

西安市生态环境保护综合执法支队  
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

西安市生态环境保护综合执法支队负责全市生态环境保护综合行政执法工作，以市生态环境局的名义依法统一行使污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

### （一）主要职责

贯彻执行生态环境保护执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。依法组织实施大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等污染防治方面的行政执法工作。依法组织实施自然保护地、饮用水水源地等生态环境保护方面的行政执法工作。依法组织实施核与辐射安全方面的行政执法工作。负责组织实施全市突发生态环境事件应急预案的修编、安全隐患排查、应急演练、突发生态环境事件的应急处置工作。负责组织实施全市生态环境保护专项执法检查、执法稽查和上级督办的生态环境违法案件的查处工作。负责生态环境污染投诉举报问题的处置工作。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设、业务培训和考核评价工作。承办市生态环境局交办的其他工作。

### （二）机构设置

按照中共西安市委机构编制委员会关于印发《西安市市级五个领域综合行政执法改革实施方案》的通知（市编发〔2020〕11号），整合西安市环境监理处（西安市环境监察支队）、西安市环境应急中心、西安市机动车排气污染监督监测中心机构和西安市黑河水源地环境保护管理总站、西安市李家河水源地环境保护管理站承担的执法职责，组建西安市生态环境保护综合执法支队。综合大队：负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务；负责全市生态环境保护综合执法指挥调度、标准化建设、业务培训、稽查、考核等工作；负责法制、宣传、信息公开等工作；组织实施环境监管“双随机、一公开”工作。设置办公室、财务科、组织人事科、法制科和稽查科5个科室。执法一大队：承担水、土壤、自然保护地、饮用水水源地等生态环境领域的行政执法工作和专项执法检查，查处跨区域、跨流域和具有较大影响以及复杂疑难案件；负责组织实施全市突发生态环境事件应急预案的修编、安全隐患排查、应急演练、突发生态环境事件的应急处置工作。设置水污染执法中队、环境应急中队、自然生态和土壤执法中队、黑河水源地执法中队、李家河水源地执法中队5个中队。执法二大队：承担大气、固体废物、噪声、核与辐射安全等生态环境领域的行政执法工作和专项执法检查，查处跨区域、跨流域和具有较大影响以及复杂疑难案件；负责生态环境污染信访投诉的转办、督办等工作；负责全市生态环境保护综合执法信息化建设；按照权限承担建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度执行情况的执法检查。设置大气污染执法中队、固体废物执法中队、自动监控执法中队、核与辐射执法中队、投诉处理中队5个中队。执法三大队：负责机动车和非道路移动机械排气污染防治的行政执法工作；组织对车辆大户单位集中停放地开展执法检查；负责对机动车和非

道路移动机械检验机构的排放检测行为进行执法检查；联合相关市级部门对机动车和非道路移动机械生产、销售、注册登记、使用等环节进行执法检查；负责全市机动车和非道路移动机械污染防治数据的汇总统计。设置执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队5个中队。

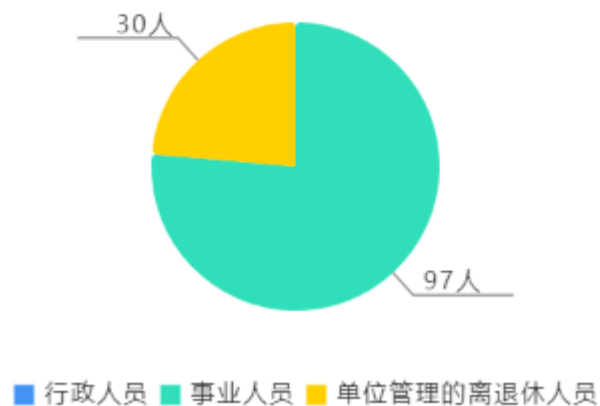
## 二、工作任务

2023年，支队将以“编好一张清单、抓好两个源头、建好三部系统、用好四项机制”为核心，紧密围绕全市生态环境保护中心工作，不断加强队伍建设，针对环境质量突出问题，高举利剑、铁腕治污，严厉打击违法行为，保障环境质量持续向好，切实维护环境安全。编制实施污染源责任清单，实现一张清单管执法，逐步改变违法常态。狠抓固定源和移动源两个源头，有针对性的打击违法行为，提高执法精准性。推进执法信息化建设，利用三部信息化系统，实现综合执法全程线上管理。用好四项机制，深入推进执法方式转变，逐步构建现代化生态环境综合执法体系。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制0人，事业编制98人；实有人员97人，其中行政0人，事业97人。单位管理的离退休人员30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5,931.20万元，其中：一般公共预算拨款5,931.20万元，较上年减少1,885.48万元，下降24.12%，下

降的主要原因是：本级财政专项资金与专项业务费减少；本单位2023年预算支出5,931.20万元，其中：一般公共预算拨款5,931.20万元，较上年减少1,885.48万元，下降24.12%，下降的主要原因是：本级财政专项资金与专项业务费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,931.20万元，其中：一般公共预算拨款收入5,931.20万元，较上年减少1,885.48万元，下降24.12%，下降的主要原因是：本级财政专项资金与专项业务费减少；本单位2023年财政拨款支出5,931.20万元，其中：一般公共预算拨款支出5,931.20万元，较上年减少1,885.48万元，下降24.12%，下降的主要原因是：本级财政专项资金与专项业务费减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1° 〇 ± ê ± é

