

西安市智慧环保综合指挥中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

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

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

### （二）机构设置

内设机构6个：综合部、系统运维部、应用开发部、大数据分析部、宣传教育部、网格部。

## 二、工作任务

（一）持续做好智慧环保二期、用电监控、工地扬尘、道路扬尘等系统的运行维护工作。加强对视频数据的分析能力，强化AI系统学习能力，依据最新政策和工作内容，对各系统不断迭代升级，满足实际工作需求。

（二）继续强化深入开展水、气环境分析，研究变化规律，助力打赢污染防治攻坚战。持续发挥

烟火监控系统作用，为抓好生物质露天焚烧管控提供全面科技支撑。遥感监测在“双碳”（碳达峰和碳中和）、环保督察等新领域持续发力，推动西安市空气质量持续改善。继续做好数据共享工作，保障数据实时更新。

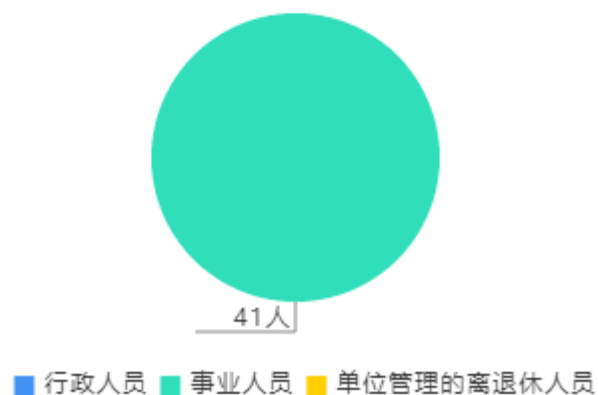
（三）继续坚持环境监测数据“支撑、引领、服务”的基本定位，持续推进制度化、规范化、精准化运维，提高自动监测数据质量，完善自动监测站规范化建设，提升平台、服务器、大屏保障能力，为环境治理提供数据和技术支撑。

（四）进一步加强网格化管理，提升网格化管理效率。加强工作指导，规范运行机制，强化考核通报，实行提醒制度，以高效服务帮助群众解决合理诉求，有效提升基层网格主动发现和解决问题的能力，切实提升群众满意度。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员0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10,050.73万元，其中：一般公共预算拨款10,050.73万元，较上年增加1,459.34万元，增长16.99%，

增长的主要原因是：我单位业务工作量增加；本单位2023年预算支出10,050.73万元，其中：一般公共预算拨款10,050.73万元，较上年增加1,459.34万元，增长16.99%，增长的主要原因是：我单位业务工作量增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入10,050.73万元，其中：一般公共预算拨款收入10,050.73万元，较上年增加1,459.34万元，增长16.99%，增长的主要原因是：我单位业务工作量增加；本单位2023年财政拨款支出10,050.73万元，其中：一般公共预算拨款支出10,050.73万元，较上年增加1,459.34万元，增长16.99%，增长的主要原因是：我单位业务工作量增加。

## （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10,050.73万元，较上年增加1,459.34万元，增长16.99%，增长的主要原因是：我单位业务工作量增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出10,050.73万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我

单位业务工作调整，培训工作逐步开展；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.51万元，较上年增加44.64万元，增长124.44%，增长的主要原因是：我单位人员增加，工资结构调整，养老保险缴费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.26万元，较上年增加22.32万元，增长124.44%，增长的主要原因是：我单位人员和绩效工资增加，职业年金缴费基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.14万元，增长30.32%，增长的主要原因是：我单位人员增加，工资结构调整，工伤保险缴费基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）22.22万元，较上年增加5.11万元，增长29.86%，增长的主要原因是：我单位人员增加，工资结构调整，医疗保险缴费基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.28万元，较上年增加1.67万元，增长29.82%，增长的主要原因是：我单位人员增加，工资结构调整，公务员医疗补助缴费基数调整；

