

西安市黑河水源环境保护管理总站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市黑河水源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；承担黑河水源环境保护的防治及污染事故纠纷的查处及应急处理；承担黑河水源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、有害化学危险品运输车辆的监控，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

本单位内设机构共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）高质量完成水源地环境监管项目建设。按照项目建设计划进行，加快各环节的有效衔接和实地建设。稳步构建起黑河水源自动化水质监测、实时化视频监控、网格化环境监管为一体的“智慧黑河”综合管理平台。

（二）持续强化水源地环境安全风险防控。科学运用“溯源”成果，更新水源地管控责任清单、压实相关部门责任链条。同时依托网格化环境监管、专项执法检查、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，确保水源地各类生态环境风险隐患降至最低。

（三）打造全市专业化的水环境应急处突队伍。持续开展水源地环境应急能力提升专项行动，深化“南阳实践”经验在水源地的落实，建立完善水源地污染预警、应急处置和供水保障“三位一体”的应急保障体系；分模块、分阶段、全场景、全岗位进行常态化实战练兵和学习培训，不断强化协调指挥、应急监测、污染处置、物资保障等各环节的协同配合能力，努力建立一支快反、高效、专业的水环境污染应急处置队伍。

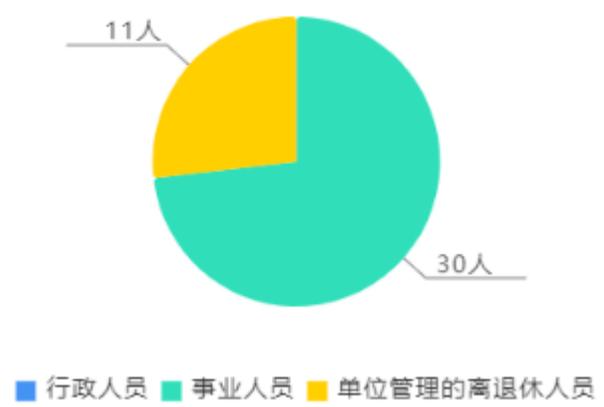
（四）不断完善水源地监测能力建设。围绕“保好水”的目标，强化水源地水质变化趋势全分析，开展针对性的水质变化应急监测、处置训练（如水华等）；以环境污染突发事件处置实战要求为标准，不断完善应急监测体制机制建设，快速提升水质应急监测的能力和水平。

（五）继续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，深挖业务党建双促进的内在潜能；常态化开展作风建设专项行动，以“小切口”做好“大文章”，通过理论学习、队列训练、内务整理、种好“责任田”等，培养有纪律、有素质、有规范的黑河环保铁军。

三、人员情况说明

截止上年底，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11人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入2,656.37万元，其中：一般公共预算拨款2,223.37万元、上年结转433.00万元，较上年增加1,329.55

万元，增长100.21%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2024年预算支出2,656.37万元，其中：一般公共预算拨款2,223.37万元、上年结转433.00万元，较上年增加1,329.55万元，增长100.21%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,656.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,223.37万元、上年结转433.00万元，较上年增加1,329.55万元，增长100.21%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出2,656.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,656.37万元，较上年增加1,329.55万元，增长100.21%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,223.37万元，较上年增加896.55万元，增长67.57%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,223.37万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6.00万元，较上年增加2.14万元，增长55.44%，增长的主要原因是：

培训人员增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）1.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位缴费部分划入统筹；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.32万元，较上年减少2.50万元，下降4.64%，下降的主要原因是：缴费基数减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.66万元，较上年减少1.25万元，下降4.64%，下降的主要原因是：缴费基数减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年增加0.27万元，增长63.70%，增长的主要原因是：人员和级别均有变化；

(6) 行政单位医疗（2101101）16.74万元，较上年减少0.68万元，下降3.90%，下降的主要原因是：人员和级别均有变化；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.45万元，较上年减少0.26万元，下降4.59%，下降的主要原因是：人员和级别均有变化；

(8) 行政运行（2110101）674.24万元，较上年减少15.94万元，下降2.31%，下降的主要原因是：人员和级别均有变化；

(9) 水体（2110302）1,346.32万元，较上年增加957.08万元，增长245.88%，增长的主要原因是：本年度有新增项目；

(10) 住房公积金(2210201) 56.35万元,较上年增加5.70万元,增长11.25%,增长的主要原因是:缴费基数增加;

