

西安市水资源保护中心  
2023 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 单位职责：根据市委编办《关于同意调整市水务局所属事业单位机构编制的复函》(市编办函〔2019〕127号)，西安市水资源保护中心单位职责是：承担全市水资源保护和管理等技术支撑工作；负责开展全市水资源基础数据调查统计工作；承担水资源公报编制工作；负责对全市主要河流、水库、地下水、农村人畜饮水和城市水源等水环境水质监测评估；承担辖区内突发性河湖水库等污染事故的监测；负责开展城市规划区地下水(含地热水)的动态监测；承担全市涉水建设项目水环境监测工作。

(二) 内设机构：西安市水资源保护中心为西安市水务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制19名，其中处级领导职数3名(1正2副)。设置综合办公室、监测一室、监测二室、质控室、保护管理科5个内设机构，核定科级领导职数5名。

(三) 内设机构职责：

综合办公室负责年度目标任务制定，安排工作计划并总结汇报，负责文件的收发和上传下达，管理单位印章、档案、车辆、办公用品和办公用房，负责单位人事劳资和住房货币化

工作，负责单位财务和内部控制工作，负责考勤和后勤保障工作，负责安全保密、法制建设、政务公开、公共机构节能、三项机制和爱卫工作，承担西安市主要河流县区界行政监测断面运行管理工作。

监测一室负责开展城市规划区地热水动态监测相关工作，负责开展水源热泵运行现状调查，负责实验室日常管理工作，承担实验室资质认定复评审相关工作。

监测二室负责水质监测和水污染事故应急监测工作，负责水样的接收管理、实验任务分派、实验流转和检测记录回收，负责实验室危险废物处置，配合完成实验室资质认定复评审，承担西安市水资源信息化管理平台建设工作。

质控室负责秦岭水资源保护利用规划修订和水资源公报编制工作，承担地下水超载治理、自备井封停工作，负责实验室试剂采购和水质监测部分工作，负责党建宣传、安全生产、意识形态、网络安全和单位固定资产管理工作，承担单位工会工作。

保护管理科负责开展取用水专项整治行动“回头看”和中、省环保督察反馈问题验收支撑相关工作，负责用水统计直报和用水户计量档案入库工作，负责地表水回灌试验研究和自来水回灌地下水工作，承担市直管取水口标识牌制作工作，按照市局要求完成水灾害防御工作，负责党建、党群和作风建设工作。

## 二、工作任务

(一) 修订《西安市秦岭水资源保护利用规划》，编制《2022年水资源公报》。

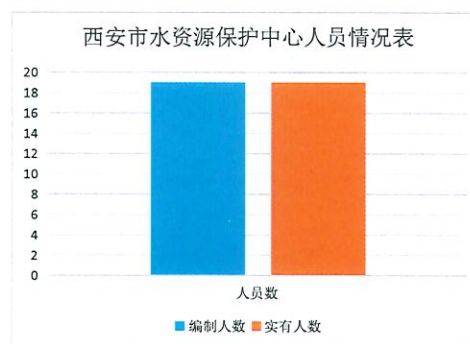
(二) 开展用水统计调查、取用水管理、超载区治理及自备井封停、地表水回灌试验研究、自来水回灌地下水、城市规划区地热水动态监测及水源热泵调查、凿井施工监管工作。

(三) 对西安市主要河流县区界行政监测断面设施设备进行运行维护。

(四) 开展水环境监测工作并完成实验室资质认定复评审，按市局要求做好水污染事故应急监测工作。

## 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制19名，其中事业编制19名；实有人员19人，其中事业19人。



## 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。本单位当年预算收入 616.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.59 万元，较上年增加 134.01 万元，主要原因是新增调入人员 1 人，安置退役士兵 1 人，县区界行政监测断面设施设备运行维护项目经费纳入年初预算；本单位当年预算支出 616.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.59 万元，较上年增加 134.01 万元，主要原因是新增调入人员 1 人，安置退役士兵 1 人，县区界行政监测断面设施设备运行维护项目经费纳入年初预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年我单位当年财政拨款收入 616.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.59 万元，较上年增加 134.01 万元，主要原因是新增调入人员 1 人，安置退役士兵 1 人，县区界行政监测断面设施设备运行维护项目经费纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 616.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.59 万元，较上年增加 134.01 万元，主要原因是新增调入人员 1 人，安置退役士兵 1 人，县区界行政监测断面设施设备运行维护项目经费纳入年初预算。