2023 ê ± ± ê ° 〇 § 5,931.20 ò 较上年减少1,885.48万元，下降24.12%，下降的主要原因是：本级财政专项资金与专项业务费减少

2 § ° • à ÷ é

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,931.20万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少19.12万元，下降90.53%，下降的主要原因

是：中央严控“三公”经费和培训费支出，调减了部分培训费；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）191.54万元，较上年增加65.02万元，增长51.39%，增长的主要原因是：人员增加、养老基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）95.77万元，较上年增加32.51万元，增长51.39%，增长的主要原因是：人员增加、年金基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.51万元，较上年增加0.12万元，增长8.98%，增长的主要原因是：人员结构调整、工伤经费增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）62.45万元，较上年增加4.79万元，增长8.31%，增长的主要原因是：人员结构调整、医疗经费增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）20.51万元，较上年增加1.59万元，增长8.41%，增长的主要原因是：人员结构调整、医疗经费增加；

(7) 行政运行（2110101）2,190.24万元，较上年增加463.84万元，增长26.87%，增长的主要原因是：人员工资标准调增、调整工资结构将基础绩效纳入工资总额；

(8) 其他环境监测与监察支出（2110299）94.29万元，较上年增加21.25万元，增长29.10%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(9) 大气（2110301）2,209.88万元，较上年减少1,980.09万元，下降47.26%，下降的主要原因是：本级财政专项资金与专项业务费减少；



(10) 水体 (2110302) 96.00万元, 较上年减少4.00万元, 下降4.00%, 下降的主要原因是: 本级财政专项业务费减少;

(11) 生态环境执法监察 (2111102) 699.63万元, 较上年减少124.56万元, 下降15.11%, 下降的主要原因是: 部分项目移交市环境监测站;

(12) 住房公积金 (2210201) 176.99万元, 较上年增加30.96万元, 增长21.20%, 增长的主要原因是: 人员结构调整, 经费增加;

(13) 购房补贴 (2210203) 90.39万元, 较上年减少31.64万元, 下降25.93%, 下降的主要原因是: 上年原西安市机动车排气污染监督监测中心包含以前年度的货币化补贴。

3 § ° · à ÷ é

∴ 1° ∩ § · à à ÷

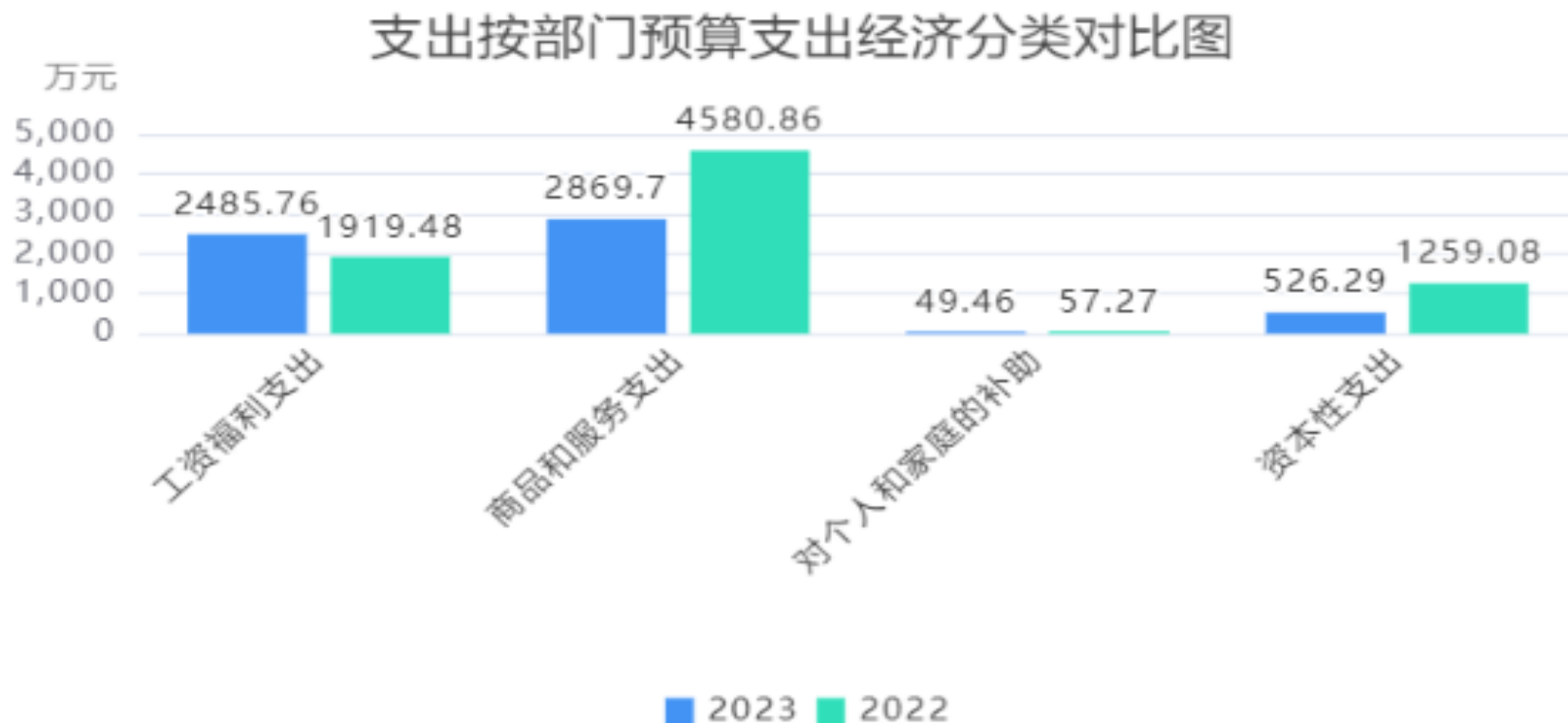
2023年, 本单位当年一般公共预算支出5,931.20万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,485.76万元, 较上年增加566.28万元, 增长29.50%, 增长的主要原因是: 人员结构调整, 经费增加;

