

西安市智慧环保综合指挥中心  
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

西安市智慧环保综合指挥中心主要职责是：负责全市环境数据的收集和汇总，分析研判环境质量变化规律，为环境监管和行政决策提供技术支撑；负责铁腕治霾网格平台体系管理及一级平台值守，指导调度各级网格平台及时处置各类环境问题；承担环保感知监测体系建设及设备运维；负责全市环境信息化建设及管理；负责环境保护线上宣传教育。

西安市智慧环保综合指挥中心为市生态环境局所属一类事业单位。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 44 名，其中主任 1 名（正处级）、副主任 2 名（副处级），科级领导职数 12 名（6 正 6 副）。内设综合部、系统运维部、应用开发部、大数据分析部、宣传教育部、网格部 6 个科室。另核准编制外聘用人员 39 名，主要用于 24 小时值守网格化管理坐席岗位所需人员。

### 二、2022 年单位工作任务

（一）智慧环保体系建设进一步完善，指挥调度能力显著增强。一是生态环境指挥调度平台高效运行。通过加强各类前端感知系统数据分析，增强对数据异常、污染持续偏高、问题突出区域的实时跟踪力度，促进了指挥调度“中枢”功能的进一步发挥，有效助推了生态环境质量提升。二是环保烟火监控系统成效明显。2022年4月完成烟火二期项目建设后，建成全市467个监控点位，基本实现了全市约4300平方公里涉农区域的露天焚烧全天候、全覆盖监控。2022年全年，西安市环保烟火监控系统共发现火点12543处，所有火点均第一时间下发相关区县进行整治，相比去年提升了管控效率，进一步促进了露天禁烧工作。三是卫星遥感监测系统实现精准“打击”。2022年以来通过遥感监测共发现各类环境疑似点源问题累计6675个次，均通过指挥调度平台下发，实现了闭环处置。2022年7月，西安遥感监测管理系统被第五届数字中国建设峰会评选为优秀应用案例并在大会做成果展示，是陕西省唯一入选的单位，被陕西日报、陕西卫视、西安日报等多家媒体采访报道。

（二）环境信息化建设进一步提高，环境监管水平显著提升。一是智慧环保二期项目持续运行及迭代升级。截止目前，系统已完成迭代升级95次，实现功能需求168个，动态活动水平库接入29类数据，创建112张数据资产表，数据总量超过185G(不包含处理前的数据)，数据总条数超过40亿条，并向生态环境系统内外十余个平台实现数据共享。二是完成工地

扬尘自动监控管理系统。1548家工地安装了β射线法工地扬尘监测仪，初步实现了对全市重点扬尘污染源全方位、24小时全天候的实时监控，成为国内首创，并创新性融合工地扬尘、道路扬尘监管系统，出租车走航系统的数据，综合分析污染物来源及影响区域。打造了扬尘监管的“西安模式”，提升了我市扬尘监管能力和监管水平，在大气污染防治工作中发挥了重要作用。三是完成西安市智慧环保指挥中心资源平台升级。在原有智慧环保资源平台基础上进行扩容、增加系统存储及计算能力，进一步提升了系统安全性、优化了运维服务，构建了异地备份机制，增设了各类设备40余台。建成后，能够解决现有智慧环保平台硬件存储不足、系统不稳定、应用卡顿等问题，可满足未来1-3年智慧环保信息化建设需求。

（三）进一步规范系统运维，数据有效率显著提高。指挥中心以环境自动监测技术规范为抓手，坚持“一个中心”（以数据质量为中心）、“两个分开”（监测与质控分开）、“三个保障”（物资器材、应急维修、电力网络）、“四个标准”（运维、质控、数据审核、绩效考核）基本思路，进一步强化空气站、水站等前端感知系统的运维能力，督促整改各种问题，进一步提升了环境自动监测数据真实性、准确性，确保智慧环保平台稳定运行，全年共考核空气站、水站、有机废气400余站次，处理异常情况600余次，通过修订运维标准、抓好运维工作落实、严把数据审核关、严密组织运维绩效考核等精细管理，站点数据合格率逐季提高，

监测数据持续向好，为环境质量分析研判、环境污染治理提供了海量数据及技术支撑。

（四）加强数据分析与共享，数据应用能力不断强化。一是持续加强数据分析。着眼常态长效，持续加强数据分析与应用。指导督促中心人员定期编发空气质量研判日报、周报、月报，编制空气质量研判分析报告 11 个；编辑河流水质周报、月报，并完成水质分析报告 18 个；对 38 个水质自动站设置了告警阈值，并将其纳入全市网格化指挥调度体系，形成了全市全面监测、告警、处置、审核的全闭环管理，截至目前，共下发告警任务 1684 起。二是持续推进数据共享。2022 年与省、市、区全面建立了数据共享机制。与省厅信息中心建立数据回流机制，同时向省厅推送了西安市 219 个街镇空气站及网格化管理数据；按照全市一体化政务服务平台建设要求，全力对接市大数据局信息共享归集工作，全面完成了新旧数据中台切换、接口适配联调、部门资源库库表归集、部门目录编制、目录库表挂载等工作任务；向市数据新中台推送各类环保数据；向市发改委清洁能源平台共享了空气监测站数据；与市雪亮工程完成对接；实现与各区县、开发区的数据共享，为基层提供数据服务，极大推动了智慧环保平台的应用。