### （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

2023年我单位一般公共预算拨款支出616.59万元，较上年增加134.01万元，主要原因是新增调入人员1人，安置退役士兵1人，县区界行政监测断面设施设备运行维护项目经费纳入年初预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年我单位一般公共预算支出616.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.81万元，较上年增加15.47万元，原因是缴费基数调整，新增调入人员1人，安置退役士兵1人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.40万元，较上年增加7.7万元，原因是缴费基数调整，新增调入人员1人，安置退役士兵1人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加（减少）0.02万元，原因是缴费基数调整，新增调入人员1人，安置退役士兵1人；

（4）事业单位医疗（2101102）9.82万元，较上年增加0.58万元，原因是缴费基数调整，新增调入人员1人，安置退役士兵1人；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 3.22 万元, 较上年无增减;

(6) 水利工程运行与维护 (2130306) 80.00 万元, 较上年增加 80.00 万元, 原因是县区界行政监测断面设施设备运行维护项目纳入年初预算;

(7) 水资源节约管理与保护 (2130311) 390.79 万元, 较上年增加 350.79 万元, 原因是按照单位职责, 人员经费调整为使用“水资源节约管理与保护”功能科目核算;

(8) 水质监测 (2130312) 40.00 万元, 较上年减少 327.06 万元, 原因是按照单位职责, 人员经费调整为使用“水资源节约管理与保护”功能科目核算;

(9) 住房公积金 (2210201) 26.76 万元, 较上年增加 5.58 万元, 原因是缴费基数调整, 新增调入人员 1 人, 安置退役士兵 1 人;

(10) 购房补贴 (2210203) 13.52 万元, 较上年增加 0.71 万元, 原因是基数调整;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年我单位一般公共预算支出 616.59 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 427.92 万元, 较上年增加 75.31 万元, 原因是缴费基数调整, 新增调入人员 1 人, 安置退役士兵 1 人;

商品和服务支出 (302) 183.31 万元, 较上年增加 53.34 万元, 原因是县区界行政监测



断面设施设备运行维护项目纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）5.36万元，较上年增加5.36万元，原因是按照市医保局、市财政局、国家税务总局西安市税务局《关于市级国家公务员医疗补助资金征缴及预算资金编制有关工作的通知》（市医保发〔2021〕112）号）要求，个人账户定额补助金纳入年初预算。

（2）2023年我单位一般公共预算支出616.59万元，其中：

对事业经常性补助（505）611.23万元，较上年增加134.01万元，原因是按照单位职责，人员经费调整为使用“水资源节约管理与保护”功能科目核算，新增调入人员1人，安置退役士兵1人，县区界行政监测断面设施设备运行维护项目经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（509）5.36万元，较上年增加5.36万元，原因是按照市医保局、市财政局、国家税务总局西安市税务局《关于市级国家公务员医疗补助资金征缴及预算资金编制有关工作的通知》（市医保发〔2021〕112）号）要求，个人账户定额补助金纳入年初预算。

#### （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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

### **七、政府采购情况说明**

2023年我单位政府采购预算共96.5万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算96.5万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **八、绩效目标情况说明**

我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616.59万元，当年政府性

基金预算拨款 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、公用经费情况说明

2023 年我单位公用经费预算安排 23.31 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是新增调入人员 1 人，安置退役士兵 1 人。

