

西安市生态环境局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

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

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

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

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

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

态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作,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。

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

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

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

(二) 内设机构

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

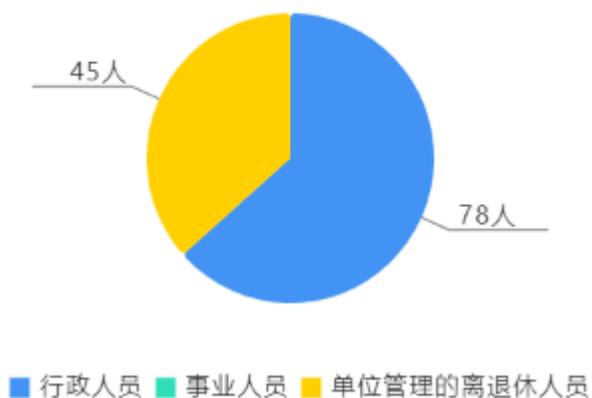
二、工作任务

积极推进美丽西安建设，按照省生态环境厅下达的2024年9项指标计划，突出精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好污染防治攻坚战。着力推动空气质量持续改善，水环境质量稳步提升，土壤安全利用水平巩固提高。确保城市黑臭水体和主要河流污水直排口“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，确保危险废物、核与辐射环境安全总体稳定，不断健全现代环境治理体系，推动全市生态环境质量持续好转，以高水平生态环境保护助推经济社会高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制80人，事业编制0人；实有人员78人，其中行政78人，事业0人。单位管理的离退休人员45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2024年预算收入18,130.90万元，其中：一般公共预算拨款18,130.90万元，较上年减少7,538.92万元，下降29.37%，下降的主要原因是：减少疫情医疗废物收运处置项目和西安市“智慧环保”项目尾款；本单位2024年预算支出18,130.90万元，其中：一般公共预算拨款18,130.90万元，较上年减少7,538.92万元，下降29.37%，下降的主要原因是：减少疫情医疗废物收运处置项目和西安市“智慧环保”项目尾款。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入18,130.90万元，其中：一般公共预算拨款收入18,130.90万元，较上年减少7,538.92万元，下降29.37%，下降的主要原因是：减少疫情医疗废物收运处置项目和西安市“智慧环保”项目尾款；本单位2024年财政拨款支出18,130.90万元，其中：一般公共预算拨款支出18,130.90万元，较上年减少7,538.92万元，下降29.37%，下降的主要原因是：减少疫情医疗废物收运处置项目和西安市“智慧环保”项目尾款。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出18,130.90万元，较上年减少7,538.92万元，下降29.37%，下降的主要原因是：减少疫情医疗废物收运处置项目和西安市“智慧环保”项目尾款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出18,130.90万元，其中：

（1）审计业务（2010804）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该费用包含在其他项目经费中；

（2）培训支出（2050803）40.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年培训计划减少；

（3）行政单位离退休（2080501）41.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年列入行政运行；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.14万元，较上年增加3.28万元，增长1.92%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.07万元，较上年增加1.64万元，增长1.92%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.25万元，较上年增加0.89万元，增长65.12%，增长

的主要原因是：缴费基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）58.26万元，较上年增加1.67万元，增长2.95%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）19.03万元，较上年增加0.42万元，增长2.24%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（9）行政运行（2110101）1,606.40万元，较上年增加19.39万元，增长1.22%，增长的主要原因是：社保个人部分调增；

（10）一般行政管理事务（2110102）277.74万元，较上年减少249.26万元，下降47.30%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

（11）生态环境保护宣传（2110104）121.00万元，较上年减少406.44万元，下降77.06%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

（12）环境保护法规、规划及标准（2110105）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该费用包含在其他项目经费中；

（13）其他环境保护管理事务支出（2110199）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该费用包含在其他项目经费中；

（14）其他环境监测与监察支出（2110299）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该费用包含在其他项目经费中；

(15) 大气 (2110301) 11,113.83万元, 较上年减少4,589.07万元, 下降29.22%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 减少支出;

(16) 水体 (2110302) 610.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年增加水污染防治;

(17) 固体废弃物与化学品 (2110304) 505.00万元, 较上年减少5,060.00万元, 下降90.93%, 下降的主要原因是: 减少疫情医疗废物收运处置费用;

(18) 其他污染防治支出 (2110399) 20.67万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年该费用包含在其他项目经费中;

(19) 农村环境保护 (2110402) 3,000.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增专项经费;

(20) 住房公积金 (2210201) 180.62万元, 较上年增加24.06万元, 增长15.37%, 增长的主要原因是: 缴费基数调整;

