

西安市生态环境局（本级）
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

1、负责建立健全市级生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关单位拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规规章草案。会同有关单位编制并监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划、水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法规行为的调查处理，拟订市级突发环境事件应急预案，指导协调各区县、开发区突发环境事件应急预案的拟订及处置相关工作。牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理和落实全市减排目标。组织制定并落实全市污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各区县、开发区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政

府规定权限审批、审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关单位做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关单位监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。参与实施汾渭平原大气污染防治协作机制。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调落实全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和标准，研究拟订市级地方性辐射安全法规和政府规章草案并组织实施。牵头负责全市核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置单位的安全防护和统一监督管理。对全市核材料的管制和民用核安

全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

8、负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

9、负责全市生态环境监测和信息发布。落实中央、省生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准的执行。会同有关单位统一规划建设全市生态环境质量监测站点，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市环境监测网和生态环境信息网，推进智慧环保建设，建立生态环境大数据平台，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布。

10、负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11、承接中央和省委生态环境保护督察和后督察工作。联系协调省委生态环境保护督察工作，协调督办中央和省委生态环境保护督察及后督察反馈意见的整改落实。承接中省生态环境综合督察和专项督察。承担市生态环境保护督察工作领导小组办公室、市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室的日常工作。

12、统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法行为。负责市级生态环境领域主导工程项目的安全生产监督管理工作。负责全市生

态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动全市生态环境技术管理体系建设。组织环境科技成果的交流与推广。

14、开展生态环境对外合作交流,研究提出我市参与国际生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约在全市的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市生态环境局要依法依规统一行使全市生态和城乡污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障国家生态安全,建设美丽西安。

(二) 内设机构

本单位内设机构15个,包括办公室、组织人事处、综合业务处、科技与财务处、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、生态环境督察处、自然生态保护处、核与辐射安全管理处、固体废物与化学品处、生态环境监测处、行政审批处、法规与宣教处、机关党委。

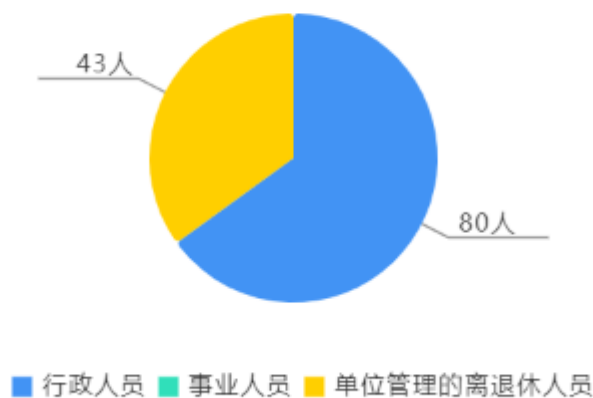
二、工作任务

按照省生态环境厅下达的2023年指标计划，对照“十四五”目标及时序进度，持续深入打好污染防治攻坚战，有效确保空气质量稳步改善，水环境质量持续提升，城市黑臭水体“动态清零”，主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度持续降低，土壤安全利用水平持续提升，秦岭生态环境综合治理得到持续巩固，土壤、危废、核与辐射环境安全总体稳定，全市生态环境质量稳步向好。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制80人，事业编制0人；实有人员80人，其中行政80人，事业0人。单位管理的离退休人员43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2023年预算收入25,669.82万元，其中：一般公共预算拨款25,669.82万元，较上年增加12,888.17万元，增长100.83%，增长的主要原因是：人员增加、基本支出增加，项目尾款跨年支付导致专项业务费增加；本单位2023年预算支出25,669.82万元，其中：一般公共预算拨款25,669.82万元，较上年增加12,888.17万元，增长100.83%，增长的主要原因是：是人员增加、基本支出增加，项目尾款跨年支付导致专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入25,669.82万元，其中：一般公共预算拨款收入25,669.82万元，较上年增加12,888.17万元，增长100.83%，增长的主要原因是：人员增加、基本支出增加，项目尾款跨年支付导致专项业务费增加；本单位2023年财政拨款支出25,669.82万元，其中：一般公共预算拨款支出25,669.82万元，较上年增加12,888.17万元，增长100.83%，增长的主要原因是：人员增加、基本支出增加，项目尾款跨年支付导致专项业务费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出25,669.82万元，较上年增加12,888.17万元，增长100.83%，增长的主要原因是：人员增加、基本支出增加，项目尾款跨年支付导致专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出25,669.82万元，其中：

（1）培训支出（2050803）50.00万元，较上年减少10.40万元，下降17.22%，下降的主要原因是：厉行节约，尽量使用线上教育等其他培训方式进行培训教育；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.86万元，较上年增加50.92万元，增长42.45%，增长的主要原因是：人员增加，并且养老保险缴费基数也有所增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.43万元，较上年增加25.46万元，增长42.45%，增长的主要原因是：人员增加，并且职业年金缴费基数也有所增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.37万元，较上年增加0.06万元，增长4.45%，增长的主要原因是：缴费基数有所增加；

（5）行政单位医疗（2101101）56.59万元，较上年增加2.04万元，增长3.74%，增长的主要原因是：行政人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）18.61万元，较上年增加0.69万元，增长3.85%，增长的主要原

因是：行政人员增加；

(7) 行政运行（2110101）1,587.01万元，较上年增加239.88万元，增长17.81%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增加；

(8) 一般行政管理事务（2110102）527.00万元，较上年减少1,680.07万元，下降76.12%，下降的主要原因是：环境保护相关任务性工作减少；

(9) 生态环境保护宣传（2110104）527.44万元，较上年增加38.49万元，增长7.87%，增长的主要原因是：加大环境宣传力度；

(10) 大气（2110301）15,702.90万元，较上年增加12,016.90万元，增长326.01%，增长的主要原因是：大气方面投入资金项目增多；

(11) 固体废弃物与化学品（2110304）5,565.00万元，较上年增加3,093.00万元，增长125.12%，增长的主要原因是：疫情防控需要安排的医疗废物处置资金增加；

(12) 土壤（2110307）357.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：土壤污染防治方面经费投入增加；