## 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：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市水资源保护中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表		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	6,165,931.60	一、部门预算	6,165,931.60	一、部门预算	6,165,931.60	一、部门预算	6,165,931.60
1、财政拨款		1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	4,565,931.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,165,931.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,279,148.80	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	800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	233,142.80	3、机关资本性支出（一）	
(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	53,640.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,112,291.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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	524,784.34	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	53,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,371.35	(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)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	5,107,905.52	(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	402,870.39				
		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	6,165,931.60	本年支出合计	6,165,931.60	本年支出合计	6,165,931.60	本年支出合计	6,165,931.60
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							
收入总计	6,165,931.60	支出总计	6,165,931.60	支出总计	6,165,931.60	支出总计	6,165,931.60







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	6,165,931.60	一、财政拨款	6,165,931.60	一、财政拨款	6,165,931.60	一、财政拨款	6,165,931.60
1、一般公共预算拨款	6,165,931.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,565,931.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,279,148.80	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	233,142.80	3、机关资本性支出（一）	
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	53,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,112,291.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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	524,784.34	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	53,640.00
		10、卫生健康支出	130,371.35	(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)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	5,107,905.52	(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	402,870.39				
		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	6,165,931.60	本年支出合计	6,165,931.60	本年支出合计	6,165,931.60	本年支出合计	6,165,931.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,165,931.60	支出总计	6,165,931.60	支出总计	6,165,931.60	支出总计	6,165,931.60

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	6165931.60	4332788.80	233142.80	1600000.00	
208	社会保障和就业支出	524784.34	524784.34			
20805	行政事业单位养老支出	522094.39	522094.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348062.94	348062.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174031.45	174031.45			
20809	其他社会保障和就业支出	2689.95	2689.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	2689.95	2689.95			
210	卫生健康支出	130371.35	130371.35			
21011	行政事业单位医疗	130371.35	130371.35			
2101102	事业单位医疗	98186.51	98186.51			
2101103	公务员医疗补助	32184.84	32184.84			
213	农林水支出	5107905.52	3274762.72	233142.80	1600000.00	
21303	水利	5107905.52	3274762.72	233142.80	1600000.00	
2130306	水利工程运行与维护	800000.00			800000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	3907905.52	3274762.72	233142.80	400000.00	
2130312	水质监测	400000.00			400000.00	
221	住房保障支出	402870.39	402870.39			
22102	住房改革支出	402870.39	402870.39			
2210201	住房公积金	267627.99	267627.99			
2210203	购房补贴	135242.40	135242.40			

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			6165931.60	4332788.80	233142.80	1600000.00	
301	工资福利支出			4279148.80	4279148.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756428.40	756428.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484336.60	484336.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1331999.64	1331999.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348062.94	348062.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174031.45	174031.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98186.51	98186.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32184.84	32184.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2689.95	2689.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267627.99	267627.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	783600.48	783600.48			
302	商品和服务支出			1833142.80		233142.80	1600000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15446.00		15446.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	857000.00			857000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	53000.00			53000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	316000.00			316000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26762.80		26762.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	174300.00		35300.00	139000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	284634.00		49634.00	235000.00	
303	对个人和家庭补助			53640.00	53640.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	53640.00	53640.00			

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	4565931.60	4332788.80	233142.80	
208	社会保障和就业支出	524784.34	524784.34		
20805	行政事业单位养老支出	522094.39	522094.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348062.94	348062.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174031.45	174031.45		
20809	其他社会保障和就业支出	2689.95	2689.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	2689.95	2689.95		
210	卫生健康支出	130371.35	130371.35		
21011	行政事业单位医疗	130371.35	130371.35		
2101102	事业单位医疗	98186.51	98186.51		
2101103	公务员医疗补助	32184.84	32184.84		
213	农林水支出	3507905.52	3274762.72	233142.80	
21303	水利	3507905.52	3274762.72	233142.80	
2130311	水资源节约管理与保护	3507905.52	3274762.72	233142.80	
221	住房保障支出	402870.39	402870.39		
22102	住房改革支出	402870.39	402870.39		
2210201	住房公积金	267627.99	267627.99		
2210203	购房补贴	135242.40	135242.40		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4565931.60	4332788.80	233142.80	
301	工资福利支出			4279148.80	4279148.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756428.40	756428.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484336.60	484336.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1331999.64	1331999.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348062.94	348062.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174031.45	174031.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98186.51	98186.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32184.84	32184.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2689.95	2689.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267627.99	267627.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	783600.48	783600.48		
302	商品和服务支出			233142.80		233142.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15446.00		15446.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26762.80		26762.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35300.00		35300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49634.00		49634.00	
303	对个人和家庭补助			53640.00	53640.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	53640.00	53640.00		



