

西安市环境监测站
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

西安市环境监测站是西安市生态环境局直属单位，主要职责：贯彻执行国家有关环境保护和环境监测的法律法规及标准和技术规范；负责对辖区内污染源实施监督监测；负责提供排污收费所需监测数据；负责收集整理相关环境监测数据、资料，对本辖区环境质量和排污状况进行综合分析，编制环境监测报告；负责本辖区内环境监测网络的技术业务指导、监测质量保证和技术考核；为辖区内污染事故的调查处理和污染纠纷仲裁提供监测数据等。

（二）机构设置

内设机构10个：办公室、分析测试室、现场监测室、污染源监测室、自动监测室、生态监测室、辐射监测室、业务管理室、信息统计室、质量管理室。

二、工作任务

（一）加快现代化监测体系建设，提高服务水平

一是完成好各项例行监测工作，高质量完成各项例行生态环境质量监测；做好空气质量预报会商

研判分析，强化省控环境空气自动站交叉运维工作，提高运维质量；定期编制水、气、声等质量状况分析报告，高质量完成生态环境质量报告书。二是加强监测能力建设，强化监测本领，持续提升监测装备和资质能力水平。对照我省绩效评估要求，补齐监测装备和资质能力短板，提高实验室自动化分析能力建设，探索开展新污染物方法研究；做好空气质量预报预警、细颗粒物与臭氧协同监测示范站等项目建设，提升大气污染技术支撑能力。三是加强科研和综合分析能力，提高服务水平，围绕我市热点难点环境问题开展课题研究，加强监测科研能力；利用挥发性有机物示范实验室平台，对光化学污染状况开展分析研究；依托水气声预测预警平台建设，提升智慧化监测、大数据模型建立和数据综合分析能力。

（二）严守监测数据质量“生命线”，提高监测数据质量

规范内部质量管理，完善质量管理体系，积极参加实验室能力验证考核；推进实验室信息系统（LIMS）系统升级，以系统应用为抓手，规范业务流程，提升工作质量；加强对区县站技术帮扶，建立区县监测人员到市站轮训机制；配合市局完成对区县环境监测绩效评估、对第三方环境检测机构监督检查和对企业自行监测质量检查。

（三）持续提升应急监测能力，筑牢应急防线

建立市区两级应急监测联动机制，实现工作优势互补，提升快速响应能力，选拔市县优秀监测人员，形成我市应急监测人员信息库；推进全站应急监测“一盘棋”，补充技术骨干完善应急队伍，提高应对能力；完善应急监测预案，推进应急监测工作流程标准化。

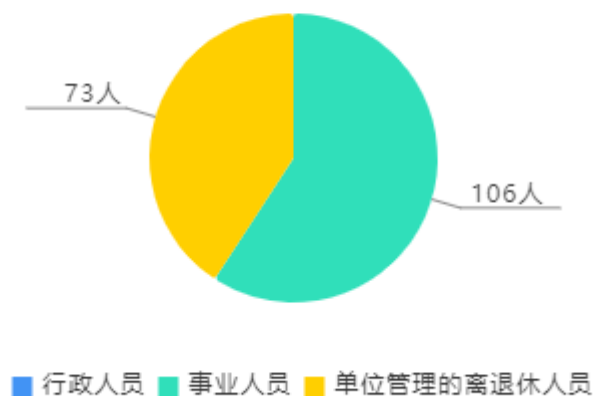
（四）实施人才培养计划，促进人才队伍建设

加强技术培训，通过常规培训、项目实施及科研提升技术人员水平；推行现场监测全员持证，重点监测任务全站参与，加强年轻干部培养，建立人才梯队；开展全市监测系统优秀论文和优秀调研报告评比；做好参加国家技术大比武准备工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人，事业编制118人；实有人员106人，其中行政0人，事业106人。单位管理的离退休人员73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9,328.74万元，其中：一般公共预算拨款9,070.67万元、上年结转258.07万元，较上年增加4,593.09万元，增长96.99%，增长的主要原因是：专项业务经费增加4567.35万元，人员经费增加25.74万元；本单位2024年预算支出9,328.74万元，其中：一般公共预算拨款9,070.67万元、上年结转258.07万元，较上年增加4,593.09万元，增长96.99%，增长的主要原因是：专项业务经费增加4567.35万元，人员经费增加25.74万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入9,328.74万元，其中：一般公共预算拨款收入9,070.67万元、上年结转258.07万元，较上年增加4,593.09万元，增长96.99%，增长的主要原因是：专项业务经费增加4567.35万元，人员经费增加25.74万元；本单位2024年财政拨款支出9,328.74万元，其中：一般公共预算拨款支出9,328.74万元，较上年增加4,593.09万元，增长96.99%，增长的主要原因是：专项业务经费增加4567.35万元，人员经费增加25.74万元。

（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9,070.67万元，较上年增加4,335.02万元，增长91.54%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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9,070.67万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7.50万元，较上年减少8.20万元，下降52.23%，下降的主要原因是：本年培训任务减少；

（2）事业单位离退休（2080502）15.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目未列支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）217.96万元，较上年减少0.02万元，下降0.01%，下降的主要原因是：人员变动导致相应经费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）108.98万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，下降的主要原因是：人员变动导致相应经费减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.74万元，较上年减少0.03万元，下降1.83%，下降的主要原因是：人员变动导致相应经费减少；

（6）事业单位医疗（2101102）62.79万元，较上年减少0.40万元，下降0.64%，下降的主要原因

是：人员变动导致相应经费减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）20.39万元，较上年减少0.35万元，下降1.68%，下降的主要原因是：人员变动导致相应经费减少；