(7) 其他环境监测与监察支出（2110299）895.32万元，较上年增加222.08万元，增长32.99%，增长的主要原因是：我单位人员增加，工资结构调整；

(8) 大气（2110301）2,067.62万元，较上年减少1,932.38万元，下降48.31%，下降的主要原因是：我单位业务调整，大气类项目减少；

(9) 生态环境监测与信息（2111101）6,839.10万元，较上年增加3,062.46万元，增长81.09%，增长的主要原因是：我单位业务调整，生态环境监测与信息类项目增加；

(10) 住房公积金(2210201) 62.45万元,较上年增加18.20万元,增长41.12%,增长的主要原因是:我单位人员增加,工资结构调整,住房公积金缴费基数调整;

(11) 购房补贴(2210203) 25.55万元,较上年增加5.30万元,增长26.20%,增长的主要原因是:我单位人员增加,购房补贴核定数调整。

### 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10,050.73万元,其中:

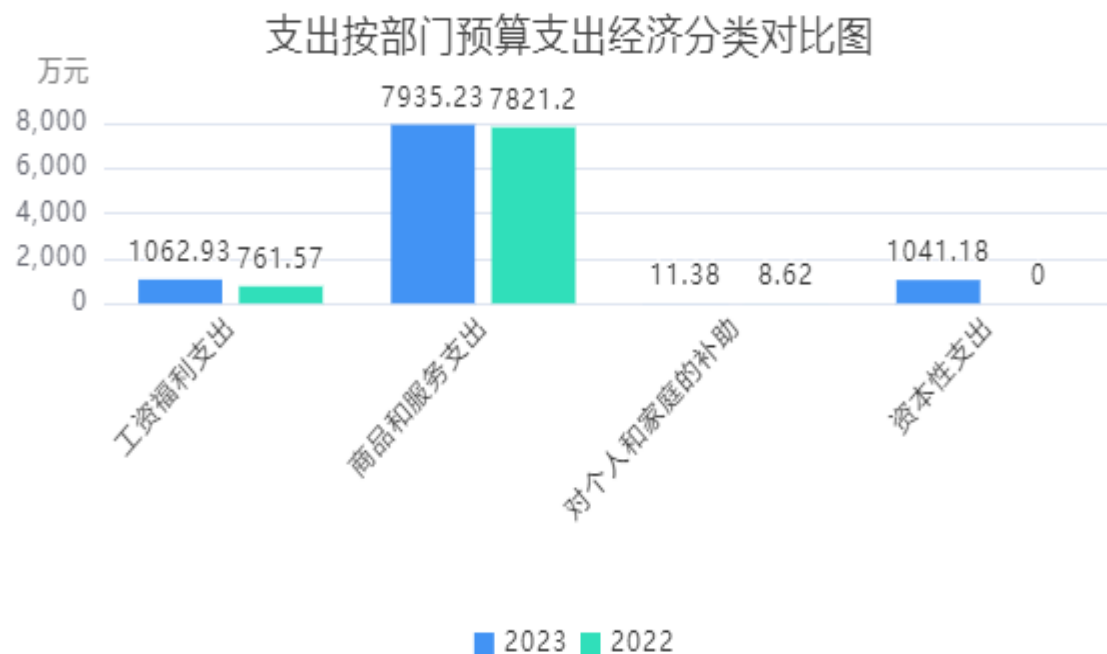
工资福利支出(301) 1,062.93万元,较上年增加301.36万元,增长39.57%,增长的主要原因是:我单位人员增加,工资结构调整;

商品和服务支出(302) 7,935.23万元,较上年增加114.03万元,增长1.46%,增长的主要原因是:我单位业务调整,部分项目预算增加;

对个人和家庭的补助(303) 11.38万元,较上年增加2.76万元,增长32.03%,增长的主要原因是:我单位人员增加,工资结构调整;

资本性支出(310) 1,041.18万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:我单位业务调整,部分项目预算增加。