(13) 生态环境监测与信息（2111101）791.28万元，较上年减少706.52万元，下降47.17%，下降的主要原因是：本年度环境监测项目减少；

(14) 住房公积金（2210201）156.56万元，较上年增加18.44万元，增长13.35%，增长的主要原因是：人员增加，公积金基数增加；

(15) 购房补贴 (2210203) 72.03万元, 较上年减少7.44万元, 下降9.37%, 下降的主要原因是: 部分人员调出转移房补。

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

2023年, 本单位当年一般公共预算支出25,669.82万元, 其中:

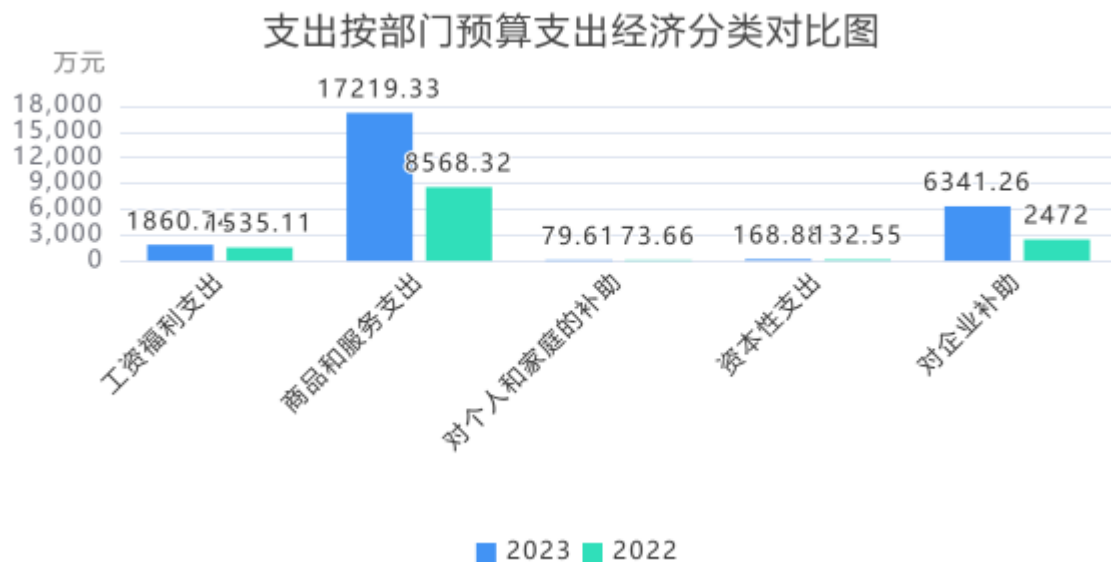
工资福利支出 (301) 1,860.74万元, 较上年增加325.63万元, 增长21.21%, 增长的主要原因是: 人员增加;

商品和服务支出 (302) 17,219.33万元, 较上年增加8,651.01万元, 增长100.97%, 增长的主要原因是: 专项资金跨年支付项目增加;

对个人和家庭的补助 (303) 79.61万元, 较上年增加5.95万元, 增长8.08%, 增长的主要原因是: 医疗补助个人部分因政策调整至2023年度部门预算中;

资本性支出 (310) 168.88万元, 较上年增加36.33万元, 增长27.40%, 增长的主要原因是: 跨年支付合同尾款增加;

对企业补助 (312) 6,341.26万元, 较上年增加3,869.26万元, 增长156.52%, 增长的主要原因是: 医疗废物处置资金增加, 专项奖补资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出25,669.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,860.74万元，较上年增加325.63万元，增长21.21%，增长的主要原因是：人员增加；

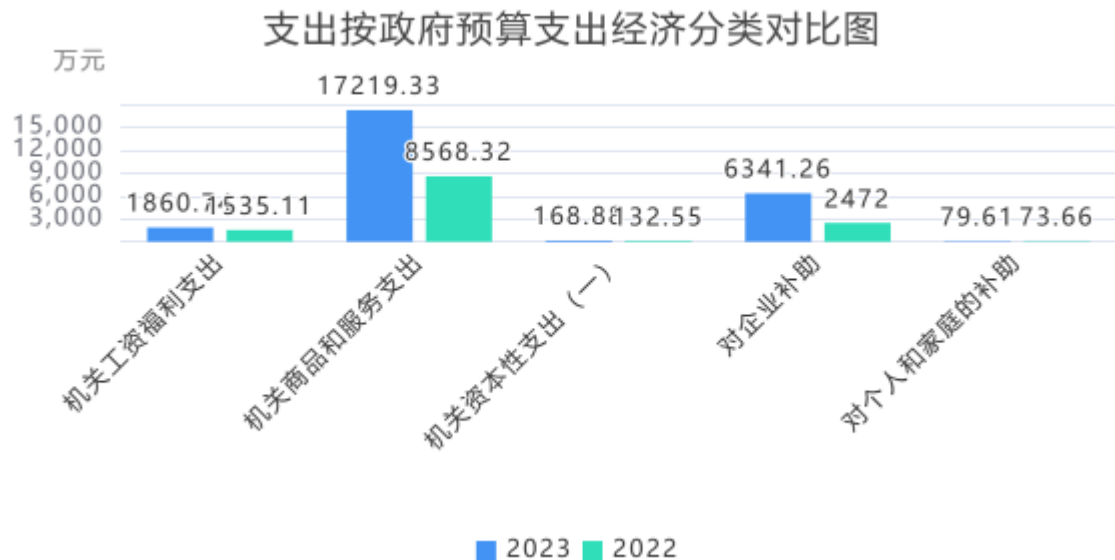
机关商品和服务支出（502）17,219.33万元，较上年增加8,651.01万元，增长100.97%，增长的主要原因是：专项资金跨年支付项目增加；

机关资本性支出（一）（503）168.88万元，较上年增加36.33万元，增长27.40%，增长的主要原因是：跨年支付合同尾款增加；

对企业补助（507）6,341.26万元，较上年增加3,869.26万元，增长156.52%，增长的主要原因

是：医疗废物处置资金增加，专项奖补资金增加；

对个人和家庭的补助（509）79.61万元，较上年增加5.95万元，增长8.08%，增长的主要原因是：医疗补助个人部分因政策调整至2023年度部门预算中。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年减少170.29万元，下降97.15%，下降的主要原因是：受疫情影响，部分会议改为线上会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年减少10.40万元，下降17.22%，下降的主要原因是：10.40万元（17.20%），减少的主要原因是厉行节约，尽量使用线上教育等其他培训方式进行培训教育。