(11) 购房补贴(2210203) 38.63万元,较上年减少7.77万元,下降16.74%,下降的主要原因是:人员和级别均有变化。

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

2024年,本单位当年一般公共预算支出2,223.37万元,其中:

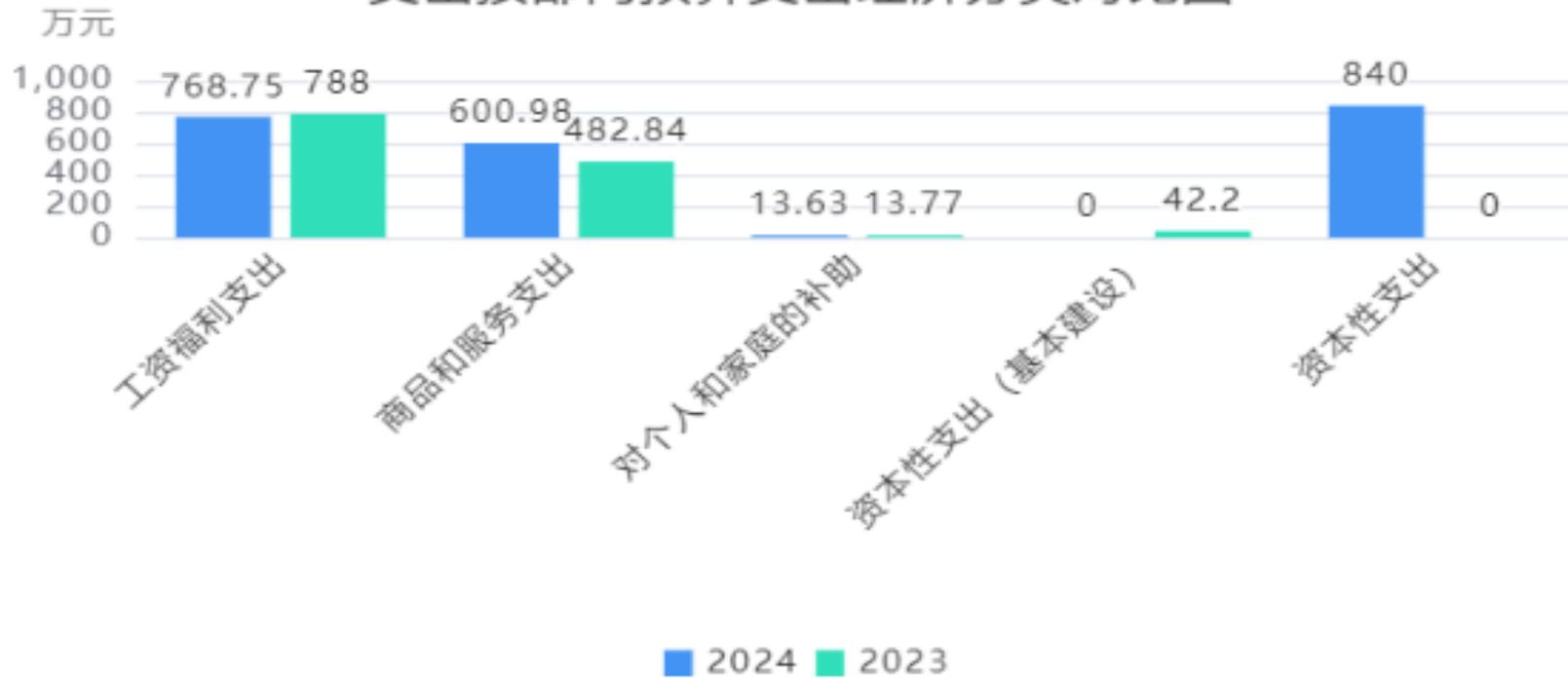
工资福利支出(301) 768.75万元,较上年减少19.25万元,下降2.44%,下降的主要原因是:养老和职业年金缴费基数减少,预算减少;

商品和服务支出(302) 600.98万元,较上年增加118.14万元,增长24.47%,增长的主要原因是:本年度有新增项目;

对个人和家庭的补助(303) 13.63万元,较上年减少0.14万元,下降1.02%,下降的主要原因是:公务员医疗补助定额补助部分人员和级别均有变化;

资本性支出(310) 840.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度有新增项目。

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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,223.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）768.75万元，较上年减少19.25万元，下降2.44%，下降的主要原因是：养老和职业年金基数减少，预算减少；