商品和服务支出 (302) 2,869.70万元, 较上年减少1,711.16万元, 下降37.35%, 下降的主要原因是: 按照预算管理要求, 压减专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助 (303) 49.46万元, 较上年减少7.82万元, 下降13.65%, 下降的主要原因是: 人员结构调整, 经费减少;

资本性支出（310）526.29万元，较上年减少732.79万元，下降58.20%，下降的主要原因是：上年专项业务根据实际需要已落实。



“2° ∩ § • à à ÷

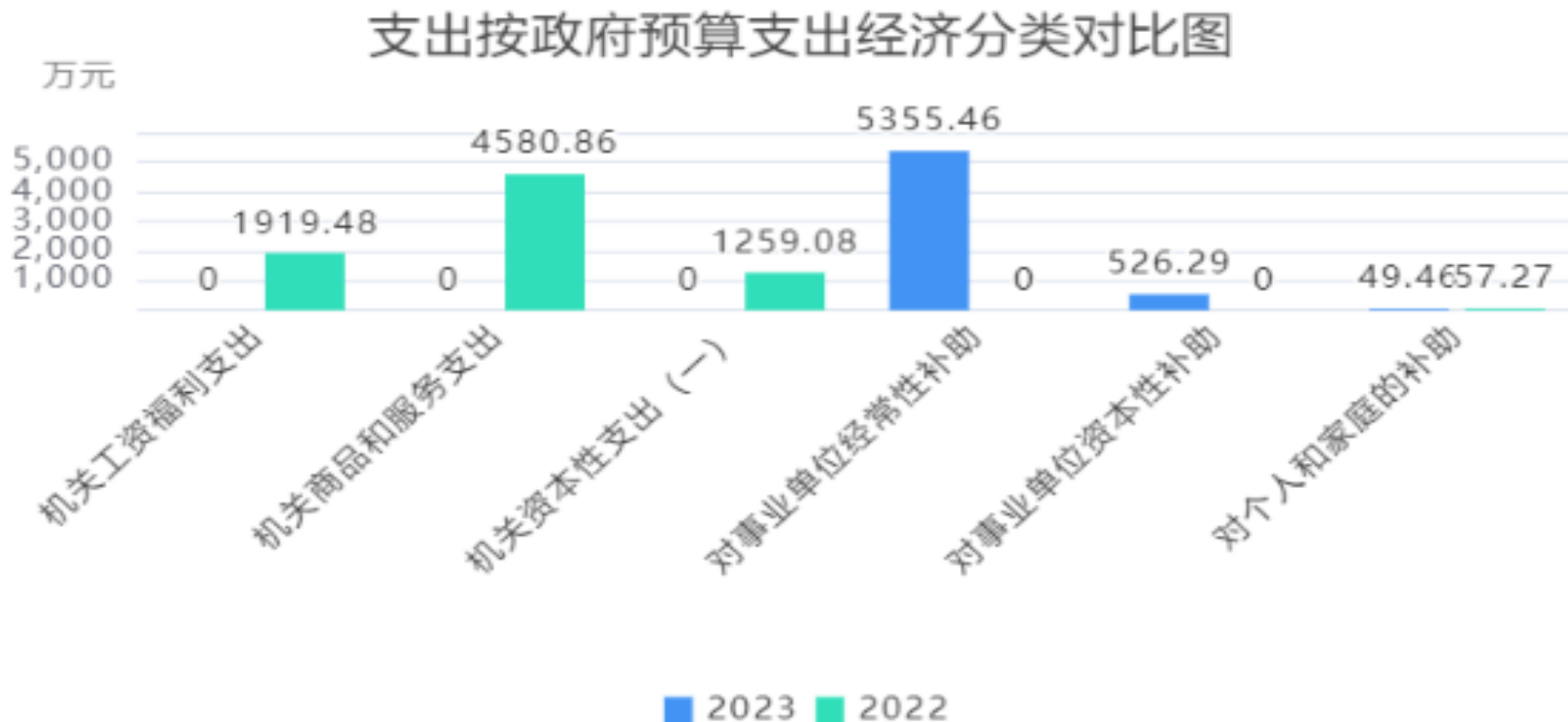
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,931.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,355.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

