

西安市环境监理处 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

西安市环境监理处是西安市生态环境局领导下的一支专职环境执法队伍，负责全市生态环境保护综合执法工作，以市生态环境局的名义，依法统一行使污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。内设6个机构：办公室、财务科、监督科、征收科、申报科、综合科。本单位是机构改革单位，将整合至西安市生态环境保护综合执法支队，相关内设机构随之调整。

二、2022年单位工作任务

2022年，坚持在市局党委的坚强领导下，围绕全市生态环境保护中心工作，不断加强队伍和能力建设，开展重点领域专项执法行动，保持严厉打击生态环境违法行为的高压态势，为深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善作出突出贡献。

一是始终坚持党建引领，以党的二十大精神为指引，推进党建和业务深度融合。始终坚持用党建统揽支队各项工作，认真落实抓党建各项制度，组织党委理论学习，严格落实“三

会一课”、组织生活会等基本制度；以“六抓六坚定”为载体开展常态化长效化党史学习教育，扎实开展作风建设专项行动，推进清廉西安环保建设，将业务工作、作风建设和学习党的二十大精神有机结合，推动作风建设与岗位职责融合，组织开展党员示范岗创建和岗位承诺活动，切实发挥示范引领作用。

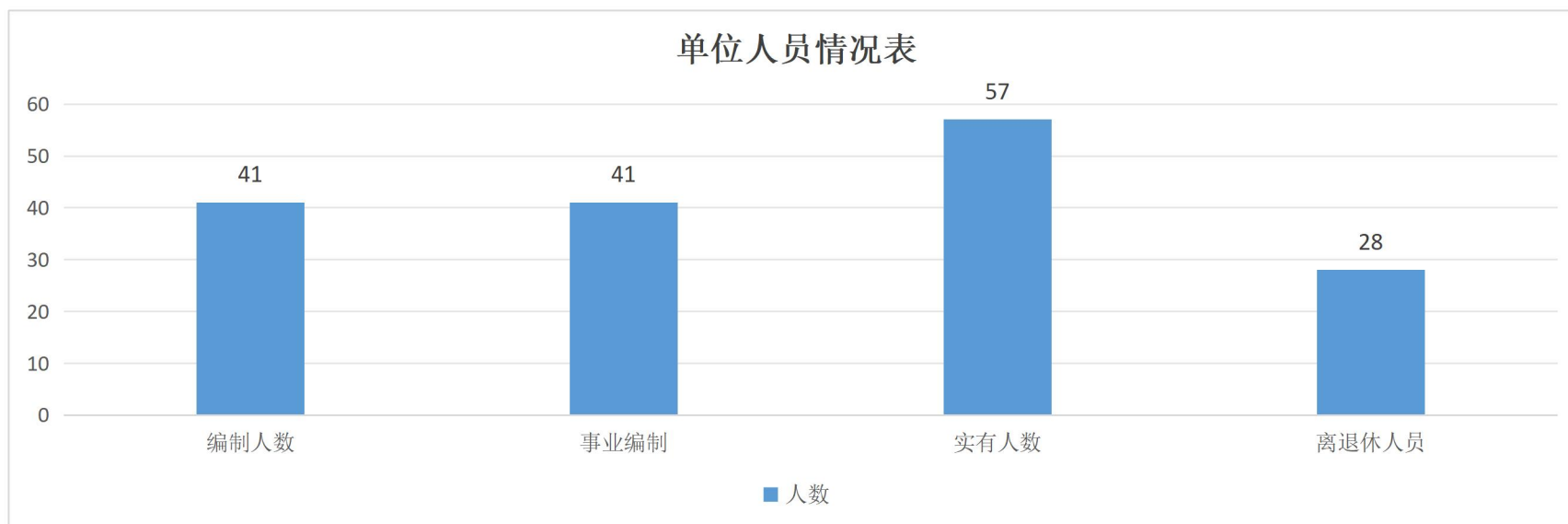
二是科学统筹执法任务和力量，合理分配执法资源，聚焦重点领域开展专项行动。支队科学统筹全年现场检查任务，针对生态环境监管重点领域，集中力量开展十五项专项执法行动。

三是打破传统执法模式藩篱，持续优化执法方式，提升执法效能。统筹制定年度执法工作计划，专项执法行动采用“双随机”的形式进行，避免随意和重复执法。实施分类差异化监管，制定实施监督执法正面清单，对纳入正面清单企业减少现场检查次数，利用非现场方式对企业进行指导帮扶。不断拓展非现场监管手段，深入推进自动监控、用电工况等非现场监管数据应用，及时发现查处超标排放、逃避监管等违法行为。积极探索第三方辅助执法，采用政府购买服务方式开展无人机巡查，在入河排污口排查和清废行动中发挥重要作用。

四是将能力建设摆在重要位置，不断强化执法软硬件实力。深入开展执法大练兵活动，以实战为主线，结合监督帮扶、专项行动、业务培训、竞赛比武等多种形式开展练兵活动，培养执法领军人才和业务骨干，带动全市执法人员素质有效提升。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 28 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 6700.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 6700.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3542.61 万元，主要原因是机构改革，西安市机动车排气污染监督监测中心和西安市环境应急中心的项目并入西安市环境监理处编制预算；本单位当年预算支出 6700.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 6700.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3542.61 万元，主要原因是机构改革，西安市机动车排气污染监督监测中心和西安市环境应急中心的项目并入西安市环境监理处编制预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6700.44 万元，其中一般共预算拨款收入 6700.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3542.61 万元，主要原因机构改革，西安市机动车排气污染监督监测中心和西安市环境应急中心的项目并入西安市环境监理处编制预算；本单位当

年财政拨款支出 6700.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 6700.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3542.61 万元，主要原因是机构改革，西安市机动车排气污染监督监测中心和西安市环境应急中心的项目并入西安市环境监理处编制预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 6700.44 万元，较上年增加 3542.61 万元，主要原因是机构改革，西安市机动车排气污染监督监测中心和西安市环境应急中心的项目并入西安市环境监理处编制预算。