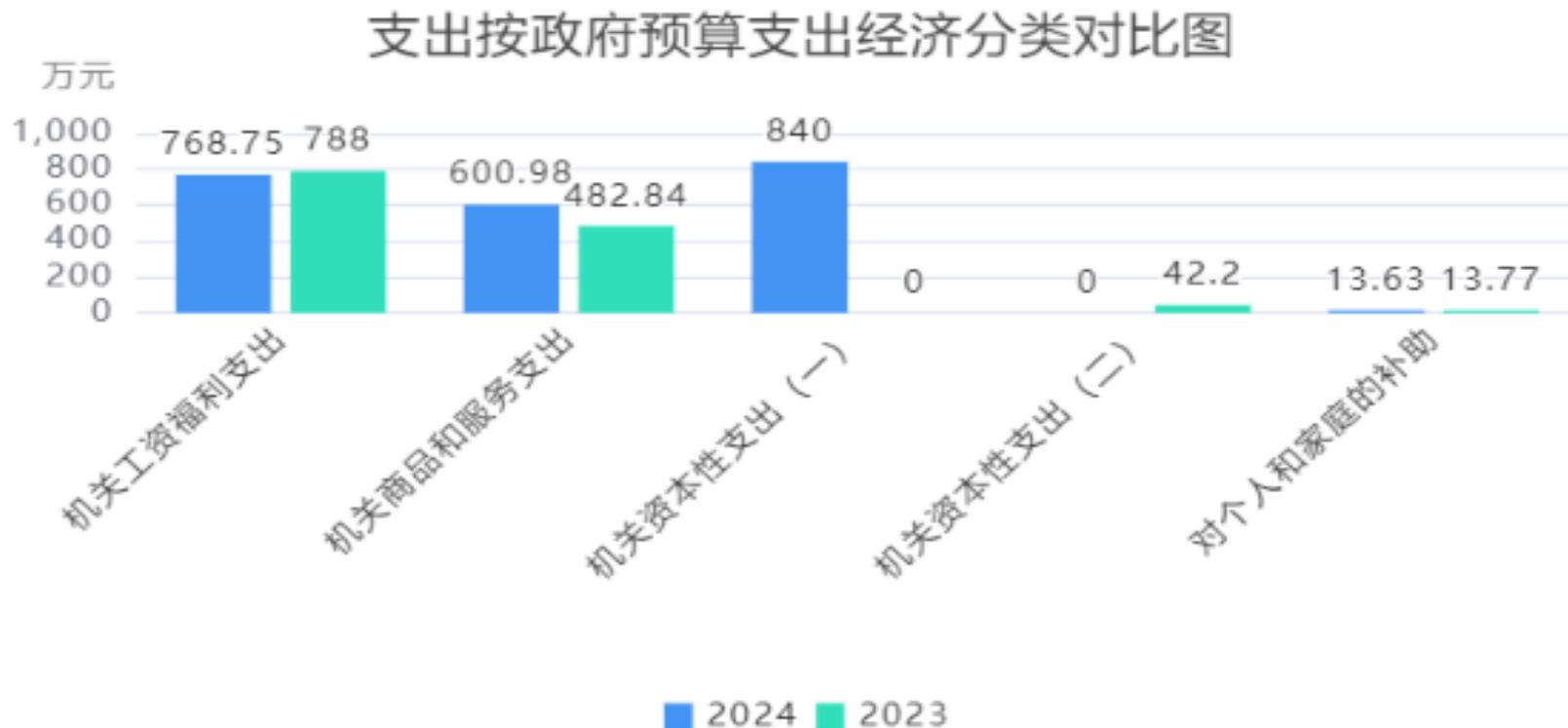
机关商品和服务支出（502）600.98万元，较上年增加118.14万元，增长24.47%，增长的主要原因是：本年度有新增项目；

