

西安市生态环境局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）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，会同有关部门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。会同有关部门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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，配合有关部门做好组织实

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。

（五）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。会同有关部门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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责全市生态环境监测和信息发布。落实中央、我省生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准的执行。会同有关部门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，统一发布全市环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）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。

（十一）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，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。

（十二）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问题。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。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，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。

（十四）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。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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。

（十七）内设机构15个：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。另有6个直属单位：西安市生态环境保护综合执法支队、西安市黑河水源环境保护管理总站、西安市环境监测站、西安市环境保护科学研究院、西安市智慧环保综合指挥中心、西安市李家河水源地环境保护管理站。13个派出机构：西安市生态环境局碑林分局、西安市生态环境局新城分局、西安市生态环境局莲湖分局、西安市生态

环境局雁塔分局、西安市生态环境局未央分局、西安市生态环境局灞桥分局、西安市生态环境局阎良分局、西安市生态环境局临潼分局、西安市生态环境局长安分局、西安市生态环境局高陵分局、西安市生态环境局鄠邑分局、西安市周至县生态环境局、西安市蓝田县生态环境局。

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，以污染防治攻坚战为抓手，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强固体废物环境监管，扎实推进生态环境保护督察反馈问题整改，加快现代化环境治理体系建设，探索谋划美丽西安建设，着力推动全市生态环境质量持续好转。全市主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度持续降低，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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有46个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市生态环境局（本级）	
2	西安市智慧环保综合指挥中心	
3	西安市生态环境保护综合执法支队	
4	西安市环境监测站	
5	西安市环境保护科学研究院	

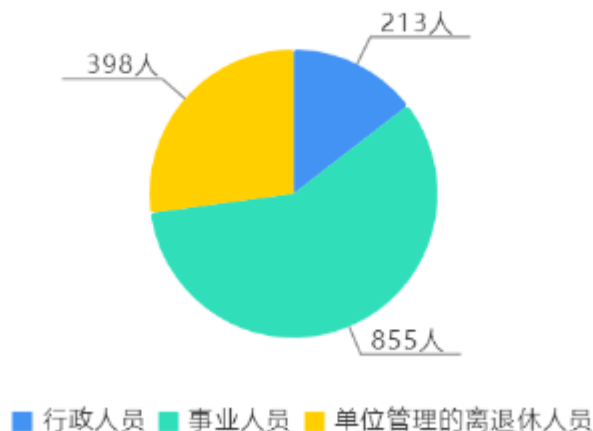
序号	单位名称	拟变动情况
6	西安市黑河水源环境保护管理总站	
7	西安市李家河水源地环境保护管理站	
8	西安市生态环境局碑林分局	
9	西安市环境保护局碑林分局环境监测站	
10	西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队	
11	西安市生态环境局新城分局	
12	西安市环境保护局新城分局环境监测站	
13	西安市生态环境保护综合执法支队新城大队	
14	西安市生态环境局莲湖分局	
15	西安市环境保护局莲湖分局环境监测站	
16	西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队	
17	西安市生态环境局雁塔分局	
18	西安市生态环境局雁塔分局环境监测站	
19	西安市生态环境保护综合执法支队雁塔大队	
20	西安市生态环境局未央分局	
21	西安市环境保护局未央分局环境监测站	
22	西安市生态环境保护综合执法支队未央大队	
23	西安市生态环境局灞桥分局	
24	西安市环境保护局灞桥分局环境监测站	
25	西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队	
26	西安市生态环境局阎良分局	
27	西安市环境保护局阎良分局环境监测站	
28	西安市生态环境保护综合执法支队阎良大队	
29	西安市生态环境局长安分局	
30	西安市生态环境局长安分局环境监测站	
31	西安市生态环境保护综合执法支队长安大队	
32	西安市生态环境局临潼分局	
33	西安市环境保护局临潼分局环境监测站	
34	西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队	
35	西安市生态环境局鄠邑分局	

序号	单位名称	拟变动情况
36	西安市环境保护局鄠邑分局环境监测站	
37	西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队	
38	西安市周至县生态环境局	
39	西安市周至县环境保护局环境监测站	
40	西安市生态环境保护综合执法支队周至大队	
41	西安市蓝田县生态环境局	
42	西安市蓝田县环境保护局环境监测站	
43	西安市生态环境保护综合执法支队蓝田大队	
44	西安市生态环境局高陵分局	
45	西安市环境保护局高陵分局环境监测站	
46	西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1038人，其中行政编制197人，事业编制841人；实有人员1068人，其中行政213人，事业855人。单位管理的离退休人员398人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入68,635.08万元，其中：一般公共预算拨款68,435.08万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年增加16,618.96万元，增长31.95%，增长的主要原因是：本年度根据省市工作安排生态环境专项资金收入增加；本部门2023年预算支出68,635.08万元，其中：一般公共预算拨款68,435.08万元、上年实户

资金余额200.00万元，较上年增加16,618.96万元，增长31.95%，增长的主要原因是：本年度根据省市工作安排生态环境专项资金收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入68,435.08万元，其中：一般公共预算拨款收入68,435.08万元，较上年增加16,618.96万元，增长32.07%，增长的主要原因是：本年度根据省市工作安排生态环境专项资金收入增加；本部门2023年财政拨款支出68,435.08万元，其中：一般公共预算拨款支出68,435.08万元，较上年增加16,618.96万元，增长32.07%，增长的主要原因是：本年度根据省市工作安排生态环境专项资金收入增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出68,435.08万元，较上年增加16,618.96万元，增长32.07%，增长的主要原因是：本年度根据省市工作安排生态环境专项资金收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出68,435.08万元，其中：

（1）培训支出（2050803）101.20万元，较上年减少24.68万元，下降19.60%，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) 机构运行（2060301）609.59万元，较上年增加91.80万元，增长17.73%，增长的主要原因是：增大对环境保护科学研究的投入，以技术支撑生态环境领域工作；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,000.41万元，较上年增加712.53万元，增长55.33%，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；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,000.21万元，较上年增加356.27万元，增长55.33%，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；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）15.75万元，较上年增加0.52万元，增长3.41%，增长的主要原因是：缴费基数有所增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）404.78万元，较上年增加31.59万元，增长8.46%，增长的主要原因是：行政人员增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）209.14万元，较上年减少14.97万元，下降6.68%，下降的主要原因是：事业人员减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）201.39万元，较上年增加5.68万元，增长2.90%，增长的主要原因是：行政人员增加；

(9) 行政运行（2110101）13,168.41万元，较上年增加3,448.13万元，增长35.47%，增长的主要原因是：因机构改革，我局系统部分单位合并，合并后单位性质发生变化，资金支出科目发生变

化；

(10) 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：因机构改革，我局系统部分单位合并，合并后单位性质发生变化，资金支出科目发生变化；

(11) 生态环境保护宣传 (2110104) 577.44万元，较上年减少176.51万元，下降23.41%，下降的主要原因是：我局宣传项目进行了整合，资金量有所减少；

(12) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 2,110.18万元，较上年增加320.83万元，增长17.93%，增长的主要原因是：环境保护其他相关业务工作需要增加；

(13) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 7,211.44万元，较上年增加324.89万元，增长4.72%，增长的主要原因是：监测能力建设和执法工作较上年度增加；

(14) 大气 (2110301) 21,295.72万元，较上年增加8,923.40万元，增长72.12%，增长的主要原因是：相关专项资金投入增大；

(15) 水体 (2110302) 942.23万元，较上年减少697.70万元，下降42.54%，下降的主要原因是：减少农村污水治理专项资金；

(16) 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；

(17) 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：根

据工作任务安排本年度土壤治理相关工作增加；

(18) 生态环境监测与信息 (2111101) 7,630.38万元，较上年增加2,009.78万元，增长35.76%，增长的主要原因是：本年度环境监测项目需支付的合同尾款及监测能力建设项目增加；

(19) 生态环境执法监察 (2111102) 1,811.85万元，较上年减少313.35万元，下降14.74%，下降的主要原因是：保障六保六稳，压缩业务经费；

(20) 减排专项支出 (2111103) 152.70万元，较上年减少292.30万元，下降65.69%，下降的主要原因是：根据工作任务安排本年度减排相关工作有所减少；

(21) 住房公积金 (2210201) 1,714.02万元，较上年增加179.58万元，增长11.70%，增长的主要原因是：人员增加，公积金基数有所增加；

(22) 购房补贴 (2210203) 828.49万元，较上年减少37.22万元，下降4.30%，下降的主要原因是：因人员退休，符合规定能够领取购房补贴的人员有所减少。

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，本部门当年一般公共预算支出68,435.08万元，其中：

工资福利支出 (301) 23,768.65万元，较上年增加4,955.87万元，增长26.34%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数增加导致的社保支出增加较大；