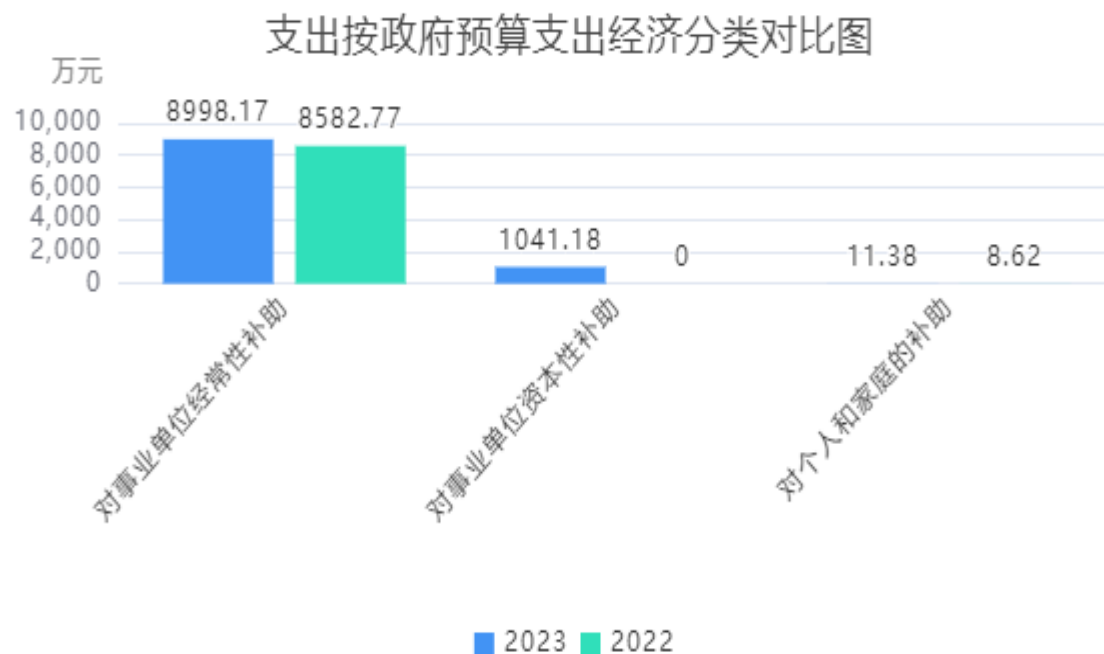
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出10,050.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8,998.17万元，较上年增加415.39万元，增长4.84%，增长的主要原因是：我单位人员增加，单位业务调整，部分项目预算增加；

对事业单位资本性补助（506）1,041.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位业务调整，部分项目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）11.38万元，较上年增加2.76万元，增长32.03%，增长的主要原因是：我单位人员增加，单位业务调整。



#### (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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：我单位减少不必要的公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位减少不必要的公务接待支出；

公务用车运行维护费2.50万元，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0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位工作调整，预计今年召开工作会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位业务调整，预计今年举办网格化培训。

### 会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	252002	西安市智慧环保综合指挥中心	网格化业务培训	2023年3月1日-6月30日	250人	4.9
2	252002	西安市智慧环保综合指挥中心	网格化业务培训	2023年6月30日-11月30日	250人	4.9
3	252002	西安市智慧环保综合指挥中心	年报会议	2023年1月1日-6月30日	1人	0.5

## 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1辆，单价20万元以上的设备5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8,415.34万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算8,415.34万元、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10,050.73万元，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58.52万元，较上年增加13.96万元，增长31.33%，增长的主要原因是：我单位人员增加。

## 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：西安市智慧环保综合指挥中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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：西安市智慧环保综合指挥中心