对事业单位资本性补助（506）526.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）49.46万元，较上年减少7.82万元，下降13.65%，下降的主要原因是：人员结构调整，经费减少。



#### （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31.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为原西安市环境监理处、西安市环境应急中心、西安市机动车排气污染监督监测中心职责及人员组建新成立单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为原西安市环境监理处、西安市环境应急中心、西安市机动车排气污染监督监测中心职责及人员组建新成立单位；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为原西安市环境监理处、西安市环境应急中心、西安市机动车排气污染监督监测中心职责及人员组建新成立单位；

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1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为原西安市环境监理处、西安市环境应急中心、西安市机动车排气污染监督监测中心职责及人员组建新成立单位。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为原西安市环境监理处、西安市环境应急中心、西安市机动车排气污染监督监测中心职责及人员组建新成立单位。

## 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12辆，单价20万元以上的设备26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4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463.84万元，其中政府采购货物类预算31.43万元、政府采购服务类预算432.41万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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5,931.20万元，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206.78万元，较上年增加6.38万元，增长3.18%，增长的主要原因是：单位人员变动，导致日常公用经费增加。

## 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：西安市生态环境保护综合执法支队

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队

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	59,312,039.83	一、部门预算	59,312,039.83	一、部门预算	59,312,039.83	一、部门预算	59,312,039.83
1、财政拨款	59,312,039.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,313,932.83	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	59,312,039.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,857,596.15	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	7,400,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,961,762.68	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	494,574.00	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	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53,554,568.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,998,107.00	6、对事业单位资本性补助	5,262,897.00
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	2,888,173.45	(2) 商品和服务支出	25,735,210.00	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	494,574.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	829,541.76	(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	52,900,546.26	(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	5,262,897.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,673,778.36				
		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>	59,312,039.83	<b>本年支出合计</b>	59,312,039.83	<b>本年支出合计</b>	59,312,039.83	<b>本年支出合计</b>	59,312,039.83
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>	59,312,039.83	<b>支出总计</b>	59,312,039.83	<b>支出总计</b>	59,312,039.83	<b>支出总计</b>	59,312,039.83



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队

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	59,312,039.83	59,312,039.83	7,400,000.00							
252	西安市生态环境局	59,312,039.83	59,312,039.83	7,400,000.00							
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							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队

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	59,312,039.83	一、财政拨款	59,312,039.83	一、财政拨款	59,312,039.83	一、财政拨款	59,312,039.83
1、一般公共预算拨款	59,312,039.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,313,932.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,857,596.15	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	2,961,762.68	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	494,574.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53,554,568.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,998,107.00	6、对事业单位资本性补助	5,262,897.00
		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	2,888,173.45	(2)商品和服务支出	25,735,210.00	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	494,574.00
		10、卫生健康支出	829,541.76	(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	52,900,546.26	(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	5,262,897.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,673,778.36				
		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>	59,312,039.83	<b>本年支出合计</b>	59,312,039.83	<b>本年支出合计</b>	59,312,039.83	<b>本年支出合计</b>	59,312,039.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	59,312,039.83	<b>支出总计</b>	59,312,039.83	<b>支出总计</b>	59,312,039.83	<b>支出总计</b>	59,312,039.83

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队

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	59,312,039.83	26,246,140.15	2,067,792.68	30,998,107.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,888,173.45	2,888,173.45			
20805	行政事业单位养老支出	2,873,106.85	2,873,106.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,404.61	1,915,404.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	957,702.24	957,702.24			
20899	其他社会保障和就业支出	15,066.60	15,066.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,066.60	15,066.60			
210	卫生健康支出	829,541.76	829,541.76			
21011	行政事业单位医疗	829,541.76	829,541.76			
2101101	行政单位医疗	624,484.32	624,484.32			
2101103	公务员医疗补助	205,057.44	205,057.44			
211	节能环保支出	52,900,546.26	19,854,646.58	2,047,792.68	30,998,107.00	
21101	环境保护管理事务	21,902,439.26	19,854,646.58	2,047,792.68		
2110101	行政运行	21,902,439.26	19,854,646.58	2,047,792.68		
21102	环境监测与监察	942,940.00			942,940.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	942,940.00			942,940.00	
21103	污染防治	23,058,839.00			23,058,839.00	
2110301	大气	22,098,839.00			22,098,839.00	
2110302	水体	960,000.00			960,000.00	
21111	污染减排	6,996,328.00			6,996,328.00	
2111102	生态环境执法监察	6,996,328.00			6,996,328.00	
221	住房保障支出	2,673,778.36	2,673,778.36			
22102	住房改革支出	2,673,778.36	2,673,778.36			
2210201	住房公积金	1,769,926.82	1,769,926.82			
2210203	购房补贴	903,851.54	903,851.54			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队