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 6700.44 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）19.12 万元，较上年增加 19.12 万元，原因是增强环境执法素质、落实大练兵培训方案；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.14 万元，较上年增加 8.03 万元，原因是工资结构发生变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.57 万元，较上年增加 4.01 万元，

原因是工资结构发生变化；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.8万元，较上年增加0.09万元，原因是工资结构发生变化；

(5) 行政单位医疗（2101101）33.31万元，较上年增加16.08万元，原因是工资结构发生变化；

(6) 公务员医疗补助（2101103）10.93万元，较上年增加10.93万元，原因是公务员医疗补贴2022年纳入预算编制范围；

(7) 行政运行（2110101）865.91万元，较上年减少1.87万元，原因是职工到龄退休；

(8) 其他环境监测与监察支出（2110299）73.04万元，较上年减少44.65万元、原因是项目支出减少；

(9) 大气（2110301）4189.97万元，较上年增加2822.68万元，原因是机构改革，西安市机动车排气污染监督监测中心和西安市环境应急中心的项目并入西安市环境监理处编制预算；

(10) 水体（2110302）100万元，较上年增加100万元，原因是因执法需要新增项目；

(11) 生态环境监测与信息(2111101) 346.16 万元,较上年增加 196.34 万元,原因是机构改革,西安市机动车排气污染监督监测中心和西安市环境应急中心的项目并入西安市环境监理处编制预算;

(12) 生态环境执法监察(2111102) 824.19 万元,较上年增加 422.37 万元,原因是机构改革,西安市机动车排气污染监督监测中心和西安市环境应急中心的项目并入西安市环境监理处编制预算;

(13) 住房公积金(2210201) 83.88 万元,较上年减少 7.07 万元,原因是职工到龄退休;

(14) 住房补贴(2210203) 43.43 万元,较上年减少 3.44 万元,原因是职工到龄退休。

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 6700.44 万元,其中:

工资福利支出(301) 946.31 万元,较上年减少 33.58 万元,原因是人员结构调整、职工到龄退休;

商品和服务支出(302) 2763.92 万元,较上年增加 606.25 万元,原因是机构改革,原

气动车尾气检测中心和环境应急中心项目一并在西安市环境监理处编制预算；

对个人和家庭的补助支出（303）45.13万元，较上年增加24.86万元，原因是人员结构调整，经费增加；

资本性支出（310）809.08万元，较上年增减809.08万元，原因是信息及软件购置更新，预算增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出6700.44万元，其中：

工资福利支出（501）946.31万元，较上年减少33.58万元，原因是人员结构调整、职工到龄退休；

商品和服务支出（502）2763.92万元，较上年增加606.25万元，原因是机构改革，原气动车尾气检测中心和环境应急中心项目一并在西安市环境监理处编制预算；

资本性支出（503）809.08万元，较上年增减809.08万元，原因是信息及软件购置更新，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）45.13万元，较上年增加24.86万元，原因是人员结构调整，经费增加。

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 11 万元，较上年增加 10 万元（1000%），增加的主要原因是车辆运行维护费增加。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 1 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年由财政统一编制；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 1 万元（100%），减少的主要原因是结合本单位工作实际情况，本年无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 19.12 万元，较上年减少 4 万元（32.92%），减少的主要原因是依据本单位工作实际情况，对培训费预算做出调整。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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）。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2649.03 万元，其中政府采购货物类预算 298.73 万元、政府采购服务类预算 2350.30 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、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6700.44 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 106.95 万元，较上年增加 29.29 万元，主要原因是单位人员结构发生改变，导致日常公用经费增加。

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. 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. 机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称： 西安市环境监理处

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年部门部门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	67004437.34	一、部门预算	67004437.34	一、部门预算	67004437.34	一、部门预算	67004437.34
1、财政拨款	67004437.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11479622.34	1、机关工资福利支出	9463142.50
(1)一般公共预算拨款	67004437.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9463142.50	2、机关商品和服务支出	44499177.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	21360000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1565162.76	3、机关资本性支出（一）	12590800.00
(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	451317.08	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	191200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	55524815.00	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	1105031.17	(2)商品和服务支出	42934015.00	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	451317.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	442419.12	(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	63992687.89	(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	12590800.00		
		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、住房保险支出	1273099.16				
		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				
本年收入合计	67004437.34	本年支出合计	67004437.34	本年支出合计	67004437.34	本年支出合计	67004437.34
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	67004437.34	支出总计	67004437.34	支出总计	67004437.34	支出总计	67004437.34

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	67004437.34	一、财政拨款	67004437.34	一、财政拨款	67004437.34	一、财政拨款	67004437.34
1、一般公共预算拨款	67004437.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11479622.34	1、机关工资福利支出	9463142.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	21360000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9463142.50	2、机关商品和服务支出	44499177.76
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	1565162.76	3、机关资本性支出（一）	12590800.00
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	451317.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	191200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55524815.00	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	1105031.17	(2)商品和服务支出	42934015.00	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	451317.08
		10、卫生健康支出	442419.12	(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	63992687.89	(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	12590800.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	1273099.16				
		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				
本年收入合计	67004437.34	本年支出合计	67004437.34	本年支出合计	67004437.34	本年支出合计	67004437.34
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	67004437.34	支出总计	67004437.34	支出总计	67004437.34	支出总计	67004437.34