(21) 购房补贴 (2210203) 108.61万元, 较上年增加36.58万元, 增长50.78%, 增长的主要原因是: 缴费基数调整。

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

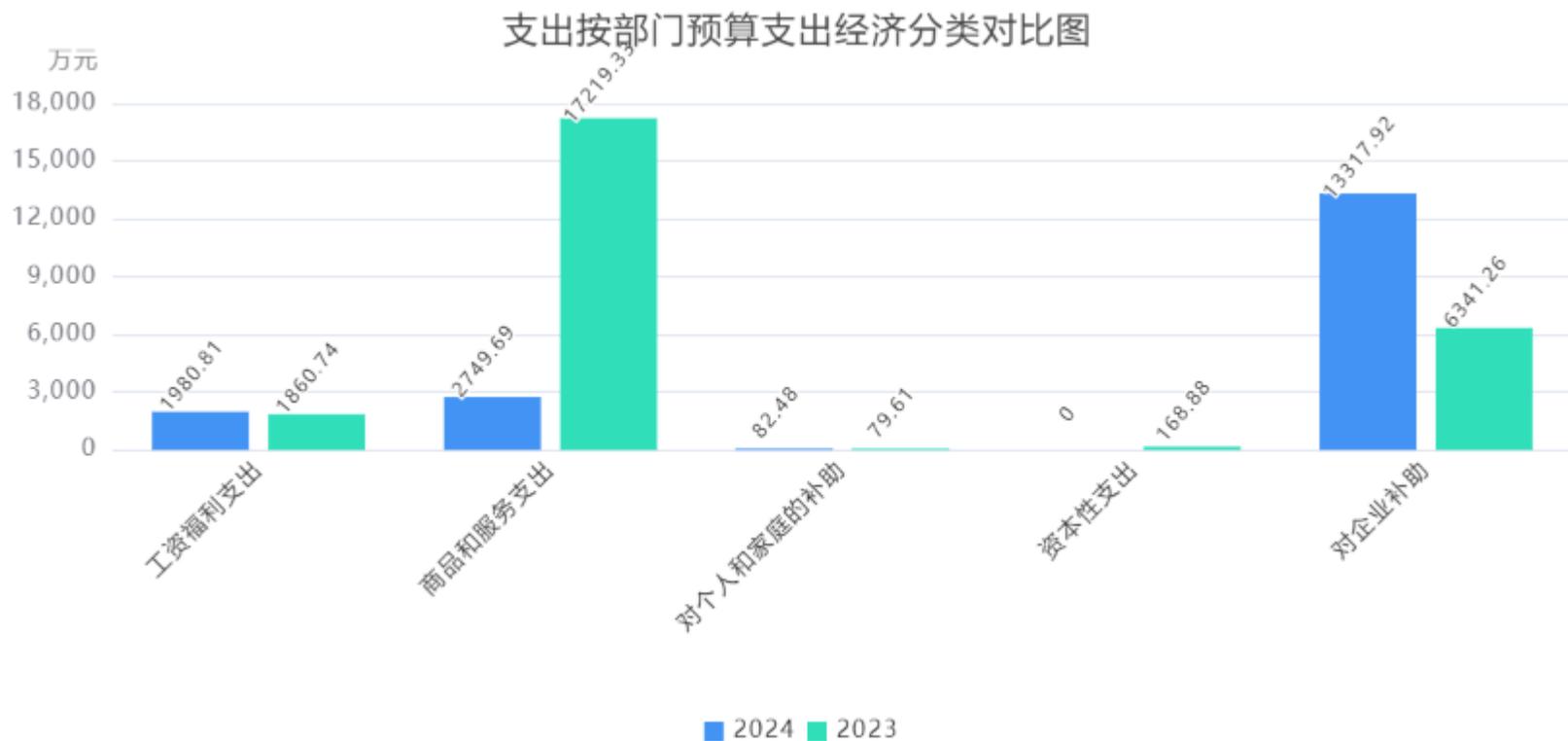
2024年，本单位当年一般公共预算支出18,130.90万元，其中：

工资福利支出（301）1,980.81万元，较上年增加120.07万元，增长6.45%，增长的主要原因是：社保个人部分基数调增；

商品和服务支出（302）2,749.69万元，较上年减少14,469.64万元，下降84.03%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

对个人和家庭的补助（303）82.48万元，较上年增加2.87万元，增长3.61%，增长的主要原因是：医疗补助基数调增；

对企业补助（312）13,317.92万元，较上年增加6,976.66万元，增长110.02%，增长的主要原因是：增加2024年大气污染防治待分配资金和生态环境保护网格化管理奖励。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出18,130.90万元，其中：

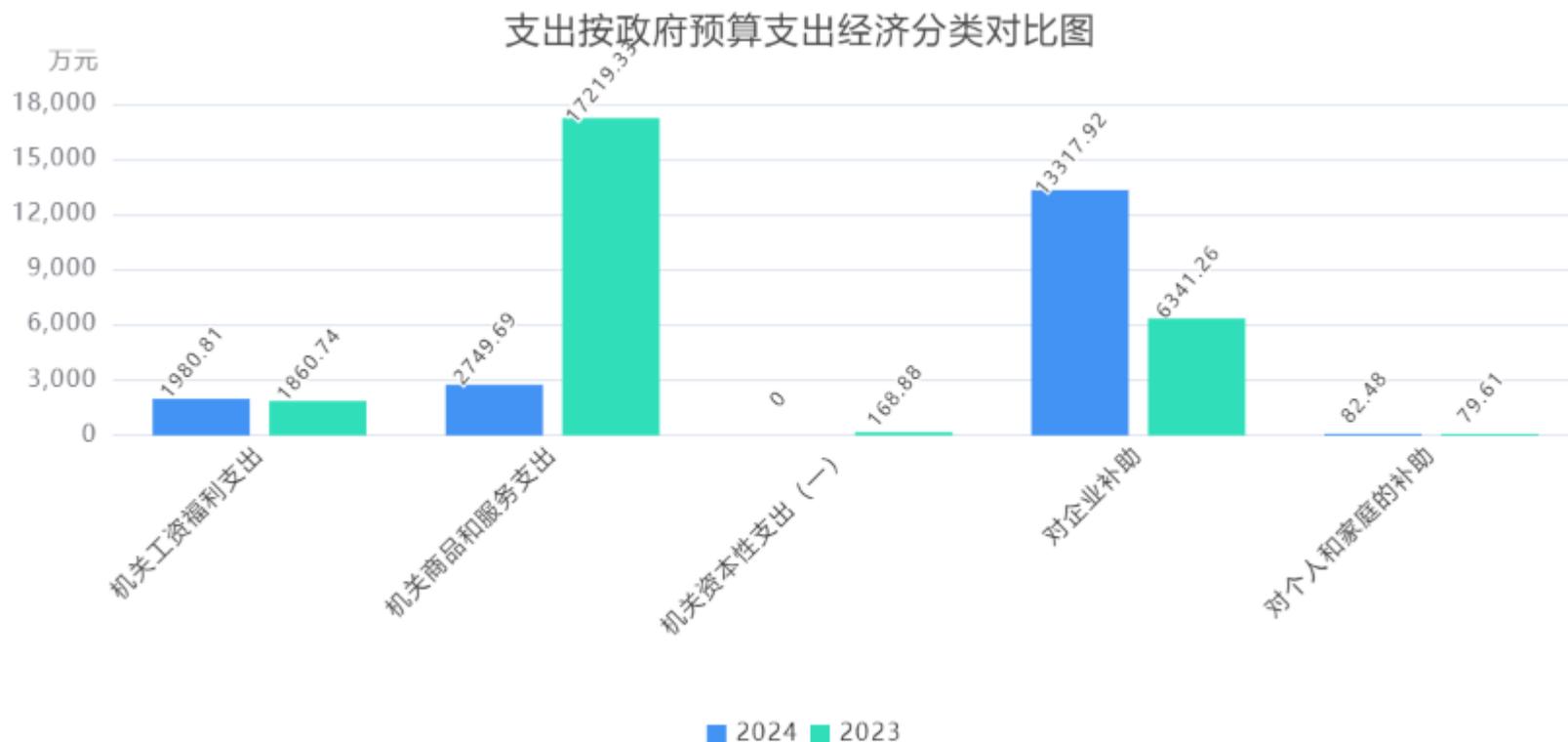
机关工资福利支出（501）1,980.81万元，较上年增加120.07万元，增长6.45%，增长的主要原因是：社保个人部分基数调增；