会议费培训费明细表

金额单位：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	252001	西安市生态环境局	机关业务会议	2023年5月8日-5月10日	45 人	50000	
2	252001	西安市生态环境局	自行监测污染源信息公开培训	2023年9月11日-9月12日	600 人	280000	
3	252001	西安市生态环境局	法制培训	2023年6 月5 日-6 月6 日	200 人	120000	
4	252001	西安市生态环境局	机关业务培训	2023年7月10日-7月14日	50 人	100000	

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4辆，单价20万元以上的设备1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年当年本单位政府采购预算共1,671.75万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,671.75万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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25,669.81万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排127.06万元，较上年减少2.06万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员减少，相应运行经费减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局（本级）

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市生态环境局（本级）

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	256,698,178.60	一、部门预算	256,698,178.60	一、部门预算	256,698,178.60	一、部门预算	256,698,178.60
1、财政拨款	256,698,178.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,584,645.40	1、机关工资福利支出	18,607,385.30
(1) 一般公共预算拨款	256,698,178.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,607,385.30	2、机关商品和服务支出	172,193,330.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	220,183,529.20	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,181,157.10	3、机关资本性支出（一）	1,688,800.00
(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	796,103.00	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	500,000.00	(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	235,113,533.20	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	63,412,560.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,576,612.81	(2) 商品和服务支出	170,012,173.20	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	796,103.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	752,025.15	(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	250,583,665.36	(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	1,688,800.00		
		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	63,412,560.00		
		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	2,285,875.28				
		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	256,698,178.60	本年支出合计	256,698,178.60	本年支出合计	256,698,178.60	本年支出合计	256,698,178.60
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	256,698,178.60	支出总计	256,698,178.60	支出总计	256,698,178.60	支出总计	256,698,178.60

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	256,698,178.60	256,698,178.60	220,183,529.20							
252	西安市生态环境局	256,698,178.60	256,698,178.60	220,183,529.20							
252001	西安市生态环境局	256,698,178.60	256,698,178.60	220,183,529.20							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局（本级）

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	256,698,178.60	一、财政拨款	256,698,178.60	一、财政拨款	256,698,178.60	一、财政拨款	256,698,178.60
1、一般公共预算拨款	256,698,178.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,584,645.40	1、机关工资福利支出	18,607,385.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	220,183,529.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,607,385.30	2、机关商品和服务支出	172,193,330.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,181,157.10	3、机关资本性支出（一）	1,688,800.00
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	796,103.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	500,000.00	(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	235,113,533.20	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	63,412,560.00
		8、社会保障和就业支出	2,576,612.81	(2)商品和服务支出	170,012,173.20	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	796,103.00
		10、卫生健康支出	752,025.15	(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	250,583,665.36	(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	1,688,800.00		
		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	63,412,560.00		
		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	2,285,875.28				
		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	256,698,178.60	本年支出合计	256,698,178.60	本年支出合计	256,698,178.60	本年支出合计	256,698,178.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	256,698,178.60	支出总计	256,698,178.60	支出总计	256,698,178.60	支出总计	256,698,178.60

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）

单位名称：西安市生态环境局（本级）

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	256,698,178.60	20,314,090.30	1,270,555.10	235,113,533.20	
205	教育支出	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,576,612.81	2,576,612.81			
20805	行政事业单位养老支出	2,562,959.13	2,562,959.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,639.51	1,708,639.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	854,319.62	854,319.62			
20899	其他社会保障和就业支出	13,653.68	13,653.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,653.68	13,653.68			
210	卫生健康支出	752,025.15	752,025.15			
21011	行政事业单位医疗	752,025.15	752,025.15			
2101101	行政单位医疗	565,890.86	565,890.86			
2101103	公务员医疗补助	186,134.29	186,134.29			
211	节能环保支出	250,583,665.36	14,699,577.06	1,170,555.10	234,713,533.20	
21101	环境保护管理事务	26,414,536.16	14,699,577.06	1,170,555.10	10,544,404.00	
2110101	行政运行	15,870,132.16	14,699,577.06	1,170,555.10		
2110102	一般行政管理事务	5,270,004.00			5,270,004.00	
2110104	生态环境保护宣传	5,274,400.00			5,274,400.00	
21103	污染防治	216,256,299.65			216,256,299.65	
2110301	大气	157,028,962.85			157,028,962.85	
2110304	固体废弃物与化学品	55,650,000.00			55,650,000.00	
2110307	土壤	3,577,336.80			3,577,336.80	
21111	污染减排	7,912,829.55			7,912,829.55	
2111101	生态环境监测与信息	7,912,829.55			7,912,829.55	
221	住房保障支出	2,285,875.28	2,285,875.28			
22102	住房改革支出	2,285,875.28	2,285,875.28			
2210201	住房公积金	1,565,551.04	1,565,551.04			
2210203	购房补贴	720,324.24	720,324.24			

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：西安市生态环境局（本级）

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	256,698,178.60	20,314,090.30	1,270,555.10	235,113,533.20	
301	工资福利支出			18,607,385.30	18,607,385.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,482,891.00	4,482,891.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,792,465.30	4,792,465.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,437,840.00	4,437,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,708,639.51	1,708,639.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	854,319.62	854,319.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	565,890.86	565,890.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	186,134.29	186,134.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,653.68	13,653.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,565,551.04	1,565,551.04			
302	商品和服务支出			172,193,330.30	910,602.00	1,270,555.10	170,012,173.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2,974,164.00		224,000.00	2,750,164.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	309,200.00		10,000.00	299,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	44,500.00			44,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	708,000.00		180,000.00	528,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	152,932,309.20		320,000.00	152,612,309.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	156,555.10		156,555.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	910,602.00	910,602.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,088,000.00		10,000.00	13,078,000.00	
303	对个人和家庭的补助			796,103.00	796,103.00			
30301	离休费	50905	离退休费	325,223.00	325,223.00			
30302	退休费	50905	离退休费	82,320.00	82,320.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	388,560.00	388,560.00			
310	资本性支出			1,688,800.00			1,688,800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,688,800.00			1,688,800.00	
312	对企业补助			63,412,560.00			63,412,560.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	55,650,000.00			55,650,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	7,762,560.00			7,762,560.00	