(8) 其他环境保护管理事务支出（2110199）1,274.82万元，较上年减少51.43万元，下降3.88%，下降的主要原因是：专项业务减少；

(9) 其他环境监测与监察支出（2110299）1,776.13万元，较上年减少25.05万元，下降1.39%，下降的主要原因是：人员变动导致相应经费减少；

(10) 大气（2110301）126.32万元，较上年减少632.50万元，下降83.35%，下降的主要原因是：大气专项业务减少；

(11) 噪声（2110303）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目未列支；

(12) 生态环境监测与信息（2111101）4,515.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目未列支；

(13) 减排专项支出（2111103）430.00万元，较上年增加277.30万元，增长181.60%，增长的主要原因是：新增环保专项业务；

(14) 住房公积金（2210201）202.48万元，较上年增加32.38万元，增长19.04%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

(15) 购房补贴 (2210203) 109.99万元, 较上年增加11.75万元, 增长11.96%, 增长的主要原因是: 享受购房补贴人数增加。

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9,070.67万元, 其中:

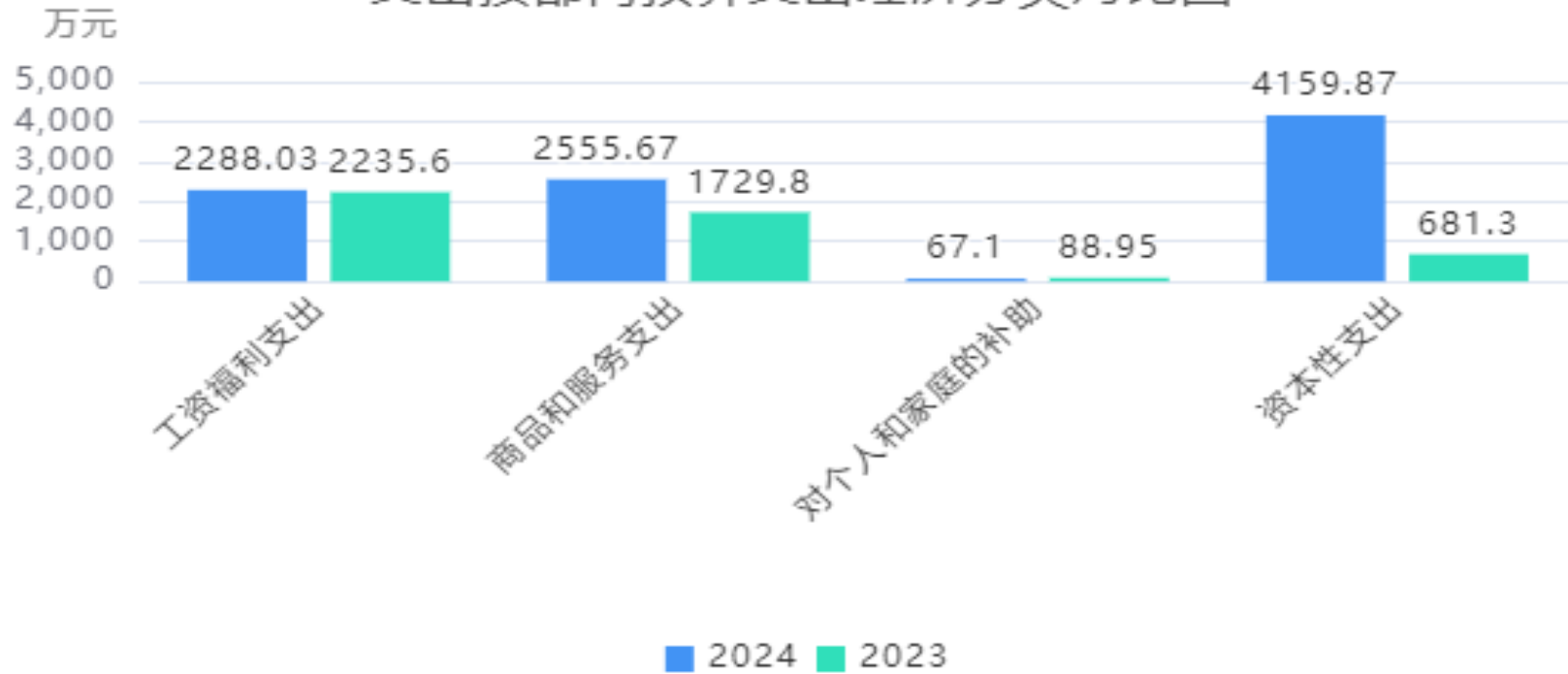
工资福利支出 (301) 2,288.03万元, 较上年增加52.44万元, 增长2.35%, 增长的主要原因是: 原因是养老保险和职业年金的缴费基数增加;

商品和服务支出 (302) 2,555.67万元, 较上年增加825.86万元, 增长47.74%, 增长的主要原因是: 环保专项业务增加;

对个人和家庭的补助 (303) 67.10万元, 较上年减少21.84万元, 下降24.56%, 下降的主要原因是: 人员变动导致相应经费减少;

资本性支出 (310) 4,159.87万元, 较上年增加3,478.57万元, 增长510.58%, 增长的主要原因是: 专项业务增加, 需购置软件设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