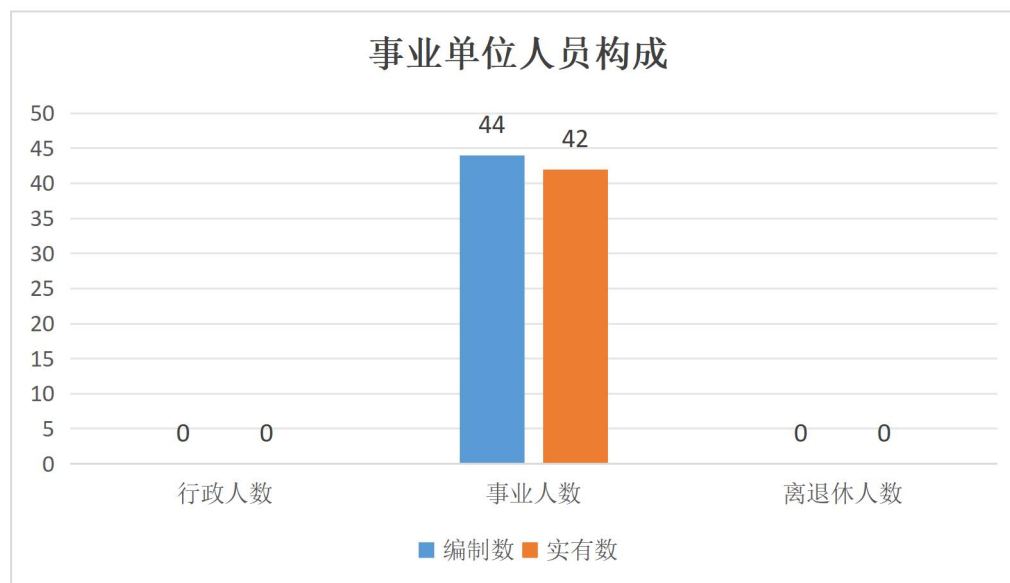
（五）进一步提升网格管理能力，落实生态环境保护责任。更新网格化管理平台功能，完善污染环节要点巡查，指导网格员对污染源进行全方位巡查；印制了《生态环境保护网格

员工作指导手册》，对“西安环境”APP使用、污染源巡查规范、案件上报注意事项、调度任务处置流程等多方面进行详细讲解，进一步规范了网格化管理工作标准；实现网格员实时定位及巡查轨迹显示功能，随时可查看网格员实时工作状态；创造性通过抖音直播方式进行宣教，实现了群众环保知识普及和网格员在线培训、答疑解惑；创新“检查+宣传”的工作模式，检查的同时进行生态环境知识宣传教育，增强了企业的环保责任意识，提高了公众生态环境保护知晓率。

（六）持续加大环境宣传力度，探索创新提升宣传格局。2022年指挥中心从多方面多角度宣传生态环境工作，普及环保科普和法律知识，共开展线上活动34次、线下活动68次，制作宣传海报88张、宣传互动H5 6个、制作视频106部、抖音账号共发布作品125部，在各类新闻媒体共刊（播）发新闻宣传报道1156篇。“西安生态环境”抖音全年共开展网格日常工作调度直播19场，烟火监控抖音直播7场，引起了网友广泛关注，中国环境报、陕西电视台等媒体对烟火监控系统慢直播先后进行了报道，充分肯定了环保烟火监控系统的效果。宣传教育工作起到了良好的效果，在市局每月通报中持续稳居第一名。另外，运维的市局门户网站在市政务公开办每季度通报中均受到表扬。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 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 8591.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 8591.39 万元，较上年增加 5916.08 万元，主要原因是由于系统内部调整，增加项目个数；本单位当年预算支出 8591.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 8591.39 万元，较上年增加 5916.08 万元，主要原因是由于系统内部调整，增加项目个数。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8591.39 万元，其中一般共预算拨款收入 8591.39 万元，较上年增加 5916.08 万元，主要原因是由于系统内部调整，增加项目个数；本单位当年财政拨款支出 8591.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 8591.39 万元，较上年增加 5916.08 万元，主要原因是由于系统内部调整，增加项目个数。

#### (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 8591.39 万元，较上年增加 5916.08 万元，主要原因是我单位业务工作量增加。

## 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 8591.39 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.87 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.94 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是职业年金缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工伤保险缴费基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）17.11 万元，较上年增加 8.74 万元，原因是医疗保险缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.61 万元，较上年增加 5.61 万元，原因是新增公务员医疗补助；

(7) 其他环境监测与监察支出(2110299) 673.24 万元, 较上年减少 22.70 万元, 原因是我单位人员减少;

(8) 大气(2110301) 4000 万元, 较上年增加 4000 万元, 原因是单位业务调整, 增加大气类项目;

(9) 生态环境监测与信息(2111101) 3776.64 万元, 较上年增加 1917.25 万元, 原因是单位业务调整, 增加生态环境监测与信息类项目;

(10) 住房公积金(2210201) 44.25 万元, 较上年增加 12.86 万元, 原因是住房公积金缴费基数调整;

(11) 购房补贴(2210203) 20.25 万元, 较上年增加 2.20 万元, 原因是购房补贴缴费基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 8591.39 万元, 其中:

工资福利支出(301) 761.57 万元, 较上年减少 6.12 万元, 原因是我单位人员减少;

商品和服务支出(302) 7821.20 万元, 较上年增加 5913.58 万元, 原因是单位业务调整, 增加大气类等项目;

对个人和家庭的补助支出（303）8.62 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是增加公务员医疗补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出 8591.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8582.77 万元，较上年减少 5907.47 万元，原因是我单位人员工资结构调整，单位业务调整，增加大气类等项目；

其他对个人和家庭的补助（506）8.62 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是增加医疗保险个人账户补助。

#### 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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 3 万元，较上年减少 13.45 万元（-81.76%），减少的主要原因是单位减少公务接待和培训支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.55 万元（-52.56%），减少的主要原因是例行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平；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，较上年减少 0.84 万元（-100%），减少的主要原因是开展线上会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 14.56 万元（-100%），减少的主要原因是开展线上培训。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 6409.99 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 6409.99 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 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 8591.39 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 44.56 万元，较上年增加 8.33 万元，主要原因是公用经费调整。

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. 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. 公共预算财政拨款收入：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3. 基本支出：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。

4. 项目支出：为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5. 政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市智慧环保综合指挥中心

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	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