商品和服务支出 (302) 34,658.87万元，较上年增加7,634.15万元，增长28.25%，增长的主要原

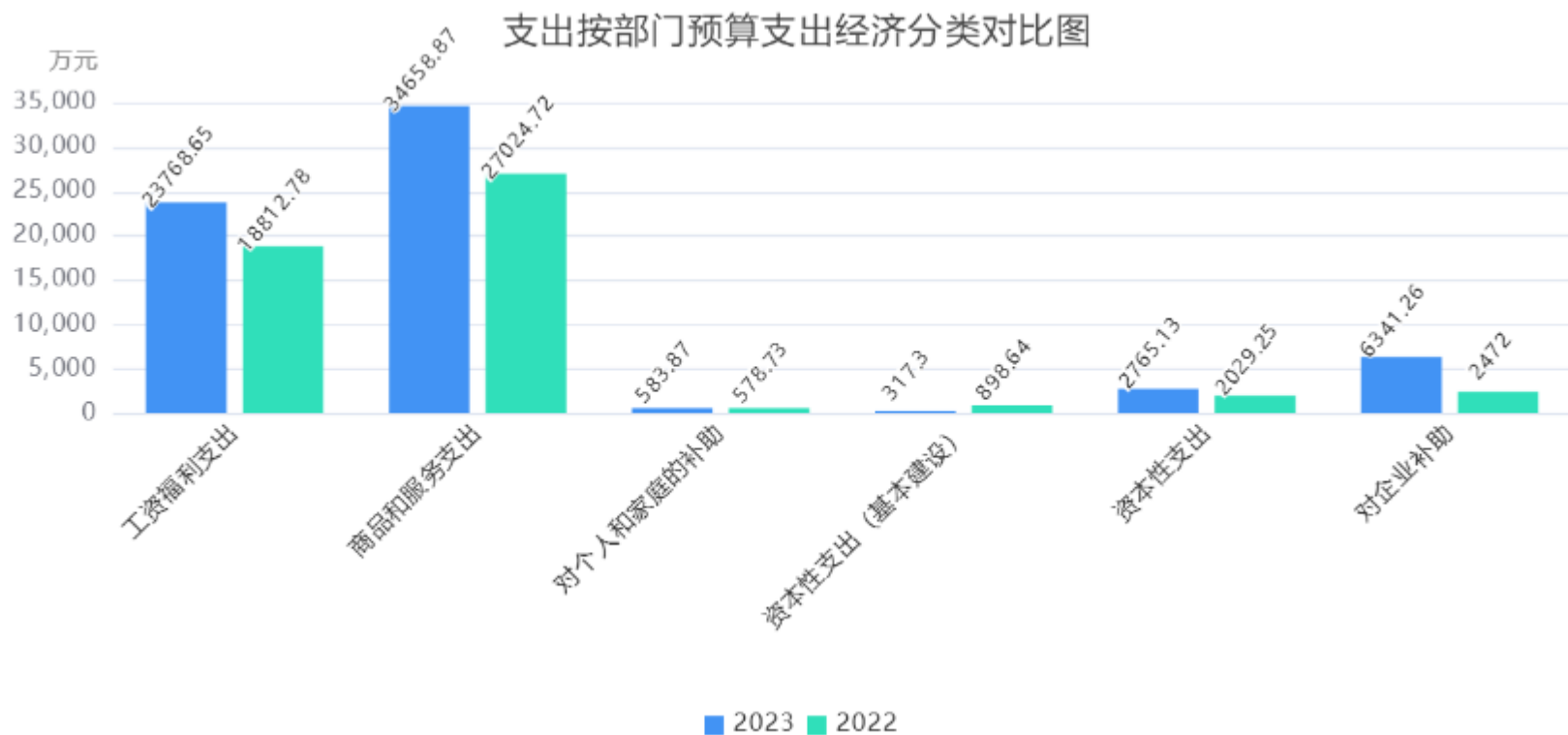
因是：根据国家要求本年度监测能力建设、执法能力建设等项目增加较大；

对个人和家庭的补助（303）583.87万元，较上年增加5.14万元，增长0.89%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（基本建设）（309）317.30万元，较上年减少581.34万元，下降64.69%，下降的主要原因是：本年度我局系统办公用房修缮项目减少；

资本性支出（310）2,765.13万元，较上年增加735.88万元，增长36.26%，增长的主要原因是：本年度我局系统因业务需求设备购置增加；

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：本年度对企业的政策性补贴增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出68,435.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）13,160.30万元，较上年增加1,917.19万元，增长17.05%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数增加导致的社保支出增加；

机关商品和服务支出（502）21,179.93万元，较上年增加3,765.97万元，增长21.63%，增长的主要原因是：根据国家要求本年度监测能力建设、执法能力建设等项目增加较大；

机关资本性支出（一）（503）516.36万元，较上年减少1,063.56万元，下降67.32%，下降的主

要原因是：房屋修缮等资本性支出减少；

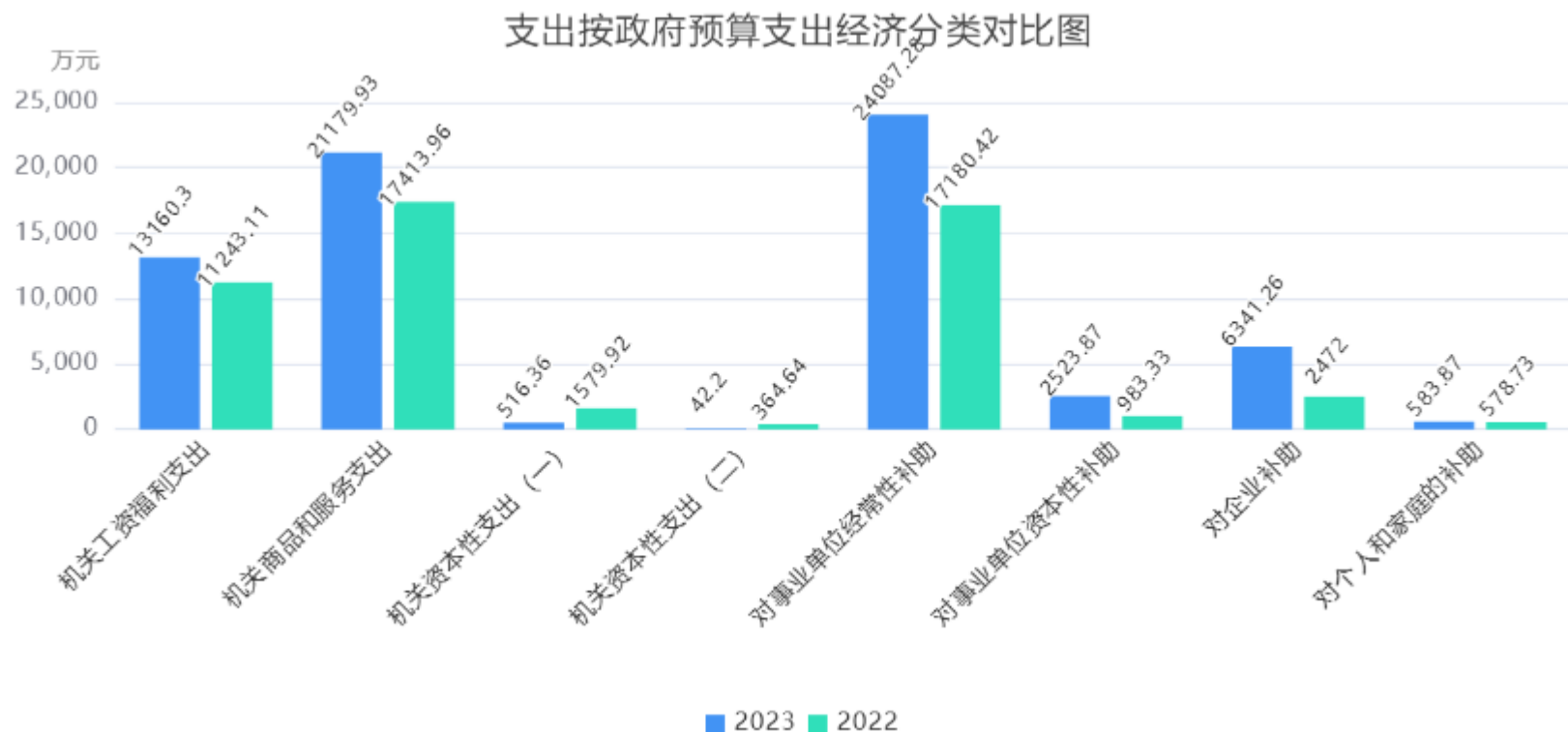
机关资本性支出（二）（504）42.20万元，较上年减少322.44万元，下降88.43%，下降的主要原因是：本年度事业单位因工作需要产生的资本性支出减少；

对事业单位经常性补助（505）24,087.28万元，较上年增加6,906.86万元，增长40.20%，增长的主要原因是：增加事业单位业务工作；

对事业单位资本性补助（506）2,523.87万元，较上年增加1,540.54万元，增长156.67%，增长的主要原因是：能力建设项目增加；

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：本年度对企业的政策性补贴增加；

对个人和家庭的补助（509）583.87万元，较上年增加5.14万元，增长0.89%，增长的主要原因是：退休人员增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出196.66万元，较上年增加69.77万元，增长54.98%，增长的主要原因是：因机构改革原因，我局系统原13个单位变更名称，统计口径有所变化，实际为贯彻执行厉行节约原则，压缩公务接待经费后三公经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.66万元，较上年减少2.73万元，下降29.04%，下降的主要原因是：贯彻执行厉行节约原则，压缩公务接待经费；

公务用车运行维护费190.00万元，较上年增加72.5万元，增长61.7%，增长的主要原因是：因机构改革原因，我局系统原13个单位变更名称，统计口径有所变化，实际公务用车运行维护费无增减变化；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.00万元，较上年减少171.77万元，下降96.08%，下降的主要原因是：本年度年初预算中大气专班费用减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出95.20万元，较上年减少6.56万元，下降6.45%，下降的主要原因是：贯彻执行厉行节约原则，压缩培训开支。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	监测业务培训	2023年4月1日-11月31日	922人	56.06	全年监测业务培训分批次进行
2	法制及执法培训	2023年4月1日-11月31日	255人	16	全年执法业务培训分批次进行
3	网格员培训	2023年4月1日-11月31日	245人	9.8	
4	环评、固废、辐射等业务培训	2023年4月1日-11月31日	132人	9	全年环评等业务培训分批次进行
5	水源地保护应急业务培训	2023年4月1日-11月31日	40人	4.34	全年水源地保护应急业务培训分批次进行
6	业务推进会议	2023年4月1日-11月31日	102人	7	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆89辆，单价20万元以上的设备298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21台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共14,567.20万元，其中政府采购货物类预算902.38万元、政府采购服务类预算13,161.07万元、政府采购工程类预算503.75万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款68,435.08万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,521.48万元，较上年增加33.68万元，增长2.26%，增长的主要原因是：人员增加导致机关运行经费有所增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	684,350,799.89	一、部门预算	686,350,799.89	一、部门预算	686,350,799.89	一、部门预算	686,350,799.89
1、财政拨款	684,350,799.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	264,373,969.89	1、机关工资福利支出	131,603,042.76
(1) 一般公共预算拨款	684,350,799.89	2、外交支出		(1) 工资福利支出	237,686,534.33	2、机关商品和服务支出	211,799,333.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	308,928,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20,848,736.76	3、机关资本性支出（一）	5,163,600.00
(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	5,838,698.80	4、机关资本性支出（二）	421,980.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,052,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	242,872,844.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出	8,055,909.93	2、专项业务经费支出	421,976,830.00	6、对事业单位资本性补助	25,238,740.80
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	30,163,691.77	(2) 商品和服务支出	327,739,949.20	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	5,838,698.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,153,137.05	(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	613,500,920.09	(5) 资本性支出（基本建设）	3,172,980.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	27,651,340.80		
		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	25,425,141.05				
		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	684,350,799.89	本年支出合计	686,350,799.89	本年支出合计	686,350,799.89	本年支出合计	686,350,799.89
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	2,000,000.00	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	686,350,799.89	支出总计	686,350,799.89	支出总计	686,350,799.89	支出总计	686,350,799.89