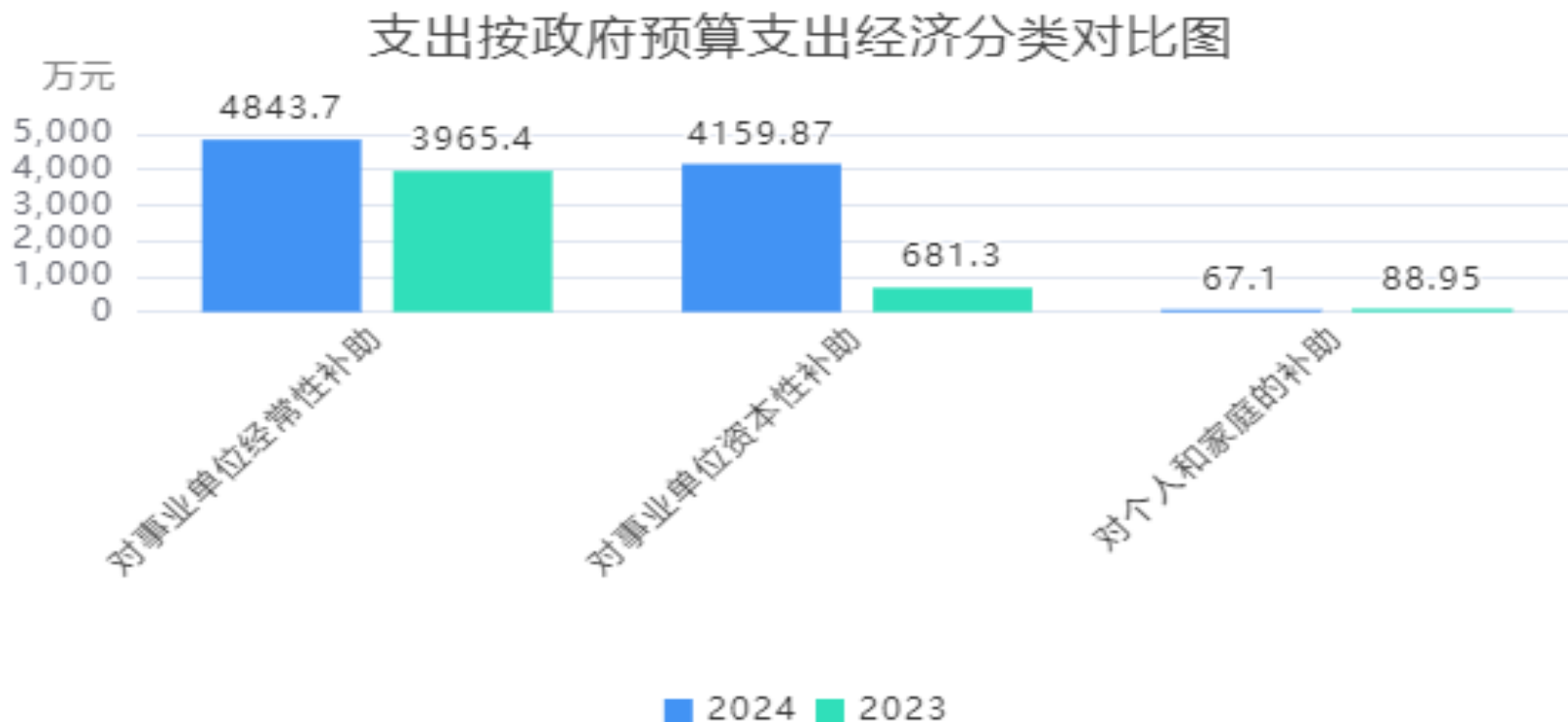
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,070.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,843.70万元，较上年增加878.30万元，增长22.15%，增长的主要原因是：专项业务增加；

对事业单位资本性补助（506）4,159.87万元，较上年增加3,478.57万元，增长510.58%，增长的

主要原因是：专项业务增加，需购置软件设备；

对个人和家庭的补助（509）67.10万元，较上年减少21.84万元，下降24.56%，下降的主要原因是：人员变动导致相应经费减少。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.35万元，较上年减少0.05万元，下降0.15%，下降的主要原因是：压减开支，减少不必要的资金支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.85万元，较上年减少0.05万元，下降5.56%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

公务用车运行维护费32.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.50万元，较上年减少2.20万元，下降22.68%，下降的主要原因是：合理安排培训，多以线上视频形式举办，厉行节约。

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	252004	西安市环境监测站	监测技术类业务培训	2024年4月1日-4月4日	60人	3	
2	252004	西安市环境监测站	环境管理类业务培训	2024年7月3日-7月5日	50人	2.4	
3	252004	西安市环境监测站	质量管理类业务培训	2024年8月5日-8月8日	15人	0.6	
4	252004	西安市环境监测站	监测技术类业务培训	2024年9月2日-9月5日	30人	1.5	

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13辆，单价20万元以上的设备218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5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5,894.69万元，其中政府采购货物类预算4,337.47万元、政府采购服务类预算1,557.22万元、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9,070.67万元，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168.49万元，较上年减少4.85万元，下降2.80%，下降的主要原因是：人员变动导致相应经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市环境监测站

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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市环境监测站

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	90,706,700.29	一、部门预算	93,287,427.42	一、部门预算	93,287,427.42	一、部门预算	93,287,427.42
1、财政拨款	90,706,700.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,236,200.29	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	90,706,700.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,880,329.25	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	48,422,300.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,684,855.04	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	671,016.00	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	75,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,802,731.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,051,227.13	6、对事业单位资本性补助	42,813,680.00
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	3,443,462.00	(2) 商品和服务支出	25,237,547.13	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	671,016.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	831,836.60	(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	85,812,492.11	(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	42,813,680.00		
		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	3,124,636.71				
		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	90,706,700.29	本年支出合计	93,287,427.42	本年支出合计	93,287,427.42	本年支出合计	93,287,427.42
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	2,580,727.13						
收入总计	93,287,427.42	支出总计	93,287,427.42	支出总计	93,287,427.42	支出总计	93,287,427.42