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：西安市生态环境局（本级）

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	21,584,645.40	20,314,090.30	1,270,555.10	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,576,612.81	2,576,612.81		
20805	行政事业单位养老支出	2,562,959.13	2,562,959.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,639.51	1,708,639.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	854,319.62	854,319.62		
20899	其他社会保障和就业支出	13,653.68	13,653.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,653.68	13,653.68		
210	卫生健康支出	752,025.15	752,025.15		
21011	行政事业单位医疗	752,025.15	752,025.15		
2101101	行政单位医疗	565,890.86	565,890.86		
2101103	公务员医疗补助	186,134.29	186,134.29		
211	节能环保支出	15,870,132.16	14,699,577.06	1,170,555.10	
21101	环境保护管理事务	15,870,132.16	14,699,577.06	1,170,555.10	
2110101	行政运行	15,870,132.16	14,699,577.06	1,170,555.10	
2110102	一般行政管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
21102	环境监测与监察				
2110204	核与辐射安全监督				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110307	土壤				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
221	住房保障支出	2,285,875.28	2,285,875.28		
22102	住房改革支出	2,285,875.28	2,285,875.28		
2210201	住房公积金	1,565,551.04	1,565,551.04		
2210203	购房补贴	720,324.24	720,324.24		
229	其他支出				

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
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

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）

单位名称：西安市生态环境局（本级）

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	21,584,645.40	20,314,090.30	1,270,555.10	
301	工资福利支出			18,607,385.30	18,607,385.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,482,891.00	4,482,891.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,792,465.30	4,792,465.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,437,840.00	4,437,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,708,639.51	1,708,639.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	854,319.62	854,319.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	565,890.86	565,890.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	186,134.29	186,134.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,653.68	13,653.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,565,551.04	1,565,551.04		
302	商品和服务支出			2,181,157.10	910,602.00	1,270,555.10	
30201	办公费	50201	办公经费	224,000.00		224,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	320,000.00		320,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	156,555.10		156,555.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	910,602.00	910,602.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			796,103.00	796,103.00		
30301	离休费	50905	离退休费	325,223.00	325,223.00		
30302	退休费	50905	离退休费	82,320.00	82,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	388,560.00	388,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						

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
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局（本级）

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：西安市生态环境局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	235,113,533.20	
252	西安市生态环境局	235,113,533.20	
252001	西安市生态环境局	235,113,533.20	
	专用项目	235,113,533.20	
	其他履职尽责专项业务费	235,113,533.20	
	2023年全市建设用地土壤污染状况调查报告委托第三方专业机构组织评审合同尾款	1,614,000.00	
	2023年西安市地下水污染防治分区划定及水质极差（变差）国考点污染成因调查项目尾款	1,963,336.80	
	部分国有企业职工家属区自备锅炉低氮奖补资金	7,762,560.00	
	待审核评估项目奖补资金	13,078,000.00	
	法制与宣传	4,380,000.00	
	工地扬尘在线监测设备数据质控项目尾款	1,470,900.00	
	购买服务项目	3,000,000.00	
	固定源VOCs第三方监测合同尾款	1,295,000.00	
	环境保护管理及污染防治工作	2,762,724.00	
	环境空气VOCs第三方监测合同尾款	993,429.55	
	跨年待支付合同尾款	907,280.00	
	生态环境重点项目	108,322,969.20	
	西安市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案编制项目尾款	285,600.00	
	西安市“智慧环保”项目尾款	20,708,709.65	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市环保烟火监控系统服务项目尾款	5,685,824.00	
	西安市生态环境局省市广播电视媒体专题宣传项目尾款	480,000.00	
	西安市生态环境局新媒体平台委托运营维护与推广项目尾款	414,400.00	
	西安市生态委办工作经费	2,000,000.00	
	医疗机构医疗废物处置（门急诊人数）补贴	4,500,000.00	
	疫情医疗废物收运处置项目	51,150,000.00	
	重点工业园区VOCs自动监测建设项目尾款	1,638,800.00	
	重点污染源自动监理监控技术服务项目合同尾款	700,000.00	