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

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	85913870.30	一、部门预算	85913870.30	一、部门预算	85913870.30	一、部门预算	85913870.30
1、财政拨款	85913870.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8147456.30	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	85913870.30	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7615703.45	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	59725982.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	445592.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	86160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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	85827710.30
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7776644.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	542848.12	（2）商品和服务支出	7776644.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	86160.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	227185.80	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	84498841.85	（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	0.00		
		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	644994.53				
		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	0.00				
<b>本年收入合计</b>	85913870.30	<b>本年支出合计</b>	85913870.30	<b>本年支出合计</b>	85913870.30	<b>本年支出合计</b>	85913870.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	85913870.30	<b>支出总计</b>	85913870.30	<b>支出总计</b>	85913870.30	<b>支出总计</b>	85913870.30





表4

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	85913870.30	一、财政拨款	85913870.30	一、财政拨款	85913870.30	一、财政拨款	85913870.30
1、一般公共预算拨款	85913870.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8147456.30	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	59725982.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7615703.45	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	445592.85	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	86160.00	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	85827710.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	77766414.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	542848.12	(2)商品和服务支出	77766414.00	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	86160.00
		10、卫生健康支出	227185.80	(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	84498841.85	(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	0.00		
		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	644994.53				
		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	0.00				
<b>本年收入合计</b>	85913870.30	<b>本年支出合计</b>	85913870.30	<b>本年支出合计</b>	85913870.30	<b>本年支出合计</b>	85913870.30
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>	85913870.30	<b>支出总计</b>	85913870.30	<b>支出总计</b>	85913870.30	<b>支出总计</b>	85913870.30

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	85913870.30	7701863.45	445592.85	77766414.00	
208	社会保障和就业支出	542848.12	542848.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	538103.52	538103.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358735.68	358735.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179367.84	179367.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4744.60	4744.60	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4744.60	4744.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	227185.80	227185.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	227185.80	227185.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	171133.35	171133.35	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	56052.45	56052.45	0.00	0.00	
211	节能环保支出	84498841.85	6286835.00	445592.85	77766414.00	
21102	环境监测与监察	6732427.85	6286835.00	445592.85	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	6732427.85	6286835.00	445592.85	0.00	
21103	污染防治	40000000.00	0.00	0.00	40000000.00	
2110301	大气	40000000.00	0.00	0.00	40000000.00	
21111	污染减排	37766414.00	0.00	0.00	37766414.00	
2111101	生态环境监测与信息	37766414.00	0.00	0.00	37766414.00	
221	住房保障支出	644994.53	644994.53	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	644994.53	644994.53	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	442528.49	442528.49	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	202466.04	202466.04	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			26187888.30	7701863.45	445592.85	18040432.00	
301	工资福利支出			7615703.45	7615703.45	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1066716.00	1066716.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	831148.16	831148.16	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	930000.00	930000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1028580.00	1028580.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358735.68	358735.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	179367.84	179367.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171133.35	171133.35	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56052.45	56052.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4744.60	4744.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442528.49	442528.49	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2546696.88	2546696.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			18486024.85	0.00	445592.85	18040432.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	261340.00	0.00	261340.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	27000.00	0.00	15000.00	12000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1031000.00	0.00	0.00	1031000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1037604.00	0.00	0.00	1037604.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	420000.00	0.00	20000.00	400000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3375588.00	0.00	0.00	3375588.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7824800.00	0.00	0.00	7824800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44252.85	0.00	44252.85	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4359440.00	0.00	0.00	4359440.00	
303	对个人和家庭的补助			86160.00	86160.00	0.00	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	86160.00	86160.00	0.00	0.00	