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市环境监测站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	93,287,427.42	90,706,700.29	48,422,300.00							2,580,727.13		
252	西安市生态环境局	93,287,427.42	90,706,700.29	48,422,300.00							2,580,727.13		
252004	西安市环境监测站	93,287,427.42	90,706,700.29	48,422,300.00							2,580,727.13		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市环境监测站

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	90,706,700.29	一、财政拨款	93,287,427.42	一、财政拨款	93,287,427.42	一、财政拨款	93,287,427.42
1、一般公共预算拨款	90,706,700.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,236,200.29	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	48,422,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,880,329.25	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	1,684,855.04	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	671,016.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	75,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,802,731.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,051,227.13	6、对事业单位资本性补助	42,813,680.00
		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	3,443,462.00	(2)商品和服务支出	25,237,547.13	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	671,016.00
		10、卫生健康支出	831,836.60	(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	85,812,492.11	(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	42,813,680.00		
		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	3,124,636.71				
		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	90,706,700.29	本年支出合计	93,287,427.42	本年支出合计	93,287,427.42	本年支出合计	93,287,427.42
上年结转	2,580,727.13	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93,287,427.42	支出总计	93,287,427.42	支出总计	93,287,427.42	支出总计	93,287,427.42

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：西安市环境监测站

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	90,706,700.29	23,551,345.25	1,684,855.04	65,470,500.00	
205	教育支出	75,000.00		75,000.00		
20508	进修及培训	75,000.00		75,000.00		
2050803	培训支出	75,000.00		75,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,443,462.00	3,443,462.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,426,038.43	3,426,038.43			
2080502	事业单位离退休	156,696.00	156,696.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,179,561.64	2,179,561.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,089,780.79	1,089,780.79			
20899	其他社会保障和就业支出	17,423.57	17,423.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,423.57	17,423.57			
210	卫生健康支出	831,836.60	831,836.60			
21011	行政事业单位医疗	831,836.60	831,836.60			
2101102	事业单位医疗	627,933.45	627,933.45			
2101103	公务员医疗补助	203,903.15	203,903.15			
211	节能环保支出	83,231,764.98	16,151,409.94	1,609,855.04	65,470,500.00	
21101	环境保护管理事务	12,748,200.00			12,748,200.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	12,748,200.00			12,748,200.00	
21102	环境监测与监察	17,761,264.98	16,151,409.94	1,609,855.04		
2110299	其他环境监测与监察支出	17,761,264.98	16,151,409.94	1,609,855.04		
21103	污染防治	3,263,200.00			3,263,200.00	
2110301	大气	1,263,200.00			1,263,200.00	
2110303	噪声	2,000,000.00			2,000,000.00	
21111	污染减排	49,459,100.00			49,459,100.00	
2111101	生态环境监测与信息	45,159,100.00			45,159,100.00	
2111103	减排专项支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
221	住房保障支出	3,124,636.71	3,124,636.71			
22102	住房改革支出	3,124,636.71	3,124,636.71			
2210201	住房公积金	2,024,750.43	2,024,750.43			
2210203	购房补贴	1,099,886.28	1,099,886.28			

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：西安市环境监测站

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	90,706,700.29	23,551,345.25	1,684,855.04	65,470,500.00	
301	工资福利支出			22,880,329.25	22,880,329.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,917,591.00	4,917,591.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,496,083.82	3,496,083.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,199,201.36	8,199,201.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,179,561.64	2,179,561.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,089,780.79	1,089,780.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627,933.45	627,933.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	203,903.15	203,903.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,423.57	17,423.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,024,750.43	2,024,750.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,100.04	124,100.04			
302	商品和服务支出			25,556,655.04		1,684,855.04	23,871,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	490,000.00		400,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	530,000.00			530,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	382,200.00		220,000.00	162,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	649,700.00			649,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	396,000.00		60,000.00	336,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,295,980.00		110,000.00	2,185,980.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	695,000.00			695,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,906,000.00			2,906,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	478,400.00		80,000.00	398,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,788,520.00		130,000.00	15,658,520.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,135.04		170,135.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	325,000.00		325,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71,680.00		51,680.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	214,540.00		44,540.00	170,000.00	

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			671,016.00	671,016.00			
30302	退休费	50905	离退休费	156,696.00	156,696.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	514,320.00	514,320.00			
310	资本性支出			41,598,700.00			41,598,700.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	31,988,846.00			31,988,846.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	9,609,854.00			9,609,854.00	

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：西安市环境监测站

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	25,236,200.29	23,551,345.25	1,684,855.04	
205	教育支出	75,000.00		75,000.00	
20508	进修及培训	75,000.00		75,000.00	
2050803	培训支出	75,000.00		75,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,443,462.00	3,443,462.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,426,038.43	3,426,038.43		
2080502	事业单位离退休	156,696.00	156,696.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,179,561.64	2,179,561.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,089,780.79	1,089,780.79		
20899	其他社会保障和就业支出	17,423.57	17,423.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,423.57	17,423.57		
210	卫生健康支出	831,836.60	831,836.60		
21011	行政事业单位医疗	831,836.60	831,836.60		
2101102	事业单位医疗	627,933.45	627,933.45		
2101103	公务员医疗补助	203,903.15	203,903.15		
211	节能环保支出	17,761,264.98	16,151,409.94	1,609,855.04	
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察	17,761,264.98	16,151,409.94	1,609,855.04	
2110299	其他环境监测与监察支出	17,761,264.98	16,151,409.94	1,609,855.04	
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110303	噪声				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111103	减排专项支出				
221	住房保障支出	3,124,636.71	3,124,636.71		
22102	住房改革支出	3,124,636.71	3,124,636.71		
2210201	住房公积金	2,024,750.43	2,024,750.43		
2210203	购房补贴	1,099,886.28	1,099,886.28		