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	59,312,039.83	26,246,140.15	2,067,792.68	30,998,107.00	
301	工资福利支出			24,857,596.15	24,857,596.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,871,626.20	4,871,626.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,519,188.40	5,519,188.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,322,344.00	5,322,344.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,915,404.61	1,915,404.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	957,702.24	957,702.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	624,484.32	624,484.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	205,057.44	205,057.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,066.60	15,066.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,769,926.82	1,769,926.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,656,795.52	3,656,795.52			
302	商品和服务支出			28,696,972.68	893,970.00	2,067,792.68	25,735,210.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,119,433.00		383,800.00	1,735,633.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	222,000.00		72,000.00	150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,045,000.00		200,000.00	845,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	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	50502	商品和服务支出	1,586,986.00			1,586,986.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,213,200.00		60,000.00	4,153,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,554,391.00		470,000.00	9,084,391.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	176,992.68		176,992.68		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	893,970.00	893,970.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,430,000.00		30,000.00	7,400,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			494,574.00	494,574.00			
30302	退休费	50905	离退休费	62,424.00	62,424.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,990.00	60,990.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	371,160.00	371,160.00			
310	资本性支出			5,262,897.00			5,262,897.00	
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	50601	资本性支出（一）	417,400.00			417,400.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	4,731,158.00			4,731,158.00	



表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队

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	28,313,932.83	26,246,140.15	2,067,792.68	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,888,173.45	2,888,173.45		
20805	行政事业单位养老支出	2,873,106.85	2,873,106.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,404.61	1,915,404.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	957,702.24	957,702.24		
20899	其他社会保障和就业支出	15,066.60	15,066.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,066.60	15,066.60		
210	卫生健康支出	829,541.76	829,541.76		
21011	行政事业单位医疗	829,541.76	829,541.76		
2101101	行政单位医疗	624,484.32	624,484.32		
2101103	公务员医疗补助	205,057.44	205,057.44		
211	节能环保支出	21,902,439.26	19,854,646.58	2,047,792.68	
21101	环境保护管理事务	21,902,439.26	19,854,646.58	2,047,792.68	
2110101	行政运行	21,902,439.26	19,854,646.58	2,047,792.68	
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
21111	污染减排				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	2,673,778.36	2,673,778.36		
22102	住房改革支出	2,673,778.36	2,673,778.36		
2210201	住房公积金	1,769,926.82	1,769,926.82		
2210203	购房补贴	903,851.54	903,851.54		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队

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	28,313,932.83	26,246,140.15	2,067,792.68	
301	工资福利支出			24,857,596.15	24,857,596.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,871,626.20	4,871,626.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,519,188.40	5,519,188.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,322,344.00	5,322,344.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,915,404.61	1,915,404.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	957,702.24	957,702.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	624,484.32	624,484.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	205,057.44	205,057.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,066.60	15,066.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,769,926.82	1,769,926.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,656,795.52	3,656,795.52		
302	商品和服务支出			2,961,762.68	893,970.00	2,067,792.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	383,800.00		383,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	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	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	470,000.00		470,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	176,992.68		176,992.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	893,970.00	893,970.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			494,574.00	494,574.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,424.00	62,424.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,990.00	60,990.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	371,160.00	371,160.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
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）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,998,107.00	
252	西安市生态环境局	30,998,107.00	
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市跨界河流风险评估“一河一策一图”项目	900,000.00	
	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

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队

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	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			73						4,638,439.00	
211	02	99	1	全额		2						676,000.00	
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	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	1	302	14	505	02		226,000.00	
211	03	01	1	全额		3						1,156,600.00	
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	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	1	302	27	505	02		565,000.00	
211	03	01		日常办公楼物业及保障经费	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02		480,000.00	
211	11	02	1	全额		68						2,805,839.00	
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	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	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	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	1	302	18	505	02		200,000.00	
211	11	02		综合执法支队环境执法经费	A02010105台式机	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1	302	09	505	02		231,700.00	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车排气污染防治经费项目			
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:		110.86	
		其中:财政拨款		110.86	
		其他资金			
总体目标	<p>按照国家对于环境监测及移动源污染检测有关要求,大队以政府购买服务的形式,委托具有监测或检测资质的第三方机构,开展移动源排气污染执法检测服务外包、交通空气路边监测子站运维外包、大队依据检测结果或监测数据开展行政处罚、政策实施;执法效率进一步提高,减少移动源污染物排放,为我市大气环境质量改善、打赢蓝天保卫战做出贡献。对大队已经建成的监管平台进行运行维护,持续加强机动车销售和注册登记等环节排放监管,查验污染控制装置,确保车辆配置真实性、唯一性和一致性;机动车定期检验监管平台功能完善升级、硬件设备运行,省市监管平台数据对接、功能升级等系统运行维护;对已有黑烟车电子抓拍系统采取服务外包的形式进行管理使用,保障系统运行良好,确保全市机动车尾气检测数据采集及时、准确和完整;对已有固定遥感监测系统采取服务外包的形式进行管理使用,减少非道路移动机械污染物排放;监控指挥室运行维护,保证设备正常运行;室内外大屏运行维护,保证设备正常运行。</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	移动源排气污染执法、绕城高速公路抽检执法	3个	
			3条150M电信光纤租赁费用	3条150M电信光纤	
			车辆环保装置一致性核查及监管系统运维、非道路移动机械信息管理系统运维、监控指挥室运行维护、室内外大屏运行维护	4项	
		质量指标	数据合格率	>95%	
			系统运行正常,新车核查信息上传比率	>90%	
		时效指标	包含项目正常稳定运行	长期稳定运行	
			系统保持正常运维时限	1年	
		成本指标	移动源排气污染执法、绕城高速公路抽检执法、3条150M电信光纤租赁费用	≤110.86万元	
	车辆环保装置一致性核查及监管系统运维、非道路移动机械信息管理系统运维、监控指挥室运行维护、室内外大屏运行维护		≤110.86万元		
	效益指标	社会效益指标	提升路检执法规范化水平,提高路检执法检测准确率	完成考核指标	
			系统故障发生率	<1%	
		生态效益指标	通过持续开展执法检测工作,减少超标车辆上路行驶,督促超标车辆维修治理,促进车型等结构升级,提升移动源排放标准	持续减少污染气体排放	
		可持续影响指标	为推动我市生态环境保护可持续发展	长期稳定运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%		