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	686,350,799.89	684,350,799.89	308,928,000.00				2,000,000.00			
252	西安市生态环境局	686,350,799.89	684,350,799.89	308,928,000.00				2,000,000.00			
252001	西安市生态环境局	256,698,178.60	256,698,178.60	220,183,529.20							
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	100,507,257.21	100,507,257.21	73,756,250.80							
252004	西安市环境监测站	47,356,477.48	47,356,477.48	7,588,220.00							
252005	西安市环境保护科学研究院	16,196,785.89	14,196,785.89					2,000,000.00			
252006	西安市生态环境局碑林分局	4,391,443.89	4,391,443.89								
252008	西安市环境保护局碑林分局环境监测站	3,508,532.26	3,508,532.26								
252010	西安市生态环境局新城分局	7,702,824.73	7,702,824.73								
252012	西安市环境保护局新城分局环境监测站	3,189,936.64	3,189,936.64								
252014	西安市生态环境局莲湖分局	6,156,840.82	6,156,840.82								
252016	西安市环境保护局莲湖分局环境监测站	3,356,817.66	3,356,817.66								
252018	西安市生态环境局雁塔分局	4,704,458.39	4,704,458.39								
252020	西安市生态环境局雁塔分局环境监测站	3,216,798.98	3,216,798.98								
252022	西安市生态环境局未央分局	4,960,886.73	4,960,886.73								
252024	西安市生态环境局未央分局环境监测站	3,296,713.19	3,296,713.19								
252026	西安市生态环境局灞桥分局	4,616,660.58	4,616,660.58								
252028	西安市环境保护局灞桥分局环境监测站	2,837,775.28	2,837,775.28								
252030	西安市生态环境局阎良分局	3,605,875.59	3,605,875.59								
252032	西安市环境保护局阎良分局环境监测站	2,266,456.01	2,266,456.01								
252034	西安市生态环境局长安分局	5,595,930.52	5,595,930.52								
252036	西安市生态环境局长安分局环境监测站	3,631,687.93	3,631,687.93								
252038	西安市生态环境局临潼分局	4,169,220.68	4,169,220.68								
252040	西安市环境保护局临潼分局环境监测站	3,739,328.01	3,739,328.01								
252042	西安市生态环境局鄠邑分局	6,271,056.33	6,271,056.33								
252044	西安市环境保护局鄠邑分局环境监测站	3,124,213.70	3,124,213.70								
252046	西安市周至县生态环境局	3,651,952.59	3,651,952.59								
252048	西安市周至县环境保护局环境监测站	2,519,844.65	2,519,844.65								
252050	西安市蓝田县生态环境局	2,658,435.93	2,658,435.93								
252052	西安市蓝田县环境保护局环境监测站	3,849,500.72	3,849,500.72								
252054	西安市生态环境局高陵分局	3,665,020.79	3,665,020.79								
252056	西安市生态环境局高陵分局环境监测站	2,800,406.30	2,800,406.30								
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	13,268,144.72	13,268,144.72								
252061	西安市李家河水源环境保护管理站	6,103,500.88	6,103,500.88								
252062	西安市生态环境保护综合执法支队	59,312,039.83	59,312,039.83	7,400,000.00							
252063	西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队	6,887,720.86	6,887,720.86								
252064	西安市生态环境保护综合执法支队新城大队	6,651,904.56	6,651,904.56								
252065	西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队	8,261,037.35	8,261,037.35								
252066	西安市生态环境保护综合执法支队雁塔大队	7,004,495.33	7,004,495.33								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	684,350,799.89	一、财政拨款	684,350,799.89	一、财政拨款	684,350,799.89	一、财政拨款	684,350,799.89
1、一般公共预算拨款	684,350,799.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	264,373,969.89	1、机关工资福利支出	131,603,042.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	308,928,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	237,686,534.33	2、机关商品和服务支出	211,799,333.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,848,736.76	3、机关资本性支出（一）	5,163,600.00
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	5,838,698.80	4、机关资本性支出（二）	421,980.00
		5、教育支出	1,012,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	240,872,844.02
		6、科学技术支出	6,095,909.93	2、专项业务经费支出	419,976,830.00	6、对事业单位资本性补助	25,238,740.80
		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	30,163,691.77	(2)商品和服务支出	325,739,949.20	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	5,838,698.80
		10、卫生健康支出	8,153,137.05	(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	613,500,920.09	(5)资本性支出（基本建设）	3,172,980.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	27,651,340.80		
		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	25,425,141.05				
		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	684,350,799.89	本年支出合计	684,350,799.89	本年支出合计	684,350,799.89	本年支出合计	684,350,799.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	684,350,799.89	支出总计	684,350,799.89	支出总计	684,350,799.89	支出总计	684,350,799.89

表5

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）

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	684,350,799.89	249,159,197.13	15,214,772.76	419,976,830.00	
205	教育支出	1,012,000.00		370,400.00	641,600.00	
20508	进修及培训	1,012,000.00		370,400.00	641,600.00	
2050803	培训支出	1,012,000.00		370,400.00	641,600.00	
206	科学技术支出	6,095,909.93	5,673,999.18	421,910.75		
20603	应用研究	6,095,909.93	5,673,999.18	421,910.75		
2060301	机构运行	6,095,909.93	5,673,999.18	421,910.75		
208	社会保障和就业支出	30,163,691.77	30,163,691.77			
20805	行政事业单位养老支出	30,006,184.04	30,006,184.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,004,122.84	20,004,122.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,002,061.20	10,002,061.20			
20899	其他社会保障和就业支出	157,507.73	157,507.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	157,507.73	157,507.73			
210	卫生健康支出	8,153,137.05	8,153,137.05			
21011	行政事业单位医疗	8,153,137.05	8,153,137.05			
2101101	行政单位医疗	4,047,790.79	4,047,790.79			
2101102	事业单位医疗	2,091,421.99	2,091,421.99			
2101103	公务员医疗补助	2,013,924.27	2,013,924.27			
211	节能环保支出	613,500,920.09	179,743,228.08	14,422,462.01	419,335,230.00	
21101	环境保护管理事务	163,830,338.20	122,118,291.21	9,565,812.99	32,146,234.00	
2110101	行政运行	131,684,104.20	122,118,291.21	9,565,812.99		
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	5,774,400.00			5,774,400.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	21,101,830.00			21,101,830.00	
21102	环境监测与监察	72,114,365.89	57,624,936.87	4,856,649.02	9,632,780.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	72,114,365.89	57,624,936.87	4,856,649.02	9,632,780.00	
21103	污染防治	281,606,878.45			281,606,878.45	
2110301	大气	212,957,195.65			212,957,195.65	
2110302	水体	9,422,346.00			9,422,346.00	
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	95,949,337.55			95,949,337.55	

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
2111101	生态环境监测与信息	76,303,809.55			76,303,809.55	
2111102	生态环境执法监察	18,118,528.00			18,118,528.00	
2111103	减排专项支出	1,527,000.00			1,527,000.00	
221	住房保障支出	25,425,141.05	25,425,141.05			
22102	住房改革支出	25,425,141.05	25,425,141.05			
2210201	住房公积金	17,140,240.99	17,140,240.99			
2210203	购房补贴	8,284,900.06	8,284,900.06			

表6

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）

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	684,350,799.89	249,159,197.13	15,214,772.76	419,976,830.00	
301	工资福利支出			237,686,534.33	237,686,534.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,406,170.80	28,406,170.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,694,730.40	21,694,730.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31,010,737.07	31,010,737.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,386,625.84	16,386,625.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,712,534.00	28,712,534.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,322,344.00	5,322,344.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,106,001.80	5,106,001.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,008,003.68	29,008,003.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,487,984.43	11,487,984.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,551,410.03	9,551,410.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,743,991.99	5,743,991.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,775,705.02	4,775,705.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,670,949.48	3,670,949.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,789,749.61	2,789,749.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,204,705.84	1,204,705.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	914,716.53	914,716.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	89,769.05	89,769.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,888.72	75,888.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,294,202.94	10,294,202.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,728,324.34	7,728,324.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,875,995.36	5,875,995.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,835,993.40	7,835,993.40			
302	商品和服务支出			346,588,685.96	5,633,964.00	15,214,772.76	325,739,949.20	
30201	办公费	50201	办公经费	10,758,364.00		2,491,860.00	8,266,504.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,021,173.00		2,064,000.00	1,957,173.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	965,000.00		115,000.00	850,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	595,600.00		121,000.00	474,600.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	722,200.00		10,000.00	712,200.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	28,600.00		8,600.00	20,000.00	

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
30205	水费	50201	办公经费	223,400.00		193,400.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	314,400.00		134,400.00	180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	911,000.00		581,000.00	330,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,411,508.00		390,500.00	2,021,008.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	697,600.00		346,600.00	351,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	523,000.00		260,000.00	263,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00		150,000.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,386,400.00		66,200.00	1,320,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,687,184.00			4,687,184.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,083,700.00		397,700.00	686,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	644,640.00		143,000.00	501,640.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,283,500.00		274,900.00	1,008,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,996,374.00		362,000.00	8,634,374.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,343,400.00			2,343,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,434,997.00		50,000.00	6,384,997.00	
30215	会议费	50202	会议费	55,000.00		55,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	665,400.00		171,800.00	493,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	286,600.00		138,600.00	148,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42,640.00		42,640.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	631,000.00			631,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,185,094.00		74,200.00	2,110,894.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	637,000.00			637,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,141,000.00		210,000.00	931,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	169,317,595.20		929,300.00	168,388,295.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,857,583.00		1,325,400.00	26,532,183.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,029,420.31		1,029,420.31		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	798,832.45		798,832.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	750,000.00		750,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00		1,150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,963,714.00	4,739,994.00		223,720.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	921,330.00	893,970.00	27,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,183,000.00		85,000.00	13,098,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,402,437.00		78,060.00	71,324,377.00	
303	对个人和家庭的补助			5,838,698.80	5,838,698.80			
30301	离休费	50905	离退休费	664,424.80	664,424.80			

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
30302	退休费	50905	离退休费	799,032.00	799,032.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93,162.00	93,162.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,282,080.00	4,282,080.00			
309	资本性支出（基本建设）			3,172,980.00			3,172,980.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	421,980.00			421,980.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	2,751,000.00			2,751,000.00	
310	资本性支出			27,651,340.80			27,651,340.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	93,800.00			93,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	114,339.00			114,339.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,955,300.00			2,955,300.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	7,230,400.00			7,230,400.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5,167,628.00			5,167,628.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,114,500.00			2,114,500.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	9,975,373.80			9,975,373.80	
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