机关商品和服务支出（502）2,749.69万元，较上年减少14,469.64万元，下降84.03%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

对企业补助（507）13,317.92万元，较上年增加6,976.66万元，增长110.02%，增长的主要原因

是：增加2024年大气污染防治待分配资金和生态环境保护网格化管理奖励；

对个人和家庭的补助（509）82.48万元，较上年增加2.87万元，增长3.61%，增长的主要原因是：医疗补助基数调增。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.50万元，较上年增加2.50万元，增长19.23%，增长的主要原因是：公车数量增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年增加2.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：公车数量增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出29.28万元，较上年增加24.28万元，增长485.50%，增长的主要原因是：大气专项办会议增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：培训计划减少。

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	备注
1	252001	西安市生态环境局	专项会议	2024年5月8日-5月18日	25人	5	
2	252001	西安市生态环境局	关中城市群大气污染治理月调度会议	2024年9月11日-9月12日	50人	3.5	
3	252001	西安市生态环境局	省大气专项办督导帮扶会议	2024年6月5日-6月7日	100人	10.35	
4	252001	西安市生态环境局	关中城市群大气污染治理联席会议	2024年11月10日-11月11日	95人	5.7	
5	252001	西安市生态环境局	督察会议	2024年9月11日-9月14日	45人	4.725	
6	252001	西安市生态环境局	专项培训	2024年8月1日-8月5日	50人	10	
7	252001	西安市生态环境局	自行监测污染源信息公开培训	2024年9月11日-9月12日	240人	14.4	
8	252001	西安市生态环境局	预算、决算培训项目	2024年3月4日-2024年3月5日	150人	12	
9	252001	西安市生态环境局	内部控制、财务年报培训	2024年5月4日-2024年5月4日	90人	3.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共803.74万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算803.74万元、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

2024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18,130.90万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排129.33万元，较上年增加2.28万元，增长1.79%，增长的主要原因是：运维费增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市生态环境局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	181,309,002.22	一、部门预算	181,309,002.22	一、部门预算	181,309,002.22	一、部门预算	181,309,002.22
1、财政拨款	181,309,002.22	1、一般公共服务支出	400,000.00	1、人员经费和公用经费支出	22,876,651.22	1、机关工资福利支出	19,808,077.38
(1)一般公共预算拨款	181,309,002.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,808,077.38	2、机关商品和服务支出	27,496,934.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	149,440,251.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,243,754.84	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	824,819.00	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	400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158,432,351.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	133,179,171.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,047,442.15	(2)商品和服务支出	25,253,180.00	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	824,819.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	772,905.09	(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	173,796,352.21	(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			
		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	133,179,171.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,892,302.77				
		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	181,309,002.22	本年支出合计	181,309,002.22	本年支出合计	181,309,002.22	本年支出合计	181,309,002.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	181,309,002.22	支出总计	181,309,002.22	支出总计	181,309,002.22	支出总计	181,309,002.22

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	181,309,002.22	181,309,002.22	149,440,251.00							
252	西安市生态环境局	181,309,002.22	181,309,002.22	149,440,251.00							
252001	西安市生态环境局	181,309,002.22	181,309,002.22	149,440,251.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	181,309,002.22	一、财政拨款	181,309,002.22	一、财政拨款	181,309,002.22	一、财政拨款	181,309,002.22
1、一般公共预算拨款	181,309,002.22	1、一般公共服务支出	400,000.00	1、人员经费和公用经费支出	22,876,651.22	1、机关工资福利支出	19,808,077.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	149,440,251.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,808,077.38	2、机关商品和服务支出	27,496,934.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,243,754.84	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	824,819.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158,432,351.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	133,179,171.00
		8、社会保障和就业支出	3,047,442.15	(2)商品和服务支出	25,253,180.00	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	824,819.00
		10、卫生健康支出	772,905.09	(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	173,796,352.21	(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			
		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	133,179,171.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,892,302.77				
		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	181,309,002.22	本年支出合计	181,309,002.22	本年支出合计	181,309,002.22	本年支出合计	181,309,002.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	181,309,002.22	支出总计	181,309,002.22	支出总计	181,309,002.22	支出总计	181,309,002.22

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市生态环境局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	181,309,002.22	21,583,314.38	1,293,336.84	158,432,351.00	
201	一般公共服务支出	400,000.00			400,000.00	
20108	审计事务	400,000.00			400,000.00	
2010804	审计业务	400,000.00			400,000.00	
205	教育支出	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,047,442.15	3,047,442.15			
20805	行政事业单位养老支出	3,024,897.57	3,024,897.57			
2080501	行政单位离退休	412,739.00	412,739.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741,439.11	1,741,439.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	870,719.46	870,719.46			
20899	其他社会保障和就业支出	22,544.58	22,544.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,544.58	22,544.58			
210	卫生健康支出	772,905.09	772,905.09			
21011	行政事业单位医疗	772,905.09	772,905.09			
2101101	行政单位医疗	582,606.82	582,606.82			
2101103	公务员医疗补助	190,298.27	190,298.27			
211	节能环保支出	173,796,352.21	14,870,664.37	1,193,336.84	157,732,351.00	
21101	环境保护管理事务	20,401,401.21	14,870,664.37	1,193,336.84	4,337,400.00	
2110101	行政运行	16,064,001.21	14,870,664.37	1,193,336.84		
2110102	一般行政管理事务	2,777,400.00			2,777,400.00	
2110104	生态环境保护宣传	1,210,000.00			1,210,000.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	150,000.00			150,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	200,000.00			200,000.00	
21102	环境监测与监察	900,000.00			900,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	900,000.00			900,000.00	
21103	污染防治	122,494,951.00			122,494,951.00	
2110301	大气	111,138,251.00			111,138,251.00	
2110302	水体	6,100,000.00			6,100,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	5,050,000.00			5,050,000.00	
2110399	其他污染防治支出	206,700.00			206,700.00	