表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常办公楼物业及保障经费			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	项目内容包含大楼暖气费、水电费、天然气费、中央空调维护费、消防安防弱点维护等费用,按照有关要求,对大楼的各项设施设备进行维护,保障大楼正常运行,创造优美的上班环境,机动车系统及办公网络费用。				
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	办公大楼的物业服务	面积3862.3平方米	
			办公楼设备的日常维护和消防安防弱点维护	2项	
			办公网络租赁	1条200M电信光纤	
		质量指标	服务覆盖率	≥95%	
		时效指标	实施进度管理,资金及时到位	及时支付	
		成本指标	资金使用率	≤200万元	
	效益指标	可持续影响指标	以合理的资金投入,完善配套设施,推进精细化服务,提升后勤保障服务品质	服务质量稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护综合执法无人机项目			
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:		188.98		
	其中:财政拨款		188.98		
	其他资金				
总体目标	按照生态环境部统一部署,根据《陕西省生态环境厅关于组织实施生态环境无人机执法能力试点建设的通知》(陕环执法函〔2019〕78号)和《陕西省生态环境厅关于开展重污染天气应急响应重点涉气企业生态环境无人机执法试点的通知》(陕环函〔2020〕2号)等有关要求,开展饮用水源地、自然保护区、重点河流域、工业园区、重点污染源、生态环境应急等范围大、强度高、危险性较高的各项生态环境执法和应急工作。贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2021〕40号)和《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》(陕政办发〔2022〕8号),我支队结合当前工作实际,借鉴以往无人机环保巡查服务经验,提供大气无人机预警飞行航拍服务,助力我市环境保护执法工作,提供科学、精准的大气环境治理依据,有效提升我市生态环境质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无人机原厂年度检修、无人机保险费用、无人机厂家售后服务费、省市级任务保障服务费;	2架无人机	
			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	合同期内总计飞行300次,飞行巡查面积300 km <sup>2</sup>	
			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	合同期内总计飞行260次,飞行巡查面积260 km <sup>2</sup>	
		质量指标	按照工作实施计划完成的完成率	>95%	
		时效指标	在业务数据系统中展示,可实时生成2D/3D大气污染因子分布热力图,支持一键生成PDF版巡查报告	12个月	
		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服务项目资金总额不超过188.98万元	≤188.98万元	
	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	水平稳步提升	
		生态效益指标	以科技手段助推西安市科学、精准的环境治理,提升生态环境质量	提升生态环境质量	
		可持续影响指标	生态环境督察无人机执法能力建设	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%		