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）

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	264,373,969.89	249,159,197.13	15,214,772.76	
205	教育支出	370,400.00		370,400.00	
20508	进修及培训	370,400.00		370,400.00	
2050803	培训支出	370,400.00		370,400.00	
206	科学技术支出	6,095,909.93	5,673,999.18	421,910.75	
20603	应用研究	6,095,909.93	5,673,999.18	421,910.75	
2060301	机构运行	6,095,909.93	5,673,999.18	421,910.75	
208	社会保障和就业支出	30,163,691.77	30,163,691.77		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080115	博士后日常经费				
20805	行政事业单位养老支出	30,006,184.04	30,006,184.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,004,122.84	20,004,122.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,002,061.20	10,002,061.20		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	157,507.73	157,507.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	157,507.73	157,507.73		
210	卫生健康支出	8,153,137.05	8,153,137.05		
21011	行政事业单位医疗	8,153,137.05	8,153,137.05		
2101101	行政单位医疗	4,047,790.79	4,047,790.79		
2101102	事业单位医疗	2,091,421.99	2,091,421.99		
2101103	公务员医疗补助	2,013,924.27	2,013,924.27		
211	节能环保支出	194,165,690.09	179,743,228.08	14,422,462.01	
21101	环境保护管理事务	131,684,104.20	122,118,291.21	9,565,812.99	
2110101	行政运行	131,684,104.20	122,118,291.21	9,565,812.99	
2110102	一般行政管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
2110105	环境保护法规、规划及标准				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察	62,481,585.89	57,624,936.87	4,856,649.02	
2110204	核与辐射安全监督				
2110299	其他环境监测与监察支出	62,481,585.89	57,624,936.87	4,856,649.02	

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
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
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				
2111102	生态环境执法监察				
2111103	减排专项支出				
221	住房保障支出	25,425,141.05	25,425,141.05		
22102	住房改革支出	25,425,141.05	25,425,141.05		
2210201	住房公积金	17,140,240.99	17,140,240.99		
2210203	购房补贴	8,284,900.06	8,284,900.06		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

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）

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	264,373,969.89	249,159,197.13	15,214,772.76	
301	工资福利支出			237,686,534.33	237,686,534.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,406,170.80	28,406,170.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,694,730.40	21,694,730.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31,010,737.07	31,010,737.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,386,625.84	16,386,625.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,712,534.00	28,712,534.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,322,344.00	5,322,344.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,106,001.80	5,106,001.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,008,003.68	29,008,003.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,487,984.43	11,487,984.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,551,410.03	9,551,410.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,743,991.99	5,743,991.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,775,705.02	4,775,705.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,670,949.48	3,670,949.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,789,749.61	2,789,749.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,204,705.84	1,204,705.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	914,716.53	914,716.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	89,769.05	89,769.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,888.72	75,888.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,294,202.94	10,294,202.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,728,324.34	7,728,324.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,875,995.36	5,875,995.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,835,993.40	7,835,993.40		
302	商品和服务支出			20,848,736.76	5,633,964.00	15,214,772.76	
30201	办公费	50201	办公经费	2,491,860.00		2,491,860.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,064,000.00		2,064,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	193,400.00		193,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	134,400.00		134,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	581,000.00		581,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	390,500.00		390,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	346,600.00		346,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	66,200.00		66,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	397,700.00		397,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	143,000.00		143,000.00	