表11

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：西安市生态环境局（本级）

单位：元

科目编码	类	款	项	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				实施采购时间	预算金额	说明
										支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
					合计				14						16,717,526.35	
211	01	02	1		全额				2						665,860.00	
211	01	02		252001	西安市生态环境局				2						665,860.00	
211	01	02			环境保护管理及污染防治工作	C0901技术测试和分析服务		根据合同约定	1	302	27	502	05		390,860.00	
211	01	02			西安市生态委办工作经费	C0901技术测试和分析服务		合同规定	1	302	27	502	05		275,000.00	
211	01	04	1		全额				4						4,929,400.00	
211	01	04		252001	西安市生态环境局				4						4,929,400.00	
211	01	04			法制与宣传	C0801法律服务		根据项目需求	1	302	27	502	05		150,000.00	
211	01	04			法制与宣传	C2002广播、电视、电影和音像服务		根据项目需求	1	302	27	502	05		3,885,000.00	
211	01	04			西安市生态环境局省市广播电视台媒体专题宣传项目尾款	C2001新闻服务		合同约定	1	302	27	502	05		480,000.00	
211	01	04			西安市生态环境局新媒体平台委托运营维护与推广项目尾款	C0901技术测试和分析服务		合同约定	1	302	27	502	05		414,400.00	
211	03	01	1		全额				1						1,470,900.00	
211	03	01		252001	西安市生态环境局				1						1,470,900.00	
211	03	01			工地扬尘在线监测设备数据质控项目尾款	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		1,470,900.00	
211	03	07	1		全额				2						3,577,336.80	
211	03	07		252001	西安市生态环境局				2						3,577,336.80	
211	03	07			2023年全市建设用地土壤污染状况调查报告委托第三方专业机构组织评审合同尾款	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		1,614,000.00	
211	03	07			2023年西安市地下水污染防治分区划定及水质极差（变差）国考点污染成因调查项目尾款	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		1,963,336.80	
211	11	01	1		全额				5						6,074,029.55	
211	11	01		252001	西安市生态环境局				5						6,074,029.55	
211	11	01			购买服务项目	C0908其他专业技术服务		根据项目要求确定	1	302	27	502	05		2,800,000.00	
211	11	01			固定源VOCs第三方监测合同尾款	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		1,295,000.00	
211	11	01			环境空气VOCs第三方监测合同尾款	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		993,429.55	
211	11	01			西安市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案编制项目尾款	C0901技术测试和分析服务		根据合同要求	1	302	27	502	05		285,600.00	
211	11	01			重点污染源自动监测监控技术服务项目合同尾款	C0901技术测试和分析服务		按照合同约定	1	302	27	502	05		700,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年全市建设用地土壤污染状况调查报告委托第三方专业机构组织评审合同尾款			
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：		161.40	
		其中：财政拨款		161.40	
		其他资金			
总体目标	按照生态环境部和自然资源部印发的《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》(环办土壤〔2019〕63号)文件要求，建设用地土壤污染状况调查报告，由设区的市级生态环境主管部门会同自然资源主管部门组织评审，可采取组织专家评审、指定或委托第三方专业机构评审或组织评审，组织评审的经费应当纳入市生态环境部门和自然资源部门年度预算。				
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	土壤污染状况调查全市简单地块数量	200块	
			土壤污染状况调查全市复杂地块数量	50块	
		质量指标	通过专家评审(会前预审、现场踏勘、会议评审、会后复核)	100%	
		时效指标	时效	2023年度	
		成本指标	预算金额	161.40万元	
	效益指标	生态效益指标	有效预测污染源，防控风险	≥3年	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年西安市地下水污染防治分区划定及水质极差(变差)国考点污染成因调查项目尾款			
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:		196.33	
		其中:财政拨款		196.33	
		其他资金			
总体目标	按照省环境部印发的《地下水污染防治分区划分工作指南》等规范性技术文件,综合考虑辖区地下水水文地质结构、脆弱性、污染状况、水资源禀赋及其功能和行政区划等因素,划分地下水污染防治分区,编制完成《西安市地下水污染防治分区划分报告》,并通过专家评审。				
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	编制完成《西安市地下水污染防治分区划分报告》	1份	
		质量指标	通过专家评审	100%	
		时效指标	时效	2023年度	
		成本指标	预算金额	196.33万元	
	效益指标	生态效益指标	全面开展地下水污染分区防治,提出针对性的地下水污染分区防治措施,实施地下水污染源分类监管,提升监管效能	≥1年	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分国有企业职工家属区自备锅炉低氮奖补资金			
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：		776.26	
		其中：财政拨款		776.26	
		其他资金			
总体目标	通过燃气锅炉整机更换，将燃烧器的排放物标准控制在新的国标以下。				
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	燃气锅炉低碳改造数量	136台	
			燃气锅炉低碳改造总规模	235.56蒸吨	
		质量指标	空气质量变化趋势及污染预报精准度	≥80%	
		时效指标	燃气锅炉低碳改造完成时限	2019年10月31日前	
		成本指标	单台锅炉小于等于4蒸吨	2.6*锅炉容量+7万	
			单台锅炉大于等于4蒸吨	2.5*锅炉容量+8万	
	效益指标	生态效益指标	燃气锅炉低碳改造污染减排量	≥75472.04KG/年	
		可持续影响指标	空气质量综合考评指数	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		待审核评估项目奖补资金			
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：		1307.80	
		其中：财政拨款		1307.80	
		其他资金			
总体目标	完成高新区4台共400蒸吨集中供热燃煤锅炉清洁改造奖补； 继续推进重点行业挥发性有机物治理，对符合条件的企业进行奖补。				
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	按实际拆除或完成超净排放改造验收的数量核算	4台400蒸吨	
			财政奖补挥发性有机物治理企业	≥8家	
		质量指标	空气质量变化趋势及污染预报精准度	≥80%	
		时效指标	资金拨付率	≥100%	
			全市集中供热燃煤锅炉拆改完成时限	2023年6月底前	
		成本指标	财政对集中供热燃煤锅炉拆改补助标准	3万元/蒸吨	
	效益指标	经济效益指标	带动区县、开发区网格化管理投资额	≥4000万元	
		社会效益指标	生态环境网格化管理促进就业人数	≥2000人	
		生态效益指标	减少集中供热企业燃煤污染物排放	≥150吨/年	
		可持续影响指标	减少我市燃煤带来的污染物排放，改善我市大气环境质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法制与宣传			
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：		438.00	
		其中：财政拨款		438.00	
		其他资金			
总 体 目 标	根据三定方案关于生态环境局职能职责以及中省市各项要求完成聘请法律顾问等普法项目，完成生物多样性日宣传，生态日宣传等一系列宣传活动。				
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	包含项目大类数	18项	
		质量指标	普法及宣传重点工作覆盖率	95%	
		时效指标	项目实施时效	2023年	
		成本指标	项目成本金额	438.00万元	
	效 益 指 标	生态效益指标	通过普法和宣传活动，全民参与，环保宣传普及率	提升15%	
		可持续影响指标	可持续影响时效	≥3年	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工地扬尘在线监测设备数据质控项目尾款			
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：		147.09	
		其中：财政拨款		147.09	
		其他资金			
总体目标	对重点扬尘源现已安装的1400余套扬尘在线监测设备开展数据质控工作，确保监测数据真实、准确、有效，避免出现人为干扰、数据造假等问题，同时也为全市开展扬尘管控提供有力支撑。				
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	质控范围	1444个工地、企业、建筑垃圾消纳场	
		质量指标	数据有效采集率、质控合格率	≥85%	
		时效指标	扬尘在线监测设备数据质控服务	1年	
		成本指标	运维及质控检查异常站点核查手工比对监测服务成果报送	≤147.09万元	
	效益指标	经济效益指标	带动重点扬尘污染源单位环保资金投入	≥10000万元	
		社会效益指标	全市空气质量得到改善	达标	
		生态效益指标	降低工地扬尘污染	扬尘超标率≤5%	
		可持续影响指标	实现工地扬尘精准管控	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买服务项目			
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：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	按照国省相关要求，将继续购买河长制水质监测服务等多项服务项目。				
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	购买服务项目数	6项	
		质量指标	重点工作覆盖率	80%以上	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	预计成本金额	300.00万元	
	效益指标	社会效益指标	通过实施相关项目，显著提高生态环境质量，增加就业岗位	≥200人	
		生态效益指标	环境质量提升率	≥5%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定源VOCs第三方监测合同尾款			
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：		129.50	
		其中：财政拨款		129.50	
		其他资金			
总体目标	按照省厅相关要求，我市需对80家重点VOCs排放企业进行监测。				
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	监测企业数量	60家	
			抽检储油库	5个	
		质量指标	监测规范（固定污染源排放气中颗粒物的测定16157-1996、固定源废气监测技术规范HJ/T397-2007、固定污染源烟气排放的连续监测技术规范HJ/T75-2007、二噁英的测定HJ77.2-2008）	≥95%	
		时效指标	时效	2023年度	
		成本指标	预计成本金额	129.50万元	
	效益指标	生态效益指标	生态环境提升	10%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境保护管理及污染防治工作			
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：		276.27	
		其中：财政拨款		276.27	
		其他资金			
总体目标	根据西安市2023年生态环境重点工作以及四大保卫战方案要求，指定我局重点工作任务，设立项目。主要包含无废城市建设实施方案编制、许可证现场检查工作、监测数据质量专项检查工作等。				
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	涵盖项目个数	16项	
		质量指标	重点工作覆盖率	85%	
		时效指标	项目时效	2023年度	
		成本指标	预计成本金额	276.27万元	
	效益指标	生态效益指标	生态环境提升	≥5%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境空气VOCs第三方监测合同尾款			
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：		99.34	
		其中：财政拨款		99.34	
		其他资金			
总体目标	在西安市设立1个环境空气VOCs监测点位，监测环境空气中118种VOCs指标。				
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	涵盖项目个数	1项	
		质量指标	保质保量完成合同要求	100%	
		时效指标	项目时效	2023年度	
		成本指标	合同尾款	99.34万元	
	效益指标	生态效益指标	生态环境持续改善	≥1年	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		跨年待支付合同尾款			
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：		90.73	
		其中：财政拨款		90.73	
		其他资金			
总体目标	编制完成西安市2017、2018、2019年各年度的能源活动、工业生产过程、农业、土地利用变化和林业、废弃物处理等五大领域分报告及温室气体排放清单总报告，包括二氧化碳(CO ₂)、甲烷(CH ₄)、氧化亚氮(N ₂ O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)和六氟化硫(SF ₆)等六种温室气体。主要工作内容是编制西安市2017年-2019年温室气体排放清单(总本及5个领域分本),建立西安市温室气体排放核算体系，分析西安市近年来温室气体排放趋势，提出西安市降碳空间和实现路径。按照《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(陕政发〔2020〕11号)要求，我市区域空间生态评价“三线一单”工作目前已经按照陕西省区域空间生态环境评价协调小组办公室要求委托第三方编制。				
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	涵盖项目个数	3个	
		质量指标	符合国家标准和技术规格及合同要求	100%	
		时效指标	支付时效	2023年度	
		成本指标	合同尾款	90.73万元	
	效益指标	社会效益指标	保障空气质量得到改善	提升10%	
		生态效益指标	生态环境持续改善	100%完成省市考核指标	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境重点项目			
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：	10832.30		
		其中：财政拨款	10832.30		
		其他资金			
总体目标	保障年度蓝天保卫战重点任务完成，加强大气污染监管及治理。 保障年度碧水保卫战重点任务完成，加强水污染监管及治理。 保障年度净土保卫战重点任务完成，加强疫情医疗废物应急处置监管，确保疫情医疗废物安全处置。				
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	涵盖项目个数	3个	
		质量指标	网格化管理案件办结率	≥95%	
			水质自动监测数据有效率	≥85%	
			医疗废物安全处置率	≥99%	
		时效指标	集中供热燃煤锅炉拆改完成时限	2023年6月前	
			转移支付区县治理资金下达时限	2023年4月前	
			医疗废物安全处置频次	≤1次/48小时	
		成本指标	集中供热燃煤锅炉拆改财政补助标准	3万元/蒸吨	
			重点水源地监管能力提升	≤2700万元	
			疫情隔离医疗废物处置成本	2.7元/公斤	
	效益指标	经济效益指标	带动区县、开发区网格化管理投资额	≥4000万元	
			调动区县农村生活污水治理投资额	≥1000万元	
			促进医疗废物处置行业社会投资额	≥4000万元	
		社会效益指标	促进绩效提升的涉气企业数量	≥21家	
			鄠邑区(试点)入河排污信息公开率	≥95%	
			促进医疗废物处置行业就业	≥90人	
		生态效益指标	集中供热燃煤锅炉拆改财污染物排放量	≥150吨/年	
			重点饮用水水源地供水达标率	≥99%	
			医疗废物处置二次传播事件发生率	≤1%	
		可持续影响指标	空气质量综合考评指数	持续改善	
	重点饮用水水源地供水达标、农村污水达标排放		长期		
	医废处置企业持续投资		≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业及各区县(开发区)政府满意度	≥90%	
			各区县政府满意度	≥90%	
			医疗机构及疫情隔离点满意度	≥90%	