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	100,507,257.21	一、部门预算	100,507,257.21	一、部门预算	100,507,257.21	一、部门预算	100,507,257.21
1、财政拨款	100,507,257.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,328,263.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	100,507,257.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,629,312.08	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	73,756,250.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	585,191.33	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	113,760.00	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	98,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	89,981,653.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,178,993.80	6、对事业单位资本性补助	10,411,843.80
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,213,881.61	(2)商品和服务支出	78,767,150.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	113,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	295,010.36	(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	98,020,338.39	(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	10,411,843.80		
		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			
		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	880,026.85				
		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					
<b>本年收入合计</b>	100,507,257.21	<b>本年支出合计</b>	100,507,257.21	<b>本年支出合计</b>	100,507,257.21	<b>本年支出合计</b>	100,507,257.21
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							
<b>收入总计</b>	100,507,257.21	<b>支出总计</b>	100,507,257.21	<b>支出总计</b>	100,507,257.21	<b>支出总计</b>	100,507,257.21



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市智慧环保综合指挥中心

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	100,507,257.21	100,507,257.21	73,756,250.80							
252	西安市生态环境局	100,507,257.21	100,507,257.21	73,756,250.80							
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							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市智慧环保综合指挥中心

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	100,507,257.21	一、财政拨款	100,507,257.21	一、财政拨款	100,507,257.21	一、财政拨款	100,507,257.21
1、一般公共预算拨款	100,507,257.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,328,263.41	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	73,756,250.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,629,312.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	585,191.33	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	113,760.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	98,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	89,981,653.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,178,993.80	6、对事业单位资本性补助	10,411,843.80
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,213,881.61	(2)商品和服务支出	78,767,150.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	113,760.00
		10、卫生健康支出	295,010.36	(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	98,020,338.39	(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	10,411,843.80		
		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			
		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	880,026.85				
		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					
<b>本年收入合计</b>	100,507,257.21	<b>本年支出合计</b>	100,507,257.21	<b>本年支出合计</b>	100,507,257.21	<b>本年支出合计</b>	100,507,257.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	100,507,257.21	<b>支出总计</b>	100,507,257.21	<b>支出总计</b>	100,507,257.21	<b>支出总计</b>	100,507,257.21

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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	100,507,257.21	10,743,072.08	585,191.33	89,178,993.80	
205	教育支出	98,000.00			98,000.00	
20508	进修及培训	98,000.00			98,000.00	
2050803	培训支出	98,000.00			98,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,213,881.61	1,213,881.61			
20805	行政事业单位养老支出	1,207,698.50	1,207,698.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,132.37	805,132.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,566.13	402,566.13			
20899	其他社会保障和就业支出	6,183.11	6,183.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,183.11	6,183.11			
210	卫生健康支出	295,010.36	295,010.36			
21011	行政事业单位医疗	295,010.36	295,010.36			
2101102	事业单位医疗	222,241.77	222,241.77			
2101103	公务员医疗补助	72,768.59	72,768.59			
211	节能环保支出	98,020,338.39	8,354,153.26	585,191.33	89,080,993.80	
21102	环境监测与监察	8,953,184.59	8,354,153.26	585,191.33	13,840.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	8,953,184.59	8,354,153.26	585,191.33	13,840.00	
21103	污染防治	20,676,173.80			20,676,173.80	
2110301	大气	20,676,173.80			20,676,173.80	
21111	污染减排	68,390,980.00			68,390,980.00	
2111101	生态环境监测与信息	68,390,980.00			68,390,980.00	
221	住房保障支出	880,026.85	880,026.85			
22102	住房改革支出	880,026.85	880,026.85			
2210201	住房公积金	624,513.25	624,513.25			
2210203	购房补贴	255,513.60	255,513.60			