机关资本性支出（一）（503）840.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度有新增项目；

对个人和家庭的补助（509）13.63万元，较上年减少0.14万元，下降1.02%，下降的主要原因是：

是：公务员医疗补助定额补助部分人员和级别均有变化。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.60万元，较上年减少0.40万元，下降3.08%，下降的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费预算。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，较上年减少0.40万元，下降80.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.10万元，较上年减少0.40万元，下降80.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严控会议费预算。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年增加2.14万元，增长55.44%，增长的主要原因是：培训人员增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	252058	西安市黑河水源 地环境保护 管理总站	年度人事会议 等	2024年	3人	0.1	
2	252058	西安市黑河水源 地环境保护 管理总站	水华专题应急 监测培训	2024年4月	40人	1.9	
3	252058	西安市黑河水源 地环境保护 管理总站	环境监管能力 培训	2024年5月	16人	1.6	
4	252058	西安市黑河水源 地环境保护 管理总站	专业应急户外 辅导培训	2024年9月前	50人	2	
4	252058	西安市黑河水源 地环境保护 管理总站	党建及环保业 务培训	2024年	30人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备11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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共180.74万元，其中政府采购货物类预算25.80万元、政府采购服务类预算154.94万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024年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2,223.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排66.31万元，较上年减少0.46万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员退休，日常公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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结转资金支出表		
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

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	22,233,672.04	一、部门预算	26,563,672.04	一、部门预算	26,563,672.04	一、部门预算	26,563,672.04
1、财政拨款	22,233,672.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,715,472.04	1、机关工资福利支出	7,687,528.87
(1)一般公共预算拨款	22,233,672.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,687,528.87	2、机关商品和服务支出	6,009,835.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	891,635.17	3、机关资本性支出（一）	12,730,000.00
(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	136,308.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	60,000.00	(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	17,848,200.00	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	796,351.62	(2)商品和服务支出	5,118,200.00	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	136,308.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,931.12	(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	24,535,564.57	(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	12,730,000.00		
		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	949,824.73				
		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	22,233,672.04	本年支出合计	26,563,672.04	本年支出合计	26,563,672.04	本年支出合计	26,563,672.04
用事业基金弥补收支差额		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	4,330,000.00						
收入总计	26,563,672.04	支出总计	26,563,672.04	支出总计	26,563,672.04	支出总计	26,563,672.04

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	26,563,672.04	22,233,672.04	9,000,000.00							4,330,000.00		
252	西安市生态环境局	26,563,672.04	22,233,672.04	9,000,000.00							4,330,000.00		
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	26,563,672.04	22,233,672.04	9,000,000.00							4,330,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	22,233,672.04	一、财政拨款	26,563,672.04	一、财政拨款	26,563,672.04	一、财政拨款	26,563,672.04
1、一般公共预算拨款	22,233,672.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,715,472.04	1、机关工资福利支出	7,687,528.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,687,528.87	2、机关商品和服务支出	6,009,835.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	891,635.17	3、机关资本性支出（一）	12,730,000.00
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	136,308.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(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	17,848,200.00	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	796,351.62	(2)商品和服务支出	5,118,200.00	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	136,308.00
		10、卫生健康支出	221,931.12	(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	24,535,564.57	(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	12,730,000.00		
		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	949,824.73				
		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	22,233,672.04	本年支出合计	26,563,672.04	本年支出合计	26,563,672.04	本年支出合计	26,563,672.04
上年结转	4,330,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,563,672.04	支出总计	26,563,672.04	支出总计	26,563,672.04	支出总计	26,563,672.04

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）

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	22,233,672.04	8,052,400.87	663,071.17	13,518,200.00	
205	教育支出	60,000.00		5,000.00	55,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		5,000.00	55,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		5,000.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	796,351.62	796,351.62			
20805	行政事业单位养老支出	789,521.32	789,521.32			
2080501	行政单位离退休	19,668.00	19,668.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,235.55	513,235.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,617.77	256,617.77			
20899	其他社会保障和就业支出	6,830.30	6,830.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,830.30	6,830.30			
210	卫生健康支出	221,931.12	221,931.12			
21011	行政事业单位医疗	221,931.12	221,931.12			
2101101	行政单位医疗	167,432.34	167,432.34			
2101103	公务员医疗补助	54,498.78	54,498.78			
211	节能环保支出	20,205,564.57	6,084,293.40	658,071.17	13,463,200.00	
21101	环境保护管理事务	6,742,364.57	6,084,293.40	658,071.17		
2110101	行政运行	6,742,364.57	6,084,293.40	658,071.17		
21103	污染防治	13,463,200.00			13,463,200.00	
2110302	水体	13,463,200.00			13,463,200.00	
221	住房保障支出	949,824.73	949,824.73			
22102	住房改革支出	949,824.73	949,824.73			
2210201	住房公积金	563,489.22	563,489.22			
2210203	购房补贴	386,335.51	386,335.51			