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	67004437.34	10410143.58	1069478.76	55524815.00	
205	教育支出	191200.00	0.00	0.00	191200.00	
20508	进修及培训	191200.00	0.00	0.00	191200.00	
2050803	培训支出	191200.00	0.00	0.00	191200.00	
208	社会保障和就业支出	1105031.17	1105031.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1097036.04	1097036.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731357.33	731357.33	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365678.71	365678.71	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7995.13	7995.13	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7995.13	7995.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	442419.12	442419.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	442419.12	442419.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	333110.34	333110.34	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	109308.78	109308.78	0.00	0.00	
211	节能环保支出	63992687.89	7589594.13	0.00	55333615.00	
21101	环境保护管理事务	8659072.89	7589594.13	1069478.76	0.00	
2110101	行政运行	8659072.89	7589594.13	1069478.76	0.00	
21102	环境监测与监察	730400.00	0.00	0.00	730400.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	730400.00	0.00	0.00	730400.00	
21103	污染防治	42899700.00	0.00	0.00	42899700.00	
2110301	大气	41899700.00	0.00	0.00	41899700.00	
2110302	水体	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
21111	污染减排	11703515.00	0.00	0.00	11703515.00	
2111101	生态环境监测与信息	3461600.00	0.00	0.00	3461600.00	
2111102	生态环境执法监察	8241915.00	0.00	0.00	8241915.00	
221	住房保障支出	1273099.16	1273099.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1273099.16	1273099.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	838787.6	838787.6	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	434311.56	434311.56	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			45644437.34	10410143.58	1069478.76	34164815.00	
301	工资福利支出			9463142.50	9463142.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2502763.20	2502763.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2954141.41	2954141.41	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1620000.00	1620000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	731357.33	731357.33	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	365678.71	365678.71	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333110.34	333110.34	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109308.78	109308.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7995.13	7995.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	838787.60	838787.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			27639177.76	495684.00	1069478.76	26074015.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3008260.00	0.00	820600.00	2187660.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	144000.00	0.00	0.00	144000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	428000.00	0.00	0.00	428000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	714200.00	0.00	0.00	714200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5878860.00	0.00	20000.00	5858860.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	432000.00	0.00	0.00	432000.00	
30216	培训费	50203	培训费	191200.00	0.00	0.00	191200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2987310.00	0.00	0.00	2987310.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11880785.00	0.00	0.00	11880785.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83878.76	0.00	83878.76	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	495684.00	495684.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			451317.08	451317.08	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	114329.00	114329.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	52752.00	52752.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43120.08	43120.08	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	241116.00	241116.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			8090800.00	0.00	0.00	8090800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	8000000.00	0.00	0.00	8000000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	80800.00	0.00	0.00	80800.00	

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	11479622.34	10410143.58	1069478.76	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1105031.17	1105031.17	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1097036.04	1097036.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731357.33	731357.33	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365678.71	365678.71	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7995.13	7995.13	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7995.13	7995.13	0.00	
210	卫生健康支出	442419.12	442419.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	442419.12	442419.12	0.00	
2101101	行政单位医疗	333110.34	333110.34	0.00	
2101103	公务员医疗补助	109308.78	109308.78	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	8659072.89	7589594.13	1069478.76	
21101	环境保护管理事务	8659072.89	7589594.13	1069478.76	
2110101	行政运行	8659072.89	7589594.13	1069478.76	
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1273099.16	1273099.16	0.00	
22102	住房改革支出	1273099.16	1273099.16	0.00	
2210201	住房公积金	838787.60	838787.60	0.00	
2210203	购房补贴	434311.56	434311.56	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			11479622.34	10410143.58	1069478.76	
301	工资福利支出			9463142.50	9463142.50	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2502763.20	2502763.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2954141.41	2954141.41	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1620000.00	1620000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	731357.33	731357.33	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	365678.71	365678.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333110.34	333110.34	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109308.78	109308.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7995.13	7995.13	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	838787.60	838787.60	0.00	
302	商品和服务支出			1565162.76	495684.00	1069478.76	
30201	办公费	50201	办公经费	820600.00	0.00	820600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83878.76	0.00	83878.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000.00	0.00	100000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	495684.00	495684.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
303	对个人和家庭的补助			451317.08	451317.08	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	114329.00	114329.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	52752.00	52752.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43120.08	43120.08	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	241116.00	241116.00	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

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	55524815.00	
252	西安市生态环境局	55524815.00	
252003	西安市环境监理处	55524815.00	
	专用项目	55524815.00	
	专用项目	3461600.00	
	（监理处）生态环境保护综合执法无人机	2400000.00	我单位需要开展饮用水源地、自然保护区、重点河流流域、工业园区、重点污染源、生态环境应急等范围大、强度高、危险性较高的各项生态环境执法和应急工作。同时省厅将开展无人机执法大练兵，大区域跨地市无人机联合执法等。充分发挥无人机、航测等科技手段对终点污染源的监控作用，不断提高生态环境执法监管的科学化、精准化水平。结合当前打赢蓝天保卫战工作世纪，按照“逐一遥测、连片飞行、重点排查、空域监测”的总体要求，实现网格覆盖定期监测，积累分析污染排放和监测数据，以科技手段助推我市科学，精准的环境致力，提升生态环境质量。同时我单位已于2021年搭建了无人机大数据遥感监测平台，实现环保执法数据一体化监测。
	（监理处）渭河流域入河排污口无人机排查	1061600.00	分发挥无人机、航测等科技手段对入河排污口的排查作用，不断提高生态环境执法监督的科学化、精准化水平。以科技手段助推我市科学、精准的环境治理，提升生态环境质量。西安市及西咸新区渭河干流、石川河所有人工岸线（城镇岸线、渔业岸线、临江工业岸线、江堤岸线、特殊用途岸线等）、自然岸线（滩涂、湿地等）和江心岛和靠近上述范围的工业聚集区内所有通过管道、沟、渠、涵闸、隧洞等直接向流域水体排放废水的排污口，所有通过河流、滩涂、湿地等向河道水体间接排放废水的排污口。