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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	100,507,257.21	10,743,072.08	585,191.33	89,178,993.80	
301	工资福利支出			10,629,312.08	10,629,312.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,647,198.00	1,647,198.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,120,011.82	1,120,011.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,182,000.16	3,182,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	805,132.37	805,132.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402,566.13	402,566.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222,241.77	222,241.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,768.59	72,768.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,183.11	6,183.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,513.25	624,513.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,546,696.88	2,546,696.88			
302	商品和服务支出			79,352,341.33		585,191.33	78,767,150.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	417,740.00		417,740.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	128,000.00			128,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	867,000.00			867,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,841,398.00			1,841,398.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,440.00		15,000.00	61,440.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,651,676.00		20,000.00	2,631,676.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,489,997.00			5,489,997.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,734,262.00			3,734,262.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,451.33		62,451.33		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,915,377.00			63,915,377.00	
303	对个人和家庭的补助			113,760.00	113,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	113,760.00	113,760.00			

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
310	资本性支出			10,411,843.80			10,411,843.80	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	436,470.00			436,470.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	9,975,373.80			9,975,373.80	

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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	11,328,263.41	10,743,072.08	585,191.33	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,213,881.61	1,213,881.61		
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	1,207,698.50	1,207,698.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,132.37	805,132.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,566.13	402,566.13		
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	6,183.11	6,183.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,183.11	6,183.11		
210	卫生健康支出	295,010.36	295,010.36		
21011	行政事业单位医疗	295,010.36	295,010.36		
2101102	事业单位医疗	222,241.77	222,241.77		
2101103	公务员医疗补助	72,768.59	72,768.59		
211	节能环保支出	8,939,344.59	8,354,153.26	585,191.33	
21102	环境监测与监察	8,939,344.59	8,354,153.26	585,191.33	
2110299	其他环境监测与监察支出	8,939,344.59	8,354,153.26	585,191.33	
21103	污染防治				
2110301	大气				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
221	住房保障支出	880,026.85	880,026.85		
22102	住房改革支出	880,026.85	880,026.85		
2210201	住房公积金	624,513.25	624,513.25		
2210203	购房补贴	255,513.60	255,513.60		



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：西安市智慧环保综合指挥中心

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	11,328,263.41	10,743,072.08	585,191.33	
301	工资福利支出			10,629,312.08	10,629,312.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,647,198.00	1,647,198.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,120,011.82	1,120,011.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,182,000.16	3,182,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	805,132.37	805,132.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402,566.13	402,566.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222,241.77	222,241.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,768.59	72,768.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,183.11	6,183.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,513.25	624,513.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,546,696.88	2,546,696.88		
302	商品和服务支出			585,191.33		585,191.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	417,740.00		417,740.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,451.33		62,451.33	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			113,760.00	113,760.00		
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	113,760.00	113,760.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市智慧环保综合指挥中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市智慧环保综合指挥中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	89,178,993.80	
252	西安市生态环境局	89,178,993.80	
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	
	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	

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（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（2023年跨年度支付合同尾款）	1,535,349.80	

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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			32						84,153,371.80	
211	03	01	1	全额		4						20,676,173.80	
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	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	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	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（2023年跨年度支付合同尾款）	C0201软件开发服务	1	310	99	506	01		1,535,349.80	
211	11	01	1	全额		28						63,477,198.00	
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（房屋租赁项目）	C0499其他租赁服务	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	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	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	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	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	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	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	1	302	27	505	02		88,690.00	
211	11	01		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）	C01科学研究和试验开发	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	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	1	302	99	505	02		1,210,560.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
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	
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	