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	1600000.00	
231	西安市水务局	1600000.00	
231011	西安市水资源保护中心	1600000.00	
	专用项目	1600000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1600000.00	
	13个行政监测断面设施设备运行维护	800000.00	
	西安市水资源管理	400000.00	
	西安市水环境监测	400000.00	

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										965000.00	
213	03	06	1	全额										800000.00	
213	03	06	231011	西安市水资源保护中心										800000.00	
213	03	06		13个行政监测断面设施设备运行维护	C0599 其他维修和保养服务	行政监测断面设施设备运行维护	运维服务	1	302	13	505	02		800000.00	
213	03	11	1	全额										80000.00	
213	03	11	231011	西安市水资源保护中心										80000.00	
213	03	11		西安市水资源管理	C11 水利管理服务	水资源公报编制	设计服务	1	302	27	505	02		80000.00	
213	03	12	1	全额										85000.00	
213	03	12	231011	西安市水资源保护中心										85000.00	
213	03	12		西安市水环境监测	C0405 车辆及其他运输机械租赁服务	野外采样车辆租赁	汽车租赁服务	1	302	27	505	02		85000.00	





表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		13个行政监测断面设施设备运行维护			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	通过对西安市主要河流县(区)行政断面水质水量监测系统进行规范化的运行维护技术服务,保障正常开展县区界行政断面水质水量监测,全年动态地掌握我市水资源和水环境的变化情况,为促进水资源综合开发、合理利用,优化配置水资源,促进经济社会发展提供水资源管理技术保障,为区县(开发区管委会)落实最严格水资源管理制度考核提供技术依据。按照水质和水文有关监测规范要求,进行数据分析计算,每月5日前提供监测数据报表。按年度提交运行报告工作总结。				
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	1、日常维护; 2、定期巡检维护; 3、信息中心维护; 4、河流观测设备维护; 5、水位流量关系曲线率定	县(区)界行政监测断面13处,水质水量信息中心1处	
		质量指标	行政监测断面设施设备及信息中心运行维修养护	保障正常开展水质、水量监测工作	
		时效指标	按照有关监测规范要求,进行数据分析计算,提供监测数据报表和运行维护报告。	每月5日前提供监测数据报表。按年度提交运行报告工作总结。	
		成本指标	总投资80万元	完成投资80万元	
	效益指标	经济效益指标	为科学配置、合理调度水资源,促进国民经济建设发挥重要的作用。	效果明显	
		社会效益指标	根据社会经济发展对水资源量和质的要求,做好县区界行政断面水质水量监测工作,以适应社会经济发展的需要。	效果显著	
		生态效益指标	保障监测断面的正常运行管理,全面地掌握水环境的变化情况,为开展水环境保护和治理,改善水环境质量,降低水污染对生态环境的破坏,保护水资源和生态环境提供数据支持,从而创造出生态环境和生物保护的生态效益。	效果明显	
		可持续影响指标	保障县(区)界行政监测断面水质水量监测功能正常运行,最大限度发挥工程作用,水行政主管部门收集积累水资源资料的广度、深度和能力将显著增强,可以更加全面地掌握水资源和水环境的变化情况,更好地为西安市水资源开发利用、水资源保护提供科学依据和优质服务,为经济社会可持续发展做出应有的贡献。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市水务局和数据使用单位对项目实施情况进行评价。	满意度≥95%	