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	55524815.00	
	其他履职尽责专项业务费	52063215.00	
	（监理处）2021年跨年合同尾款	980105.00	<p>一、西安市生态保护综合执法支队无人机辅助项目，合同尾款71.1425万元合同金额129.35万元，2021年12月已支付58.2075万元，列入2022年执行合同的55%款项71.1425万元。</p> <p>二、西安市环境监理处西安市国发V3.1污染源自动监控软件平台运维，污染源现场端技术支持项目 合同金额44.78万元，2021年12月已支付17.912万元，列入2022年执行合同的60%款项26.868万元。</p> <p>2021年未执行完项目合同尾款98.0105万元</p>
	（监理处）热线投诉中心及重点污染源自动监控平台运行维护费	730400.00	<p>投诉处理中队主要从事12345市民服务热线、12369环保微信和网络投诉平台转派投诉的受理和转办工作。为了畅通投诉渠道，及时受理群众环境诉求，回应群众关切的环境问题，严厉打击环境违法行为，并对重点保障西安市重点污染源自动监控平台的补丁升级、部署环境、数据库服务器迁移、平台优化、数据库维护、系统数据备份及恢复、数据联网及传输、系统对接、技术支持、培训、传输有效率考核、报告编制、数据统计等工作。不断提升我市生态环境部门的服务水平，为我市生态环境改善做出积极贡献。</p>
	（监理处）西安市生态环境综合行政执法服装	2987310.00	<p>市生态环境局处室及局领导、市生态环境保护综合行政执法支队、黑河水源 地环境保护管理总站、李家河水源环境保护管理站、13个生态环境分 （县）局机关及综合执法大队持行政执法证件在编在职人员全部着装。</p>

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	55524815.00	
	（尾气中心）2021年未执行完项目合同尾款	5242720.00	依据项目合同，支付跨年度项目的合同尾款，共包含十四个政府采购项目，分别是：2020年交通空气质量检测子站设备升级改造项目（二次）合同尾款9.176万元；2021-2022年度交通空气监测子站运维项目合同尾款90.482万元；2021-2022年度机动车环保装置一致性核查及监管系统项目合同尾款8.96万元；大气污染防治设备采购项目（2台电动遥感检测车和1台电动交通空气质量监测车）5%尾款23.99万元；黑烟车电子抓拍系统运维项目70%尾款67.9万元；固定式遥感监测运维项目70%尾款64.33万元；监控指挥运维室运维尾款6.202万元；室内外大屏运维尾款2.716万元；办公楼物业管理项目尾款82.796万元；机动车定期检验监管平台系统运维项目尾款20.65万元；非道路移动机械信息管理系统运维项目尾款10.57万元；非道路移动机械污染防治项目尾款56万元；路抽检执法检测服务外包项目尾款49万元；绕城高速抽检执法检测服务外包项目尾款31.5万元。合同金额共计524.272万元。
	（尾气中心）机动车排气污染防治经费	4873980.00	此项目包含两大块内容，一是政府购买服务，委托第三方机构配合开展移动源排气污染执法、交通空气路边监测执法、绕城高速柴油车管控、系统网络费用及大楼物业服务；二是对中心已经建成的监管平台进行运行维护，包括车辆环保装置一致性核查、黑烟车抓拍系统、固定遥感系统、非道路移动机械信息管理系统、监控指挥室维护、室外大屏进行维护。
	（尾气中心）机动车尾气排放综合管理平台	8000000.00	本项目拟建设机动车尾气排放综合管理平台，包括多源排放监控系统（重型柴油车远程在线监控系统及相关设备、移动源排放污染移动执法系统及相关设备、交通道路空气质量监测系统及相关设备）、移动源数据共享中心、移动源综合决策支撑应用系统、可视化展示系统、配套基础硬件设备和网络安全设备。

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	55524815.00	
	（尾气中心）日常办公楼物业及保障经费	2423000.00	日常办公楼物业及保障经费包含大楼物业费、暖气费、水电费、天然气费、中央空调维护费、消防安防弱点维护费、国有资产清查、评估、管理等费用，按照有关要求，对大楼的各项设施设备进行维护，保障大楼正常运行，创造优美的上班环境。
	（应急）西安市跨界河流风险评估和“一河一策一图”	1000000.00	推进我市渭河及其12条河流及11个饮用水水源地的风险防控，至2023年完成每条河流和水源地的“一河一策一图”（处置方案、风险分布图）。按照计划，2022年市级主要完成以渭河为主干含主要支流的环境风险评估，完成渭河、灞河、石川河三条河流的“一河一策一图”（处置方案、风险分布图），编制西安市水污染突发环境事件应急预案。
	柴油车污染治理合同尾款（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	16860000.00	自2020年5月15日至2021年5月15日，对经环保检验排放未达到国家标准的柴油货车，以及自愿提升排放水平的国四排放标准柴油车进行排气污染治理。治理后车辆排放达到《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速及加载减速法）》（GB3847-2018）规定的b类排放限值，治理费用由财政全额承担。2020年3月，市财政局同意按照单车治理1.2万元，预计治理车辆2.5万辆（最终以实际治理数量为准），总计3亿元的预算，采购柴油车污染治理设备及相关服务。