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

单位名称：西安市智慧环保综合指挥中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况								
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	
				因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用						公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费				
		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	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	98,000.00	-5,000.00		-5,000.00			5,000.00	98,000.00
252	西安市生态环境局	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	98,000.00	-5,000.00		-5,000.00			5,000.00	98,000.00
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	98,000.00	-5,000.00		-5,000.00			5,000.00	98,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		指挥中心运转运行项目（一）			
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:		528.77	
		其中:财政拨款		528.77	
		其他资金			
总体目标	对专线网络进行维护,实时监控数据传输的损耗率、线路运行情况、故障发生线路端口,当故障发生时,第一时间修复故障。通过加强系统运维服务,以达到系统状态实时可知、故障预防、故障及时处理,从而提高数据系统的可靠性、稳定性。				
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	专线数量	24条+备用5条	
			线路数量	16条	
			0A系统维护人员	≥4人	
		质量指标	专网线路日常数据传输稳定性	连续7×24小时不间断	
			保证系统安全运行,落实等级保护制度,完成所有硬件安装测试及系统稳定运行	100%	
		时效指标	服务周期	12个月	
	成本指标	预算控制数	528.77万元		
	效益指标	社会效益指标	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	≥80%	
			提高局机关信息共享的效率,提升信息化持续建设	≥10%	
		生态效益指标	实现无纸化办公	长期	
			降低设备故障率,延长设备使用时间	≥10%	
		可持续影响指标	保障信息化办公系统的有效流转和线上监管	≥3年	
	促进网络安全信息化管理,降低网络安全风险		≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统工作人员满意度	≥98%	