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案编制项目尾款			
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：		28.56	
		其中：财政拨款		28.56	
		其他资金			
总体目标	科学设立“无废城市”建设工作目标，明确指导思想和基本原则，提出总体目标与阶段目标，确定西安市“无废城市”建设“任务清单”、“项目清单”、“责任清单”，编制西安市“无废城市”建设指标体系，编制完成《西安市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》。				
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	《西安市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》	1	
		质量指标	根据陕西省生态环境厅审定并报西安市政府名义印发	100%完成	
		时效指标	实施时间	12月前	
		成本指标	2023年支付金额	28.56万元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理水平	生态改善提升10%	
		生态效益指标	防范固体废物污染环境	防控有效率提升15%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市“智慧环保”项目尾款			
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：		2070.87	
		其中：财政拨款		2070.87	
		其他资金			
总体目标	西安市环境保护规划中提出全市生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到管控，生态系统稳定性持续增强。				
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	“智慧环保”感知层建设	1项	
			西安市智慧环保指挥中心应用平台建设	1项	
		质量指标	项目完成率	100%完成	
		时效指标	完成时间	12月前	
		成本指标	2023年支付金额	2070.87万元	
	效益指标	社会效益指标	及时发布空气质量信息	及时率100%	
		生态效益指标	为优化管理提供依据及技术支持	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市环保烟火监控系统服务项目尾款			
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：		568.58	
		其中：财政拨款		568.58	
		其他资金			
总体目标	本期项目覆盖至长安区、阎良区、高新区、灞桥区、临潼区、高陵区、国际港务区、浐灞生态区、未央区、航天基地10个区县、开发区，项目共设点位171处；长安、阎良等涉农区域基本完成全覆盖烟火监控；利用信息化手段进一步丰富污染防治手段，增强露天焚烧源头管控能力，推进污染防治，打赢蓝天保卫战；提升群众对烟火污染危害的知晓度，杜绝人为主观破坏环境。				
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	完成171个烟火视频数据的实时监控	1.17万元	
			烟火监控系统周期运维报告月季年报	2.51万元	
			举办烟火监测系统操作培训	3.40万元	
		质量指标	监控点位在线率	≥85%	
			可见光视频图像帧率	> 18fps	
			可见光视频成像清晰度	≥1080P	
			可见光视频变倍	≥40倍	
			故障修复时限	≤24小时	
		时效指标	服务起始时间	合同签订后60个自然日	
			监督检查通报及时	30个工作日内	
	成本指标	资金预算	568.58万元		
	效益指标	经济效益指标	网格人力成本投入	降低10-15%	
			烟火发生空间灵活性	实时定位	
			烟火事件时间灵活性	随时查看	
		社会效益指标	群众对烟火污染危害的知晓度	提高	
			事件发生取证难度	降低	
		生态效益指标	烟火污染危害天气损失	减少	
	可持续影响指标	促进推广信息化管理	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对烟火污染防治满意度	≥90%	
污染监测管理人员满意度			≥98%		