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市水资源保护			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用水统计调查和直报工作 目标2: 水资源公报编制工作 目标3: 地下水超载治理工作 目标4: 自备井封停工作				
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	用水统计调查和直报	全年4次抽查复核, 2次监管	
			西安市水资源公报编制	2022年水资源公报	
			地下水超载治理	各区县	
			自备井封停	99眼自备井	
		质量指标	用水统计调查和直报	健全数据应用, 加大考核力度, 实施质量通报制度, 随报随审, 监管到位。	
			西安市水资源公报编制	编制完成	
			地下水超载治理	检查评估	
			自备井封停	月数据汇总	
		时效指标	用水统计调查和直报	2023年内完成	
			西安市水资源公报编制	2023年内完成	
			地下水超载治理	2023年内完成	
			自备井封停	2023年内完成	
	成本指标	总投资40万元	完成投资40万元		
	效益指标	经济效益指标	为科学配置、合理调度水资源, 促进国民经济建设发挥重要的作用。	效果明显	
		社会效益指标	通过项目实施, 为水行政主管部门全面、系统地掌握区域内各类水资源量, 为制定水资源开发利用规划提供技术支持, 水行政主管部门收集积累水资源资料的广度、深度和能力将显著增强, 可以更加全面地掌握水资源变化情况, 更好地为西安市水资源开发利用、水资源保护提供科学依据和优质服务, 具有重大的社会经济意义。	效果显著	
		生态效益指标	通过项目实施, 为水行政主管部门全面、系统地掌握区域内各类水资源量, 为制定水资源开发利用规划提供技术支持, 水行政主管部门收集积累水资源资料的广度、深度和能力将显著增强, 可以更加全面地掌握水资源变化情况, 更好地为西安市水资源开发利用、水资源保护提供科学依据和优质服务, 为保护水资源和生态环境服务, 从而创造出生态环境和生物保护的生态效益。	效果明显	
		可持续影响指标	通过项目实施, 为水行政主管部门全面、系统地掌握区域内各类水资源量, 为制定水资源开发利用规划提供技术支持, 水行政主管部门收集积累水资源资料的广度、深度和能力将显著增强, 可以更加全面地掌握水资源变化情况, 更好地为西安市水资源开发利用、水资源保护提供科学依据和优质服务, 为保护水资源和生态环境服务, 为经济社会可持续发展做出应有的贡献。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市水务局对项目实施情况进行评价。	满意度≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市水环境监测			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 西安市主要河流水库丰平枯三期水质监测和农村人饮工程水质监测工作 目标2: 县(区)界行政断面水质监测工作 目标3: 城市饮用水源“旬、季”水质监测工作 目标4: 河湖长制水质监测工作 目标5: 水污染事故应急监测 目标6: 西安市城市规划区地热动态监测工作				
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	西安市主要河流水库丰平枯三期水质监测和农村人饮工程水质监测	2023年分丰平枯三期共135个水质监测点,完成《西安市水环境监测报告》4期,农村人饮工程24个点,完成《西安市农村人饮工程水质评价报告》1期。	
			县(区)界行政断面水质监测	12期22个断面共264个水样	
			城市饮用水源“旬、季”水质监测	总计224个水样的监测,编发36期《水源旬报》,4期《西安市城市饮用水源地水质监测报告》,形成《西安市城市饮用水源地水质监测评价报告》,完成《西安市主要河流、水库水资源质量公报》2期。	
			河湖长制水质监测	共计12期60个水样,完成河湖长制水质监测评价表12份。	
			水污染事故应急监测	根据《西安市水污染应急预案》安排。	
			西安市城市规划区地热动态监测	对具有观测条件的不少于40眼地热水井水头进行现场测量2次,提交西安市地热动态调查报告1份	
		质量指标	按照季、月、旬开展采样检测及评价工作。	严格按照实验室资质认定评审准则要求	
			按照中心年度质控计划,对检测过程中的质量进行控制,采用盲样考核。	盲样考核覆盖率100%。	
			通过管理评审、内审、仪器检定,实验室间比对,能力验证等手段加强项目质量控制。	管理评审每年1次(6月份)、内审一年2次(6、9月份)、仪器检定每年2次(6、9月份),合格率100%,实验室间比对每年2次(6、9月份),能力验证每年1次(9月份)。	