表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		指挥中心运转运行项目（二）			
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:		50.41	
		其中:财政拨款		50.41	
		其他资金			
总体目标	通过各种形式的生态环境保护宣传工作,倡导公众选择简约适度、绿色低碳的生活方式,增强建设生态文明人人有责也人人可为观念,积极做生态文明建设的实践者、推动者,营造全民助力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽西安的良好社会氛围。				
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	开展生态环境线下宣传教育活动	3次	
			开展生态环境线上宣传教育活动	1次	
			根据中心各阶段重点宣传工作完成视频拍摄及制作	22部	
		质量指标	宣传活动开展的及时性	≥95%	
		时效指标	服务年限	1个月	
		成本指标	预算控制数	50.41万元	
	效益指标	社会效益指标	倡导公众在日常生活中践行绿色低碳的生活方式,积极参与各类生态环境保护志愿服务活动	≥7000人	
		生态效益指标	及时宣传系统内部阶段性重点工作,提升市民对生态环保工作的理解和支持	持续提升	
		可持续影响指标	不断加大生态环境宣传力度,引导市民树立正确的环保意识和生态文明价值观,激发市民保护生态环境的热情	≥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13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		指挥中心运转运行项目（三）			
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：		50.34	
		其中：财政拨款		50.34	
		其他资金			
总体目标	依据《西安市人民政府办公厅关于印发生态环境网格化管理办法（试行）的通知》（市政办函〔2019〕244号）要求，西安市智慧环保综合指挥中心（市一级网格）每月需对各区县、开发区二、三级网格开展网格化工作督导考核，需租用两辆车以保障网格化监督管理工作顺利进行。				
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	检查组	2组	
			培训次数	2次	
			网格员	约1200名	
		质量指标	对巡查发现问题及时上报处置	办结率 $\geq$ 99%	
			检查发现问题，及时反馈，派发落实整改	办结率 $\geq$ 99%	
		时效指标	对反馈的问题的整改时效	$\leq$ 3日	
			网格化工作考核	每月25日左右	
	成本指标	预算控制数	50.34万元		
	效益指标	社会效益指标	根据网格化工作需要，每个三级网格需配备一定数量的网格员，帮助解决就业问题	$\geq$ 1100个岗位	
		生态效益指标	及时上报处置环境案件，助推生态环境改善	$\geq$ 20万件/年	
		可持续影响指标	通过生态环境网格化监管，不断提升环境质量	$\geq$ 5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和监管企业满意度	基本满意	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		指挥中心运转运行项目（四）			
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：		416.15	
		其中：财政拨款		416.15	
		其他资金			
总体目标	保障我单位各项工作顺利展开。				
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	电费	12个月	
			三层和四层办公房屋租赁面积	4249平方米	
		质量指标	保障范围	≥99%	
		时效指标	工作保障及时性	≥99%	
		成本指标	预算控制数	416.15万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工作管理水平	不断提升	
		可持续影响指标	公共服务水平提升	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年及以前年度未执行完成项目合同款			
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:		496.6	
		其中:财政拨款		496.6	
		其他资金			
总体目标	<p>依托专业技术团队对信息系统综合运维管理平台进行日常运维和定制调整,提供系统健康性检查及预防性维护服务,软硬件系统技术支持,机房精密空调保养维护,遥感监管服务,机房电力环境与消防系统、涉气排污单位治理设施用电监管系统、智慧环保二期平台软件运维。对中心机房硬件设备、曲江视频会议室及局机关视频会议室扩音系统、摄像系统、视频终端系统、显示系统、网络与安全系统进行巡检及数据备份。严格监控机房环境,确保温度、湿度符合安全需求,填写日常检查表格,及时发现设备故障,消除隐患。优化安全策略,建立防护、检测和恢复的安全机制,保证业务系统持续安全。</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	对中心机房设备及系统进行巡检和数据备份次数	12次	
			应用系统技术服务	3人5×8驻场	
		质量指标	平台复杂综合性跨模块查询及统计响应时间	≤1分钟	
			系统运行稳定性	7×24小时	
			故障修复时限	≤8小时	
		时效指标	服务周期	12个月	
			服务时长	7*8小时驻场服务	
	成本指标	预算控制数	496.60万元		
	效益指标	社会效益指标	加强计算机网络数据的安全管理工作力度,符合国家等保2.0要求	达标	
			完成年度信息化运维任务,最大程度发挥系统效能	≥1年	
		生态效益指标	通过服务商对各软硬件的运行维护,降低设备故障率	≥30%	
			提高并保障生态环境事件处置率	≥95%	
		可持续影响指标	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	长期	
			通过信息系统、网络和硬件等运行维护,促进计算机网络和应用系统的持续稳定运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市生态环境信息化综合运维服务项目			
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:		5801.22	
		其中:财政拨款		5801.22	
		其他资金			