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
21104	自然生态保护	30,000,000.00			30,000,000.00	
2110402	农村环境保护	30,000,000.00			30,000,000.00	
221	住房保障支出	2,892,302.77	2,892,302.77			
22102	住房改革支出	2,892,302.77	2,892,302.77			
2210201	住房公积金	1,806,194.05	1,806,194.05			
2210203	购房补贴	1,086,108.72	1,086,108.72			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市生态环境局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	181,309,002.22	21,583,314.38	1,293,336.84	158,432,351.00	
301	工资福利支出			19,808,077.38	19,808,077.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,570,309.80	4,570,309.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,293,849.29	5,293,849.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,469,340.00	4,469,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,741,439.11	1,741,439.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	870,719.46	870,719.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	582,606.82	582,606.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	190,298.27	190,298.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,544.58	22,544.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,806,194.05	1,806,194.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	260,776.00	260,776.00			
302	商品和服务支出			27,496,934.84	950,418.00	1,293,336.84	25,253,180.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,106,850.00		239,000.00	1,867,850.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	515,700.00		180,000.00	335,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	650,000.00			650,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	292,750.00		50,000.00	242,750.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00		10,000.00	190,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,503,480.00		290,000.00	21,213,480.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	154,336.84		154,336.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,000,418.00	950,418.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	353,400.00		10,000.00	343,400.00	
303	对个人和家庭的补助			824,819.00	824,819.00			
30301	离休费	50905	离退休费	325,223.00	325,223.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	87,516.00	87,516.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	412,080.00	412,080.00			
312	对企业补助			133,179,171.00			133,179,171.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	133,179,171.00			133,179,171.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市生态环境局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	22,876,651.22	21,583,314.38	1,293,336.84	
201	一般公共服务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,047,442.15	3,047,442.15		
20805	行政事业单位养老支出	3,024,897.57	3,024,897.57		
2080501	行政单位离退休	412,739.00	412,739.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741,439.11	1,741,439.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	870,719.46	870,719.46		
20899	其他社会保障和就业支出	22,544.58	22,544.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,544.58	22,544.58		
210	卫生健康支出	772,905.09	772,905.09		
21011	行政事业单位医疗	772,905.09	772,905.09		
2101101	行政单位医疗	582,606.82	582,606.82		
2101103	公务员医疗补助	190,298.27	190,298.27		
211	节能环保支出	16,064,001.21	14,870,664.37	1,193,336.84	
21101	环境保护管理事务	16,064,001.21	14,870,664.37	1,193,336.84	
2110101	行政运行	16,064,001.21	14,870,664.37	1,193,336.84	
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				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
221	住房保障支出	2,892,302.77	2,892,302.77		
22102	住房改革支出	2,892,302.77	2,892,302.77		
2210201	住房公积金	1,806,194.05	1,806,194.05		
2210203	购房补贴	1,086,108.72	1,086,108.72		

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）

单位名称：西安市生态环境局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	22,876,651.22	21,583,314.38	1,293,336.84	
301	工资福利支出			19,808,077.38	19,808,077.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,570,309.80	4,570,309.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,293,849.29	5,293,849.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,469,340.00	4,469,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,741,439.11	1,741,439.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	870,719.46	870,719.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	582,606.82	582,606.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	190,298.27	190,298.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,544.58	22,544.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,806,194.05	1,806,194.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	260,776.00	260,776.00		
302	商品和服务支出			2,243,754.84	950,418.00	1,293,336.84	
30201	办公费	50201	办公经费	239,000.00		239,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	290,000.00		290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	154,336.84		154,336.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	950,418.00	950,418.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			824,819.00	824,819.00		
30301	离休费	50905	离退休费	325,223.00	325,223.00		
30302	退休费	50905	离退休费	87,516.00	87,516.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	412,080.00	412,080.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局（本级）

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市生态环境局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	158,432,351.00	
252	西安市生态环境局	158,432,351.00	
252001	西安市生态环境局	158,432,351.00	
	专用项目	158,432,351.00	
	其他履职尽责专项业务费	158,432,351.00	
	20212023年挥发性有机物污染治理奖补	6,402,780.00	
	2024年跨年待支付合同尾款	2,467,400.00	
	2024年西安市大气污染源清单修订及减排路径优化项目	1,300,000.00	
	2024年中央大气污染防治资金待分资金	33,180,000.00	
	2024年中央水污染防治资金待分资金	3,840,000.00	
	“无废城市”建设工作经费项目	50,000.00	
	督察专项	900,000.00	
	环境保护管理及污染防治工作	310,000.00	
	农村生活污水治理市级补助资金项目	30,000,000.00	
	聘请法律顾问	150,000.00	
	陕西省入河排污口排查项目	2,260,000.00	
	审计服务	400,000.00	
	生态环境保护网格化管理奖励	50,000,000.00	
	生态损害赔偿	200,000.00	
	市生态环境局机关本级2个项目2024年进度款	12,651,080.00	
	西安市大气污染治理专项行动领导小组办公室工作经费	2,100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市企业环境信用评价系统运维与应用分析	50,000.00	
	西安市生态委办工作经费	748,000.00	
	新媒体平台公众号宣传	420,000.00	
	医疗机构医疗废物处置（门急诊人数）补贴项目	5,000,000.00	
	重点行业企业绩效评级奖补	4,756,391.00	
	主流新闻媒体宣传项目	740,000.00	
	专项工作评审专家费	206,700.00	
	专项培训	300,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市生态环境局（本级）