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：西安市环境监测站

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	25,236,200.29	23,551,345.25	1,684,855.04	
301	工资福利支出			22,880,329.25	22,880,329.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,917,591.00	4,917,591.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,496,083.82	3,496,083.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,199,201.36	8,199,201.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,179,561.64	2,179,561.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,089,780.79	1,089,780.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627,933.45	627,933.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	203,903.15	203,903.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,423.57	17,423.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,024,750.43	2,024,750.43		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,100.04	124,100.04		
302	商品和服务支出			1,684,855.04		1,684,855.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,135.04		170,135.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	325,000.00		325,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,680.00		51,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,540.00		44,540.00	
303	对个人和家庭的补助			671,016.00	671,016.00		
30302	退休费	50905	离退休费	156,696.00	156,696.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	514,320.00	514,320.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市环境监测站

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：西安市环境监测站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	65,470,500.00	
252	西安市生态环境局	65,470,500.00	
252004	西安市环境监测站	65,470,500.00	
	专用项目	65,470,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	65,470,500.00	
	2024年省控环境质量网监测	7,500,000.00	
	监测仪器更新购置项目等8个项目合同尾款	3,234,100.00	
	监测仪器检定维修及实验室试剂耗材购置项目	1,938,200.00	
	生态环境例行监测项目	1,663,600.00	
	实验室运行维护项目	800,000.00	
	委托监测项目	4,462,600.00	
	西安市城市噪声地图应用试点建设项目	2,000,000.00	
	西安市环境监测站3个项目2024年进度款	25,659,100.00	
	西安重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站运行项目	1,263,200.00	
	现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造项目	12,000,000.00	
	自动监测站运行项目	4,300,000.00	
	综合业务费	649,700.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市环境监测站

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		2,580,727.13							
1	全额		2,580,727.13							
252004	西安市环境监测站	2023年省控环境质量网监测	1,365,747.13	2111101	生态环境监测与信息	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
252004	西安市环境监测站	2023年省控环境质量网监测	1,214,980.00	2111101	生态环境监测与信息	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	

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：西安市环境监测站

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			23						58,946,870.00	
211	01	99	1	全额		7						9,084,350.00	
211	01	99	252004	西安市环境监测站		7						9,084,350.00	
211	01	99		监测仪器更新购置项目等8个项目合同尾款	A02360500环保监测设备	1	310	03	506	01		1,443,600.00	
211	01	99		监测仪器更新购置项目等8个项目合同尾款	C07019900其他生态环境保护服务	1	302	27	505	02		1,305,180.00	
211	01	99		监测仪器更新购置项目等8个项目合同尾款	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02		485,320.00	
211	01	99		监测仪器检定维修及实验室试剂耗材购置项目	A07080118环境污染处理专用药剂材料	1	302	18	505	02		330,000.00	
211	01	99		监测仪器检定维修及实验室试剂耗材购置项目	C23129900其他维修和保养服务	1	302	13	505	02		948,200.00	
211	01	99		实验室运行维护项目	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02		640,000.00	
211	01	99		委托监测项目	C07019900其他生态环境保护服务	1	302	27	505	02		3,932,050.00	
211	03	01	1	全额		1						1,263,200.00	
211	03	01	252004	西安市环境监测站		1						1,263,200.00	
211	03	01		西安重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站运行项目	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02		1,263,200.00	
211	03	03	1	全额		2						2,000,000.00	
211	03	03	252004	西安市环境监测站		2						2,000,000.00	
211	03	03		西安市城市噪声地图应用试点建设项目	A02360500环保监测设备	1	310	03	506	01		576,000.00	
211	03	03		西安市城市噪声地图应用试点建设项目	C07019900其他生态环境保护服务	1	302	27	505	02		1,424,000.00	
211	11	01	1	全额		11						43,208,100.00	
211	11	01	252004	西安市环境监测站		11						43,208,100.00	
211	11	01		2024年省控环境质量网监测	A02360100大气污染防治设备	1	310	03	506	01		935,000.00	
211	11	01		2024年省控环境质量网监测	A02360500环保监测设备	1	310	03	506	01		2,500,000.00	
211	11	01		2024年省控环境质量网监测	A02360900大气污染防治设备零部件	1	302	18	505	02		950,000.00	
211	11	01		2024年省控环境质量网监测	A05040699其他信息化学品	1	302	18	505	02		220,000.00	
211	11	01		2024年省控环境质量网监测	C07019900其他生态环境保护服务	1	302	27	505	02		650,000.00	
211	11	01		2024年省控环境质量网监测	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	14	505	02		294,000.00	
211	11	01		西安市环境监测站3个项目2024年进度款	A02360500环保监测设备	1	310	03	506	01		14,534,246.00	
211	11	01		西安市环境监测站3个项目2024年进度款	A07080114化学试剂和助剂	1	302	18	505	02		276,000.00	
211	11	01		西安市环境监测站3个项目2024年进度款	A08060303应用软件	1	310	07	506	01		9,609,854.00	
211	11	01		西安市环境监测站3个项目2024年进度款	C07019900其他生态环境保护服务	1	302	27	505	02		1,239,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
211	11	01		现有市考地表水环境质量自动监测站 填平补齐及升级改造项目	A02360500环保监测设备			1	310	03	506	01		12,000,000.00	
211	11	03	1	全额				2						3,391,220.00	
211	11	03	252004	西安市环境监测站				2						3,391,220.00	
211	11	03		自动监测站运行项目	C16079900其他运行维护服务		符合参数要求	1	302	27	505	02		210,000.00	
211	11	03		自动监测站运行项目	C16079900其他运行维护服务		符合要求	1	302	27	505	02		3,181,220.00	