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	55524815.00	
	新增交通空气质量监测子站及现有仪器更新项目（3033生态环境专项资金西安市生态环境局）	4500000.00	<p>执法支队于2015年前后通过世行“西安城市综合交通改善项目”和亚行“西安城市路网完善项目”建设了6个交通空气质量监测子站，分别位于环城南路、南二环太白立交桥下、北大街十字、西三环阿房一路十字、经开张家堡转盘内、浐灞浐河一路与北辰大道十字。</p> <p>目前设备已运行近7年，由于设备位于城市道路边简易站房内，运行环境较为恶劣，设备趋于老化、故障频发、老设备型号仪器大多数已停产断货，仪器一旦出现故障，配件购买不到，难于维修更换，仪器性能降低，日常运行维护无法达到设备正常运行，已不能满足监测技术要求。为了完成省厅交通污染专项监测工作要求，更及时、准确地反应我市交通空气质量真实情况，为考核工作提供有效的数据支撑，执法支队拟对现有6个交通空气自动监测站中的西三环公路站点、经开区城市道路站点进行设备更新，同时新建1座铁路货场交通空气自动监测站，建设完成后每年年底将监测数据报省环境监测中心站。</p>
	综合执法支队环境执法及应急工作	4465700.00	<p>紧紧围绕全市环境保护的中心任务，以解决影响科学发展和损害群众健康的突出环境问题为重点，以提升环境质量为目标，创新执法手段和方法，加大检查频次和力度，以《环境保护法》及其四个配套办法为抓手，严惩各类环境违法行为，严肃查处各种环境违法行为。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，防止发生环境污染事故。落实“治污减霾”各项措施和任务，切实提高全市环境质量，为建设生态、美丽西安和国际化大都市提供环境执法保障。</p>

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				23						26490290.00	
				全额				3						586400.00	
211	02	99	1	西安市环境监理处				3						586400.00	
211	02	99	252003	西安市环境监理处				3						586400.00	
211	02	99		(监理处) 热线投诉中心及重点污染源自动监控平台运行维护费	C0301电信服务			1	302	27	502	05	2022年9月	254000.00	
211	02	99		(监理处) 热线投诉中心及重点污染源自动监控平台运行维护费	C0501计算机设备维修和保养服务			1	302	27	502	05		152400.00	
211	02	99		(监理处) 热线投诉中心及重点污染源自动监控平台运行维护费	C0599其他维修和保养服务			1	302	27	502	05	2022年9月	180000.00	
211	03	01	1	全额				10						17754980.00	
211	03	01	252003	西安市环境监理处				10						17754980.00	
211	03	01		(尾气中心) 机动车排气污染防治经费	C99其他服务			4	302	13	502	09	2022年11月	3562980.00	
211	03	01		(尾气中心) 机动车排气污染防治经费	C99其他服务			1	302	14	502	01	2022年9月	432000.00	
211	03	01		(尾气中心) 机动车排气污染防治经费	C99其他服务			2	302	27	502	05	2022年11月	840000.00	
211	03	01		(尾气中心) 机动车尾气排放综合管理平台	C0202信息系统集成实施服务			1	310	07	503	06	2022年12月	8000000.00	
211	03	01		(尾气中心) 日常办公楼物业及保障经费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01	2022年9月	420000.00	
211	03	01		新增交通空气质量监测子站及现有仪器更新项目 (3033生态环境专项资金西安市生态环境局)	A032405环保监测设备			1	310	03	503	06	2022年7月	4500000.00	
211	03	02	1	全额				1						1000000.00	
211	03	02	252003	西安市环境监理处				1						1000000.00	
211	03	02		(应急) 西安市跨界河流风险评估和“一河一策一图”	C16环境服务			1	302	27	502	05	2022年6月	1000000.00	
211	11	01	1	全额				5						3461600.00	
211	11	01	252003	西安市环境监理处				5						3461600.00	
211	11	01		(监理处) 生态环境保护综合执法无人机	C0206运行维护服务			2	302	27	502	05	2022年8月	2200200.00	
211	11	01		(监理处) 生态环境保护综合执法无人机	C0599其他维修和保养服务			2	302	27	502	05	2022年8月	199800.00	
211	11	01		(监理处) 渭河流域入河排污口无人机排查	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2022年10月	1061600.00	
211	11	02	1	全额				4						3687310.00	
211	11	02	252003	西安市环境监理处				4						3687310.00	
211	11	02		(监理处) 西安市生态环境综合行政执法服装	A070301工作制服			1	302	24	502	04	2022年7月	2987310.00	
211	11	02		综合执法支队环境执法及应急工作	C0801法律服务			1	302	27	502	05	2022年8月	150000.00	
211	11	02		综合执法支队环境执法及应急工作	C0908其他专业技术服务			2	302	27	502	05	2022年7月	550000.00	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(监理处)生态环境保护综合执法无人机			
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:		240.00	
		其中:财政拨款		240.00	
		其他资金			
总体目标	按照生态环境部统一部署,根据《陕西省生态环境厅关于组织实施生态环境无人机执法能力试点建设的通知》(陕环执法函〔2019〕78号)和《陕西省生态环境厅关于开展重污染天气应急响应重点涉气企业生态环境无人机执法试点的通知》(陕环函〔2020〕2号)等有关要求,开展饮用水源地、自然保护区、重点河流流域、工业园区、重点污染源、生态环境应急等范围大、强度高、危险性较高的各项生态环境执法和应急工作。贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2021〕40号)和《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》(陕政办发〔2022〕8号),我支队结合当前工作实际,借鉴以往无人机环保巡查服务经验,提供大气无人机预警飞行航拍服务,助力我市环境保护执法工作,提供科学、精准的大气环境治理依据,有效提升我市生态环境质量。				
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:自然保护区飞行巡查	120次	
			指标2:河道两侧固废巡查(皂河)	80次	
			指标3:大气无人机预警飞行	208次	
			指标4:大气网格飞行巡查	55次	
			指标5:高陵工业园区飞行巡查	15次	
		质量指标	指标1:提供数据影像分辨率优于	100%	
		时效指标	指标1:执行时间	12个月(2023年9月1日至2024年8月31日)	
	成本指标	指标1:项目成本	≤240万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:节省人力,解决人工无法到达的区域进行巡查飞行,提升工作效率	100%	
		社会效益指标	指标1:发挥无人机航拍科技手段对重点污染源的监控,不断提高生态环境执法监督的科学化、精准化水平。	100%	
		生态效益指标	指标1:以科技手段助推西安市科学、精准的环境治理,提升生态环境质量。	100%	
		可持续影响指标	指标1:执行年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	≥85%	