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	8147456.30	7701863.45	445592.85	
208	社会保障和就业支出	542848.12	542848.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	538103.52	538103.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358735.68	358735.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179367.84	179367.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4744.60	4744.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4744.60	4744.60	0.00	
210	卫生健康支出	227185.80	227185.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	227185.80	227185.80	0.00	
2101102	事业单位医疗	171133.35	171133.35	0.00	
2101103	公务员医疗补助	56052.45	56052.45	0.00	
211	节能环保支出	6732427.85	6286835.00	445592.85	
21102	环境监测与监察	6732427.85	6286835.00	445592.85	
2110299	其他环境监测与监察支出	6732427.85	6286835.00	445592.85	
221	住房保障支出	644994.53	644994.53	0.00	
22102	住房改革支出	644994.53	644994.53	0.00	
2210201	住房公积金	442528.49	442528.49	0.00	
2210203	购房补贴	202466.04	202466.04	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			8147456.30	7701863.45	445592.85	
301	工资福利支出			7615703.45	7615703.45	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1066716.00	1066716.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	831148.16	831148.16	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	930000.00	930000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1028580.00	1028580.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358735.68	358735.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	179367.84	179367.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171133.35	171133.35	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56052.45	56052.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4744.60	4744.60	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442528.49	442528.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2546696.88	2546696.88	0.00	
302	商品和服务支出			445592.85	0.00	445592.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	261340.00	0.00	261340.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44252.85	0.00	44252.85	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
303	对个人和家庭的补助			86160.00	86160.00	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	86160.00	86160.00	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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	77766414.00	
252	西安市生态环境局	77766414.00	
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	77766414.00	
	专用项目	77766414.00	
	其他履职尽责专项业务费	77766414.00	
	2022年跨年度项目需支付合同尾款	1794300.00	2022年部分项目跨年度支付合同尾款。
	西安市智慧生态环境执法监管系统项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	6000000.00	为保证系统满足贴合西安市现阶段的执法需求，需在软件开发前，对不同行业的检查流程、检查清单、注意事项等内容逐一进行梳理。根据西安市现有排污许可证情况，本期项目拟对主要的43个行业，共计4642家企业进行梳理。西安市智慧生态环境执法监管系统软件研发内容主要有：执法来源、现场检查、处罚流程、执法数据统计分析5个主要模块，辅助系统、保障系统、接口建设3个辅助模块，共计37个子系统，78项应用开发。
	扬尘设备监控管理平台项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	6000000.00	针对西安市PM10浓度指标反弹的突出问题，通过建设扬尘设备监控平台，依照扬尘在线监测考核管理办法，开展数据质控和调度。对工地、设备供应商、区县开发区、行业主管部门实行考核，在扬尘监管体系上进行创新，进一步挖掘管理减排空间；联合住建、城管等部门完成工地及道路扬尘的管控。扬尘监控设备对周围颗粒物进行全天候监测，提供关键指标数据（PM10、温度、湿度）和视频监控数据作为超标事件预警和判定的支撑，并通过系统进行通知、督促整改以及反馈上报等形成任务闭环。满足生态环境保护工作的扬尘监测的需求，同时保证各区县能独立自主开展扬尘监控业务。
	指挥中心运行维护费	16246132.00	1、全市环保骨干网共租赁移动公司24条4M数字电路连接全市环保系统各分局、直属单位，网内承载运行公文传输系统及OA办公系统，对环境日常工作起着重要的支撑作用。2、全市环保骨干网除上述租赁移动公司的24条4M数字电路连接全市环保系统各分局、直属单位以承载运行公文传输系统及OA办公系统之外，仍需另外租赁5条4M数字电路，每条线路网络租赁费0.72万元/年。目的是在发生线路故障的紧急情况时，能及时有效地完成故障修复，第一时间保障数据线路稳定性及内网系统的可靠性、可用性及安全性，保障网络稳定运行，提升市区二级平台办公环境的整体效能。3、我局电子办公系统建设比较完善，完全覆盖系统市局机关、21家分（县）局及6家直属单位，涵盖自动办公系统（OA）、公文传输系统和电子印章系统。为保证以上系统的平稳运行，需聘用第三方专业公司作为技术支持，对软件进行日常调试和维护，需要资金3.6万元。西安市生态环境局门户网站由西安市智慧环保综合指挥中心负责日常运维。该门户网站日常信息公开量大，设计内容繁杂，技术要求较高，需聘请专业网站运维公司，对门户网站所有栏目及外部链接等实施动态监控，网站出现任何问题可第一时间收到并及时进行整改，确保网站随时处于良好状态，完成中央、我省、我市各项考核要求。
	指挥中心资源平台升级项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	7725982.00	“智慧环保指挥中心硬件资源云平台”升级，对计算资源扩容、内存资源扩容、存储系统扩容、新增虚拟化安全防护，扩容西安智慧环保指挥中心资源平台，使其满足业务增长对计算、网络、存储容量和性能需求；建设智慧环保数据灾备系统，包括数据备份系统、数据库容灾系统，提升西安智慧环保平台业务数据安全备份和容灾能力，保证数据安全性；建设智慧环保数据交换骨干网，包括环保电子政务托管机柜网络改造、环保指挥中心网络改造，提升西安智慧环保平台骨干网络健壮性和高可用性；建设智慧环保运维管理平台，包括运维审计系统、运维管理平台，提升西安智慧环保平台业务系统运维和故障处理效率，满足业务高可用性。
	智慧环保运维、3参数运维和云计算运维项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	30000000.00	确保222个国标6参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台稳定运行，前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据，充分发挥智慧环保指挥平台功能作用，实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理。“智慧环保”项目软件系统正常运行，将服务器（含高性能服务器）、存储等硬件资源服务，将硬件设备部署在市电子政务办机房内，以购买服务的方式进行采购，专供智慧环保项目使用。
	智慧环保运维项目（2021.032022.02）合同尾款项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	10000000.00	西安市智慧环保运维项目，运维服务范围包括：西安市222个国标三参数空气自动监测站的运行维护服务；西安市38座地表水质在线自动监测站的运行维护服务；8套固定污染源挥发性有机物（VOCs）在线监测设备的运行维护服务等。



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				21						64099874.00	
				全额				3						30000000.00	
211	03	01	1	西安市智慧环保综合指挥中心				3						30000000.00	
211	03	01		智慧环保运维、3参数运维和云计算运维项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	C0599其他维修和保养服务	三参数运维		1	302	99	505	02	2022年6月1日	1560000.00	
211	03	01		智慧环保运维、3参数运维和云计算运维项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	C0599其他维修和保养服务	云计算运维		1	302	99	505	02	2022年6月1日	2700000.00	
211	03	01		智慧环保运维、3参数运维和云计算运维项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	C0599其他维修和保养服务	智慧环保运维		1	302	99	505	02	2022年6月1日	25740000.00	
211	11	01	1	全额				18						34099874.00	
211	11	01	252002	西安市智慧环保综合指挥中心				18						34099874.00	
211	11	01		西安市智慧生态环境执法监管系统项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	C0299其他信息技术服务	西安市生态环境执法监管系统		1	302	99	505	02	2022年6月1日	6000000.00	
211	11	01		扬尘设备监控管理平台项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	C0901技术测试和分析服务			1	302	99	505	02	2022年6月1日	6000000.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	A99其他货物	生态教育基地		1	302	99	505	02	2022年6月1日	3890000.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C0303卫星传输服务	遥感监管服务		1	302	27	505	02	2022年6月1日	2707500.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C0399其他电信和信息传输服务	办公室oa系统升级改造		1	302	27	505	02	2022年6月1日	693500.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C0399其他电信和信息传输服务	环保内网网络专线		1	302	14	505	02	2022年6月1日	174000.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C0399其他电信和信息传输服务	中心机房及市电子政务办		1	302	27	505	02	2022年6月1日	100000.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C0399其他电信和信息传输服务	中心机房及视频会议		1	302	27	505	02	2022年6月1日	94000.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C0599其他维修和保养服务	涉气排污单位用电监管系统运维		1	302	27	505	02	2022年6月1日	270000.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C0599其他维修和保养服务	市区两级网格化监管平台		1	302	27	505	02	2022年6月1日	277000.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C0599其他维修和保养服务	水质自动监测站自动修复		1	302	13	505	02	2022年6月1日	300200.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C0599其他维修和保养服务	信息系统综合运维管理平台		1	302	27	505	02	2022年6月1日	160000.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C0599其他维修和保养服务	重点区域环境空气颗粒物监管能力运维		1	302	27	505	02	2022年6月1日	1260000.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C0599其他维修和保养服务	重点污染源自动监控和智慧环保二期平台		1	302	27	505	02	2022年6月1日	294000.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C17交通运输和仓储服务	网络租车		1	302	99	505	02	2022年6月1日	288000.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C99其他服务	房租		1	302	14	505	02	2022年6月1日	3201588.00	
211	11	01		指挥中心运行维护费	C99其他服务	物业管理费		1	302	09	505	02	2022年6月1日	664104.00	
211	11	01		指挥中心资源平台升级项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	C0299其他信息技术服务	指挥中心资源平台升级		1	302	99	505	02	2022年6月1日	7725982.00	