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：西安市环境监测站

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								
			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						
	合计	431,000.00	334,000.00		9,000.00	325,000.00			325,000.00		97,000.00	408,500.00	333,500.00		8,500.00	325,000.00			325,000.00		75,000.00	-22,500.00	-500.00		-500.00						-22,000.00
252	西安市生态环境局	431,000.00	334,000.00		9,000.00	325,000.00			325,000.00		97,000.00	408,500.00	333,500.00		8,500.00	325,000.00			325,000.00		75,000.00	-22,500.00	-500.00		-500.00						-22,000.00
252004	西安市环境监测站	431,000.00	334,000.00		9,000.00	325,000.00			325,000.00		97,000.00	408,500.00	333,500.00		8,500.00	325,000.00			325,000.00		75,000.00	-22,500.00	-500.00		-500.00						-22,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省控环境质量网监测			
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:		750	
		其中:财政拨款		750	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成32个省控空气质量自动监测网运行维护;完成16个省控地表水断面例行监测、26个点位降尘监测、沙尘影响天气监测、3个点位酸雨监测、3个省级土壤监测网风险监控点监测、37个生态质量样地监测、30处生态详查、16个eDNA水生生物多样性监测、11个国家地下水环境质量考核点位运行维护、新污染物试点监测等手工监测任务。				
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	省控空气质量自动监测网运行维护	32个	
			省控地表水断面例行手工监测	16个断面	
			降尘监测	26个	
			沙尘监测	1市	
			酸雨监测	3个	
			国家重点功能区县级饮用水源地监测	1个	
			省级土壤监测网风险监控点监测	3个	
			生态质量样地监测	37个	
			生态详查	30处	
			eDNA水生生物多样性监测	16个	
			国家地下水环境质量考核点位运行维护	11个	
			新污染物试点监测	20个点位	
			质量指标	省控空气质量自动监测网数据有效率	≥95%
	手工监测数据有效性	≥99%			
	时效指标	省控地表水断面监测、降尘监测	1次/月		
		新污染物试点监测	2次/年		
	成本指标	成本控制	≤750万元		
	效益指标	社会效益指标	受益市区	1个	
		生态效益指标	全省生态环境监测监管水平	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		监测仪器更新购置项目等8个项目合同尾款			
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:		323.41	
		其中:财政拨款		323.41	
		其他资金		0.00	
总体目标	依据2023年合同支付尾款项目				
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	尾款项目数	7个	
		质量指标	合同验收合格率	≥95%	
		时效指标	按合同进度要求执行	及时	
		成本指标	合同尾款	323.41万元	
	效益指标	生态效益指标	为环境管理提供数据和技术支持	长期影响	
		可持续影响指标	改善环境质量	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境主管部门工作满意度	≥85%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监测仪器检定维修及实验室试剂耗材购置项目			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		193.82	
		其中:财政拨款		193.82	
		其他资金		0.00	
总体目标	为保证我站实验室正常运转,做好样品分析的质量控制,需进行仪器检定维修及购置各种试剂耗材。				
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	公用实验室设备检定及维修数量	≥258台(套)	
			危险废物处置量	≤3吨	
		质量指标	仪器检定覆盖率	100%	
			危废处置率	100%	
			采购试剂耗材、标准物质合格率	100%	
		时效指标	按照年初采购计划执行	及时执行	
		成本指标	成本控制	≤193.82万元	
	效益指标	社会效益指标	为西安市环境监测站日常监测工作开展提供保障	有效开展	
		生态效益指标	按照国家要求规范处置实验室产生危险废物	规范处置	
		可持续影响指标	保障仪器设备正常有效使用,设备使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境例行监测项目			
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:		166.36	
		其中:财政拨款		166.36	
		其他资金		0.00	
总体目标	对西安市水、气、声、土壤、辐射、环境等进行监测及数据分析,为全市生态环境管理考核提供技术支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉气企业监测、降尘监测、西安市环境空气光化学网络监测、西安市工业园区挥发性有机物监测	55个	
			地表水断面监测、重点地下水断面监测、饮用水断面监测、秦岭区域(西安段)峪口水质监测、企业监督性监测、黑臭水体监测、eDNA水生生物多样性监测	216个	
			重点企业土壤监测	95家	
			降水及东亚酸雨网监测	5个点位	
			辐射例行监测	34个点位	
		质量指标	各项监测数据有效率	100%	
		时效指标	按照当年下达监测计划时效要求完成各项监测任务	及时有效	
		成本指标	成本控制	≤166.36万元	
	效益指标	社会效益指标	为我市环境整体监测提供数据	长期影响	
		生态效益指标	为大气环境管理提供数据和技术支持,督促改善土壤环境、水环境	持续改善	