单位：元

科目编码			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 类	款			
				合计				8						8,037,400.00	
201	08	04	1	全额				1						400,000.00	
201	08	04	252001	西安市生态环境局				1						400,000.00	
201	08	04		审计服务	C23030000审计服务	合同约定		1	302	27	502	05		400,000.00	
211	01	02	1	全额				1						2,467,400.00	
211	01	02	252001	西安市生态环境局				1						2,467,400.00	
211	01	02		2024年跨年待支付合同尾款	C19010000技术测试和分析服务	合同约定		1	302	27	502	05		2,467,400.00	
211	01	04	1	全额				2						1,160,000.00	
211	01	04	252001	西安市生态环境局				2						1,160,000.00	
211	01	04		新媒体平台公众号宣传	C19010000技术测试和分析服务	合同约定		1	302	27	502	05		420,000.00	
211	01	04		主流新闻媒体宣传项目	C06010000新闻服务	合同约定		1	302	27	502	05		740,000.00	
211	01	05	1	全额				1						150,000.00	
211	01	05	252001	西安市生态环境局				1						150,000.00	
211	01	05		聘请法律顾问	C20030300法律咨询服务	合同约定		1	302	27	502	05		150,000.00	
211	03	01	1	全额				2						1,600,000.00	
211	03	01	252001	西安市生态环境局				2						1,600,000.00	
211	03	01		2024年西安市大气污染源清单修订及减排路径优化项目	C07020201大气污染治理服务			1	302	27	502	05		1,300,000.00	
211	03	01		西安市大气污染治理专项行动领导小组办公室办公室工作经费	C23070200公共公益宣传服务	合同约定		1	302	27	502	05		300,000.00	
211	03	02	1	全额				1						2,260,000.00	
211	03	02	252001	西安市生态环境局				1						2,260,000.00	
211	03	02		陕西省入河排污口排查项目	C07010100生态资源调查与监测服务			1	302	27	502	05		2,260,000.00	