			西安市城市规划区地热动态监测	对西安市城区地热水井的基本信息进行普查更新,现场核查不少于1次;对新凿井基本信息进行现场核查,并纳入到调查目录中。	
	时效指标	按照平水期3-6月、丰水期7-10月、枯水期本年度11月-次年2月完成采样,按照实验室质量标准完成检测任务及评价报告工作。	每月5-25日完成采样工作,按照实验室质量标准完成检测任务及评价报告工作。		
		西安市城市规划区地热动态监测	2023年内完成		
	成本指标	总投资40万元	完成投资40万元		
	效益指标	经济效益指标	为保障城乡饮用水源地水质安全提供数据支持,具有重大的社会经济意义。	效果明显	
		社会效益指标	开展西安市水环境监测工作,为水行政主管部门全面、系统地掌握区域内地表、地下、生活饮用、景观、渔业、污水等不同水体水质状况,为制定水资源开发利用规划提供技术支持,尤其是保障城乡饮用水源地水质安全,具有重大的社会经济意义。	效果显著	
生态效益指标		通过项目实施,可以更加全面地掌握水环境的变化情况,为水环境保护和治理,改善水环境质量,降低水污染对生态环境的破坏,保护水资源和生态环境提供可靠依据,从而创造出生态环境和生物保护的生态效益。	效果明显		
可持续影响指标		随着水环境监测工作的深入开展,西安市主要河流将逐渐实现“水清、岸绿、景美”的目标,重现八水绕长安的历史辉煌。	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	西安市水务局对监测成果的真实、客观、具体、及时、全面进行评价。	满意度≥95%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市水资源保护中心			
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
	基本履职	保障单位运行的人员和公用经费	456.59	456.59	
	13个行政监测断面设施设备运行维护	13个行政监测断面设施设备运行维护	80.00	80.00	
	西安市水资源保护	西安市水资源保护	40.00	40.00	
	西安市水环境监测	西安市水环境监测	40.00	40.00	
	金额合计		616.59	616.59	
年度总体目标	目标1: 保障单位运行基本履职 目标2: 13个行政监测断面设施设备运行维护 目标3: 西安市水资源保护 目标4: 西安市水环境监测				
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	基本履职	按照年度目标任务, 保障完成数量	
			13个行政监测断面设施设备运行维护	按照年度目标任务, 保障完成数量	
			西安市水资源保护	按照年度目标任务, 保障完成数量	
			西安市水环境监测	按照年度目标任务, 保障完成数量	
		质量指标	基本履职	按照年度目标任务, 保障完成质量	
			13个行政监测断面设施设备运行维护	按照年度目标任务, 保障完成质量	
			西安市水资源保护	按照年度目标任务, 保障完成质量	
			西安市水环境监测	按照年度目标任务, 保障完成质量	
		时效指标	基本履职	2023年内完成	
			13个行政监测断面设施设备运行维护	2023年内完成	
			西安市水资源保护	2023年内完成	
			西安市水环境监测	2023年内完成	
	成本指标	基本履职经费456.59万元	完成率≥95%		
		13个行政监测断面设施设备运行维护经费80万元	完成率≥95%		
		西安市水资源保护经费40万元	完成率≥95%		
		西安市水环境监测经费40万元	完成率≥95%		
	效益指标	经济效益指标	科学配置、合理调度水资源, 保障城乡饮用水源地水质安全, 促进国民经济建设。	效果明显	
		社会效益指标	根据社会经济发展对水资源量和质的要求, 做好全年目标任务工作, 以适应社会经济发展的需要。	效果显著	
		生态效益指标	为西安市水资源开发利用、水资源保护提供科学依据和优质服务, 为保护水资源和生态环境服务, 从而创造出生态环境和生物保护的生态效益。	效果明显	
可持续影响指标		为水行政主管部门全面、系统地掌握区域内各类水资源量, 制定水资源开发利用规划提供技术支撑, 增强水行政主管部门收集积累水资源资料的广度、深度和能力, 从而促进经济社会可持续发展。	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	西安市水务局对目标任务完成情况进行评价。	满意度≥95%		

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:			
		.....			