- 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		(监理处)渭河流域入河排污口无人机排查			
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:	106.16		
		其中:财政拨款	106.16		
		其他资金			
总体目标	依据生态环境部技术要求组织开展无人机航空遥感及图像解译工作,全面摸清西安市渭河干流及石川河入河排污口基础底数,建立完善排污口管理台账,制定实施排污口整治方案,有效管控排污口污染排放,不断改善流域生态环境质量。				
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:渭河干流排查范围涉及的总面积,其中渭河干流覆盖面积,石川河覆盖面积,工业园区和工业聚集区覆盖面积。	412.34平方公里; 273.84平方公里; 55.37平方公里;83.13平方公里	
		质量指标	指标1:排查范围“无死角”“全覆盖”	≥95%	
		时效指标	指标1:完成各项工作时间	2022年1月--12月	
		成本指标	指标1:项目成本	≤106.16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:不适用		
		社会效益指标	指标1:全面摸清西安市渭河干流及石川河入河排污口基础底数,建立完善排污口管理台账,制定实施排污口整治方案,有效管控排污口污染排放,不断改善流域生态环境质量。	≥90%	
		生态效益指标	指标1:充分发挥无人机、航测等科技手段对入河排污口的排查作用,不断提高生态环境执法监督的科学化、精准化水平。	≥90%	
		可持续影响指标	指标1:影响时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥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		(监理处) 2021年跨年合同尾款			
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:		98.01	
		其中: 财政拨款		98.01	
		其他资金			
总体目标	依据项目合同, 支付跨年度项目的合同尾款, 共包含三个政府采购项目				
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: 项目数, 定期监测, 定期维护	3, 根据工作需要, 12次, 12次	
		质量指标	指标1: 数据准确, 系统运行良好	100%, 大于95%	
		时效指标	指标1: 实施进度管理, 维护期限	半年, 1年	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤98.01万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 数据报告和系统故障发生率	小于1%	
		社会效益指标	指标1: 数据准确率, 系统故障处置。	无误, 小于24小时	
		生态效益指标	指标1: 提高水质和空气质量。	100%完成	
		可持续影响指标	指标1: 水质达标, 空气质量改善明显。	大于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥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		(监理处) 热线投诉中心及重点污染源自动监控平台运行维护费			
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:		73.04	
		其中: 财政拨款		73.04	
		其他资金			
总体目标	为了市本级监管平台的年度系统维护、市县两级的通讯传输、执法终端维修更新等年度运维保障, 并对重点保障西安市重点污染源自动监控平台的补丁升级、部署环境、数据库服务器迁移、平台优化、数据库维护、系统数据备份及恢复、数据联网及传输、系统对接、技术支持、培训、传输有效率考核、报告编制、数据统计等工作。不断提升我市生态环境部门的服务水平, 为我市生态环境改善做出积极贡献。				
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: 电信200M光纤	1条附带5组固定IP	
			指标2: 西安市国发V3.1污染源自动监控软件平台	1个	
		质量指标	指标1: 持续稳定运行	≥95%	
			指标2: 提供平台技术维护服务运维; 自动监控数据真实有效上传。	100%	
		时效指标	指标1: 实施进度管理, 维护期限	12个月(2023年1月1日至2023年12月31日) 12个月(2023年9月1日至2024年8月31日)	
	成本指标	指标1: 项目成本	≤73.04万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 平台优化、数据库维护、系统数据备份及恢复	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 保证网络畅通, 为我市重点污染源自动监控数据真实、有效上传。	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 有效监督、实时监控污染物排放情况	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 为推动我市生态环境保护可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(监理处) 西安市生态环境综合行政执法服装			
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:		298.73	
		其中: 财政拨款		298.73	
		其他资金			
总体目标	市生态环境局处室及局领导、市生态环境保护综合行政执法支队、黑河水源地环境保护管理总站、李家河水源地环境保护管理站、13个生态环境分(县)局机关及综合执法大队持行政执法证件在编在职人员共计727人。				
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: 对全市727人采购服装	727人	
		质量指标	指标1: 按规定使用布料, 不起静电, 不起毛球, 结实耐用, 冬暖夏凉。	100%	
		时效指标	指标1: 按照“规范化、标准化、专业化”为总体思路, 统一采购、统一标准、统一发放, 以“不超范围、不超定额”为基本要求。	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤298.73万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用		
		社会效益指标	指标1: 为执法服务, 统一执法形象, 提升综合执法队伍的严肃性、透明性、统一性、先进性、整齐性。	100%	
		生态效益指标	指标1: 进一步提升执法人员的热情服务主动性, 保持执法工作的严肃性, 大力开展好生态环境执法工作, 提升区域环境质量。	100%	
		可持续影响指标	指标1: 以引导全社会对环境执法人员的尊重, 社会各界热爱生态环境保护工作, 重视生态环境保护工作。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	

- 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		(尾气中心)2021年未执行完项目合同尾款			
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:		524.27	
		其中:财政拨款		524.27	
		其他资金			
总体目标	依据项目合同,支付跨年度项目的合同尾款。项目包含:(一)交通空气质量检测子站设备升级改造项目;(二)交通空气监测子站运维项目;(三)机动车环保装置一致性核查及监管系统项目;(四)大气污染防治设备采购项目;(五)黑烟车电子抓拍系统运维项目;(六)固定式遥感监测运维项目;(七)监控指挥运维室运维;(八)室内外大屏运维;(九)办公楼物业管理项目;(十)机动车定期检验监管平台系统运维项目;(十一)非道路移动机械信息管理系统运维项目;(十二)非道路移动机械污染防治项目;(十三)路抽检执法检测服务外包项目;(十四)绕城高速抽检执法检测服务外包项目。				
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:项目数	14个	
		质量指标	指标1:项目完成情况	100%	
		时效指标	指标1:实施进度管理,资金及时到	及时支付	
		成本指标	指标1:14个项目金额524.27万元	524.27万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:不适用		
		社会效益指标	指标1:为我市生态环境持续向好,建设生态、美丽西安和国际化大都市提供环境保障。	≥100%	
		生态效益指标	指标1:促进我市环境质量持续提升。	≥100%	
		可持续影响指标	指标1:执行年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥85%	