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市生态环境局省市广播电视媒体专题宣传项目尾款			
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：		48.00	
		其中：财政拨款		48.00	
		其他资金			
总目标	“打造人与自然和谐共生的美丽家园”“厚植绿色发展优势，绘就美丽中国的西安画卷”为目标任务，加强生态环境保护宣传教育，为社会营造出绿色发展、节约资源、保护环境的浓厚氛围。同时采用全媒体宣推形式，通过“大屏+小屏”的播出模式，利用全媒体矩阵创建一个生态西安宣传新格局。				
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	专栏策划制作及播出	两周一期	
			5分钟专题拍摄制作	全年24期	
		质量指标	视频资料质量	100%符合验收要求	
		时效指标	完成时间	12月前	
		成本指标	2023年支付金额	48.00万元	
	效益指标	社会效益指标	社会宣传效应	提升30%	
		生态效益指标	生态环境持续改善	≥1年	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市生态环境局新媒体平台委托运营维护与推广项目尾款			
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：		41.44	
		其中：财政拨款		41.44	
		其他资金			
总体目标	西安市生态环境局官方新媒体平台用于宣传我市生态环境保护工作和相关法律法规，普及生态环保科学知识，倡导绿色生活方式，推动绿色发展。				
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	提供紧急运维服务	全年	
		质量指标	服务期结束后，要实现西安市生态环境局新媒体平台在中省市各类排名中位居前列	成为全国有影响力的生态环境类新媒体	
		时效指标	完成时间	12月前	
		成本指标	2023年支付金额	41.44万元	
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护宣传效应提升	10%	
		生态效益指标	生态环境持续改善	≥1年	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市生态委办工作经费			
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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	根据《中共西安市委 西安市人民政府关于成立西安市生态环境保护委员会的通知》(市字〔2020〕41号)精神，市委、市政府成立西安市生态环境保护委员会。办公室设在市生态环境局，人员以市铁腕治霾办现有人员为基础。内设事务管理组、综合协调组、暗访督查组、督导检查组、应急联防组、考核管理组。目前的主要职责是：在市生态环境保护委员会领导下，具体承担全市生态环境保护工作的统筹管理、组织协调、督查督办等工作。				
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	会议	3次	
			督导检查	6次	
			培训	5次	
		质量指标	重点工作覆盖率	99%	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	2023年支付金额	200万元	
	效益指标	社会效益指标	进一步强化综合决策，形成工作合力，推进全市生态文明建设和生态环境持续改善	10%	
		生态效益指标	进一步强化综合决策，形成工作合力，推进全市生态文明建设和生态环境持续改善	≥1年	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