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	备注
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	274,900.00		274,900.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	362,000.00		362,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	55,000.00		55,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	171,800.00		171,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	138,600.00		138,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42,640.00		42,640.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	74,200.00		74,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	929,300.00		929,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,325,400.00		1,325,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,029,420.31		1,029,420.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	798,832.45		798,832.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	750,000.00		750,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00		1,150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,739,994.00	4,739,994.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	921,330.00	893,970.00	27,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,060.00		78,060.00	
303	对个人和家庭的补助			5,838,698.80	5,838,698.80		
30301	离休费	50905	离退休费	664,424.80	664,424.80		
30302	退休费	50905	离退休费	799,032.00	799,032.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	93,162.00	93,162.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,282,080.00	4,282,080.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				
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						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	421,976,830.00	
252	西安市生态环境局	421,976,830.00	
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	
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	89,178,993.80	
	通用项目	4,952,203.00	
	专项购置	4,952,203.00	
	2023年跨年度支付合同尾款（房屋租用项目）	3,201,588.00	
	2023年跨年度支付合同尾款（物业管理项目）	414,500.00	
	2023年跨年度支付合同尾款（西安市涉气排污单位治理设施用电监管系统运维项目）	320,650.00	
	2023年跨年度支付合同尾款（西安市生态环境遥感监管服务项目）	134,500.00	
	2023年跨年度支付合同尾款（信息系统综合运维管理平台运维服务项目）	10,195.00	
	2023年跨年度支付合同尾款（智慧环保二期平台软件运维服务项目）	688,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年跨年度支付合同尾款（中心机房及市电子政务办托管设备信息安全检测技术服务项目）	94,080.00	
	2023年跨年度支付合同尾款（中心机房及视频会议系统技术服务项目）	88,690.00	
	专用项目	84,226,790.80	
	其他履职尽责专项业务费	84,226,790.80	
	2023年跨年度支付合同尾款（非政府采购项目）	13,840.00	
	西安市工地扬尘自动监控管理系统项目（2023年跨年度支付合同进度款）	3,428,667.00	
	西安市环保烟火监控项目（2023年跨年度支付合同尾款）	8,440,024.00	
	西安市生态环境信息化综合运维服务项目（2023年度）	47,311,410.00	
	西安市智慧环保云计算平台运维服务项目（2023年跨年度支付合同尾款）	3,710,000.00	
	西安市智慧环保运维项目（2023年跨年度需支付合同尾款）	6,990,800.00	
	西安市智慧环保综合指挥中心资源平台升级项目（2023年跨年度支付合同进度款）	2,340,000.00	
	指挥中心运转运行项目	10,456,700.00	
	重点区域环境空气颗粒物监管能力建设项目（2023年跨年度支付合同尾款）	1,535,349.80	
252004	西安市环境监测站	22,377,670.00	
	专用项目	22,377,670.00	
	其他履职尽责专项业务费	22,377,670.00	
	2022年水质自动监测站运维服务采购项目合同尾款	228,000.00	
	生态环境例行监测项目	7,679,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	实验室废水废气系统运维管理项目合同尾款	476,250.00	
	实验室信息管理系统（LIMS）运维项目合同尾款	148,800.00	
	委托第三方服务项目	4,958,300.00	
	西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目合同尾款	4,407,000.00	
	西安重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站运行维护项目	3,181,220.00	
	自动监测站运行项目	1,299,000.00	
252005	西安市环境保护科学研究院	8,349,000.00	
	专用项目	8,349,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	8,349,000.00	
	办公场所租赁维护	970,000.00	
	辐射安全等行政许可项目	290,000.00	
	环境规划、调查、评估及排污许可技术服务项目	2,000,000.00	
	环境科研项目	500,000.00	
	环评技术评估项目	1,500,000.00	
	跨年实施项目合同尾款	3,009,000.00	
	清洁生产审核工作经费	80,000.00	
252006	西安市生态环境局碑林分局	1,607,400.00	
	专用项目	1,607,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,607,400.00	
	房屋租赁支出共需项目	269,400.00	
	非道路移动机械执法检测外包服务	200,000.00	
	机动车路检服务外包	200,000.00	
	生态环境保护监察项目	538,000.00	
	生态环境保护与监测工作项目	400,000.00	
252010	西安市生态环境局新城分局	4,550,000.00	
	通用项目	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公场所租赁	100,000.00	
	办公楼租赁	100,000.00	
	专用项目	4,450,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,450,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	200,000.00	
	国、省控子站周边保障	65,000.00	
	环境信息港暨户外电子大屏运维	500,000.00	
	机动车路抽检服务外包	200,000.00	
	监测站实验室租赁用房	1,350,000.00	
	监测站实验室租赁用房搬迁费、物业费	145,000.00	
	监测站实验室租赁用房水费、电费	140,000.00	
	生态环境保护监察项目	450,000.00	
	生态环境保护与监测工作项目	400,000.00	
	重点实验室建设	1,000,000.00	
252014	西安市生态环境局莲湖分局	3,414,200.00	
	专用项目	3,414,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,414,200.00	
	报恩寺街中段新办公用房启用所需办公设备更新及日常物业运维费项目	1,500,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	200,000.00	
	机动车路检服务外包	200,000.00	
	生态环境保护与监测工作项目	400,000.00	
	生态环境监察保障项目	1,114,200.00	
252018	西安市生态环境局雁塔分局	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,900,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	360,000.00	
	机动车路检服务外包	340,000.00	
	生态环境保护监察	800,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
252022	西安市生态环境局未央分局	1,670,000.00	
	专用项目	1,670,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,670,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	200,000.00	
	机动车路检服务外包	200,000.00	
	生态环境保护监察	870,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
252026	西安市生态环境局灞桥分局	1,850,000.00	
	专用项目	1,850,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,850,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包1	200,000.00	
	机动车路检服务外包1	200,000.00	
	生态环境保护与监测	400,000.00	
	生态环境执法监察	1,050,000.00	
252030	西安市生态环境局阎良分局	1,400,000.00	
	专用项目	1,400,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,400,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	200,000.00	
	机动车路检服务外包	200,000.00	
	生态环境保护监察	600,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
252034	西安市生态环境局长安分局	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,300,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	200,000.00	
	机动车路检服务外包	200,000.00	
	生态环境保护监察	1,500,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
252038	西安市生态环境局临潼分局	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职尽责专项业务费	1,700,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包项目	200,000.00	
	机动车路检服务外包项目	200,000.00	
	生态环境保护监察	900,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
252042	西安市生态环境局鄂邑分局	3,714,500.00	
	专用项目	3,714,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,714,500.00	
	非道路移动机械检测服务外包	200,000.00	
	机动车路检服务外包	200,000.00	
	入河排污口规范化建设项目合同尾款	1,864,500.00	
	生态环境保护监察	1,050,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
252046	西安市周至县生态环境局	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,700,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	200,000.00	
	机动车路检服务外包	200,000.00	
	生态环境保护监察	900,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
252050	西安市蓝田县生态环境局	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,250,000.00	
	非道路移动机械执法检测外包	200,000.00	
	机动车路检服务外包	200,000.00	
	秦岭北麓蓝田段生态环境综合专项行动执法项目	100,000.00	
	生态环境保护监察	350,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
252054	西安市生态环境局高陵分局	1,850,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,850,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,850,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	200,000.00	
	机动车路检服务外包	200,000.00	
	生态环境保护监察	1,050,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	4,348,026.00	
	专用项目	4,348,026.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,348,026.00	
	黑河水源垃圾外运处置项目	547,200.00	
	黑河水源污染防治项目	925,000.00	
	黑河水源应急预警系统运行及维护费项目	1,402,200.00	
	西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年度需支付合同尾款总站及污水处理运维	125,500.00	
	西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度合同尾款	390,640.00	
	西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度需支付合同尾款毒性站运行	96,333.00	
	西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度需支付合同尾款浮标站运行	186,640.00	
	西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度需支付合同尾款实验楼修缮加固	421,980.00	
	西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度需支付合同尾款视频监控运行	252,533.00	
252061	西安市李家河水源环境保护管理站	2,705,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,705,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,705,400.00	
	李家河水源地大型设备运维项目	1,113,000.00	
	李家河水源地污染防治项目	1,592,400.00	
252062	西安市生态环境保护综合执法支队	30,998,107.00	
	专用项目	30,998,107.00	
	其他履职尽责专项业务费	30,998,107.00	
	办公楼物业管理项目尾款	825,286.00	
	柴油车污染治理合同尾款	7,400,000.00	
	非道路移动机械信息管理系统运维项目尾款	105,000.00	
	固定式遥感监测运维项目尾款	2,072,980.00	
	黑烟车电子抓拍系统运维项目尾款	1,241,800.00	
	机动车环保装置一致性核查及监管系统项目合同尾款	88,200.00	
	机动车排放定期检验监管平台尾款	1,194,003.00	
	机动车排气污染防治经费	1,108,600.00	
	机动车尾气综合排放管理平台尾款	3,664,500.00	
	交通空气监测子站运维项目合同尾款	906,850.00	
	交通空气质量监测子站设备更新及站点新建项目合同尾款	417,400.00	
	绕城高速抽检执法检测服务外包项目尾款	294,700.00	
	日常办公楼物业及保障经费	2,000,000.00	
	生态环境保护综合执法无人机项目	1,889,800.00	
	市级生态环境违法行为举报奖励资金项目	208,000.00	
	无人机第三方技术服务尾款	1,243,528.00	
	西安市跨界河流风险评估“一河一策一图”项目	900,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市生态环境综合行政执法服装预算	200,000.00	
	移动源排气污染执法检测服务项目尾款	689,500.00	
	执法支队未执行完项目合同尾款	150,020.00	
	重点污染源自动监控平台运维费尾款	266,940.00	
	重点污染源自动监控平台运行维护费	676,000.00	
	综合执法支队环境执法经费	3,455,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			125,696						145,671,993.15	
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	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	1	302	27	502	05		275,000.00	
211	01	04	1	全额		5						5,079,400.00	
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	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	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	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	1	302	27	502	05		414,400.00	
211	01	04	252010	西安市生态环境局新城分局		1						150,000.00	
211	01	04		环境信息港户外电子大屏运维	C99其他服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
211	01	99	1	全额		20						12,696,930.00	
211	01	99	252004	西安市环境监测站		10						10,399,150.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	A02100415环境监测仪器及综合分析装置	1	310	03	506	01		2,406,000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	A02360900环境污染防治设备零部件	1	302	18	505	02		360,000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		298,000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		742,000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	C0599其他维修和保养服务	2	302	13	505	02		900,000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		250,000.00	
211	01	99		实验室废水废气系统运维管理项目合同尾款	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		476,250.00	
211	01	99		实验室信息管理系统（LIMS）运维项目合同尾款	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		148,800.00	
211	01	99		委托第三方服务项目	C16环境服务	1	302	27	505	02		4,818,100.00	
211	01	99	252005	西安市环境保护科学研究院		2						258,000.00	
211	01	99		跨年实施项目合同尾款	C0908其他专业技术服务	1	302	02	505	02		78,000.00	
211	01	99		跨年实施项目合同尾款	C0908其他专业技术服务	1	302	26	505	02		180,000.00	
211	01	99	252006	西安市生态环境局碑林分局		1						160,000.00	
211	01	99		房屋租赁支出必需项目	C1202房屋租赁服务	1	302	14	502	01		160,000.00	
211	01	99	252014	西安市生态环境局莲湖分局		5						1,308,300.00	
211	01	99		报恩寺街中段新办公用房启用所需办公设备更新及日常物业运维费项目	A02010105台式计算机	1	310	02	503	06		50,000.00	
211	01	99		报恩寺街中段新办公用房启用所需办公设备更新及日常物业运维费项目	A02050402民用锅炉	1	310	03	503	06		273,300.00	
211	01	99		报恩寺街中段新办公用房启用所需办公设备更新及日常物业运维费项目	A05010800组合家具	1	310	99	503	99		250,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项											
211	01	99		报恩寺街中段新办公用房启用所需办公设备更新及日常物业运维费项目	C0599其他维修和保养服务	报恩寺办公用房取暖设施维修维护	1	302	27	502	05	409,000.00	
211	01	99		报恩寺街中段新办公用房启用所需办公设备更新及日常物业运维费项目	C1204物业管理服务	报恩寺街办公用房委托第三方物业服务	1	302	27	502	05	326,000.00	
211	01	99	252054	西安市生态环境局高陵分局			1					149,500.00	
211	01	99		生态环境保护与监测工作	C16环境服务	服务	1	302	27	502	05	149,500.00	
211	01	99	252058	西安市黑河水源环境保护管理总站			1					421,980.00	
211	01	99		西安市黑河水源环境保护管理总站2022年跨年度需支付合同尾款实验楼修缮加固	B08修缮工程	实验楼修缮加固	1	309	06	504	05	421,980.00	
211	02	99	1	全额			7					7,260,200.00	
211	02	99	252005	西安市环境保护科学研究院			3					4,271,000.00	
211	02	99		办公场所租赁维护	C99其他服务	物业及空调费	1	302	09	505	02	320,000.00	
211	02	99		环境规划、调查、评估及排污许可技术服务项目	C0908其他专业技术服务		1	302	27	505	02	1,200,000.00	
211	02	99		跨年实施项目合同尾款	B08修缮工程		1	309	06	506	02	2,751,000.00	
211	02	99	252010	西安市生态环境局新城分局			2					2,313,200.00	
211	02	99		监测站实验室租赁用房	C0499其他租赁服务	租赁长兴路长兴坊小区商业楼3层、4层作为实验室业务用房，租赁面积1500平方米	1	302	14	502	01	1,350,000.00	
211	02	99		重点实验室建设	A02360500环保监测设备	环境监测设备	1	310	03	503	06	963,200.00	
211	02	99	252062	西安市生态环境保护综合执法支队			2					676,000.00	
211	02	99		重点污染源自动监控平台运行维护费	C0206运行维护服务	国发3.1重点污染源自动监控软件平台	1	302	27	505	02	450,000.00	
211	02	99		重点污染源自动监控平台运行维护费	C0301电信服务	200M光纤	1	302	14	505	02	226,000.00	
211	03	01	1	全额			36					36,391,893.80	
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	01	252002	西安市智慧环保综合指挥中心			4					20,676,173.80	
211	03	01		西安市环保烟火监控项目（2023年跨年度支付合同尾款）	C0299其他信息技术服务	西安市环保烟火监控项目（2023年跨年度支付合同尾款）	1	310	99	506	01	8,440,024.00	
211	03	01		西安市智慧环保云计算平台运维服务项目（2023年跨年度支付合同尾款）	C0599其他维修和保养服务	西安市智慧环保云计算平台运维服务项目（2023年跨年度支付合同尾款）	1	302	99	505	02	3,710,000.00	
211	03	01		西安市智慧环保运维项目（2023年跨年度需支付合同尾款）	C0599其他维修和保养服务	西安市智慧环保运维项目（2023年跨年度需支付合同尾款）	1	302	99	505	02	6,990,800.00	
211	03	01		重点区域环境空气颗粒物监管能力建设项目建设项目（2023年跨年度支付合同尾款）	C0201软件开发服务	重点区域环境空气颗粒物监管能力建设项目建设项目（2023年跨年度支付合同尾款）	1	310	99	506	01	1,535,349.80	
211	03	01	252004	西安市环境监测站			2					7,588,220.00	
211	03	01		西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目建设合同尾款	A02360500环保监测设备		1	310	03	506	01	4,407,000.00	
211	03	01		西安重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站运行维护项目	C0206运行维护服务		1	302	27	505	02	3,181,220.00	
211	03	01	252006	西安市生态环境局碑林分局			2					400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测外包服务	C16环境服务	服务	1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务	服务	1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01	252010	西安市生态环境局新城分局			2					400,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务	聘用第三方检测公司对辖区非道路移动机械排气情况进行检测,提供的服务包括:检测人员、仪器设备、车辆保障、检测报告、技术保障、公示检测流程规范及国家标准		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01		机动车路抽检服务外包	C16环境服务	第三方提供的服务包括:检测人员、仪器设备、车辆保障、检测报告、技术保障、公示检测流程规范及国家标准。		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01	252014	西安市生态环境局莲湖分局				2					400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务	项		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务	项		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01	252018	西安市生态环境局雁塔分局				2					700,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务	750台		1	302	27	502	05	360,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务	6800台		1	302	27	502	05	340,000.00	
211	03	01	252022	西安市生态环境局未央分局				2					400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务	非道路移动机械执法检测服务外包		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务	机动车路检服务外包		1	302	27	502	05	200,000.00	2023-12-31 08:00:00
211	03	01	252026	西安市生态环境局灞桥分局				2					400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包1	C0901技术测试和分析服务	1		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包1	C0901技术测试和分析服务	1		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01	252030	西安市生态环境局阎良分局				2					400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务	一家具备非道路移动机械检测资质的第三方		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务	委托具有检测资质的第三方		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01	252034	西安市生态环境局长安分局				2					400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务	非道移动机械监测		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务	机动车路检		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01	252038	西安市生态环境局临潼分局				2					400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包项目	C16环境服务	满足非道机械检测需求		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包项目	C16环境服务	满足机动车检测服务需求		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01	252042	西安市生态环境局鄠邑分局				2					400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械检测服务外包	C16环境服务	非道路移动机械检测		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务	机动车路检服务外包		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01	252046	西安市周至县生态环境局				2					400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务	执法检测服务1年		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务	执法检测服务1年		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01	252050	西安市蓝田县生态环境局				2					400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测外包	C16环境服务	非道路移动机械执法检测服务外包		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务	机动车路检服务外包		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01	252054	西安市生态环境局高陵分局				2					400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务	服务		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务	服务		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	03	01	252062	西安市生态环境保护综合执法支队				3					1,156,600.00	
211	03	01		机动车排气污染防治经费	C0206运行维护服务	无		1	302	13	505	02	111,600.00	
211	03	01		机动车排气污染防治经费	C0901技术测试和分析服务	无		1	302	27	505	02	565,000.00	