- 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		(尾气中心)机动车排气污染防治经费			
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:		487.4	
		其中:财政拨款		487.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对大队已经建成的一致性核查监管平台、黑烟车电子抓拍系统、固定遥感监测系统、非道路移动机械信息管理系统、监控指挥室、室内外大屏进行运行维护;</p> <p>目标2: 按照国家对于环境监测及移动源污染检测有关要求, 大队以政府购买服务的形式, 委托具有监测或检测资质的第三方机构, 开展移动源排气污染执法检测、交通空气路边监测子站运维、绕城高速公路路抽检执法检测, 大队依据检测结果或监测数据开展行政处罚、政策实施, 确保我市移动源污染防治相关工作正常开展。</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: 移动源排气污染执法组、交通空气监测组、绕城高速组	180	
			指标2: 一致性核查系统、非道路移动机械信息管理系统	大于1万辆	
			指标3: 固定遥感系统、黑烟车抓拍系统	500万辆次	
			指标4: 网络服务	正常	
		质量指标	指标1: 出勤率	90%	
			指标2: 系统运行正常, 核验或检测信息有效率	95%	
			时效指标	指标1: 系统保持正常运维时限	12个月
	成本指标	指标1: 项目成本	≤487.4万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 系统故障发生率	小于1%	
			指标2: 提升执法效率	达到预期效果	
		社会效益指标	指标1: 系统故障发生率	小于24小时	
			指标2: 提升路检执法规范化水平, 提高路检执法检测准确率	90%	
		生态效益指标	指标1: 上道路行驶机动车排放合格率	95%	
			指标2: 通过持续开展执法检测工作, 减少超标排放违法行为, 减轻移动源排气污染物	90%	
	可持续影响指标	指标1: 优良品种持续影响	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥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		机动车尾气排放综合管理平台			
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:		800.00	
		其中:财政拨款		800.00	
		其他资金			
总体目标	开发建设一套综合管理平台,根据西安市移动源污染实际情况,综合利用智能感知监测、排放清单计算、数值模拟、大数据、物联网、互联网+、云计算、特征污染溯源、综合集成管理技术,行政、法律、工程等手段,以环境信息化应用支撑能力建设和信息资源整合共享为核心,以移动源监管能力提升和决策支撑服务提质为抓手,科学谋划西安市移动源污染综合管控行动计划,完整构建融合共享的西安市移动源监管体系。				
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:开发管理系统1套	1	
		质量指标	指标1:用户并发数量 \geq 100人	\geq 100人	
			指标2:故障率 $<$ 2次/年	故障率 $<$ 2次	
		时效指标	指标1:2022年底完成采购,启动项目建设	2022年年底前完成	
	成本指标	指标1:项目成本	\leq 800万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升移动源排放污染执法效能	实现系统间数据共享	
		社会效益指标	指标1:加强移动源排放污染防治能力	明显	
		生态效益指标	指标1:改善大气环境质量	明显	
		可持续影响指标	指标1:长期运行,定期形成分析报告	形成分析报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	\geq 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		(尾气中心)日常办公楼物业及保障经费			
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:		242.3	
		其中:财政拨款		242.3	
		其他资金			
总体目标	项目内容包含大楼暖气费、水电费、天然气费、中央空调维护费、消防安防弱点维护费、国有资产清查、评估、管理等费用,按照有关要求,对大楼的各项设施设备进行维护,保障大楼正常运行,创造优美的上班环境。				
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:其他需要缴纳的费用按照实际情况使用情况进行缴纳,设备维护及时维修和保养。	100%	
		质量指标	指标1:按要求完成服务内容,及时完成缴纳的费用,设备设施正常运转。	100%	
		时效指标	指标1:实施进度管理,维护期限	100%	
		成本指标	指标1:项目成本	≤242.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:不适用		
		社会效益指标	指标1:不适用		
		生态效益指标	指标1:院区环境优美,努力创造良好舒适的办公环境	100%	
		可持续影响指标	指标1:以合理的资金投入,完善配套设施,推进精细化服务,提升后勤保障服务品质。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥85%	