		可持续影响指标	反映西安市环境现状及发展趋势,为西安市大气污染防治提供技术支撑	制定长期有效的有利于改善环境的政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境主管部门工作满意度	≥85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室运行维护项目			
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:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障实验室废水、废气处理设施及实验大楼通排风系统、纯水系统等正常运行,保障我站实验室正常运转,为日常监测提供支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实验大楼污水处理站、废气处理设施运维数量	各1套	
			实验室信息管理系统运维数量	1套	
		质量指标	实验大楼污水处理站、废气处理设施稳定运行率	≥90%	
			实验室废水、废气排放达标率	100%	
			LIMS系统bug处理率	100%	
		时效指标	运维期限	1年	
		成本指标	全年保障费用	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	为西安市环境监测站实验室正常运转提供保障	保障实验环境	
		生态效益指标	降低实验室产生污染物排放浓度	减少污染	
		可持续影响指标	实验大楼废水、废气处理设施持续稳定运行	≥10年	
	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		委托监测项目			
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:		446.26	
		其中:财政拨款		446.26	
		其他资金		0.00	
总体目标	统筹做好市级环境监测委托项目的管理,保质保量完成各类委托监测,及时向上级有关部门报告监测数据,为环境管理提供专业技术支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成土壤监测	≥35家	
			辐射监测工作	≥30家	
			执法监测	270家次	
			固定源VOCs监测	≥67家次	
			走航监测	≥40份监测报告	
			李家河水源地环境监测	≥20份监测报告	
			黑河河水源地环境监测	≥12份监测报告	
			西安河长制断面水质监测	≥48个点位	
		质量指标	监测数据有效率	100%	
		时效指标	按照监测计划完成任务	有效完成	
	成本指标	监测费用	≤446.26万元		
	效益指标	社会效益指标	推进我市环境质量水平不断提高,保障市民健康安全	持续改进	
		生态效益指标	改善环境质量	持续改进	
可持续影响指标		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	监测数据应用部门满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市城市噪声地图应用试点建设项目			
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:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金		0.00	
总体目标	进一步完善噪声监测网络,实时掌握区域噪声污染变化情况;选取西安市原国际港务开发区(暂定)作为城市噪声地图试点建设范围,可实现区域声环境质量和变化趋势的把握,为环境噪声管理提供有力技术支撑;在西安市港务区试点开展“噪声地图”绘制工作,致力于打造“噪声监测+预警预测+精准管控”的全闭环工作机制,有效提升我市噪声管理工作基础和智慧化监管能力,持续推进“十四五”期间声环境质量改善。				
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	噪声监测网络加密布点及维护	90套	
			试点区域绘制二维噪声地图面积	约90平方公里	
			试点区域绘制三维噪声地图面积	10平方公里	
			城市噪声地图综合应用系统	1套	
		质量指标	简易噪声站监测数据有效传输率	≥90%	
			系统稳定性	7x24小时	
		时效指标	完善噪声自动监测网络,加密布点90个噪声自动监测点位	≤3个月	
			绘制完成90平方公里二维噪声地图	≤3个月	
			绘制完成10平方公里三维噪声地图	≤3个月	
		成本指标	项目成本	≤200万元	
	效益指标	社会效益指标	有效降低群众噪声问题投诉,增加人民群众幸福感、满足感	试点区域内	
		生态效益指标	为我市噪声污染防治工作提供坚实的坚实战略支撑、决策支撑、技术支撑,服务保障,促进我市噪声污染防治综合管控能力全面提升	持续向好改善	
可持续影响指标		推动声环境质量持续改善	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市环境监测站3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:		2565.91		
		其中:财政拨款		2565.91		
		其他资金		0.00		
总体目标	<p>西安市空气质量预报预警升级改造建设项目建设完成后,可提升空气质量预报预警准确率,为提升西安市环境空气质量提供更有效的技术支持;</p> <p>西安市细颗粒物与臭氧协同监测示范站建设项目建成后,可使我市具备细颗粒物与臭氧协同监测能力,通过分析判断污染物的形成机理,有利于协助政府制定经济有效、科学合理的污染治理策略,为科学治污、精准治污提供科学依据和技术支撑;</p> <p>西安市渭河水质预警能力建设项目建成后可实现渭河水质预测预警及精准管控,促进渭河水生态环境质量稳步提升。</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	升级改造西安市空气质量预报预警平台	1套	
				建设细颗粒物与臭氧协同监测示范站	1座	
				建设水质自动监测站	1座	
				建设西安市渭河水质预警平台	1套	
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	按照合同进度要求执行,计划进度完成率	100%		
		成本指标	年度成本控制	≤2565.91万元		
		效益指标	社会效益指标	向媒体和公众发布空气质量预报并提出切实有效的污染防治措施和建议,实现细颗粒物和臭氧的精准管控,提高群众健康防护意识,减少疾病发生率	≥1044万人	
生态效益指标			为环境管理决策提供数据和技术支持,促进改善生态环境	持续向好改善		
可持续影响指标	通过各种数据综合分析,为西安市大气、水质污染防治及西安市研究大气、水环境影响提供有效技术支撑		≥6年			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%			