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	政府预算	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			
										类	款	类	款	
211	03	01			日常办公楼物业及保障经费	C1204物业管理服务		无	1	302	09	505	02	480,000.00
211	03	02	1		全额				125,517					6,097,506.00
211	03	02		252042	西安市生态环境局鄠邑分局				1					1,864,500.00
211	03	02			入河排污口规范化建设项目合同尾款	B99其他建筑工程	排污口规范化建设		1	310	99	503	99	1,864,500.00
211	03	02		252058	西安市黑河水源环境保护管理总站				125,508					1,941,206.00
211	03	02			黑河水源应急预警系统运行及维护费项目	C0206运行维护服务	浮标站运维		1	302	27	502	05	280,000.00
211	03	02			黑河水源应急预警系统运行及维护费项目	C0206运行维护服务	厚畛子子站运维		1	302	27	502	05	285,000.00
211	03	02			黑河水源应急预警系统运行及维护费项目	C0206运行维护服务	视频监控运维		1	302	27	502	05	382,000.00
211	03	02			黑河水源应急预警系统运行及维护费项目	C0206运行维护服务	综合毒性站运维		1	302	27	502	05	146,200.00
211	03	02			黑河水源应急预警系统运行及维护费项目	C0206运行维护服务	总站及分站污水处理运维		1	302	27	502	05	187,000.00
211	03	02			西安市黑河水源环境保护管理总站2022年度需支付合同尾款总站及污水处理运维	C0206运行维护服务	总站及分站污水处理		125,500	302	27	502	05	125,500.00
211	03	02			西安市黑河水源环境保护管理总站2022年跨年度需支付合同尾款毒性站运行	C0206运行维护服务	毒性站运行		1	302	27	502	05	96,333.00
211	03	02			西安市黑河水源环境保护管理总站2022年跨年度需支付合同尾款浮标站运行	C0206运行维护服务	浮标站运行		1	302	27	502	05	186,640.00
211	03	02			西安市黑河水源环境保护管理总站2022年跨年度需支付合同尾款视频监控运行	C0206运行维护服务	视频监控		1	302	27	502	05	252,533.00
211	03	02		252061	西安市李家河水源环境保护管理站				8					2,291,800.00
211	03	02			李家河水源大型设备运维项目	C0599其他维修和保养服务	项		2	302	27	505	02	1,113,000.00
211	03	02			李家河水源污染防治项目	C081401印刷服务	一年		1	302	02	505	02	100,000.00
211	03	02			李家河水源污染防治项目	C0908其他专业技术服务	一年		1	302	27	505	02	60,000.00
211	03	02			李家河水源污染防治项目	C1202房屋租赁服务	两年		2	302	14	505	02	420,000.00
211	03	02			李家河水源污染防治项目	C1204物业管理服务	一年		1	302	09	505	02	98,800.00
211	03	02			李家河水源污染防治项目	C16环境服务	一年		1	302	27	505	02	500,000.00
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				33					69,551,227.55
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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
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	
211	11	01	252002	西安市智慧环保综合指挥中心			28					63,477,198.00	
211	11	01		2023年跨年度支付合同尾款（房屋租用项目）	C0499其他租赁服务	房屋租用服务	1	302	14	505	02	3,201,588.00	
211	11	01		2023年跨年度支付合同尾款（物业管理项目）	C1204物业管理服务	物业费项目	1	302	09	505	02	414,500.00	
211	11	01		2023年跨年度支付合同尾款（西安市涉气排污单位治理设施用电监管系统运维项目）	C99其他服务	西安市涉气排污单位治理设施用电监管系统运维项目	1	302	13	505	02	320,650.00	
211	11	01		2023年跨年度支付合同尾款（西安市生态环境遥感监管服务项目）	C0299其他信息技术服务	、西安市生态环境遥感监管服务	1	302	99	505	02	134,500.00	
211	11	01		2023年跨年度支付合同尾款（信息系统综合运维管理平台运维服务项目）	C0299其他信息技术服务	信息系统综合运维管理平台运维服务	1	302	13	505	02	10,195.00	
211	11	01		2023年跨年度支付合同尾款（智慧环保二期平台软件运维服务项目）	C0299其他信息技术服务	智慧环保二期平台软件运维服务	1	302	13	505	02	688,000.00	
211	11	01		2023年跨年度支付合同尾款（中心机房及市电子政务办托管设备信息安全检测技术服务项目）	C0299其他信息技术服务	中心机房及市电子政务办托管设备信息安全检测技术服务	1	302	27	505	02	94,080.00	
211	11	01		2023年跨年度支付合同尾款（中心机房及视频会议系统技术服务项目）	C0299其他信息技术服务	中心机房及视频会议系统技术服务	1	302	27	505	02	88,690.00	
211	11	01		西安市工地扬尘自动监控系统项目（2023年跨年度支付合同进度款）	C01科学研究和试验开发	西安市工地扬尘自动监控系统项目（2023年跨年度支付合同进度款）	1	302	99	505	02	3,428,667.00	
211	11	01		西安市生态环境信息化综合运维服务项目（2023年度）	C0599其他维修和保养服务	黑烟车电子抓拍系统维护项目	1	302	99	505	02	777,600.00	
211	11	01		西安市生态环境信息化综合运维服务项目（2023年度）	C0599其他维修和保养服务	机动车污染物监测项目	1	302	99	505	02	1,210,560.00	
211	11	01		西安市生态环境信息化综合运维服务项目（2023年度）	C0599其他维修和保养服务	交通空气质量监测子站运维外包项目	1	302	99	505	02	656,000.00	
211	11	01		西安市生态环境信息化综合运维服务项目（2023年度）	C0599其他维修和保养服务	西安市大宗货物运输企业车辆门禁管理系统运维项目	1	302	99	505	02	53,600.00	
211	11	01		西安市生态环境信息化综合运维服务项目（2023年度）	C0599其他维修和保养服务	西安市涉气排污单位治理设施用电监管系统运维项目	1	302	99	505	02	262,350.00	
211	11	01		西安市生态环境信息化综合运维服务项目（2023年度）	C0599其他维修和保养服务	西安市智慧环保运维项目	1	302	99	505	02	41,795,800.00	
211	11	01		西安市生态环境信息化综合运维服务项目（2023年度）	C0908其他专业技术服务	西安市生态环境遥感监管服务项目	1	302	99	505	02	2,555,500.00	
211	11	01		西安市智慧环保综合指挥中心资源平台升级项目（2023年跨年度支付合同进度款）	C99其他服务	西安市智慧环保综合指挥中心资源平台升级项目（2023年跨年度支付合同进度款）	1	302	99	505	02	2,340,000.00	
211	11	01		指挥中心运转运行项目	C0299其他信息技术服务	西安市生态环境局视频会议主会场升级改造项目	1	310	07	506	01	436,470.00	
211	11	01		指挥中心运转运行项目	C0299其他信息技术服务	中心机房、视频会议运维及安全检测技术服务项目	1	302	27	505	02	373,000.00	
211	11	01		指挥中心运转运行项目	C0301电信服务	环保内网网络专线费	1	302	14	505	02	172,800.00	
211	11	01		指挥中心运转运行项目	C0302互联网信息服务	西安市智慧环保综合指挥中心市区两级网格化监管平台专线网络建设服务采购项目	1	302	27	505	02	275,400.00	
211	11	01		指挥中心运转运行项目	C0599其他维修和保养服务	南郊机房硬件系统运行和维护项目	1	302	13	505	02	240,350.00	

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	政府预算	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			
211	11	01			指挥中心运转运行项目	C0901技术测试和分析服务		七个等级保护及安全评估项目（合并）	1	302	27 505 02		2,000,000.00	
211	11	01			指挥中心运转运行项目	C0901技术测试和分析服务		西安市智慧环保综合指挥中心部分项目绩效评价项目	1	302	27 505 02		160,000.00	
211	11	01			指挥中心运转运行项目	C1204物业管理服务		物业费	1	302	09 505 02		1,076,306.00	
211	11	01			指挥中心运转运行项目	C99其他服务		传媒公司合作服务项目	1	302	27 505 02		394,592.00	
211	11	01			指挥中心运转运行项目	C99其他服务		审计费用	1	302	27 505 02		100,000.00	
211	11	01			指挥中心运转运行项目	C99其他服务		网格化工作专项督导考核租车项目	1	302	14 505 02		216,000.00	
211	11	02	1		全额				72				3,913,639.00	
211	11	02		252030	西安市生态环境局阎良分局				1				140,000.00	
211	11	02			生态环境保护监察	C16环境服务		有资质的第三方监测机构	1	302	27 502 05		140,000.00	
211	11	02		252042	西安市生态环境局鄠邑分局				2				405,000.00	
211	11	02			生态环境保护监察	C16环境服务		有机废气企业项目监测	1	302	27 502 05		230,000.00	
211	11	02			生态环境保护监察	C16环境服务		重点源例行监测	1	302	27 502 05		175,000.00	
211	11	02		252054	西安市生态环境局高陵分局				1				562,800.00	
211	11	02			生态环境保护监察	C16环境服务		服务	1	302	27 502 05		562,800.00	
211	11	02		252062	西安市生态环境保护综合执法支队				68				2,805,839.00	
211	11	02			生态环境保护综合执法无人机项目	C0206运行维护服务		大气无人机预警飞行航拍服务	1	302	27 505 02		1,005,000.00	
211	11	02			生态环境保护综合执法无人机项目	C0206运行维护服务		无人机第三方技术服务	1	302	27 505 02		585,000.00	
211	11	02			生态环境保护综合执法无人机项目	C0206运行维护服务		智航V330A工业级大范围巡查固定翼无人机运维	1	302	27 505 02		299,800.00	
211	11	02			西安市生态环境综合行政执法服装预算	A05030301制服		执法服装	1	302	18 505 02		200,000.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A02010105台式计算机		ThinkCentre M730e	10	310	02 506 01		49,700.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A02020400多功能一体机		Lenovo/联想 M7675DXF	2	310	02 506 01		5,780.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A02021003A4黑白打印机		Lenovo/联想激光打印机 LJ2655DN	4	310	02 506 01		5,960.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A02021004A4彩色打印机		佳能LBP663Cdn	1	310	02 506 01		4,330.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A02061804空调机		格力 KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01	2	310	02 506 01		13,360.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A02080701普通电话机		得力/Deli有绳电话	10	310	02 506 01		1,000.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A05010201办公桌		无	4	310	02 506 01		4,800.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A05010204茶几		无	2	310	02 506 01		1,400.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A05010301办公椅		无	10	310	02 506 01		5,000.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A05010401三人沙发		无	4	310	02 506 01		8,000.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A05010502文件柜		木制	1	310	02 506 01		3,000.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A05010502文件柜		无	5	310	02 506 01		5,000.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A05010504保密柜		无	1	310	02 506 01		1,200.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A05010599其他柜类		边柜	3	310	02 506 01		1,500.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A05019900其他家具		2.05m*2m定做防盗窗	1	310	02 506 01		1,310.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	A05019900其他家具		防盗门王力/WONLY	1	310	02 506 01		2,999.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	C07住宿和餐饮服务		无	1	302	27 505 02		220,000.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	C0801法律服务		无	1	302	27 505 02		150,000.00	
211	11	02			综合执法支队环境执法经费	C1204物业管理服务		无	1	302	09 505 02		231,700.00	
211	11	03	1		全额				2				438,000.00	
211	11	03		252004	西安市环境监测站				2				438,000.00	
211	11	03			2022年水质自动监测站运维服务采购项目合同尾款	C0206运行维护服务		符合参数要求	1	302	27 505 02		228,000.00	
211	11	03			自动监测站运行项目	C0206运行维护服务		符合参数要求	1	302	27 505 02		210,000.00	

