入 615.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 615.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 305.3 万元，主要原因是项目减少，导致资金减少；本单位当年预算支出 615.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 301.11 万元，主要原因是项目减少，导致资金减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 615.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 615.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 305.3 万元，主要原因是项目减少，导致资金减少；本单位当年财政拨款支出 615.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 301.11 万元，主要原因是项目减少，导致资金减少。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 615.29 万元，较上年减少 301.11 万元，主要原因是项目减少，导致资金减少。

#### 2、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 615.29 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.96 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是工资结构调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.48 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是工资结构调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，同上年持平。

（4）事业单位医疗（2101102）6.21 万元，增加 3.07 万元，医疗保险基数调整。

（5）公务员医疗补助（2101103）2.03 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是医疗保险基数调整；

（6）其他环境监测与监察支出（2110299）172.11 万元，较上年减少 18.12 万元，项目

减少，导致资金减少；

(7) 水体（2110302）399.05 万元，较上年减少 309.71 万元，项目减少，导致资金减少；

(8) 住房公积金（2210201）16.27 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是住房公积金政策调整。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 615.29 万元，其中：

工资福利支出（301）186.52 万元，较上年减少 25.01 万元，原因是工资结构调整；

商品和服务支出（302）354.32 万元，较上年减少 320.1 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（303）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是人员结构调整；

资本性支出（310）70.85 万元，较上年增加 45.59 万元，原因是购置设备。

(9) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 615.29 万元，其中：

工资福利支出（505）186.52 万元，较上年减少 25.01 万元，原因是工资结构调整；

其他对个人和家庭补助（509）3.6万元，较上年增加3.6万元，原因是人员结构调整；资本性支出（一）（506）70.85万元，较上年增加45.59万元，原因是购置设备。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况



## 五、单位预算“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 7.5 万元，较上年增加 3.33 万元（79.86%），增加的主要原因是业务量增加，巡查次数增加，导致资金增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年增加 3.33 万元（79.86%），增加的主要原因是上年由财政统编；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，主要是水质监测和环境监督用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 372.29 万元，其中政府采购货物类预算 65 万元、政府采购服务类预算 195.14 万元、政府采购工程类预算 112.15 万元，（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、单位绩效目标说明

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 615.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 26.12 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是人员增加，导致资金增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及









2022年部门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	6152881.93	一、财政拨款	6152881.93	一、财政拨款	6152881.93	一、财政拨款	6152881.93
1、一般公共预算拨款	6152881.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2162381.93	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1865150.12	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	261231.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5408381.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3990500.00	6、对事业单位资本性补助	708500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	196160.98	(2)商品和服务支出	3282000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36000.00
		10、卫生健康支出	82357.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	5711645.61	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	708500.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	162718.11				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	6152881.93	<b>本年支出合计</b>	6152881.93	<b>本年支出合计</b>	6152881.93	<b>本年支出合计</b>	6152881.93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	6152881.93	<b>支出总计</b>	6152881.93	<b>支出总计</b>	6152881.93	<b>支出总计</b>	6152881.93

表5

## 2022年部门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	6152881.93	1901150.12	261231.81	3990500.00	
208	社会保障和就业支出	196160.98	196160.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	194431.76	194431.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	129621.22	129621.22	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64810.54	64810.54	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1729.22	1729.22	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1729.22	1729.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	82357.23	82357.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	82357.23	82357.23	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	62103.92	62103.92	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	20253.31	20253.31	0.00	0.00	
211	节能环保支出	5711645.61	1459913.80	261231.81	3990500.00	
21102	环境监测与监察	1721145.61	1459913.80	261231.81	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1721145.61	1459913.80	261231.81	0.00	
21103	污染防治	3990500.00	0.00	0.00	3990500.00	
2110302	水体	3990500.00	0.00	0.00	3990500.00	
221	住房保障支出	162718.11	162718.11	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	162718.11	162718.11	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	162718.11	162718.11	0.00	0.00	