表13

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：西安市生态环境局（本级）

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									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									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	
			小计	因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费			小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费					
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	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	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									
	合计	680,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	50,000.00	500,000.00	847,750.00	155,000.00		30,000.00	125,000.00		125,000.00	292,750.00	400,000.00	167,750.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	242,750.00	-100,000.00			
252	西安市生态环境局	680,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	50,000.00	500,000.00	847,750.00	155,000.00		30,000.00	125,000.00		125,000.00	292,750.00	400,000.00	167,750.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	242,750.00	-100,000.00			
252001	西安市生态环境局	680,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	50,000.00	500,000.00	847,750.00	155,000.00		30,000.00	125,000.00		125,000.00	292,750.00	400,000.00	167,750.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	242,750.00	-100,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		20212023年挥发性有机物污染治理奖补			
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:		640.28	
		其中:财政拨款		640.28	
		其他资金			
总体目标	对2021-2023年以选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》等相关标准的粉末涂料、水性涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料进行源头替代的工业涂装企业及汽修企业进行奖补。起到了推进我市挥发性有机物(VOCs)污染治理,降低企业VOCs排放,减少夏季臭氧污染以及鼓励带动全市相关行业企业进行升级改造的示范作用。				
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	涉VOCs重点行业企业末端治理项目	≥6家	
			末端治理项目处理规模大于10000立方米/小时(含)同时安装的在线监测系统	≥5家	
		质量指标	挥发性有机物有组织排放浓度、处理效率(使用低挥发性原辅材料同时初始排放速率小于2kg/h的,不考虑处理效率),挥发性有机物无组织排放浓度	达到《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)排放限值	
			在线监测系统数据准确度	当参比方法测量非甲烷总烃浓度的平均值:a. <50 mg/m ³ 时,绝对误差≤20 mg/m ³ ; b. ≥50 mg/m ³ ~<500 mg/m ³ 时,相对准确度≤40%; c. ≥500 mg/m ³ 时,相对准确度≤35%	
		时效指标	奖补时限	2年	
		成本指标	成本控制	640.28万元	
		效益指标	经济效益指标	带动社会企业环保投入	≥1000万元
	社会效益指标		受益企业	≥11家	
	生态效益指标		挥发性有机物排放量	持续减小	
	可持续影响指标		挥发性有机物治理监管水平	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民对大气环境质量满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年跨年待支付合同尾款			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		246.74	
		其中:财政拨款		246.74	
		其他资金			
总体目标	跨年支付合同尾款,按照合同支付款项。				
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	项目数量	9个	
		质量指标	质量要求	≥98%	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	成本控制	246.74万元	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年西安市大气污染源清单修订及减排路径优化项目			
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:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	通过该项目的实施,将较为精准掌握西安市大气污染物排放底数,为西安市污染源排放效果评估和减排路径优化提供科学指导,为相关部门开展污染源管理和空气质量管理决策提供基础数据支撑,助力完成《陕西省大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》(陕发【2023】4号)中要求的空气质量考核标准。				
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	工业企业数量	>2000家	
		质量指标	国省质量标准	≥98%	
		时效指标	完成时效	全年	
		成本指标	成本控制	130万元	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央大气污染防治资金待分资金			
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:		3318	
		其中:财政拨款		3318	
		其他资金			
总体目标	提前下达2024年中央大气、水、土壤污染防治资金和农村环境整治资金。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	综合评分合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	11月15日前	
			补贴资金兑付	≥80%	
		成本指标	成本控制	3318万元	
	效益指标	社会效益指标	带动环保产业发展	就业人数增加	
		生态效益指标	空气质量改善	达到省级下达年度目标值	
			主要污染物减排	达到省级下达年度目标值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央水污染防治资金待分资金			
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:		384	
		其中:财政拨款		384	
		其他资金			
总体目标	以改善水环境质量为核心,开展重点流域水污染防治与水生态保护工作,促进全市水环境质量持续改善。				
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	支持项目数量	1个	
		质量指标	水环境质量考核目标完成率	≥90%	
		时效指标	重点任务进度计划完成率	≥90%	
		成本指标	成本控制	384万元	
	效益指标	生态效益指标	水生态环境质量	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“无废城市”建设工作经费项目			
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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障我市“无废城市”建设领导小组办公室正常运行,推进“无废城市”年度重点工作建设,提升我市固体废物污染防治工作。				
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	开展培训活动	≥3次	
			主题展板、购物袋	≥10000个	
			宣传册	≥5000份	
			小礼品	≥5000份	
			“无废工厂”	≥30个	
			“无废园区”	≥2个	
			重点工程项目	≥30个	
		质量指标	确保按期完成“无废城市”建设实施方案明确的目标任务,营造全城宣传氛围。	≥90%	
		时效指标	完成时效	全年	
	成本指标	成本控制	5万元		
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理水平,推动城市全面绿色转型,为深入打好污染防治攻坚战、大大提升西安城市品牌形象	稳步提升	
		生态效益指标	防范固体废物污染环境	有效防控固体废物环境风险	
		可持续影响指标	提高固体废物环境监管能力	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		督察专项			
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	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	组成我市督察工作组合署办公, 集中办理中央生态环境保护督察组交办事项, 完成配合督察保障任务。				
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	集中办公食宿人数	12人	
			集中办公食宿天数	15天	
			会议室租赁间数	1间	
			会议室租赁天数	15天	
		时效指标	完成时效	全年	
		成本指标	成本控制	90万元	
	效益指标	可持续影响指标	提高固体废物环境监管能力	≥ 5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境保护管理及污染防治工作			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31	
		其中:财政拨款		31	
		其他资金			
总体目标	根据西安市2024年生态环境重点工作以及四大保卫战方案要求,制定我局重点工作任务,设立项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涵盖项目个数	4个	
		质量指标	重点工作覆盖率	≥85%	
		时效指标	完成时效	全年	
		成本指标	成本控制	31万元	
	效益指标	社会效益指标	环境治理稳步提升,社会认可度提升	10%	
		生态效益指标	环境质量提升率	≥5%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村生活污水治理市级补助资金项目			
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:		3000	
		其中:财政拨款		3000	
		其他资金			
总体目标	按照《西安市生态环境专项资金管理办法》(市环发【2022】22号)《西安市市级农村生活污水治理资金分配细则》(市环发【2022】2号),拟对区县已申报农村生活污水治理项目实施补助。				
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	调查评估黑臭水体数量	≥93个	
			问卷数量	≥30份	
			单位水体水质监测因子指标	≥16个	
		质量指标	全面查清范围内黑臭水体治理情况	≥95%	
			时效指标	完成时效	按照调查工作起始时间节点完成
		成本指标	成本控制	3000万元	
	效益指标	经济效益指标	为水环境的区域性控制和安全管 理提供科学依据	减少盲目治理造成的 经济损失和二次污染	
		社会效益指标	农村黑臭水体周边水环境问题改 善,降低因环境污染导致病情、 纠纷、事故的发生,最终受益人 口	≥100万人	
		生态效益指标	改善程度	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问			
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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	委托律师事务所,聘请法律顾问,负责市生态环境局规范性文件、合同、案件、法律文书等审核工作,负责行政诉讼案件辩护工作等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托律师事务所	1家	
			聘请法律顾问	≥1人	
		质量指标	对规范性文件、合同、案件、法律文书等进行审核,负责行政诉讼案件辩护工作等。	≥95%	
		时效指标	完成时效	全年	
	成本指标	成本控制	15万元		
	效益指标	经济效益指标	弥补我局法律专业人员不足	节约行政运行成本	
		社会效益指标	负责规范性文件、合同、案件、法律文书等审核工作,负责行政诉讼案件辩护工作等。	提升	
		生态效益指标	保护生态环境	提升	
		可持续影响指标	推动全市生态环境保护工作顺利开展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会	≥90%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省入河排污口排查项目			
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:	226		
		其中: 财政拨款	226		
		其他资金			
总体目标	在13条河流上开展入河排污口排查, 按照“有口皆查, 应查尽查”的要求, 参考《入河(海)排污口三级排查技术指南》(HJ 1232—2021)、《入河(海)排污口排查整治 无人机遥感航测技术规范》(HJ 1233—2021)、《入河(海)排污口排查整治 无人机遥感解译技术规范》(HJ 1234—2021)等标准规范, 摸清各类排污口的分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位等基本情况, 建立入河排污口台账清单。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成入河排污口排查的河流	13个	
			排查岸线长度	654.17公里	
		质量指标	完成排查任务率	100%	
		时效指标	完成时效	全年	
		成本指标	成本控制	226万元	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	增加	
		生态效益指标	水环境质量目标考核完成率	≥99%	
		可持续影响指标	建设效益持续年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计服务			
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:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	完成系统单位内部审计第三方服务购买项目; 完成中省市项目结算审计第三方服务购买项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托第三方对我系统下属单位审计	20家	
		质量指标	达到合同要求	100%	
		时效指标	完成时效	12月前	
		成本指标	成本控制	40万元	
	效益指标	生态效益指标	生态资金效益	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	生态环境保护网格化管理奖励				
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:		5000		
	其中:财政拨款		5000		
	其他资金				
总体目标	<p>利用生态环境部“千里眼”计划中“热点网格”技术,构建我市重点区域的大气污染热点网格监管体系,通过多源数据融合、机器学习算法、空气质量建模等技术,结合卫星遥感、气象数据深度分析,精准溯源、及时发现环境问题,建立问题线索推送,为我市智慧环保调度指挥提供科技支撑。同时配备技术支撑团队,驻场工作,助力我市大气污染防治工作的更好地开展。在现有261个国、省、市控空气质量监测站基础上,补充布设一定数量的空气质量微型监测站、粒径谱仪,通过大数据运算和人工智能技术,将污染源锁定到500×500m小网格,此外,配合便携式环境空气质量监测仪,打通污染溯源最后50米,为属地网格员现场排查提供科技支撑,进一步提升溯源监管的效能。</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	65个热点网格进行重点监管:五类专业仪器;西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目平台;配备技术支撑团队	260台六参数微型环境空气质量固定监测仪,24台套六参数+气象五参数”微型环境空气质量固定监测仪,24套颗粒物粒径谱仪,6台微型环境空气质量固定监测仪,64套便携式环境空气质量监测仪,搭建平台一套	
		质量指标	项目通过验收	100%	
		时效指标	完成时效	全年	
		成本指标	成本控制	5000万元	
	效益指标	经济效益指标	实行企业端更加精准管控后,不搞一刀切,最大程度地支持企业开工生产,创造更大经济效益	提升	
		生态效益指标	生态环境质量影响程度	有效提升西安市空气大气污染网格化监管,提升环境执法精准性和针对性的新要求,有利于创建一个更加清洁、卫生的城市,有利于实现生态文明建设	
		可持续影响指标	环境影响可持续性	≥12个月	
	建设效益持续年限		≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态损害赔偿			
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	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	全面开展案件线索审核、加强对社会各界尤其是企事业单位的宣传培训, 全面提升我市生态环境损害赔偿工作能力, 持续改善环境质量, 维护国家生态安全, 不断满足人民群众日益增长的美好生活需要, 建设人与自然和谐共生的美丽中国。				
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	全面开展案件线索审核、加强对社会各界尤其是企事业单位的宣传培训	200件案件线索, 800人次	
		质量指标	全面提高案件办理质效	案件办理率提高30%	
		时效指标	完成时效	全年	
		成本指标	成本控制	20万元	
	效益指标	经济效益指标	通过损害赔偿, 增加企业生态环境违法成本	减低违法	
		社会效益指标	修复受损生态环境, 保护我市生态环境	提升	
		生态效益指标	保护我市生态环境	提升	
		可持续影响指标	推动全市生态环境工作顺利开展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、企业、媒体	>95%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市生态环境局机关本级2个项目2024年进度款			
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:		1265.11	
		其中:财政拨款		1265.11	
		其他资金			
总体目标	完成两个项目的尾款支付,达到项目实施标准。				
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	项目数量	2个	
		质量指标	质量标准	100%	
		时效指标	完成时效	全年	
		成本指标	成本控制	1265.11万元	
	效益指标	生态效益指标	保护我市生态环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市大气污染治理专项行动领导小组办公室工作经费			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中:财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	督导全市各相关部门,全面落实《陕西省大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》《西安市大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》各项任务。				
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	召开全市大气污染治理会议	12次	
			对全市20个区县、开发区开展督政督企工作	每月各督导组赴远郊区县检查不少于1次,西咸新区不少于2次	
			对全市有关企业开展申请评级和复核	至少60家	
		质量指标	督导相关市级部门完成《西安市大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》各项任务	完成	
		时效指标	督导市级牵头部门每月完成月度任务。	≥98%	
		成本指标	成本控制	210万元	
	效益指标	生态效益指标	督导市级牵头部门全面完成《西安市大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》各项任务。	提升完成	
		可持续影响指标	建设效益持续年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市企业环境信用评价系统运维与应用分析			
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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	维护西安市企业环境信用评价系统正常运行, 扩大对全市污染源企业的纳入, 全面推进企业环境信用评价的工作开展, 增加对应的数据运维团队, 提升数据维护、录入效率。				
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	维护西安市企业环境信用评价系统正常运行	正常运行	
		质量指标	系统功能升级, 提高企业信息数据分析	6, 4	
		时效指标	完成时效	全年	
		成本指标	成本控制	5万元	
	效益指标	经济效益指标	对全市排污单位环境行为进行综合评价	提升	
		社会效益指标	督促企业持续改进环境行为, 自觉履行环境保护法定义务和社会责任	提升	
		生态效益指标	保护生态环境	提升	
		可持续影响指标	长期使用	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会	>90%	