总体目标	<p>确保219个国标六参数空气自动监测站、44座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台稳定运行,前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据,充分发挥手工监测比对质控作用,实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理,提升我市污染防治综合能力。</p>				
年度绩效指标	一级	二级	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国标六参数空气自动监测站	219个	
			地表水质自动监测站	44座	
			有机废气自动监测站	8套	
			大气激光雷达走航车	1台	
			智慧环保软件平台服务内容	61项	
			高分卫星影像数据覆盖西安全市次数	≥12次	
		质量指标	空气站、有机废气监测站数据捕获率	≥90%	
			空气站、有机废气监测站数据质控合格率	≥80%	
			水站仪器运转率	≥90%	
			水站数据有效率	≥80%	
			走航车走航观测作业	全年	
		时效指标	智慧环保软件平台、指挥中心智能化系统巡检	每周	
			智慧环保软件平台、指挥中心智能化系统服务保障	365天*24小时	
			出具走航车观测分析报告	≤2日	
	报送运维月报		次月5日前		
	成本指标	预算控制数	5801.22万元		
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	≥90人	
		生态效益指标	落实国家“总量减排”目标,提升环境管理信息化应用水平	长期	
		可持续影响指标	为环境质量持续不断改善提供数据支撑与决策依据	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市工地扬尘监控及资源平台建设项目（2023年项目进度款专项资金）			
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:		1574.4	
		其中:财政拨款		1574.4	
		其他资金			
总体目标	对西安市“智慧环保”软件平台资源进行升级扩容、信息系统架构优化、业务数据安全和网络安全防护能力提升,使得“智慧环保”软件中空气质量、水体质量变化研判、治霾减污网格化管理、激光雷达走航监测、大气污染物预警预报、污染溯源、各委办数据联通共享等功能提供稳定可靠的技术支撑。利用信息化进一步丰富污染防治手段,增强露天焚烧源头管控能力,持续推进污染防治,打赢蓝天保卫战。				
年度绩效指标	一级	二级	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对运行条件和状况进行检查与趋势分析	12次	
			对相关事件响应和服务支持	≥10项	
			完成烟火视频数据的实时监控	296个	
		质量指标	系统运行稳定性	≥98%	
			故障修复时限	≤8小时	
			误报率	≤10%	
		时效指标	网络巡查和信息系统安全保障检查频次	≥1次/月	
			火情告警后抵达现场时间	≤1小时	
		成本指标	预算控制数	1574.4万元	
	效益指标	社会效益指标	结合监测数据和视频协助工地及时有效地采取整改措施,受益工地	≥1000家	
			增加就业人员	≥410人	
		生态效益指标	工地扬尘颗粒物浓度	持续下降	
			提升企业环保意识,促进企业自主履行环境保护义务	≥1000家	
		可持续影响指标	工地扬尘精细化管控水平	持续提升	
			保障平台使用处于正常水平并留有业务增长安全余量,使用良好	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市智慧环保综合指挥中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	做好工地扬尘、道路扬尘、智慧环保二期、用电监控等系统的运行维护工作	加强对视频数据的分析能力，强化AI系统学习能力，根据最新的政策及工作内容，对各系统不断迭代升级，满足实际工作的需求。	7892.06	7892.06	
	做好数据共享工作	持续发挥烟火监控系统作用，为抓好生物质露天焚烧管控提供全面的科技支撑，助力遥感监测在“双碳”（碳达峰和碳中和）、环保督察等新领域持续发力，推动西安市空气质量持续改善，保障数据实时更新，继续做好数据共享工作。	1113.00	1113.00	
	做好环境监测数据“支撑、引领、服务”的基础工作	持续推进制度化、规范化、精准化运维，提高自动监测数据质量，为环境治理提供数据和技术支撑。	995.33	995.33	
	做好网格化管理工作	规范投诉处置工作，强化考核通报，实行提醒制度，以高效服务帮助群众解决合理诉求，有效提升基层网格主动发现和解决问题的能力，切实提升群众满意度。	50.34	50.34	
	金额合计		10050.73	10050.73	
	年度总体目标	<p>持续做好工地扬尘、道路扬尘、智慧环保二期、用电监控等系统的运行维护工作。加强对视频数据的分析能力，强化AI系统学习能力，依据最新政策和工作内容，对各系统不断迭代升级，满足实际工作需求。</p> <p>持续发挥烟火监控系统作用，为抓好生物质露天焚烧管控提供全面科技支撑，遥感监测在“双碳”（碳达峰和碳中和）、环保督察等新领域持续发力，推动西安市空气质量持续改善，保障数据实时更新，继续做好数据共享工作。</p> <p>继续坚持环境监测数据“支撑、引领、服务”的基本定位，持续推进制度化、规范化、精准化运维，提高自动监测数据质量，为环境治理提供数据和技术支撑。</p> <p>进一步加强网格化管理，提升网格化管理效率。</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	国标六参数空气自动监测站		219个
			完成烟火视频数据的实时监控数		296个
			对运行条件和状况进行检查和趋势分析		12次
		质量指标	空气站、有机废气监测站数据捕获率		≥90%
			误报率		≤10%
			故障修复时限		≤8小时
		时效指标	网络巡查和信息系统安全保障检查频次		≥1次/月
			火情告警后抵达现场时间		≤1小时
			网格化工作考核		每月25日左右
	成本指标	预算控制数		10050.73万元	
		严格执行相关规定		不超过国家相关法定标准	
效益指标	社会效益指标	增加就业人员		≥500人	
	生态效益指标	支撑智慧环保各业务系统正常运行，为全市开展生态环境保护工作提供技术支撑，提升企业环保意识，促进企业自主履行环境保护义务		≥1000家	
	可持续影响指标	保障平台使用处于正常水平并留有业务增长安全余量，使用良好		≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%	

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:			
		.....			