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						
		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		
		合计	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	164540.00	10540.00	0.00	10540.00	0.00	0.00	0.00	8400.00	145600.00	30000.00	30000.00	0.00	5000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	-134540.00	19460.00	0.00	-5540.00	25000.00	0.00	25000.00	-8400.00	-145600.00
252	西安市生态环境局	164540.00	10540.00	0.00	10540.00	0.00	0.00	0.00	8400.00	145600.00	30000.00	30000.00	0.00	5000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	-134540.00	19460.00	0.00	-5540.00	25000.00	0.00	25000.00	-8400.00	-145600.00
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	164540.00	10540.00	0.00	10540.00	0.00	0.00	0.00	8400.00	145600.00	30000.00	30000.00	0.00	5000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	-134540.00	19460.00	0.00	-5540.00	25000.00	0.00	25000.00	-8400.00	-145600.00

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市智慧生态环境执法监管系统项目			
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:		600	
		其中:财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	完成西安市智慧生态环境执法监管系统项目建设。开发情报(线索)来源、信息采集系统、处罚流程、 workflow管理、数据分析统计、辅助系统、保障系统及接口建设等8个业务模块。实现执法全流程线上办理,为生态环境执法提供辅助。				
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: 信息采集系统	1套	
			指标2: 处罚流程系统	1套	
			指标3:  workflow管理系统	1套	
			指标4: 数据统计分析系统	1套	
			指标5: 辅助系统系统	1套	
			指标6: 保障系统	1套	
			指标7: 接口建设	1项	
		质量指标	指标1: 系统稳定性	连续7×24小时不间断工作	
			指标2: 故障修复时限	≤8小时	
			指标3: 服务响应	≤0.5小时响应, 2小时到达故障现场	
			指标4: 案件处罚法律匹配性	≥80%	
			指标5: 案件处罚裁量匹配性	≥80%	
		时效指标	指标1: 建设周期	12个月	
			指标2: 服务时长	7*8小时驻场服务	
	成本指标	指标1: 项目总投资	≤1440万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升工作效率, 降低时间成本。	≥2小时/天	
			指标2: 降低外出组织各类培训产生的成本, 节约培训时间	≥50%	
		社会效益指标	指标1: 制定重点行业各市场主体环境责任清单	≥137个行业	
			指标2: 降低普法宣传成本, 覆盖多家污染源企业。	≥10000家企业	
生态效益指标		指标1: 确保大部分企业环境管理规范化, 促进全市市场主体环境管理规范化水平持续提升。	≥90%		
可持续影响指标	指标1: 健全生态环境协作机制, 为环境监管提供技术支撑	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意度	≥95%		

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		扬尘设备监控管理平台项目			
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:		600	
		其中: 财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	扬尘监控设备对周围颗粒物进行全天候监测, 提供关键指标数据(PM10、温度、湿度)和视频监控数据作为超标事件预警和判定的支撑, 并通过系统进行通知、督促整改以及反馈上报等形成任务闭环。满足生态环境保护工作的扬尘监测的需求。				
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: 对纳入重点扬尘源名录内的工地企业扬尘在线监测设备进行实时监控	2000余个工地	
			指标2: 重点扬尘污染源管控情况周报	12期	
			指标3: 重点扬尘污染源管控情况月报	4期	
		质量指标	指标1: 系统运行稳定性	7×24小时	
			指标2: 故障修复时限	≤8小时	
		时效指标	指标1: 更新、升级频次	每月不少于2次	
			指标2: 网络巡查和信息系统安全保障检查频次	每月不少于1次	
		成本指标	指标1: 项目预付款	300.5778	
			指标2: 平台开发并验收合格	250.4815	
			指标3: 监理	14.98	
	指标4: 初设编制		4.5		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 延长使用周期, 降低故障率, 节约人力成本投入	约20%	
		社会效益指标	指标1: 结合视频及监测数据找出PM10超标规律, 协助工地及时有效地采取整改措施, 受益工地。	≥2000家	
		生态效益指标	指标1: 工地扬尘颗粒物浓度	持续下降	
可持续影响指标		指标1: 工地扬尘精细化管控水平	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%		

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		指挥中心资源平台升级项目			
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:		772.5982	
		其中:财政拨款		772.5982	
		其他资金			
总体目标	<p>本次对西安市“智慧环保”软件平台在西安市电子政务办智慧环保指挥中心平台资源进行升级扩容,信息系统架构优化、网络安全防护能力升级、业务数据安全保护,以满足3-5年环保业务发展需要为目标,平台升级后确保业务系统稳定可靠运行,以便使得“智慧环保”软件中空气质量、水体质量、扬尘等实时监控、激光雷达走航车监测、视频监控、空气质量、水体质量变化研判、治霾减污网格化管理、移动客户端使用、大气污染物预警预报、污染溯源、各委办局数据联通共享、领导决策等功能提供稳定可靠的计算及存储等资源支撑</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: 服务器	16台	
			指标2: 存储设备	3套	
			指标3: 交换机	17台	
			指标4: 数据备份及容灾系统	2台	
			指标5: 操作系统	50套	
			指标6: 虚拟化安全软件	1套	
			指标7: 机房精密空调	1台	
			指标8: 运维审计	1台	
			指标9: 管理平台软件	1套	
		质量指标	指标1: 提高业务系统稳定性、可靠性、安全运行	≥95%	
	指标2: 保障业务系统数据安全、不丢失		≥95%		
	指标3: 避免业务系统安全风险造成损失		≤95%		
	指标4: 故障处理水平的高效率		≥90%		
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年底		
	成本指标	指标1: 建设方式	固定成本误差≤5%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低环保硬件成本投入	≥10%	
			指标2: 降低人力成本	≥10%	
		社会效益指标	指标1: 提高环境监测服务效率	≥30%	
			指标2: 提升数据共享度	≥30%	
指标3: 保障系统正常运行			故障≤5%		
生态效益指标		指标1: 生态环境影响度	≥90%		
可持续影响指标		指标1: 系统使用率	≥30%		
	指标2: 系统稳定性	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	≥95%		