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）

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	22,233,672.04	8,052,400.87	663,071.17	13,518,200.00	
301	工资福利支出			7,687,528.87	7,687,528.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,235,014.20	1,235,014.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,710,158.71	1,710,158.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,529,754.00	1,529,754.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513,235.55	513,235.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,617.77	256,617.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,432.34	167,432.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,498.78	54,498.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,830.30	6,830.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	563,489.22	563,489.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,650,498.00	1,650,498.00			
302	商品和服务支出			6,009,835.17	228,564.00	663,071.17	5,118,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	374,000.00			374,000.00	
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	128,000.00		30,000.00	98,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		5,000.00	55,000.00	
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	489,000.00			489,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,023,680.00			3,023,680.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,071.17		46,071.17		
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	431,684.00	228,564.00		203,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255,000.00		75,000.00	180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			136,308.00	136,308.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,668.00	19,668.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	116,640.00	116,640.00			
310	资本性支出			8,400,000.00			8,400,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	6,263,600.00			6,263,600.00	

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	2,136,400.00			2,136,400.00	

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）

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	8,715,472.04	8,052,400.87	663,071.17	
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	796,351.62	796,351.62		
20805	行政事业单位养老支出	789,521.32	789,521.32		
2080501	行政单位离退休	19,668.00	19,668.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,235.55	513,235.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,617.77	256,617.77		
20899	其他社会保障和就业支出	6,830.30	6,830.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,830.30	6,830.30		
210	卫生健康支出	221,931.12	221,931.12		
21011	行政事业单位医疗	221,931.12	221,931.12		
2101101	行政单位医疗	167,432.34	167,432.34		
2101103	公务员医疗补助	54,498.78	54,498.78		
211	节能环保支出	6,742,364.57	6,084,293.40	658,071.17	
21101	环境保护管理事务	6,742,364.57	6,084,293.40	658,071.17	
2110101	行政运行	6,742,364.57	6,084,293.40	658,071.17	
21103	污染防治				
2110302	水体				
221	住房保障支出	949,824.73	949,824.73		
22102	住房改革支出	949,824.73	949,824.73		
2210201	住房公积金	563,489.22	563,489.22		
2210203	购房补贴	386,335.51	386,335.51		

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）

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	8,715,472.04	8,052,400.87	663,071.17	
301	工资福利支出			7,687,528.87	7,687,528.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,235,014.20	1,235,014.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,710,158.71	1,710,158.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,529,754.00	1,529,754.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513,235.55	513,235.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,617.77	256,617.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,432.34	167,432.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,498.78	54,498.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,830.30	6,830.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	563,489.22	563,489.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,650,498.00	1,650,498.00		
302	商品和服务支出			891,635.17	228,564.00	663,071.17	
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	46,071.17		46,071.17	
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	228,564.00	228,564.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			136,308.00	136,308.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,668.00	19,668.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	116,640.00	116,640.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
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

单位名称：西安市黑河水源地环境保护管理总站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,518,200.00	
252	西安市生态环境局	13,518,200.00	
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	13,518,200.00	
	专用项目	13,518,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	13,518,200.00	
	黑河2023年跨年度项目需支付合同尾款项目	563,407.00	
	黑河水源环境监管能力提升（市级配套）	9,000,000.00	
	黑河水源垃圾外运处置项目	400,000.00	
	黑河水源污染防治项目	653,193.00	
	黑河水源地应急预警系统运行及维护项目	1,400,000.00	
	日常办公楼物业及保障经费	1,069,400.00	
	综合业务费	432,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

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		4,330,000.00							
1	全额		4,330,000.00							
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	黑河水源环境监管能力提升项目	4,330,000.00	2110302	水体	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						1,807,400.00	
211	03	02	1	全额				5						1,807,400.00	
211	03	02	252058	西安市黑河水源环境保护管理总站				5						1,807,400.00	
211	03	02		黑河水源应急预警系统运行及维护项目	A02100404光学式分析仪器		便携式全自动紫外分光测油仪	1	302	18	502	04		258,000.00	
211	03	02		黑河水源应急预警系统运行及维护项目	C16079900其他运行维护服务		厚矜子监测子站运行维护	1	302	27	502	05		285,000.00	
211	03	02		黑河水源应急预警系统运行及维护项目	C16079900其他运行维护服务		视频监控预警系统运行维护	1	302	27	502	05		382,000.00	
211	03	02		黑河水源应急预警系统运行及维护项目	C16079900其他运行维护服务		总站及分站污水处理运行维护	1	302	27	502	05		187,000.00	
211	03	02		日常办公楼物业及保障经费	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