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

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						重费	运行维护费							重费	运行维护费							重费	运行维护费				
	合计	4,074,210.00	1,268,960.00		93,960.00	1,175,000.00		1,175,000.00	1,787,700.00	1,017,550.00	2,988,640.00	1,966,640.00		66,640.00	1,900,000.00	1,900,000.00	70,000.00	952,000.00	-1,085,570.00	697,680.00		-27,320.00	725,000.00	725,000.00	-1,717,700.00	-65,550.00	
252	西安市生态环境局	4,074,210.00	1,268,960.00		93,960.00	1,175,000.00		1,175,000.00	1,787,700.00	1,017,550.00	2,988,640.00	1,966,640.00		66,640.00	1,900,000.00	1,900,000.00	70,000.00	952,000.00	-1,085,570.00	697,680.00		-27,320.00	725,000.00	725,000.00	-1,717,700.00	-65,550.00	
252001	西安市生态环境局	2,486,900.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	1,752,900.00	604,000.00	680,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	500,000.00	-1,806,900.00						-1,702,900.00	-104,000.00	
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	30,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00			128,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	5,000.00	98,000.00	-5,000.00			-5,000.00			5,000.00	98,000.00	
252004	西安市环境监测站	469,870.00	361,720.00		36,720.00	325,000.00		325,000.00		108,150.00	431,000.00	334,000.00		9,000.00	325,000.00	325,000.00		97,000.00	-38,870.00	-27,720.00		-27,720.00				-11,150.00	
252005	西安市环境保护科学研究院	70,400.00	51,400.00		1,400.00	50,000.00		50,000.00		19,000.00	100,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	29,600.00	-1,400.00		-1,400.00				31,000.00	
252006	西安市生态环境局碑林分局																										
252008	西安市环境保护局碑林分局环境监测站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00											
252010	西安市生态环境局新城分局	27,800.00	2,000.00		2,000.00					25,800.00										-27,800.00	-2,000.00		-2,000.00				-25,800.00
252012	西安市环境保护局新城分局环境监测站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00											
252014	西安市生态环境局莲湖分局	24,800.00							9,800.00	15,000.00										-24,800.00						-9,800.00	-15,000.00
252016	西安市环境保护局莲湖分局环境监测站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00											
252018	西安市生态环境局雁塔分局	20,000.00								20,000.00	10,000.00									10,000.00	-10,000.00						-10,000.00
252020	西安市生态环境局雁塔分局环境监测站	39,500.00	29,500.00		4,500.00	25,000.00		25,000.00		10,000.00	35,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			10,000.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00					-40,000.00
252022	西安市生态环境局未央分局	70,000.00							70,000.00	30,000.00										30,000.00	-40,000.00						-40,000.00
252024	西安市生态环境局未央分局环境监测站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00											
252026	西安市生态环境局灞桥分局	62,040.00	52,040.00		2,040.00	50,000.00		50,000.00		10,000.00	62,040.00	52,040.00		2,040.00	50,000.00	50,000.00				-10,000.00							-10,000.00
252028	西安市环境保护局灞桥分局环境监测站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00											
252030	西安市生态环境局阎良分局																										
252032	西安市环境保护局阎良分局环境监测站	27,300.00	25,300.00		300.00	25,000.00		25,000.00		2,000.00	27,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			2,000.00	-300.00	-300.00	-300.00					
252034	西安市生态环境局长安分局	68,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00		40,000.00	57,100.00	27,100.00		2,100.00	25,000.00	25,000.00				30,000.00	-10,900.00	-900.00	-900.00				-10,000.00
252036	西安市生态环境局长安分局环境监测站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00											
252038	西安市生态环境局临潼分局																										
252040	西安市环境保护局临潼分局环境监测站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00											
252042	西安市生态环境局鄠邑分局	40,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		15,000.00	40,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			15,000.00								
252044	西安市环境保护局鄠邑分局环境监测站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			29,800.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			4,800.00	4,800.00							4,800.00
252046	西安市周至县生态环境局																										
252048	西安市周至县环境保护局环境监测站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00											
252050	西安市蓝田县生态环境局	40,000.00							20,000.00	20,000.00										-40,000.00							-20,000.00
252052	西安市蓝田县环境保护局环境监测站	53,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00						
252054	西安市生态环境局高陵分局	21,000.00	1,000.00		1,000.00					20,000.00										-21,000.00	-1,000.00	-1,000.00					-20,000.00
252056	西安市生态环境局高陵分局环境监测站	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00											
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	173,600.00	130,000.00		5,000.00	125,000.00		125,000.00	5,000.00	38,600.00	173,600.00	130,000.00		5,000.00	125,000.00	125,000.00			5,000.00	38,600.00							
252061	西安市李家河水源环境保护管理站	75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			79,800.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00			4,800.00	4,800.00							4,800.00
252062	西安市生态环境保护综合执法支队										345,000.00	315,000.00		15,000.00	300,000.00	300,000.00		10,000.00	20,000.00	345,000.00	315,000.00		15,000.00	300,000.00	300,000.00	10,000.00	20,000.00
252063	西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队										50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			
252064	西安市生态环境保护综合执法支队新城大队										50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			
252065	西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队										62,800.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			12,800.00	62,800.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		12,800.00	
252066	西安市生态环境保护综合执法支队雁塔大队										53,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00	50,000.00			3,000.00	53,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00	50,000.00		
252067	西安市生态环境保护综合执法支队未央大队										50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境信息化经费			
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:		8917.90	
		其中:财政拨款		8917.90	
		其他资金			
总体目标	建设信息系统,满足生态环境各项业务发展需要。 做好生态环境数据系统的建设运行维护及网络监管。 保证数据系统的安全完整。				
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	生成监测数据	生成手动监测数据>3万个/年	
			生成空气质量日报	365份	
			监测仪器设备运维	≥20台套	
		质量指标	各类监测报告质量标准要求	符合监测技术规范的监测报告数量 ≥100个/年	
			设备有效运行时效	≥80%	
			监测数据有效率	≥80%	
		时效指标	任务目标完成时效	2023年12月前	
		成本指标	设备材料费、车辆费、仪器维修费及检定费、印刷费等	817.19万元	
			监测设备运维年度服务	≤320万元	
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升
	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。及时响应单位职工的各类信息化诉求,完成工作的落地实施。同时也为产业管理发展决策提供数据支撑,促进社会和谐稳定发展			提升效率≥80%,服务人数≥500人	
	生态效益指标		为大气环境管理提供数据和技术支持,使其对生态环境的不良影响降到最低	持续影响	
	可持续影响指标		减少我市细颗粒物和臭氧的污染物水平,改善我市大气环境质量	持续改善	
			减少我市水污染总量及污染分布,改善我市水环境质量	持续改善	
			减少我市VOC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	服务对象满意度	≥90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境监测经费			
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:		3307.77	
		其中:财政拨款		3307.77	
		其他资金			
总体目标	保障自动监测设备正常运行, 及时提供监测数据及相关信息。为政府服务, 使环境保护行政主管部门及时、准确地掌握环境质量现状及其变化趋势, 为污染防治与环境管理提供技术支持, 为公众了解环境状况提供环境监测信息。对O3和PM2.5协同管控提供数据支撑。对渭河干流水体提供水质预测预警服务, 为精准化管理提供技术支持。				
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	系统维护数量	≥20套	
			网络线路租赁	≥40条	
			巡检频次	每季度1次	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	
			验收合格率	≥98%	
			对巡查发现问题及时上报处置, 案件办结率	≥99%	
		时效指标	故障修复时限	≤24小时	
			服务响应	2-4小时	
			实施时限	全年	
		成本指标	信息化综合运维	4731.14万元	
	指挥中心运转		1045.67万元		
	上年度合同尾款		3141.09万元		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	