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		指挥中心运行维护费			
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:		1624.6132		
	其中:财政拨款		1624.6132		
	其他资金				
总体目标	<p>通过移动专网数据线路服务,充分利用现有网络资源,方便统一管理和维护,支持多种监护和维护,利用最新的PTN网络,支持多种形态的业务,业务处理能力大大提高。通过多种方式实现对PTN设备的安全管理,保证网络中的数据更安全的传送。对专线网络进行维护,对数据传输的损耗率、线路运行情况、故障发生线路端口进行实时监控,当故障发生时,及时处理并上门维修,第一时间修复故障。</p> <p>每月对中心机房硬件设备、曲江视频会议室及局机关视频会议室扩音系统、摄像系统、视频终端系统、显示系统、网络与安全系统进行巡检及数据备份。</p> <p>机房环境维护费中的其他信息系统维护是指针对除原信息中心机房环境维护及软硬件系统之外的信息系统进行维护,通过加强系统运维服务,以达到系统状态实时可知、故障预防、故障及时处理,从而提高数据系统的可靠性、稳定性。</p> <p>确保OA系统的顺利部署实施,让局单位实现随时随地多样化的办公响应操作,流畅处理各项工作,保证工作部署及时有效的达到一线,快速实施。最终实现全方位、全流程、高效率闭环管理,提升我局信息化综合实力。</p> <p>保障我单位各项工作正常开展和进行,为单位各项业务工作奠定基础。</p>				
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: 专线数量	24条+备用5条		
		指标2: 应用系统技术服务、软硬件系统技术服务	7*24技术支持, 确保数据安全稳定运行		
		指标3: 办公室OA系统维护	≥4人团队; 指定1名专人负责; 5*8人员驻场, 7*24线上响应(5*8: 5天每天8小时; 7*24: 7天每天24小时)		
		指标4: 信息系统测评、对门户网站进行系统等级测评及检测、购买安全防护设备	3个等保2级, 6个等保3级, 对门户网站全年检测211项, 含服务器、交换机、网络安全边界等硬件设备。		
		指标5: 基础设施改造、配套设备、中央空调移位、管道更换及安装调试	132m <sup>2</sup> 石膏板吊顶、125m <sup>2</sup> 高分子聚酯地板、20m <sup>2</sup> 轻钢龙骨隔墙。8台空调移位、150米管道更换。		
		指标6: 三层和四层房屋租赁的面积	4249平方米		
	质量指标	指标1: 数据线路稳定性、故障修复时限、服务响应	7×24小时, 2-4小时到达故障现场		
		指标2: 系统运行稳定性、故障修复时限、服务响应	7×24小时		
		指标3: 稳定性、安全性、可靠性	系统安全性≥99.9999%		
		指标4: 保证系统安全运行, 落实等级保护制度、完成所有硬件安装调试及系统稳定运行	100%		
		指标5: 装修质量、故障修复时限	良好, ≤48小时		
		指标6: 保障范围	≥99%		
	时效指标	指标1: 服务周期	12个月		
	成本指标	指标1: 预算控制数	1624.6132万元		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1: 保证网络中的数据更安全的传送	18.56万元		
		指标2: 提高信息利用率和时效性, 产生直接经济效益	27.70万元		
		指标3: 确保各业务系统稳定运行, 提高工作效率, 提高资金使用率	≥50万元		
		指标4: 延长系统使用周期, 降低故障率, 节约人力成本投入	≥100万/年		
		指标5: 满足市区办公节点间组网, 提供安全可靠的专用线路组网服务	18.56万元		
	社会效益指标	指标1: 业务应用系统的安全、稳定运行, 是确保中心日常办公、环境数据支撑的基础	37.30万元		
		指标2: 机房硬件设备的安全稳定运行, 是确保中心环境监测、治理数据处理的基础	24.03万元以上		
		指标3: 通过信息化运维手段可以让系统稳定运行, 快速实现工作流程的转运, 部署, 实施	提升效率≥80% 服务人数≥500人		
		指标4: 保障各业务系统正常运行, 提高工作人员工作效率	≥10%		
		指标5: 提高局机关信息共享的效率, 提升信息化持续建设和保障	≥10%		
		指标6: 提升工作管理水平	不断提升		
	效益指标				

	生态效益指标	指标1: 实现无纸化办公	18.56万元	
		指标2: 运用信息化手段, 提升了工作效率, 助力生态环境提升	27.70万元	
		指标3: 通过服务商对各软硬件的运行维护, 降低设备故障率	≥10%	
		指标4: 节约纸张, 环保运营、可持续稳定升级发展	6.90万元以上	
		指标5: 降低系统故障率, 延长设备使用时间	≥10%	
	可持续影响指标	指标1: 实现长期无纸化办公服务	18.56万元以上	
		指标2: 实现企业发展、环境治理的协调发展	27.70万元以上	
		指标3: 通过服务商对各软硬件的运行维护, 降低设备故障率	37.30以上	
		指标4: 保障信息化办公系统的有效流转和线上监管	≥3年	
		指标5: 促进网络安全信息化管理, 降低网络安全风险	≥90%	
		指标6: 公共服务水平提升	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员	99%	