- 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		(应急) 西安市跨界河流风险评估和“一河一策一图”			
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	按照国家对于环境监测及移动源污染检测有关要求, 大队以政府购买服务的形式, 委托具有监测或根据省生态环境厅、水利厅联合印发的《陕西省跨界流域上下游突发水污染事件联防联控工作实施意见》《陕西省“十四五”流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案》《西安市“十四五”流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案》, 2023年市级要完成沔河、大耿峪、河新河、零河四条河流的“一河一策一图”(处置方案、风险分布图), 编制河流突发水污染事件应急响应方案。				
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: 加强流域和饮用水源地的环境风险识别, 风险防控, 掌握应急资源, 提高突发水污染事件的处置能力, 保障流域和水源地的环境安全。	4条	
		质量指标	指标1: 高标准、严要求的完成工作任务。	达到100%	
		时效指标	指标1: 完成渭河为主干含主要支流的环境风险评估; 完成沔河、大耿峪、河新河、零河四条河流的“一河一策一图”(处置方案、风险分布图)。	12个月	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高突发水污染事件的处置能力, 遏制重特大突发环境事件的发生, 保障流域和水源地的环境安全。	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 保障我市的环境安全, 为建设生态、美丽西安和国际化大都市提供安全的环境保障。	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 进一步完成可持续生态环境的整治	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 全市民众的流域水环境保护应急意识持续发展。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 应急处置满意度	≥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		柴油车污染治理合同尾款（3033-生态环境专项资金西安市生态环境局）			
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:	1686.00		
		其中:财政拨款	1686.00		
		其他资金			
总体目标	完成《省政府应对预防重污染天气专题会议确定的重点措施的函》（陕治霾办函〔2019〕51号），有关“推广柴油车污染治理技术，对国四、国五排放标准柴油车进行治理，从源头上抑制氮氧化物和颗粒物排放”的要求。				
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: 已治理柴油车数量	13695辆	
		质量指标	指标1: 已治理柴油车污染物持续减排, 达到GB3847-2018规定的b类排放标准（光吸收系数: 0.7m-1; 氮氧化物: 900×10-6体积分数。）	合格率>99%	
		时效指标	指标1: 质保期内稳定达标排放	12个月	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤1686万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进部分西安市柴油车排放完成提标改造	治理后车辆排放达到GB3847-2018规定的b类排放标准	
		社会效益指标	指标1: 解决西安市柴油车治理难、排放高的问题	政府引导, 社会参与	
		生态效益指标	指标1: 实现柴油车颗粒物、氮氧化物协同控制, 促进西安市大气环境改善。	各类污染物综合减排	
		可持续影响指标	指标1: 实现颗粒物、氮氧化物协同控制的工作目标, 同时降低VOCs排放, 抑制O3生成, 实现综合减排。	各类污染物综合减排	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 奖补对象及各区县县政府满意度	≥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		新增交通空气质量监测子站及现有仪器更新项目（3033-生态环境专项资金西安市生态环境局）			
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:		450.00	
		其中:财政拨款		450.00	
		其他资金			
总体目标	按照省生态环境厅监测方案要求,需对现有子站中的2个站点仪器进行更新,同时新建一个铁路货场站点。				
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: : 仪器设备及软件平台。	27套仪器设备, 1套软件平台	
		质量指标	指标1: 国家相关标准。	符合	
		时效指标	指标1: 安装调试期。	2个月	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤450万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公益性。	公益性。	
		社会效益指标	指标1: 监测数据合格率。	达到国家要求	
		生态效益指标	指标1: 《“十四五”陕西省细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设实施方案》和《2021年陕西省生态环境监测方案》中交通污染专项监测工作要求。	可满足	
		可持续影响指标	指标1: 仪器稳定性	大于3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 采购单位满意度	≥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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合执法支队环境执法及应急工作			
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:		446.57	
		其中:财政拨款		446.57	
		其他资金			
总体目标	围绕全市经济社会发展大局和生态环境保护中心工作,聚焦污染防治攻坚战,以改善环境质量为核心,以加强队伍建设为根本,突出精准执法、科学执法、规范执法,扎实开展大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等执法检查,严格查处各类环境违法行为,服务经济发展,确保环境安全。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,防止发生环境污染事故。落实“治污减霾”各项措施和任务,切实提高全市环境质量,为建设生态、美丽西安和国际化大都市提供环境执法保障。				
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:资金使用率,资金总额控制在 万内执法大楼日常基本运行,综合执法后勤保障,执法设备维护保养,固定资产清查核对,煤质、水质、气、固废、大气、噪声委托第三方检测等。	办公大楼占地面积3862.3平方米,实有人员155人,车辆12辆,污水处理厂29家,40家工业炉窑企业等。	
		质量指标	指标1日常卫生保洁、垃圾整理收集;对垃圾桶、卫生间、排水渠道清洁杀菌消毒、灭除害虫;物业区域道路、绿地的日常卫生保洁、垃圾收集;定期对公共区域进行消杀,监测指标为铜、砷、铬、铅、锌、六价铬、汞、镉等8项,检测指标为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。	达到95%	
		时效指标	指标1:实施进度管理,资金及时到位	2022年度	
		成本指标	指标1:项目成本	≤446.57万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过环境执法,加强企业合法经营,增加社会产出。	≥90%	
		社会效益指标	指标1:为我市生态环境持续向好,建设生态、美丽西安和国际化大都市提供环境保障。	≥95%	
		生态效益指标	指标1:进一步规范企业自觉遵守生态环境各项法律法规,促进我市环境质量持续提升。	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1:以合理的资金投入,完善配套设施,推进精细化服务,提升后勤保障服务品质。增强企业环境保护意识明显增强。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥85%	

- 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

单位名称		西安市环境监理处			
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
	任务1	人员经费	1041.01	1041.01	
	任务2	公用经费	106.95	106.95	
	任务2	项目经费	5552.48	5552.48	
金额合计			6700.44	6700.44	
年度 总体 目标	<p>目标1：全年人员工资福利支出，单位公务车8辆运行维护费支出及日常办公费支出；</p> <p>目标2：依据年初设定的绩效目标，综合完成辖区内环境现场执法监督，稽查并接受群众环境投诉举报处理，负责组织协调各分局的环境监察业务指导工作。同时结合西安市环境执法实际情况，综合利用智能感知监测、排放清单计算、数值模拟、大数据、物联网、互联网+、云计算、特征污染溯源、综合集成管理技术，行政、法律、工程已及规范执法队伍提升等手段，开展尾气排放监测监管工作。2022年度因执法工作需要公建立项目17个，共支出10700.42万元。</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	指标1：单位保障人数		57人
			指标2：公务保障用车数量		4辆
			指标3：环境执法监督工作开展		完成
		质量指标	指标1：准确发放人员工资及社会保障经费		100%
			指标2：保障日常公用经费		100%
		时效指标	指标1：工资福利社保发放及时性		100%
			指标2：公用经费支出及时性		100%
			指标3：环境执法监督工作开展		1-12月
		成本指标	指标1：人员保障经费		1041.01万元
	指标2：公用经费（含工会经费和车辆费用）		106.95万元		
	指标3：围绕环境执法工作开展项目		5552.48万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		
		社会效益指标	指标1：不适用		
		生态效益指标	指标1：不适用		
可持续影响指标		指标1：：环境持续改良		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度提高		≥90%	

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。