表13-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗机构医疗废物处置（门急诊人数）补贴			
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	全市医疗废物100%安全处置。				
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	保障全市医疗机构医疗废物规范处置	100%	
		质量指标	医疗机构医疗废物收运处置	规范处置	
		时效指标	医疗机构医疗废物收运处置频次	医疗机构医疗废物至少每2天收运一次	
		成本指标	费用标准	根据上年度西安市医院、卫生院门急诊人次数数据，按照0.1元/次的标准拨付补贴	
	效益指标	社会效益指标	疾病防控	确保医疗机构医疗废物100%安全处置，严防由于医疗废物感染造成疾病传播	
		可持续影响指标	生态环境安全	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表13-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情医疗废物收运处置项目			
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：		5115.00	
		其中：财政拨款		5115.00	
		其他资金			
总体目标	全市医疗废物及参照医疗废物处理的垃圾100%安全处置。				
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	保障全市医疗废物及参照医疗废物处理的垃圾规范收运处置	全市隔离酒店550余家，中（高）风险区630余处，临时采样点6100余个点位，全市医疗废物产生量最高时达350吨/日	
		质量指标	隔离酒店、中（高）风险区、采样点、疫源地等产生的医疗废物规范收运处置	100%	
		时效指标	隔离酒店、中（高）风险区、采样点、疫源地等产生的医疗废物的收运处置	隔离酒店、中（高）风险区、采样点、疫源地等产生的医疗废物每日收运处置	
		成本指标	医疗废物收运处置	按照《医疗废物应急收运处置费用结算暂行办法（试行）》（市医废应急处置办发〔2022〕5号）有关要求执行	
	效益指标	社会效益指标	疾病及环境污染防治	确保医疗废物100%安全处置，严防医疗废物造成疾病传播及环境污染	
		可持续影响指标	生态环境安全	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表13-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点工业园区VOCs自动监测建设项目尾款			
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：		163.88	
		其中：财政拨款		163.88	
		其他资金			
总体目标	拟对西安市鄠邑区沣京工业园和蓝田西北家具工业园开展环境空气监测工作，围绕园区建立园区中心站（1个），实现对PM2.5、NOX、O3、VOCs（116种）、非甲烷总烃、气象五参数、NO2光解速率、紫外辐射、电子鼻恶臭气体（电子鼻技术）等指标的全方位监测网。园区边界站（4个），实现对PAMs（57种VOCs）和气象五参数的监测目标。				
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	重点工业园区VOCs自动监测站点	10个	
		质量指标	自动监测设备采样时间	20小时平均浓度值/日	
		时效指标	资金及时拨付	2023年9月前	
		成本指标	成本控制	163.88万元	
	效益指标	社会效益指标	受益企业	100家	
		生态效益指标	挥发性有机物排量	持续减少	
		可持续影响指标	挥发性有机物排量持续减小	持续减小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	持续提升	

表13-22

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点污染源自动监测监控技术服务项目合同尾款			
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：		70.00	
		其中：财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	为了创新监管机制，充分发挥污染源自动监控系统实时监管的作用，采取政府购买专业技术服务的方式，计划委托专业技术服务公司提供污染源自动监控系统监理服务。通过对企业现场端在线监测设备检查和比对监测，强化对运维单位的监督管理和日常考核，促进第三方运维公司运维质量的提高，确保现场端设备稳定运行，数据可靠传输。				
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	监测频次	每月至少现场检查70个站点	
		质量指标	抽测20%的在线监测设备	全因子监测	
		时效指标	实施时效	12月前	
		成本指标	列入2023年金额	70.00万元	
	效益指标	社会效益指标	生态环境持续改善	≥1年	
		生态效益指标	生态效益提升	10%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市生态环境局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
做好大气污染防治	1.持续强化铁腕治霾工作。2.做好空气质量预测分析及信息报送。3.推进抓好燃煤设施拆改。4.推进燃气锅炉低氮燃烧改造。5.加强挥发性有机物治理。	2431.15	2431.15	
做好水污染防治	1.全面深化碧水保卫战。2.加强重点河流治理。3.加强水源地保护。4.推进污水处理设施建设。	84.15	84.15	
做好土壤污染防治	1.制定净土保卫战方案。2.做好土壤污染状况详查。3.加强农用地分类管理。4.实施建设用地准入管理。5.加强土壤污染源管控。	357.73	357.73	
做好危险废物和医疗废物处置管控	1.扎实开展固废污染防治专项整治行动。2.加大废铅蓄电池污染防治力度。3.稳步推进“无废城市”建设。4.巩固提高危险废物规范化管理水平。	5593.56	5593.56	
抓好辐射安全管理	1.加强辐射安全许可证监督检查。2.组织开展放射性物品专项检查。3.注重做好辐射环境日常工作。	57.30	57.30	
落实生态环境执法工作	1.推进生态环境违法行为大排查大整治。2.统筹开展专项执法行动。3.集中力量查处大案要案。4.扎实开展工业污染源全面达标排放工作。5.深入推行“双随机、一公开”制度。6.提升发现和解决违法问题能力。	221.71	221.71	
深化生态环境监测工作	1.严密组织环境监测工作。2.加强环境监测能力建设。3.提高环境监测数据质量。4.加强VOCs监测体系建设。5.开展重点污染源自动监测数据审核。6.加强河湖长制水质监测工作。	591.72	591.72	
加强生态环境科技支撑	1.大力抓好大气污染防治科技创新。2.深入推进水污染防治研究。3.扎实开展区域性环境规划与生态研究。4.全面推进环境大数据建设。5.加快环境监测信息化建设。	2639.45	2639.45	
加强生态环境法规宣教	1.夯实制度基础。2.提升环境法制工作信息化水平。3.发挥新闻宣传主阵地作用。4.策划组织系列社会宣传活动。5.加大典型违法案例曝光力度。6.创新开展环保线上宣教活动。	527.44	527.44	
做好生态环境重点项目	1.网格化案件办结。2.水质自动监测。3.医疗废物处置。	10832.30	10832.30	
做好综合业务工作	1.部门绩效评价第三方服务采购项目。2.系统单位内部审计第三方服务采购项目。3.中省市专项资金项目专项审计。	84.11	84.11	
做好跨年项目支付工作	1.西安市区域空间生态评价“三线一单”编制项目。2.西安市2017-2019年温室气体排放清单编制项目合同尾款。3.其他年度跨年待支付项目。	90.73	90.73	
金额合计		23511.35	23511.35	
年度总体目标	按照省生态环境厅下达的2023年指标计划,对照“十四五”目标及时序进度,持续深入打好污染防治攻坚战,有效确保空气质量稳步改善,水环境质量持续提升,城市黑臭水体“动态清零”,主要污染物排放总量持续减少,碳排放强度持续降低,土壤安全利用水平持续提升,秦岭生态环境综合治理得到持续巩固,土壤、危废、核与辐射环境安全总体稳定,全市生态环境质量稳步向好。			
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	专项业务费项目数量	9项
			专项资金项目数量	13项
		质量指标	达到省市考核指标	100%
			达到合同要求验收标准	100%
		时效指标	完成时效	2023年度
			合同约定时效	及时率100%
	成本指标	预算金额	≤预算金额	
		合同约定支付	准确率100%	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	≥2000人
		社会效益指标	生态环境持续改善	≥1年
		生态效益指标	生态效益提升	10%
		可持续影响指标	生态环境安全	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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：			
				