表6

2022年部门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			6152881.93	1901150.12	1901150.12	3990500.00	
301	工资福利支出			1865150.12	1865150.12	1865150.12	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405108.00	405108.00	405108.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258365.56	258365.56	258365.56	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	420000.00	420000.00	420000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340440.24	340440.24	340440.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129621.22	129621.22	129621.22	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64810.54	64810.54	64810.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62103.92	62103.92	62103.92	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20253.31	20253.31	20253.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1729.22	1729.22	1729.22	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162718.11	162718.11	162718.11	0.00	
302	商品和服务支出			3543231.81	0.00	0.00	3282000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169960.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	272440.00	0.00	0.00	272440.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34560.00	0.00	0.00	34560.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4000.00	0.00	0.00	4000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2661000.00	0.00	0.00	2661000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16271.81	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75000.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
303	对个人和家庭的补助			36000.00	36000.00	36000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36000.00	36000.00	36000.00	0.00	
310	资本性支出			708500.00	0.00	0.00	708500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	58500.00	0.00	0.00	58500.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	650000.00	0.00	0.00	650000.00	

表7

2022年部门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	2162381.93	1901150.12	261231.81	
208	社会保障和就业支出	196160.98	196160.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	194431.76	194431.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129621.22	129621.22	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64810.54	64810.54	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1729.22	1729.22	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1729.22	1729.22	0.00	
210	卫生健康支出	82357.23	82357.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	82357.23	82357.23	0.00	
2101102	事业单位医疗	62103.92	62103.92	0.00	
2101103	公务员医疗补助	20253.31	20253.31	0.00	
211	节能环保支出	1721145.61	1459913.80	261231.81	
21102	环境监测与监察	1721145.61	1459913.80	261231.81	
2110299	其他环境监测与监察支出	1721145.61	1459913.80	261231.81	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	162718.11	162718.11	0.00	
22102	住房改革支出	162718.11	162718.11	0.00	
2210201	住房公积金	162718.11	162718.11	0.00	

表8

## 2022年部门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	合计		2162381.93	1901150.12	261231.81	
301	工资福利支出	工资福利支出		1865150.12	1865150.12	0.00	
30101	基本工资	基本工资	工资福利支出	405108.00	405108.00	0.00	
30102	津贴补贴	津贴补贴	工资福利支出	258365.56	258365.56	0.00	
30103	奖金	奖金	工资福利支出	420000.00	420000.00	0.00	
30107	绩效工资	绩效工资	工资福利支出	340440.24	340440.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	129621.22	129621.22	0.00	
30109	职业年金缴费	职业年金缴费	工资福利支出	64810.54	64810.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	62103.92	62103.92	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助缴费	工资福利支出	20253.31	20253.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	工资福利支出	1729.22	1729.22	0.00	
30113	住房公积金	住房公积金	工资福利支出	162718.11	162718.11	0.00	
302	商品和服务支出	商品和服务支出		261231.81	0.00	261231.81	
30201	办公费	办公费	商品和服务支出	169960.00	0.00	169960.00	
30228	工会经费	工会经费	商品和服务支出	16271.81	0.00	16271.81	
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	商品和服务支出	75000.00	0.00	75000.00	
303	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助		36000.00	36000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	36000.00	36000.00	0.00	

表9

2022年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00		

表10

## 2022年部门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	3990500.00	
252	西安市生态环境局	3990500.00	
252061	西安市李家河水源环境保护管理站	3990500.00	
	专用项目	3990500.00	
	其他履职尽责专项业务费	3990500.00	
	李家河水源保障业务用房	1190500.00	一、应急库房修缮（40.15万元） 二、管理站生活饮用水接入（27.02万元） 三、新办公场所大门外建设（45万元） 四、站内污水处理（3.9万元） 五、职工宿舍热水器（3万元）
	李家河水源大型设备运维	1800000.00	一、环境监测船使用及运维费用项目35.57万元；二、水质自动监测站运维项目45万元；三、远程视频监控智能预警系统建设运维项目62.745万元；四、李家河水源趸船码头购置80万元。总计223.315万元。
	水源地污染防治支出	1000000.00	监督9.865万元；应急73.3595万元；监测41.172万元；宣传40.22万元；基本运行71.43万元总计236.0375万元。





表12

## 2022年部门综合预算政府采购（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				10						3722940.00	
211	03	02	1	全额				10						3722940.00	
211	03	02	252061	西安市李家河水源地环境保护管理站				10						3722940.00	
211	03	02		李家河水源地保障性业务用房	B99其他建筑工程			1	302	27	505	02	2022年7月1日	1121500.00	
211	03	02		李家河水源地大型设备运维	A0331水上交通运输设备			1	310	19	506	01	2022年7月1日	650000.00	
211	03	02		李家河水源地大型设备运维	C0599其他维修和保养服务			3	302	27	505	02	2022年9月21日	1150000.00	
211	03	02		水源地污染防治支出	C081401印刷服务			1	302	02	505	02	2022年11月9日	150000.00	
211	03	02		水源地污染防治支出	C0901技术测试和分析服务			2	302	27	505	02	2022年7月1日	279000.00	
211	03	02		水源地污染防治支出	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	2022年7月11日	100000.00	
211	03	02		水源地污染防治支出	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02	2022年9月13日	272440.00	