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		2022年跨年度项目需支付合同尾款			
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:		179.43		
	其中:财政拨款		179.43		
	其他资金				
总体目标	<p>更好的维护好西安市生态环境局的涉气排污单位污染治理设施用电监管系统,保障排污单位用电监管数据的报警管理、统计分析数据的准确性和档案信息的完整性。本次将对西安市排污单位污染治理设施用电监管系统项目运维服务进行现场运维工作,在现有运维管理的基础上,进一步提升项目的运行质量和运行效率。</p> <p>每月对中心机房硬件设备、曲江视频会议室及局机关视频会议室扩音系统、摄像系统、视频终端系统、显示系统、网络与安全系统进行巡检及数据备份。定期对会议设备进行清洁整理,确保操控间的环境符合设备运行要求;会前对设备进行联通性测试;对局系统13个视频会议分会场提供技术支持。对机房环境进行严格监控,确保温度、湿度符合安全需求,填写日常检查表格,及时发现设备故障及隐患,确保设备健康运行。建立健全的电子档案,对服务范围内设备及系统进行资产配置调查,梳理出资产配置列表、网络拓扑等,制定详细的资产配置列表维护计划。同时,制定服务响应级别,对服务期间发生的服务需求、故障需求及应急需求按级别进行响应,确保服务范围内各系统的稳定运行,并安排1人提供5×8驻场服务,完成现场重复性较大或应急工作。</p> <p>依托专业技术团队对信息系统综合运维管理平台进行日常运维和定制调整,提供系统健康性检查及预防性维护服务,软硬件系统技术支持,机房精密空调保养维护,机房电力环境及消防系统运维费用。</p> <p>保障我单位各项工作正常开展和进行,为单位各项业务工作奠定基础。</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:数据备份、新增需求处理、数据联网、备案信息维护、项目现场支持服务	每天,每周,2人5*8驻场	
			指标2:软硬件系统技术服务	7*24技术支持,确保数据安全稳定运行	
			指标3:应用系统技术服务	1人5*8驻场服务	
			指标4:房屋租赁和物业	办公区域	
		质量指标	指标1:平台稳定性,平台响应性能	7×24小时;复杂综合性跨模块查询及统计≤1分钟	
			指标2:系统运行稳定性、故障修复时限、服务响应	7×24小时;≤1小时响应,1-2小时到达故障现场	
			指标3:系统运行稳定性、故障修复时限、服务响应	7×24小时	
			指标4:系统运行稳定性、故障修复时限、服务响应	7×24小时;≤8小时;≤0.5小时响应,2小时到达故障现场	
		时效指标	指标1:西安市排污单位污染治理设施用电监管系统稳定运行	365天*24小时	
			指标2:服务周期	9个月	
			指标3:服务周期;服务时长	12个月;7*8小时驻场服务	
		成本指标	指标1:预算控制数	179.43万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:有效提高环保部门的管理效率,节约财政资金投入	≥600万/年	
			指标2:确保中心机房及15家视频会议系统健康、稳定、高效的正常运行。避免因故障而导致的系统中断、数据丢失、会议掉线等事故,节约财政资金投入	≥8.87万元	
			指标3:确保系统正常运行和数据安全,避免因业务系统瘫痪和数据丢失,节约财政资金投入	≥9.41万元	
			指标4:通过智能化、体系化运维,增加管理效能,减少人力投入,从而降低人力成本	10%	
		社会效益指标	指标1:有助于企业实现精准减排,帮助企业及时有效的完成减排任务	≥500户	
			指标2:加强计算机网络数据的安全管理工作力度,符合国家等保2.0要求	≥8.87万元	
			指标3:降低系统故障率;通过专人维护保障提高各部门的工作效率	40%;30%	
			指标4:提升工作管理水平	不断提升	
		生态效益指标	指标1:有效监控污染源停产及错峰生产情况等信息	≥2%	
			指标2:通过服务商对各软硬件的运行维护,降低设备故障率	≥9.41万元	
			指标3:提高并保障生态环境事件处置率	≥95%	
可持续影响指标		指标1:保证对我市涉气排污单位排污的有效监管	≥8年		
	指标2:促进推广信息化管理,落实信息化运行维护管理体系,强化服务效能,降低服务风险	≥8.87万元			
	指标3:通过信息系统、网络和硬件等运行维护,促进计算机网络和应用系统的持续稳定运行	≥2.40万元以上			
	指标4:落实信息化运行维护管理体系,强化服务效能,推进环保信息化步伐	>3年			
	指标5:公共服务水平提升	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务满意度	≥99%		

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		智慧环保运维、3参数运维和云计算运维项目					
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:		3000			
		其中:财政拨款		3000			
		其他资金					
总体目标	确保222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台稳定运行,前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据,充分发挥智慧环保指挥平台功能作用,实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理,提升我市污染防治综合能力。						
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: 确保222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台稳定运行,前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据,充分发挥智慧环保指挥平台功能作用,实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理,提升我市污染防治综合能力。		精细化监管西安市街镇空气质量、河流水质、有机废气监测站及软件平台、走航车,运转率100%。		
			质量指标	指标1: 监测数据有效性		符合环境质量标准	
				指标2: 监测数据有效性		90%以上	
		指标3: 质控合格率		80%以上			
		时效指标	指标1: 项目按计划实施运行		每天、每周、每月、每季度按目标完成		
	成本指标	指标1: 依据项目要求,核算成本		不超出项目预算			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 落实降低管理成本,推进节约型管理和资源节约型城市建设,为供给侧改革提供数据支撑与决策依据,培育西安市新兴产业增长点		通过数据分析为监管提供依据,精准监管,提高经济效率		
		社会效益指标	指标1: 落实政府在环境行政执法过程中的监管能力,为城市的环境、经济、产业决策提供决策支撑		增强企业环保意识,提升社会责任感,促进社会良性发展		
		生态效益指标	指标1: 落实国家“总量减排”目标,实现西安市环境管理信息化能力建设,提升环保局的信息应用水平		通过落实各项措施,有效改善城市环境		
		可持续影响指标	指标1: 完成由出现问题开展执法向发现问题控制环境污染的工作转变		通过强化意识以及技术手段的提升,促使生态环境可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监管部门		提升工作效率,提高工作质量		
			指标2: 监管对象		促使环保意识提升,增强社会服务意识		
			指标3: 市民抽样调查满意度		生活质量明显改善,增强生活幸福感		