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级生态环境违法行为举报奖励资金保障项目			
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:	20.80		
		其中:财政拨款	20.80		
		其他资金			
总体目标	<p>为强化社会监督,鼓励公众参与,依法惩处生态环境违法行为,维护群众环境权益,保障生态环境安全和持续改善生态环境质量,根据《中华人民共和国环境保护法》《环境保护公众参与办法》等有关法律法规和《陕西省生态环境违法行为举报奖励实施办法》的要求,为推进《西安市生态环境违法行为举报奖励实施办法》的实施提供资金保障。</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	符合标准的环境违法案件举报奖励	案件≥20件	
		质量指标	奖励发放标准准确率	>98%	
		时效指标	满足全年奖励资金需求	2023年度	
		成本指标	举报Ⅲ级环境违法行为,给予200元的奖励;举报Ⅱ级,给予2000元的奖励;举报Ⅰ级给予8000元奖励	≤20.8万元	
	效益指标	社会效益指标	为我市生态环境持续向好,建设生态、美丽西安和国际化大都市提供环境保障	加强社会监督力度,促进环境持续向好	
		生态效益指标	进一步规范企业自觉遵守生态环境各项法律法规	促进我市环境质量持续提升	
		可持续影响指标	全市民众的环境保护参与意识明显增强	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市跨界河流风险评估“一河一策一图”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:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	根据省生态环境厅、水利厅联合印发的《陕西省跨界流域上下游突发水污染事件联防联控工作实施意见》《陕西省“十四五”流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案》《西安市“十四五”流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案》,2023年市级要完成沔河、大耿峪、河新河、零河四条河流的“一河一策一图”(处置方案、风险分布图)。				
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	加强流域和饮用水源地的环境风险识别,风险防控,掌握应急资源,提高突发水污染事件的处置能力,保障流域和水源地的环境安全	4条河流	
		质量指标	高标准、严要求的完成工作任务。	>95%	
		时效指标	完成渭河为主干含主要支流的环境风险评估;完成沔河、大耿峪、河新河、零河四条河流的“一河一策一图”(处置方案、风险分布图)	12个月	
		成本指标	项目资金总额	≤90万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我市的环境安全,为建设生态、美丽西安和国际化大都市提供安全的环境保障	完成考核指标	
		生态效益指标	进一步完成可持续生态环境的整治	生态环境明显改善	
		可持续影响指标	全市民众的流域水环境保护应急意识持续发展	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市生态环境综合行政执法服装预算			
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:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》(财行〔2020〕299号)、《陕西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》(陕财办政〔2021〕15号)及《生态环境综合行政执法制式服装和标志技术规范(试行)》(环办执法函〔2021〕99号)等文件规定进行制作,不得突破预算定额标准。				
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	市生态环境局处室及局领导、市生态环境保护综合行政执法支队、黑河水源环境保护管理总站、李家河水源地环境保护管理站、13个生态环境分(县)局机关及综合执法大队在编在职,新进、新调入人员着装	>50套	
		质量指标	制式服装残次率	≤1%	
		时效指标	完成配发时限	2023年10月底前	
		成本指标	首次配发帽类3类3件;服装类9类15件套;鞋类3类3件;标志类12类22件,共计27类43件套。	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	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	>95%	
		生态效益指标	进一步提升执法人员的热情服务主动性,保持执法工作的严肃性,大力开展好生态环境执法工作,区域环境质量	不断改善	
		可持续影响指标	着装统一可以引导全社会对环境执法人员的尊重,社会各界热爱生态环境保护工作,重视生态环境保护工作,环境工作人员有一个积极、热情、热爱工作的好心态	执法队伍形象明显改善,工作热情高涨	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点污染源自动监控平台运行维护费			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.60	
		其中:财政拨款		67.60	
		其他资金			
总体目标	为了市本级监管平台的年度系统维护、市县两级的通讯传输、执法终端维修更新等年度运维保障,并对重点保障西安市重点污染源自动监控平台的补丁升级、部署环境、数据库服务器迁移、平台优化、数据库维护、系统数据备份及恢复、数据联网及传输、系统对接、技术支持、培训、传输有效率考核、报告编制、数据统计等工作。不断提升我市生态环境部门的服务水平,为我市生态环境改善做出积极贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电信200M光纤服务	电信200M光纤1条	
			西安市国发V3.1污染源自动监控软件平台运维	1个平台	
		质量指标	全市重点排污企业名录中废水、废气污染源自动监测设备的比对监测工作;	监测数据达标	
			做好现场端污染源自动监控系统检查方面进行质量控制	质量符合标准	
		时效指标	移动执法系统运维实施时间	12个月	
		成本指标	电信200M光纤、重点污染源自动监控平台运维和移动执法系统运维项目资金	≤67.6万元	
	效益指标	社会效益指标	保证网络畅通,为我市重点污染源自动监控数据真实、有效上传。数据连续性	>98%	
		生态效益指标	有效监督、实时监控污染物排放情况	促进生态环境改善	
		可持续影响指标	为推动我市生态环境保护可持续发展	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>95%		

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合执法支队环境执法经费			
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:		345.50	
		其中:财政拨款		345.50	
		其他资金			
总体目标		围绕全市经济社会发展大局和生态环境保护中心工作,聚焦污染防治攻坚战,以改善环境质量为核心,以加强队伍建设为根本,突出精准执法、科学执法、规范执法,扎实开展大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等执法检查,严格查处各类环境违法行为,服务经济发展,确保环境安全。开展突发环境事故应急演练,提高突发环境事故应急处置能力,防止发生环境污染事故。落实“治污减霾”各项措施和任务,切实提高全市环境质量,为建设生态、美丽西安和国际化大都市提供环境执法保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法大楼日常基本服务	办公大楼面积3862.3平方	
			综合执法后勤保障	实有人员155人	
			固定资产清查核	1项	
		质量指标	煤质、水质、气、固废、大气、噪音委托第三方检测	29家污水处理厂,40家工业炉窑企业	
			物业服务覆盖范围	>95%	
			第三方检测数据准确率	>98%	
			时效指标	实施进度管理,资金及时到位	及时支付
	成本指标	项目总金额	≤345.5万元		
	效益指标	社会效益指标	为我市生态环境持续向好,建设生态、美丽西安和国际化大都市提供环境保障	>95%	
		生态效益指标	进一步规范企业自觉遵守生态环境各项法律法规	促进我市环境质量持续提升	
		可持续影响指标	企业环境保护意识明显增强	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年未执行完项目合同尾款			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1316.07	
		其中:财政拨款		1316.07	
		其他资金			
总体目标	2022年未执行完项目合同尾款。保障设备正常运行,完成国家、省、市三级联网,实现监测数据实时上传的工作任务;通过遥感检测,遏制车辆超标的势头,促使车主自觉维护车辆;提高执法效能,扩大环境执法影响,实现防治工作向自动化、信息化、智能化转变,进一步推进机动车污染防治工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数	17项	
		质量指标	项目完成率	>85%	
		时效指标	实施进度管理,资金及时到位	及时支付	
		成本指标	项目总金额	≤1316.0707万元	
	效益指标	社会效益指标	系统故障处置时间	<24小时	
		生态效益指标	筛选高污染高排放车辆占机动车总量列入重点监管对象	>1%	
		可持续影响指标	促进机动车排放水平总体提升	减少污染气体排放,环境持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	