2022年部门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								
			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												
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费												
	合计	41660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29165.00	12495.00	75000.00	75000.00	0.00	0.00	75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	33340.00	75000.00	0.00	0.00	75000.00	0.00	75000.00	-29165.00	-12495.00
252	西安市生态环境局	41660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29165.00	12495.00	75000.00	75000.00	0.00	0.00	75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	33340.00	75000.00	0.00	0.00	75000.00	0.00	75000.00	-29165.00	-12495.00
252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	41660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29165.00	12495.00	75000.00	75000.00	0.00	0.00	75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	33340.00	75000.00	0.00	0.00	75000.00	0.00	75000.00	-29165.00	-12495.00

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水源地污染防治支出项目			
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:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 计划每月巡查8次, 风险源督导检查1次, 宣传活动2次, 巡查覆盖水源地全范围, 及时处置突发环境污染事件, 时刻监测水质安全。				
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	指标1: 巡查次数; 风险源督导检查次数; 大型宣传活动次数	96次; 1次; 2次	
		质量指标	指标1: 巡查覆盖范围; 水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2020)	覆盖水源地全范围; III类	
		时效指标	指标1: 处理污水投诉; 处置突发环境污染事件	及时处理; 及时有效处置	
		成本指标	指标1: 环境监督; 环境监测; 环境应急; 环境宣传; 运行经费9.856万元; 27.9万元; 10万元; 15万元; 37.244万元9.8万元; 26.38万元9.3万元; 15万元	9.856万元; 27.9万元; 10万元; 15万元; 37.244万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 水质持续改善	优于或和上年持平	
		社会效益指标	指标1: 确保西安市市民引用水安全	水质稳定达标	
		生态效益指标	指标1: 水质状况	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 水质变化情况	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	85%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家河水源地大型设备运维			
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:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障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运行, 完成趸船码头的购置, 以便环境监测船舶停泊。</p>				
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	指标1: 运维项目; 码头购置	3项; 1项	
		质量指标	指标1: 运行情况达标率	1	
		时效指标	指标1: 维护时间	12个月	
		成本指标	指标1: 项目费用控制	115万元; 65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现资源可持续利用, 经济可持续发展	可持续发展	
		社会效益指标	指标1: 提高水源地监督管理效能	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 确保水源地饮用水安全	水质达到Ⅲ类标准	
		可持续影响指标	指标1: 确保水环境持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	85%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家河水源地保障性业务用房			
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:		119.05	
		其中: 财政拨款		119.05	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善办公场所基础设施, 改善办公环境, 提高干部工作效率。				
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	指标1: 维修类; 其他支出	7项; 2项	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 建设工期	2022年12月之前	
		成本指标	指标1: 项目费用控制	≤119.05万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现资源可持续利用, 经济可持续发展	可持续发展	
		社会效益指标	指标1: 提高水源地监督管理效能	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 确保水源地饮用水安全	水质稳定达标	
		可持续影响指标	指标1: 确保水环境持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	85%以上	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市李家河水源地环境保护管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	保障单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			390.33	390.33	
项目支出	定期巡查，及时处理水源地突发环境事件；完善办公场所基础设施，改善办公环境；保障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运行，完成趸船码头的购置船舶以监测船舶停泊。	386.24	386.24		
年度 总体 目标	目标1：单位良好运行，保障各项工作正常开展，圆满完成环境宣传、环境应急、环境监测和环境巡查四大职能，确保水质稳定达标。				
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	指标1：巡查次数；风险源督导检查次数；大型宣传活动次数	96次；1次；2次	
		质量指标	指标1：巡查覆盖范围；水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）	覆盖水源地全范围；Ⅲ类	
		时效指标	指标1：处理污水投诉；处置突发环境污染事件	及时处理；及时有效处置	
		成本指标	指标1：环境监督；环境监测；环境应急；环境宣传；运行经费	9.856万元；27.9万元；10万元；15万元；37.244万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：水质持续改善	优于或和上年持平	
		社会效益指标	指标1：确保西安市市民引用水安全	水质稳定达标	
		生态效益指标	指标1：水质状况	持续改善	
		可持续影响指标	指标1：水质变化情况	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	85%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。