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

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								合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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			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			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	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	173,600.00	130,000.00		5,000.00	125,000.00		125,000.00	5,000.00	38,600.00	187,000.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	1,000.00	60,000.00	13,400.00	-4,000.00		-4,000.00			-4,000.00	21,400.00	
252	西安市生态环境局	173,600.00	130,000.00		5,000.00	125,000.00		125,000.00	5,000.00	38,600.00	187,000.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	1,000.00	60,000.00	13,400.00	-4,000.00		-4,000.00			-4,000.00	21,400.00	
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	173,600.00	130,000.00		5,000.00	125,000.00		125,000.00	5,000.00	38,600.00	187,000.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00		125,000.00	1,000.00	60,000.00	13,400.00	-4,000.00		-4,000.00			-4,000.00	21,400.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河2023年跨年度项目需支付合同尾款项目			
主管部门		西安市生态环境保护局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.3407	
		其中:财政拨款		56.3407	
		其他资金			
总体目标	通过浮标站、综合毒性站、视频监控系统、厚畛子水质自动监测站的运行及运维,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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水质浮标自动监测站运行及维护数量	22项	
			视频监控预警系统备件及维护数量	25个	
			水质综合毒性站运行及维护数量	1项	
			总站及分站污水处理系统运行及维护数量	3个	
		质量指标	浮标站正常运行,监测数据有效率	≥95%	
			综合毒性站正常运行,监测数据有效率	≥95%	
			视频系统正常运行有效率	≥95%	
			总站及分站污水处理系统正常运行,出口水质排放率	≥99%	
		时效指标	浮标、毒性、厚畛子水质自动监测站、污水处理站及视频运行期限	2024年1-12月	
		成本指标	水质浮标自动监测站运行及维护费	≤18.64万元	
			视频监控预警系统备件及维护费	≤18.984万元	
			水质综合毒性站运行及维护费	≤9.5267万元	
	总站及分站污水处理系统运行及维护费		≤9.19万元		
	效益指标	社会效益指标	确保用水区人民群众饮用水安全,为社会稳定、生态平衡、社会、经济全面协调发展和可持续发展奠定了坚实的基础	≥1044万人	
		生态效益指标	持续改善黑河水源地水环境质量,保障水质长期达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准	持续提高	
可持续影响指标		对区域水生态环境持续变化影响的时期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	对水源保护工作的满意度	≥99%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河水源垃圾外运处置项目			
主管部门		西安市生态环境保护局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	保质保量完成黑河水源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;做好水源生态环境宣传,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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度生活垃圾收集、转运、填埋数量	150次, 2.3万公里, 约1100吨	
			年垃圾桶更换维护次数	2次	
			垃圾清运车雇佣司机人数	2人	
			绿色宣传及“白色生活垃圾兑换生活用品活动”次数	12次	
			分类垃圾桶及配套垃圾桶购置数、垃圾分类收集亭数量	100套, 20座	
			改、扩建沿河道厕所及修建垃圾台数量	4座	
			垃圾车运行次数	144次	
		质量指标	计划收集、外运垃圾量完成率	100%	
			保护区内公众环保知识知晓率	≥99%	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	生活垃圾填埋费	≤4万元	
			垃圾桶维护费	≤1万元	
			垃圾清运车雇佣司机工资	≤17万元	
	绿色宣传及“白色生活垃圾兑换生活用品活动”费用		≤3万元		
	分类垃圾桶购置费用		≤5万元		
	改、扩建沿河道厕所及修建垃圾台费用		≤3万元		
	垃圾车运行经费		≤7万元		
	效益指标	社会效益指标	确保用水区人民群众饮用水安全,避免市民因缺水、饮用不健康水等而产生恐慌,保障西安市社会稳定	≥1044万人	
		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	环境明显改善	
		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的时长	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源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%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河水源地污染防治项目			
主管部门		西安市生态环境保护局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.3193	
		其中:财政拨款		65.3193	
		其他资金			
总体目标	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。每年定期开展突发环境事故应急演练,提高突发环境事故应急处置能力,并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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水源地环保法律法规宣传次数	≥15次	
			应急演练次数	1次	
			应急装备维修次数	1次	
			应急物资采购、应急知识专业户外辅导培训次数	1批;1次	
			水质采样监测巡查船运行次数	150天,16公里/次	
		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%	
		时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作	2024年1月-12月	
		成本指标	水源地环保法律法规宣传	≤15万元	
			委托业务费	≤29.4073万元	
			应急装备维修	≤0.6万元	
	应急物资采购、应急知识专业户外辅导培训		≤7万元		
	水质采样监测巡查船运行费用		≤13.312万元		
	效益指标	社会效益指标	保障西安市市民饮水安全,是市社会稳定、和谐,经济可持续发展的必要前提,更是为建设生态、美丽的大西安提供最坚实的保障	≥1044万人	