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站运行维护项目			
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:		126.32	
		其中:财政拨款		126.32	
		其他资金		0.00	
总体目标	对臭氧和PM2.5协同管控提供数据支撑				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运维站点数量	10个	
			园区VOCs三位一体管控软件系统	1套	
			园区VOC监测数据阶段性分析报告	≥12份	
			运维时长	12个月	
		质量指标	监测数据捕获率	≥90%	
			监测有效数据率	≥80%	
		时效指标	任务目标按时完成	及时	
	成本指标	尾款费用	≤126.32万元		
	效益指标	社会效益指标	提出有针对性的污染防治措施和建议,实现重点工业园区挥发性有机物空气质量精准管理,向媒体和公众解读挥发性有机物来源成因和防治对策,提高公众认知	较为显著	
生态效益指标		为大气环境中挥发性有机物管理提供数据和技术支持,有效监督重点工业企业VOCs达标排放	减少VOCs排放		
可持续影响指标		促进公众科学理解各类污染事件,减少我市VOC带来的污染物排放	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	数据应用部门满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造项目			
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:		1200	
		其中:财政拨款		1200	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过对原有39座水质自动监测站仪器增加自动标液核查功能(增加后可实现该站点氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量的零跨漂核查功能)来解答区县对自动监测数据有效性的质疑,切实发挥地表水设置自动监测站的作用;在上述10个市考断面完成固定式水质自动监测站建设;在皂河入渭口区域,高水平建设一座西安市水质自动监测示范站,实现监测项目由常规9参数到26项的能力提升,切实加强水质全面监测能力,提升监测水平,配合政府实施皂河综合治理工程。				
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	水质自动监测站增加标液核查仪	39套	
			市考断面完成固定式水质自动监测站建设	10座	
			水质自动监测示范站建设	1座	
		质量指标	监测数据有效率	≥95%	
			站房建设有效率	≥95%	
			项目验收合格率	100%	
	时效指标	计划进度完成率	100%		
	成本指标	成本控制	≤1200万元		
	效益指标	社会效益指标	为我市水质监测预警预报、流域管理和上下游生态补偿提供技术支撑,维护和保障社会稳定	长期影响	
生态效益指标		通过升级现有水质自动监测站仪器质控模块,达到国家地表水自动监测技术规范;切实加强水质全面监测能力,提升全市监测水平,为生态环境管理部门提供决策依据	持续改善		
可持续影响指标		减少我市水污染总量及污染分布,改善我市水环境质量	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自动监测站运行项目			
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:		430	
		其中:财政拨款		430	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障空气站联网平台、空气质量预报编报会商、大气超级站和西安重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站、噪声自动站以及辐射自动站正常运行,及时发布空气质量监测数据及相关信息。为政府服务,使环境保护行政主管部门及时、准确地掌握环境空气质量现状及其变化趋势,为空气污染防治与环境管理提供技术支持,为西安市重污染天气预警预报提供数据支撑,为公众了解环境状况提供环境监测信息。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环境空气质量数据(小时值)	7200个/小时	
			空气质量预报、空气质量信息发布天数	366天	
			噪声自动监测站运维	2个	
			重点工业园区VOCs自动监测站点运维	10个	
		质量指标	噪声自动站数据有效传输率	≥95%	
			重点工业园区VOCs自动监测站点数据捕获率	≥90%	
			重点工业园区VOCs自动监测站点数据有效率	≥80%	
		时效指标	空气质量数据按时发布率	100%	
		成本指标	年度运维费	≤430万元	
	效益指标	社会效益指标	为公众了解环境状况提供环境监测信息	长期影响	
		生态效益指标	为环境管理提供数据和技术支持,使其对生态环境的不良影响降到最低	持续改进	
		可持续影响指标	为西安市环境污染防治提供技术支撑	持续改进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据应用部门满意度	≥90%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合业务费			
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:		64.97	
		其中:财政拨款		64.97	
		其他资金		0.00	
总体目标	坚持“服务第一”的方针,为职工提供后勤保障,确保职工健康安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常保障	2次	
		质量指标	有效保障率	100%	
		时效指标	按时供应率	100%	
		成本指标	年度费用	≤64.97万元	
	效益指标	社会效益指标	规范化管理,进一步提高管理水平和 服务水平,更好地为职工提供 后勤保障	逐步提高	
		可持续影响指标	进一步规范管理,更好的服务职 工	持续改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市环境监测站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	生态环境监测	对西安市水、气、声、土壤、固废、辐射等环境要素进行监测及数据分析，为全市生态环境管理考核提供技术支撑；持续提升环境监测能力。	9328.74	9328.74	0.00
金额合计		9328.74	9328.74	0.00	
年度总体目标	<p>为生态环境管理部门做好技术支撑； 完成水、气、声、土壤、辐射等环境例行监测、监督性监测以及应急监测任务； 保证所负责的自动监测设备有效运行； 持续提升各项监测能力； 西安市城市噪声地图应用试点建设项目； 开展现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造项目； 继续完成西安市细颗粒物与臭氧协同监测示范站建设项目、西安市渭河水质预测预警能力建设等项目建设工作。</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	全年提供监测数据		≥130万个
			废水废气监督性辅助监测		270家次
			抽测重点行业挥发性有机物家数及储油库家数		89家
			重污染天气在全市开展VOCs和颗粒物走航监测		40天
			功能区噪声监测点位、区域噪声监测点位、道路交通噪声监测点位		不少于60个
			李家河水源地水质监测点位		6个
		黑河水源地水质监测点位		10个	
	质量指标	手工监测数据准确率		≥99%	
		自动监测数据有效率		≥80%	
	时效指标	按期完成各项大气、辐射、噪声等例行及监督性监测任务		≥99%	
	成本指标	成本控制		≤9328.74万元	
	效益指标	社会效益指标	为我市环境管理提供各类要素监测数据，减少我市各种大气污染物危害，推进我市环境治理水平提升，保障全体市民的生命和财产安全		长期影响
		生态效益指标	为西安市环境管理部门提供数据和技术支持		持续改进
		可持续影响指标	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		≥90%	
		数据应用部门满意度		≥90%	

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:			
				