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		智慧环保运维项目合同尾款项目					
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:		1000			
		其中:财政拨款		1000			
		其他资金					
总体目标	确保222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台稳定运行,前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据,充分发挥智慧环保指挥平台功能作用,实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理,提升我市污染防治综合能力。						
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: 确保222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台稳定运行,前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据,充分发挥智慧环保指挥平台功能作用,实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理,提升我市污染防治综合能力。		精细化监管西安市街镇空气质量、河流水质、有机废气监测站及软件平台、走航车,运转率100%。		
			质量指标	指标1: 监测数据有效性		符合环境质量标准	
				指标2: 监测数据有效性		90%以上	
		指标3: 质控合格率		80%以上			
		时效指标	指标1: 项目按计划实施运行		每天、每周、每月、每季度按目标完成		
	成本指标	指标1: 依据项目要求,核算成本		不超出项目预算			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 落实降低管理成本,推进节约型管理和资源节约型城市建设,为供给侧改革提供数据支撑与决策依据,培育西安市新兴产业增长点		通过数据分析为监管提供依据,精准监管,提高经济效率		
		社会效益指标	指标1: 落实政府在环境行政执法过程中的监管能力,为城市的环境、经济、产业决策提供决策支撑		增强企业环保意识,提升社会责任感,促进社会良性发展		
		生态效益指标	指标1: 落实国家“总量减排”目标,实现西安市环境管理信息化能力建设,提升环保局的信息化应用水平		通过落实各项措施,有效改善城市环境		
		可持续影响指标	指标1: 完成由出现问题开展执法向发现问题控制环境污染的工作转变		通过强化意识以及技术手段的提升,促使生态环境可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监管部门		提升工作效率,提高工作质量		
			指标2: 监管对象		促使环保意识提升,增强社会服务意识		
			指标3: 市民抽样调查满意度		生活质量明显改善,增强生活幸福感		

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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市智慧环保综合指挥中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	发挥智慧环保指挥平台功能作用,实现环境质量监测及管控	确保222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台稳定运行。	4000	4000	
	管理和维护移动专网数据线路	通过移动专网数据线路服务,充分利用现有网络资源,方便统一管理和维护,支持多种监护和维护,利用最新的PTN网络,支持多种形态的业务,业务处理能力大大提高。	1804.04	1804.04	
	提供稳定可靠的计算及存储等资源支撑。	使得“智慧环保”软件中空气质量、水体质量、扬尘等实时监控、激光雷达走航车监测、视频监控、空气质量、水体质量变化研判、治霾减污网格化管理、移动客户端使用、大气污染物预警预报、污染溯源、各委办局数据联通共享、领导决策等功能提供稳定可靠的计算及存储等资源支撑。	1372.5982	1372.5982	
	满足生态环境保护工作的扬尘监测的需求。	通过系统进行通知、督促整改以及反馈上报等形成任务闭环。	600	600	
	金额合计		7776.6414	7776.6414	
年度总体目标	<p>前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据,充分发挥智慧环保指挥平台功能作用,实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理,提升我市污染防治综合能力。</p> <p>通过移动专网数据线路服务,充分利用现有网络资源,方便统一管理和维护,支持多种监护和维护,利用最新的PTN网络,支持多种形态的业务,业务处理能力大大提高。</p> <p>对西安市“智慧环保”软件平台在西安市电子政务办智慧环保指挥中心平台资源进行升级扩容、信息系统架构优化、网络安全防护能力升级、业务数据安全保护,以满足3-5年环保业务发展需要为目标,平台升级后确保业务系统稳定可靠运行,以便使得“智慧环保”软件中空气质量、水体质量、扬尘等实时监控、激光雷达走航车监测、视频监控、空气质量、水体质量变化研判、治霾减污网格化管理、移动客户端使用、大气污染物预警预报、污染溯源、各委办局数据联通共享、领导决策等功能提供稳定可靠的计算及存储等资源支撑。</p> <p>扬尘监控设备对周围颗粒物进行全天候监测,提供关键指标数据(PM10、温度、湿度)和视频监控数据作为超标事件预警和判定的支撑,并通过系统进行通知、督促整改以及反馈上报等形成任务闭环。满足生态环境保护工作的扬尘监测的需求。</p>				
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	确保222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台稳定运行,前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据,充分发挥智慧环保指挥平台功能作用,实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理,提升我市污染防治综合能力。		精细化监管西安市街镇空气质量、河流水质、有机废气监测站及软件平台、走航车,运转率100%。
			服务器;存储设备		16台;3套
			对纳入重点扬尘名录内的工地企业扬尘在线监测设备进行实时监控		2000余个工地
		质量指标	监测数据捕获率		≥90%
			提高业务系统稳定性、可靠性、安全运行		≥95%
			系统运行稳定性		7×24小时
		时效指标	项目按计划实施运行		每天、每周、每月、每季度按目标完成
	完成时间		2022年底		
	更新、升级频次		每月不少于2次		
	成本指标	预算控制数		7776.6414万元	
		严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	落实降低管理成本,推进节约型管理和资源节约型城市建设,为供给侧改革提供数据支撑与决策依据,培育西安市新兴产业增长点	通过数据分析为监管提供依据,精准监管,提高经济效率	
社会效益指标		落实政府在环境行政执法过程中的监管能力,为城市的环境、经济、产业决策提供决策支撑	增强企业环保意识,提升社会责任感,促进社会良性发展		
生态效益指标		落实国家“总量减排”目标,实现西安市环境管理信息化能力建设,提升环保局的信息化应用水平	通过落实各项措施,有效改善城市环境		
可持续影响指标		完成由出现问题开展执法向发现问题控制环境污染的工作转变	通过强化意识以及技术手段的提升,促使生态环境可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%		

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。