		生态效益指标	改善黑河水源地水生态环境质量	黑河水质稳中向好	
		可持续影响指标	提高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	长期	
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%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河水源地应急预案系统运行及维护项目			
主管部门		西安市生态环境保护局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	通过视频监控系统、厚畛子水质自动监测站的运行及运维,能及时掌握水质变化情况,发挥应急预案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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	视频监控预警系统备件及维护数量	25个	
			总站及分站污水处理系统运行维护数量	3个	
			厚畛子监测子站运行及维护数量	9项	
			便携式全自动紫外分光测油仪及配套材料购置数量	1套	
			黑河总站水质监测站监测运行次数	≥1次	
		质量指标	视频监控预警系统备件及维护率	≥95%	
			总站及分站污水处理系统运行及维护率	≥95%	
			厚畛子监测子站运行及维护率	≥95%	
			便携式全自动紫外分光测油仪及配套材料满足应急快检需求,提升水质应急监测能力效率	≥95%	
			便携式多参数水质快速检测仪可实现对地表水实时快速检测,有助于提高水源地水质应急监测能力效率	≥95%	
	时效指标		厚畛子水质自动监测站、污水处理站视频、及水质监测站分析实验室运行期限	2024年1-12月	
	成本指标		视频监控预警系统备件及维护	≤38.2万元	
			总站及分站污水处理系统运行及维护	≤18.7万元	
			厚畛子监测子站运行及维护费	≤28.5万元	
			便携式全自动紫外分光测油仪及配套材料购置费	≤25.8万元	
			黑河总站水质监测站监测运行	≤28.8万元	
	效益指标	社会效益指标	确保用水区人民群众饮用水安全,为社会稳定、生态平衡、社会、经济全面协调发展和可持续发展奠定了坚实的基础	≥1044万人	
		生态效益指标	持续改善黑河水源地水环境质量,保障水质长期达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准	持续提高	
		可持续影响指标	对区域水生态环境持续变化影响的时期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	对水源保护工作的满意度	≥99%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常办公楼物业及保障经费			
主管部门		西安市生态环境保护局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		106.94	
		其中:财政拨款		106.94	
		其他资金			
总体目标	为了更好的保障西安市黑河水源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,解决干部职工后顾之忧,鼓舞士气,切实筑牢水源保护区生态环境安全,坚守水源保护区生态环境安全,保护黑河水源保护区生态环境,确保饮用水水质安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	山区分站甲醇锅炉运行维护次数	≥1次	
			总站分站物业及保障次数	≥1次	
		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%	
		时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作	2024年1月-12月	
		成本指标	山区分站甲醇锅炉运行维护费	≤37.4万元	
	总站分站物业及保障经费		≤69.54万元		
	效益指标	社会效益指标	保障区域人民饮用水主源地生态环境安全,是西安市社会稳定、和谐,经济可持续发展的必要前提,更是为建设生态、美丽的大西安提供最坚实的保障	≥1044万人	
		生态效益指标	改善黑河水源保护区水生态环境质量	黑河水质稳中向好	
		可持续影响指标	提高水源区内企事业单位、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	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源区企事业单位、居民对环境执法、宣传、清除安全隐患等工作满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合业务费			
主管部门		西安市生态环境保护局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.22	
		其中:财政拨款		43.22	
		其他资金			
总体目标	为进一步加强黑河水源水生态环境保护工作宣传力度,充分利用媒介宣传的方式,提升游客环境保护工作参与度,形成爱水、护水的意识,构建黑河水源生态环境宣传的良好氛围。现拟采用移动大数据智慧通知业务进行宣传,进行温馨提示,同时结合国家和西安市生态环境保护局的要求,对内控体系要求进行解读。				
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	财务内控体系建设	1次/年	
			中国移动大数据智慧短信通知业务	≥1次	
			综合业务费	506/元/人	
		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%	
		时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作	2024年1月-12月	
		成本指标	财务内控体系建设	≤4.62万元	
			中国移动大数据智慧短信通知业务	≤3.6万元	
			综合业务费	≤35万元	
		效益指标	社会效益指标	保障区域人民饮用水主水源地生态环境安全,是西安市社会稳定、和谐,经济可持续发展的必要前提,更是为建设生态、美丽的大西安提供最坚实的保障	≥1044万人
	生态效益指标		改善黑河水源水生态环境质量	黑河水质稳中向好	
	可持续影响指标		提高水源内企事业单位、居民、游客的生态环境保护意识和环保法律法规知识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源内企事业单位、居民对环境执法、宣传工作满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河水源环境监管能力提升（市级配套）			
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:		900	
		其中:财政拨款		900	
		其他资金			
总体目标	<p>通过在黑河水源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。进一步加强黑河水源规范化建设，提升水源地环境监管能力，提高应急预案监测监控水平，加快构建水源地环境保护长效机制，确保黑河水源水质持续改善，推动“十四五”期间黑河水源环境保护基础设施规范化建设迈上新台阶，为西安建设国际化大都市提供安全的水质保障。</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	浮岛式自动监测站	1个	
			库尾自动监测站	1个	
			断面自动监测站	2个	
			应急(视频)监控预警点位扩充	6个	
			综合管理系统操作平台	1套	
	质量指标	浮岛、库尾、断面自动监测站和视频监控及综合管理平台等监测数据和视频画面有效率	≥96%		
	时效指标	浮岛、库尾和断面自动监测站对水源地水质进行24小时预警监测，23项监测指标传输有效数据；视频监控和综合管理平台进行24小时 预警监控传输视频图像；浮岛和库尾水质自动监测站建成试运行；断面水质自动监测站建成试运行	2024年1月-12月		
	成本指标	浮岛式自动监测站建设和库尾自动在线监测标准站建设；断面自动监测站建设；应急(视频)监控预警系统扩充建设及手机APP管理端；综合管理平台和网格化管理系统建设	≤900万元		
	效益指标	社会效益指标	确保用水区人民群众饮用水安全	≥1044万人	
生态效益指标		确保黑河水源水质稳定达标	II类		
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		
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%		