表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		柴油车污染治理合同尾款			
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:		740.00	
		其中:财政拨款		740.00	
		其他资金			
总体目标	完成《省政府应对预防重污染天气专题会议确定的重点措施的函》(陕治霾办函〔2019〕51号),有关“推广柴油车污染治理技术,对国四、国五排放标准柴油车进行治理,从源头上抑制氮氧化物和颗粒物排放”的要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	已治理柴油车数量	1237辆	
		质量指标	光吸收系数达到GB3847-2018规定的b类排放标准	光吸收系数: 0.7m-1	
			氮氧化物数达到GB3847-2018规定的b类排放标准	氮氧化物: 900×10-6体积分数	
		时效指标	质保期内稳定达标排放	治理12个月后抽检	
		成本指标	单车治理价格11980元,2023年支付50%治理款项	0.599万元/辆	
	效益指标	社会效益指标	解决西安市柴油车治理难、排放高的问题	为社会各类新技术应用与环保起到示范作用	
		生态效益指标	实现柴油车颗粒物、氮氧化物协同控制	促进西安市大气环境改善	
		可持续影响指标	实现颗粒物、氮氧化物协同控制的工作目标,同时降低VOCs排放,抑制O3生成,实现综合减排	污染气体排放持续减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象及各区县政府满意度	>90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
机动车排气污染防治经费	移动源排气污染执法、绕城高速公路抽检执法、电信光纤、系统运维	110.86	110.86		
日常办公楼物业及保障经费	大楼暖气费、水电费、天然气费、中央空调维护费、消防安防弱点维护等费用,按照有关要求,对大楼的的各项设施设备进行维护,保障大楼正常运行	200.00	200.00		
生态环境保护综合执法无人机项目	无人机配套设备及保障、无人机第三方技术服务经费、大气无人机预警飞行航拍	188.98	188.98		
市级生态环境违法行为举报奖励资金项目	按照《西安市生态环境违法行为举报奖励实施办法》的奖励分级及其奖励额度要求,对符合奖励条件的投诉核发奖金	20.80	20.80		
西安市跨界河流风险评估“一河一策一图”项目	西安市跨界河流风险评估“一河一策一图”项目	90.00	90.00		
西安市生态环境综合行政执法服装预算	市生态环境局及各二级单位在编在职,新进、新调入人员着装	20.00	20.00		
重点污染源自动监控平台运行维护费	电信200M光纤、西安市国发V3.1污染源自动监控软件平台运维、维护、升级、统计筛查有效执法数据、移动执法考核数据预警、移动执法平台用户登陆、密码找回、密码重置等服务	67.60	67.60		
综合执法支队环境执法经费	执法大楼日常基本运行,综合执法后勤保障,执法设备维护保养,固定资产清查核对,煤质、水质、气、固废、大气、噪音委托第三方检测等	345.50	345.50		
2022年未执行完项目合同尾款	2022年未执行完项目合同尾款	2056.07	2056.07		
人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	2831.39	2831.39		
金额合计		5931.20	5931.20		
年度总体目标	根据《陕西省生态环境厅关于组织实施生态环境无人机执法能力试点建设的通知》和《陕西省生态环境厅关于开展重污染天气应急响应重点涉气企业生态环境无人机执法试点的通知》等有关要求,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,按照《陕西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》和《西安市“十四五”流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案》,根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规和《陕西省生态环境违法行为举报奖励实施办法》的要求,为我市大气环境质量改善、打赢蓝天保卫战做出贡献。				
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	执法办公大楼日常基本运维服务	面积3862.3平方米	
			重点区域进行航拍巡查服务	总飞行次数278次	
			加强流域和饮用水源地的环境风险识别风险防控	4条河流	
			监控软件平台运维、维护、升级;机动车定期检验平台维护	2个平台	
		质量指标	系统故障发生率	<5%	
		时效指标	一键生成 PDF 版巡查报告,实施进度管理,资金及时到位	12个月	
	成本指标	重点污染源自动监控平台运维和移动执法系统运维,无人机配套设备及保障技术服务,执法大楼日常基本运行、综合执法后勤保障等,四条河流的一河一策一图,移动源排气污染执法等软件服务,执法服装配发,举报环境违法行为奖励,跨年度项目的合同尾款	≤5931.2039万		
	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,为我市生态环境持续向好,建设生态、美丽西安和国际化大都市提供环境保障	促进我市环境质量持续提升	
		生态效益指标	以科技手段助推西安市科学、精准的环境治理,减少超标车辆上路行驶	提升生态环境质量	
可持续影响指标		全市民众的环境保护参与意识明显增强	长期影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%		

表15

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:			