			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。及时响应单位职工的各类信息化诉求, 完成工作的落地实施。同时也为产业管理发展决策提供数据支撑, 促进社会和谐稳定发展	提升效率≥80%, 服务人数≥500人	
		生态效益指标	提升生态环境空气质量	持续改善	
		可持续影响指标	保证链路正常运转数据回转正常, 机房环境整体提高, 风险隐患降低	≥1年	
			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	≥1年	
	保证对我市涉气排污单位排污的有效监管	≥8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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境执法经费			
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:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	<p>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。按照《机动车排气污染防治条例和大气污染防治条例》和《大气污染防治法》进行机动车污染防治工作,在市区及周边区县开展机动车污染防治执法检查。为了加强综合行政执法制式服装和标志管理,维护环境执法工作的严肃性和权威性,树立环境执法队伍新形象,保障环境执法人员依法履行工作职责,推进规范文明执法。</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	自然保护区生态监测服务、重点区域进行航拍巡查服务、重点河流及敏感水域、重点工业园固废倾倒航拍巡查服务;建筑垃圾、生活垃圾非法倾倒、臭氧污染源锁定、国控/省控子站周边及重点企业航拍巡查、依照常规环保巡查内容进行飞行航拍	飞行巡查面积不少于1km ² ,飞行年需45次;飞行总数20次,单次飞行巡查面积1km;重点河流飞行次数200次,单次飞行巡查面积1km ² ;总飞行次数213次	
			编制河流的一河一策一图数量	3条河流	
			移动源排气污染执法、交通空气路边监测执法、绕城高速公路抽检执法、西安市非道路移动机械电子标签服务试点项目	3个抽测组、3个监测子站、3处流动联合执法点、130套电子标签	
		质量指标	按照工作实施计划,完成工作情况	≥98%	
			移动执法数据合格率、出勤率	≥98%	
			对巡查发现问题及时上报处置,案件办结率	≥99%	
		时效指标	完成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	全年	
			实施时限	全年	
		成本指标	无人机配套设备及保障、无人机第三方技术服务和大气无人机预警飞行航拍	197.02万元	
	一河一图一策经费		90万元		
	效益指标	社会效益指标	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	不断提升	
			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	不断提升	
		生态效益指标	有效监督、实时监控污染物排放情况	有效监督、实时监控污染物排放情况。	
		可持续影响指标	推动我市生态环境保护可持续发展	长期	
全市民众的流域水环境保护应急意识持续发展			长期		
提升车辆尾气排放监管能力	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境研究经费			
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:		834.90	
		其中:财政拨款		834.90	
		其他资金			
总体目标	贯彻执行国家有关环境保护法规、标准及技术规范;负责区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治以及生态与城市环境保护的科学研究;承担国家、省市政府下达的环保科研、环境规划、水和气环境质量改善等科研任务;承担建设项目环境工程技术评估以及企事业单位清洁生产技术指导与服务;负责环境污染综合防治新技术开发推广等。				
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	环境影响评价意见	500份	
			对水源地及农村污水处理设施开展调查及水体采样	≥100人次	
			完成研究报告	≥5个	
		质量指标	环评技术评估的准确率	≥90%	
			获省市科研成果奖	≥2个	
			课题评审合格率	≥99%	
		时效指标	2023年按时完成率	100%	
			实施时限	全年	
		成本指标	劳务费	139万元	
			知识产权费	8万元	
	研究经费		330万元		
	效益指标	社会效益指标	保证建设项目选址和布局的合理性	符合规划、国土、环保等部门的管理要求	
			为企业提供评估服务	专家会次数≥500次	
		生态效益指标	减少污染物的产生,促进环境质量改善	污处设施达到国家和地方环境标准	
		可持续影响指标	为环境改善提供技术和数据支持,技术支撑作用和人员能力提高	长期	
			摸清西安市农村污水处理现状水平	长期	
			规划持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水源地保护经费			
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:		1,560.60	
		其中:财政拨款		1,560.60	
		其他资金			
总体目标	按照水源地保护区相关文件要求,加强水源地环境执法检查,对环境违法问题依法严厉打击,加强水源地内重点企业的日常监管,切实提高环境风险防范能力。每年定期开展突发环境事故应急演练,提高突发环境事故应急处置能力,并积极开展水源地生态环境法律法规培训和宣传工作,提升水源地内企事业单位、居民的法律意识;及时清运水源地辖区内生活垃圾,重要支流实时动态的在线监测;让大家携手共同行动起来,保护黑河水源地生态环境,确保饮用水水质安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大型应急演练	2次	
			水源地环保法律法规宣传	≥70人次	
			水源地防护栏建设	≥2000米	
		质量指标	水质稳定达标	100%	
			符合《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)	符合规范化建设要求	
			提高水源监察和预警能力	极大提高	
		时效指标	2023年按时完成率	100%	
			实施时限	全年	
		成本指标	水源地环境保护宣传	≤40万元	
	应急演练、应急预案修订、应急物资储备		≤52万元		
	防护栏建设		≤56万元		
	效益指标	社会效益指标	提高水源地环境保护能力,保障西安市民饮用水安全	水质稳定达标	
		生态效益指标	提升水源地规范化建设水平,提高水源地水质质量	水质稳定达标	
		可持续影响指标	开展水源地环保法宣传,提升水源地居民保护环境意识,为水源地保护注入群众监督力量	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境专项资金重点项目经费			
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:		22218.91	
		其中:财政拨款		22218.91	
		其他资金			
总体目标	加强大气污染监管及治理,完成年度蓝天保卫战重点任务;加强水污染监管及治理,完成年度碧水保卫战重点任务;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,完成年度净土保卫战重点任务。				
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	全市集中供热燃煤锅炉拆改数量及总规模	≥4台共400蒸吨	
			生态环境网格化管理三级网格数量	≥206个	
			农村生活污水治理行政村数量	≥5个村	
		质量指标	空气质量变化趋势及污染预报精准度	≥80%	
			全市水质自动监测数据有效率	≥85%	
		时效指标	2023年按时完成率	100%	
			实施时限	全年	
		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	
			财政对医院、卫生院门急诊医疗废物处置补贴标准	0.1元/人次	
			财政支持的一般地区农村生活污水处理能力补助标准	0.5万元/吨·天	
	效益指标	社会效益指标	生态环境网格化管理促进就业人数	≥1200人	
			医疗废物处置二次传播事件发生率	≤1%	
		生态效益指标	集中供热燃煤锅炉拆改污染物减排量	水质稳定达标	
			重点饮用水水源地供水达标率	≥99%	
		可持续影响指标	有效减少土壤污染	长期	
			重点饮用水源地水质达标、农村污水达标排放	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境管理经费			
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:		1941.83	
		其中:财政拨款		1941.83	
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	管理单位	46个	
			年度管理重点工作	16项	
			管理人员	≥200人	
		质量指标	预算执行率	≥95%	
			对管理发现问题及时上报处置	≥90%	
		时效指标	实施时限	全年	
		成本指标	专项业务工作费用	1941.83万元	
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境空气质量	持续改善	
			重点饮用水水源地供水达标率	≥99%	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市生态环境局			
年度主要任务	完成全市大气、水、土壤污染防治等重点工作任务	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	以高水平生态保护助推高质量发展	68635.08	68435.08	200.00
	任务2	扎实推进牵头负责的九方面重点工作			
	任务3	全面完成市考指标任务			
	金额合计		68635.08	68435.08	200.00
年度总体目标	<p>以高水平生态保护助推高质量发展：一是努力完成大气环境质量指标任务；二是持续改善水环境质量指标任务；三是全面完成总量减排指标任务。</p> <p>扎实推进牵头负责的九方面重点工作：一是制定相关实施方案细则并对照执行，推动全市“三线一单”生态环境分区管控落地应用；二是创新“服务型执法”模式，促进文明公正执法；三是积极配合落实黄河流域生态保护和高质量发展、西安都市圈建设、‘北跨’战略实施等相关工作；四是做好“抓乡村振兴促城乡融合发展水平提升”工作。</p> <p>全面完成市考指标任务：一是坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。二是中省环保督察整改工作持续深入；三是依托智慧环保平台，系统实现精准治污；四是不断提升一体化政务能力；五是持续保持环境监管执法高压态势；六是切实发挥宣传主阵地作用，着力提升公众环保意识和参与度。</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	预算执行率		≥95%
			信息系统维护数量		≥20套
			编制河流的一河一策一图数量		3个
			生成监测数据		生成手动监测数据>3万个/年
		质量指标	按照工作实施计划，完成工作情况		≥98%
			移动执法数据合格率、出勤率		≥98%
			空气质量变化趋势及污染预报精准度		≥80%
			全市水质自动监测数据有效率		≥85%
		时效指标	按时完成全年工作任务		全年
			按时完成部门预决算公开		批复后20日内
	成本指标	预算控制数		68635.08万元	
		支出严格按照相关规定执行		不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	以高水平生态保护助推高质量发展		不断提升
			强化环境执法监管体系，服务全市环境治理。		不断强化
			着力提升公众环保意识和参与度		不断提升
		生态效益指标	重点饮用水水源地供水达标率		≥99%
			环境质量自动监测规范化建设达标率		≥90%
			减少污染物的产生，促进环境质量改善		污处设施达到国家和地方环境标准
		可持续影响指标	饮用水水质达标、农村污水达标排放		长期
有效减少土壤污染			长期有效		
可持续性影响：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	各区（县）政府满意度		≥90%	
		群众满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级生态环境专项资金			
主管部门		市生态环境局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40000.00		年度资金总额:	40000.00
	其中:财政拨款	40000.00		其中:财政拨款	40000.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强大气污染监管及治理,完成年度蓝天保卫战重点任务; 加强水污染监管及治理,完成年度碧水保卫战重点任务; 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,完成年度净土保卫战重点任务。			加强大气污染监管及治理,完成年度蓝天保卫战重点任务; 加强水污染监管及治理,完成年度碧水保卫战重点任务; 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,完成年度净土保卫战重点任务。	
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	全市集中供热燃煤锅炉拆改数量及总规模	≥4台共400蒸吨	
			生态环境网格化管理三级网格数量	≥206个	
			重点水源地监管能力提升项目数量	2个	
			农村生活污水治理行政村数量	≥5个村	
			医疗机构及疫情隔离点医疗废物数量	≥18000吨	
			医院、卫生院门急诊诊疗人数	≥400万人次	
		质量指标	生态环境网格化管理案件办结率	≥95%	
			空气质量变化趋势及污染预报精准度	≥80%	
			全市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	全市集中供热燃煤锅炉拆改完成时限	2023年6月底前	
			治理资金提前下达85%完成时限	2022年12月底前	
			医疗废物处置频次	≤1次/48小时	
		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	
			财政对城6区三级生态环境网格补助标准	2万元/网格.月	
			财政对远郊7区县三级生态环境网格补助标准	3万元/网格.月	
			财政支持的秦岭保护区农村生活污水处理能力补助标准	1万元/吨.天	
			财政支持的一般地区农村生活污水处理能力补助标准	0.5万元/吨.天	
	疫情隔离点医疗废物处置成本		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	
			拉动区县农村生活污水治理投资总额	≥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	生态环境网格化管理促进就业人数	≥1200人	
			财政支持的绩效升级涉气企业数量	≥21家	
			鄂阳区(试点区)入河排污信息公开率	≥95%	
			医疗废物处置二次传播事件发生率	≤1%	
		生态效益指标	集中供热燃煤锅炉拆改污染物减排量	≥150吨/年	
重点饮用水水源地供水达标率			≥99%		
环境质量自动监测规范化建设达标率			≥90%		
可持续影响指标		重点饮用水源地水质达标、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%		
		各区县政府对市级供水质量满意度	≥90%		
		医疗机构及疫情隔离点满意度	≥90%		