表15

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障黑河水源水质稳定达标	努力提升水源地信息化管理水平 深入推进水源地应急监测能力建设 持续强化水源地环境安全风险防控 不断加强突发环境事件应急处置能力	2656.367204	2656.367204	
金额合计		2656.367204	2656.367204		
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2023年继续向好改善。				
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	垃圾外运处置：清运垃圾；垃圾桶更换维护；绿色宣传；改、扩建垃圾台次数		≥2次
			污染防治：应急装备维修；应急物资采购；应急户外专业辅导次数		≥1次
			应急系统运行及维护：视频监控点位；污水处理站；厚畛子监测子站运行及维护数量		≥3个
			黑河2023年跨年度项目需支付合同尾款数量		4个
			日常办公楼物业及保障次数		≥1次
			综合业务、财务内控体系建设及中国移动大数据智慧短信通知业务次数		≥1次
			浮岛、库尾、断面自动监测站和视频监控及综合管理平台等正常运行次数		≥1次/年
		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%
		时效指标	完成时限		2024年1-12月
		成本指标	垃圾外运处置项目		≤40万元
	污染防治项目		≤65.3193万元		
	应急系统运行及维护费项目		≤140万元		
	黑河2023年跨年度项目需支付合同尾款项目		≤56.3407万元		
	日常办公楼物业及保障经费		≤106.94万元		
	综合业务费		≤43.22万元		
	黑河水源环境监管能力提升（市级配套）		≤900万元		
	保障单位基本运行		≤1304.547204万元		
	效益指标	社会效益	保障黑河水源水质安全		100%
		生态效益	黑河水源水环境质量		持续提高
可持续影响指标		对区域水生态环境持续变化影响的时期		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	对水源保护工作的满意度		≥95%	

表16

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:			
				