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市生态委办工作经费			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.8	
		其中:财政拨款		74.8	
		其他资金			
总体目标	根据《中共西安市委 西安市人民政府关于成立西安市生态环境保护委员会的通知》(市字【2020】41号)精神,市委、市政府成立西安市生态环境保护委员会,贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于生态文明建设和生态环境保护工作的重大决策部署,统筹协调全市生态环境保护工作重大问题,进一步强化综合决策,形成合力,推进全市生态文明建设和生态环境保护工作。				
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	召开全市生态环境质量提升工作会议	12次	
			对全市20个区县、开发区开展督政督企工作	每月各督导组赴远郊区县检查不少于1次,西咸新区不少于2次	
		质量指标	系进一步强化综合决策,形成工作合力,推进全市生态文明建设和生态环境保护工作	推进全市生态文明建设和生态环境保护工作	
		时效指标	督导市级牵头部门每月完成月度任务	牵头市级部门月度任务完成率达到98%以上	
		成本指标	成本控制	74.8万元	
	效益指标	生态效益指标	进一步强化综合决策,形成工作合力,推进全市生态文明建设和生态环境保护工作	推进全市生态文明建设和生态环境保护工作	
		可持续影响指标	建设效益持续年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会	>90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新媒体平台公众号宣传			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中: 财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	通过购买第三方专业机构服务解决了西安市生态环境局法宣处工作人员不足、没有专业设备和相关服务软件等现实问题, 同时达到了中省市关于政务新媒体日益严格的工作要求。				
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	专业团队负责平台的信息收集、采编、发布、推广、有效互动服务工作。包括重大会议和活动的原创采编、宣传推广; 重要会议和活动的影像资料收集整理; 策划实施运用生动活泼、通俗易懂的形式宣传解读法律法规和政策; 对所有发布信息进行编辑、美饰、排版、校对; 专题宣传活动; 宣传推广工作; 开发和服务有效互动功能, 实现优质政务信息和高频服务事项在平台即可查询办理, 方便群众办事, 做好公众留言的查阅梳理、处理反馈; 每日搜集整理中省市主流媒体及网络媒体宣传报道。保证全年365天24小时提供紧急运维服务	12次	
		质量指标	服务期结束后, 要实现西安市生态环境局新媒体平台在中省市各类排名中位居前列	>90%	
		时效指标	完成时效	全年	
		成本指标	成本控制	42万元	
	效益指标	社会效益指标	解决了西安市生态环境局法宣处工作人员不足、没有专业设备和相关服务软件等现实问题, 同时达到了中省市关于政务新媒体日益严格的工作要求	推进全市生态文明建设和生态环境保护工作。	
		生态效益指标	保护生态环境	提升	
		可持续影响指标	推动全市生态环境保护工作顺利开展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、企业、媒体	>90%	

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗机构医疗废物处置（门急诊人数）补贴项目			
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：		500	
		其中：财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	全市医疗废物100%安全处置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障全市医疗机构医疗废物规范处置	100%	
		质量指标	医疗机构医疗废物收运处置	规范处置	
		时效指标	医疗机构医疗废物收运处置	医疗机构医疗废物至少每2天收运一次	
		成本指标	成本控制	根据上年度西安市医院、卫生院门急诊人次数据，按照0.1元/次的标准拨付补贴	
	效益指标	社会效益指标	疾病防控	确保医疗机构医疗废物100%安全处置，严防由于医疗废物感染造成疾病传播	
		可持续影响指标	生态环境安全	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点行业企业绩效评级奖补			
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:		475.64	
		其中:财政拨款		475.64	
		其他资金			
总体目标	全面开展案件线索审核、加强对社会各界尤其是企事业单位的宣传培训,全面提升我市生态环境损害赔偿工作能力,持续改善环境质量,维护国家生态安全,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要,建设人与自然和谐共生的美丽中国。				
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	企业数量	21家	
		质量指标	质量要求	按照考核标准	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	成本控制	475.64万元	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	提升	
		可持续影响指标	可持续影响程度	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		主流新闻媒体宣传项目			
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:		74	
		其中: 财政拨款		74	
		其他资金			
总体目标	按照要求完成中省市相关工作硬性任务, 进一步加强面向社会公众的生态环境保护宣传教育, 不断增强全社会共同建设生态文明的意识, 不断增强全市上下打好污染防治攻坚战的决心和信心, 积极推动构建以政府为主导、企业为主体、公众共同参与的生态环境治理体系, 积极引导公众知行合一, 自觉履行保护生态环境的义务, 为推进我市生态文明建设和生态环境保护事业发展营造良好氛围。				
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	中省市报纸媒体专版宣传, 省市广播电视媒体专题宣传, 网络媒体专题宣传, “西安生态日”宣传, “六五环境日”宣传, “生物多样性日”宣传, “低碳日”宣传、“宪法宣传周”宣传	≥5次	
		质量指标	新闻媒体宣传、西安生态日宣传、环境日宣传, 生物多样性日宣传, 低碳日宣传, “宪法宣传周”宣传知晓率	50%	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	成本控制	74万元	
	效益指标	社会效益指标	为推进我市生态文明建设和生态环境保护事业发展营造良好氛围	提升	
		生态效益指标	保护生态环境	提升	
		可持续影响指标	推动全市生态环境保护工作顺利开展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会	≥95%	

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作评审专家费			
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:	20.67		
		其中: 财政拨款	20.67		
		其他资金			
总体目标	完成全年各项专项工作评审。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评审工作数量	6项	
		质量指标	质量要求	达到评审要求	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	成本控制	20.67万元	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项培训			
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:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	完成各项培训要求。				
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	培训项目	3大项	
		质量指标	质量要求	达到培训目标	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	成本控制	30万元	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市生态环境局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
做好大气污染防治	1. 谋划制定2024年度大气污染防治专项行动方案、夏季臭氧污染防治方案、秋冬季大气污染防治综合治理攻坚行动方案。2. 制定《大气污染防治专项工作考核办法（修订版）》及其配套评分细则，启动2024年大气污染防治专项考核工作。3. 深入开展“创A升B减C清D”活动。4. 全面深化联防联控工作机制，推动区域联防、部门联动、属地落实。5. 积极开展重污染天气应对行动，研究修订重污染天气应急预案，优化重污染天气预警启动标准，完善责任体系。6. 推进全市燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。	11113.83	11113.83	
做好水污染防治	1. 根据国家、省级水环境质量目标任务，结合省级工作方案，编制我市2024年碧水保卫战工作方案。2. 落实重点流域水污染补偿实施方案，抓好国考断面和重点流域水质达标工作。3. 强化水源地生态环境保护。4. 持对已完成整治的城市黑臭水体定期水质监测，巩固整治成效。5. 加强入河排污口规范化管理，持续推进入河排污口排查整治。6. 开展工业园区水污染治理工作，制定工作方案，按要求完成各项工作任务。	610.00	610.00	
做好危险废物和医疗废物处置管控	1. 稳步推进“无废城市”建设。2. 做好医疗机构废物处置补贴工作。	505.00	505.00	
做好环保督察反馈问题整改	1. 严格落实《西安市生态环境局贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》《西安市贯彻落实省大气污染防治专项督察报告整改方案》，持续做好督察反馈问题整改。2. 组织开展巩固生态环境保护督察整改成效暨突出生态环境问题排查整治专项行动，对历次中央、省生态环境保护督察反馈问题整改情况进行“回头看”，围绕秦岭保护、生态保护、大气环境等八个方面工作和群众反复投诉久拖未决的环境信访问题，开展专项排查整治。3. 协调组织市级相关部门及各区县、开发区，做好第三轮中央和省生态环境保护督察、专项督察配合保障及反馈问题整改。	90.00	90.00	
加强生态环境法规宣教	1. 夯实制度基础。2. 提升环境法制工作信息化水平。3. 发挥新闻宣传主阵地作用。4. 策划组织系列社会宣传活动。5. 加大典型违法案例曝光力度。6. 创新开展环保线上宣教活动。	136.00	136.00	
加强农村环境保护工作	1. 拟对区县已申报农村生活污水治理项目实施补助。	3000.00	3000.00	
做好综合业务工作	1. 部门绩效评价第三方服务购买项目。2. 系统单位内部审计第三方服务购买项目。3. 中省市专项资金项目专项审计。4. 生态损害赔偿。5. 专项工作评审。6. 专项培训。7. 日常运行及人员经费。	2429.34	2429.34	
做好跨年项目支付工作	1. 2023年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29.8万元。2. 《西安市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案编制项目》尾款14.28万元。3. 2023-2024年度西安市河长制断面手工监测服务项目尾款48.18万元。4. 存量证照数据归集项目尾款1.56万元。5. 排污许可执行报告第三方规范性技术审核服务项目尾款14.15万元。6. 2022年排污许可证核发第三方技术审核服务项目尾款33万元。7. 西安市2020-2021年度温室气体排放清单编制项目尾款31.2万元。8. 国控站点监控预警建设项目尾款29.07万元。	246.74	246.74	
金额合计		18130.90	18130.90	
年度总体目标	积极推进美丽西安建设，按照省生态环境厅下达的2024年9项指标计划，突出精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好污染防治攻坚战。着力推动空气质量持续改善，水环境质量稳步提升，土壤安全利用水平巩固提高。确保城市黑臭水体和主要河流污水直排口“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，确保危险废物、核与辐射环境安全总体稳定，不断健全现代环境治理体系，推动全市生态环境质量持续好转，以高水平生态环境保护助推经济社会高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	专项业务费项目数量	28项
			专项资金项目数量	16项
		质量指标	达到省市考核指标	100%
			达到合同要求验收标准	100%
		时效指标	完成时效	2024年度
			合同约定时效	及时率100%
	成本指标	预算金额	≤预算金额	
		合同约定支付	准确率100%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会企业环保投入	≥1000万元
		社会效益指标	生态环境持续改善	≥1年
		生态效益指标	生态效益提升	10%
		可持续影响指标	生态环境安全	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表16

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:			
				