

西安市生态环境保护综合执法支队
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

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。

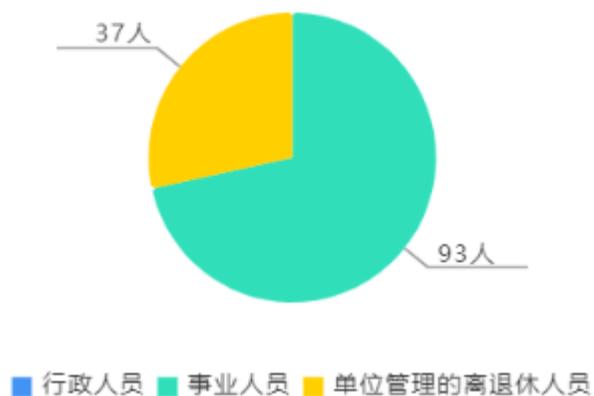
二、工作任务

2024年，全市生态环境保护执法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻落实全省生态环境保护大会决策部署，围绕全市经济社会发展大局和生态环境保护中心工作，突出“三个治污”，落实“五个精准”，着力提升执法效能，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，全力提升生态环境质量，为全面推进中国式现代化西安实践、奋力谱写高质量发展新篇章创造良好环境，提供坚实支撑。围绕生态环境中心工作全面发挥执法作用。抓住机构改革有利契机深入转变执法方式。发挥战练结合抓手作用着力强化队伍能力提升。

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93人，其中行政0人，事业93人。单位管理的离退休人员37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3,919.11万元，其中：一般公共预算拨款3,919.11万元，较上年减少2,012.09万元，下降33.92%，下

降的主要原因是：人员减少、本级财政专项资金与专项业务费减少；本单位2024年预算支出3,919.11万元，其中：一般公共预算拨款3,919.11万元，较上年减少2,012.09万元，下降33.92%，下降的主要原因是：人员减少、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

2024年，本单位当年财政拨款收入3,919.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3,919.11万元，较上年减少2,012.09万元，下降33.92%，下降的主要原因是：人员减少、本级财政专项资金与专项业务费减少；本单位2024年财政拨款支出3,919.11万元，其中：一般公共预算拨款支出3,919.11万元，较上年减少2,012.09万元，下降33.92%，下降的主要原因是：人员减少、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、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3,919.11万元，较上年减少2,012.09万元，下降33.92%，下降的主要原因是：人员减少、本级财政专项资金与专项业务费减少。

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3,919.11万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.80万元，较上年减少1.20万元，下降60.00%，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) 行政单位离退休（2080501）6.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）182.54万元，较上年减少9.00万元，下降4.70%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.27万元，较上年减少4.50万元，下降4.70%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.41万元，较上年增加0.90万元，增长59.60%，增长的主要原因是：人员结构调整、工伤经费增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）60.32万元，较上年减少2.13万元，下降3.41%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）19.69万元，较上年减少0.82万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员减少；

(8) 行政运行（2110101）2,132.79万元，较上年减少57.45万元，下降2.62%，下降的主要原因是：人员减少；

(9) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 27.00万元, 较上年减少67.29万元, 下降71.36%, 下降的主要原因是: 项目结构调整, 只有上年项目尾款;

(10) 大气 (2110301) 490.91万元, 较上年减少1,718.97万元, 下降77.79%, 下降的主要原因是: 本级财政专项资金与专项业务费减少;

(11) 水体 (2110302) 40.00万元, 较上年减少56.00万元, 下降58.33%, 下降的主要原因是: 本级财政专项业务费减少;

(12) 生态环境监测与信息 (2111101) 349.98万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 项目结构调整;

(13) 生态环境执法监察 (2111102) 183.50万元, 较上年减少516.13万元, 下降73.77%, 下降的主要原因是: 本级财政专项业务费减少;

(14) 住房公积金 (2210201) 190.93万元, 较上年增加13.94万元, 增长7.88%, 增长的主要原因是: 人员工资结构变化, 经费增加;

(15) 购房补贴 (2210203) 140.23万元, 较上年增加49.84万元, 增长55.14%, 增长的主要原因是: 新增货币化补贴人员。

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

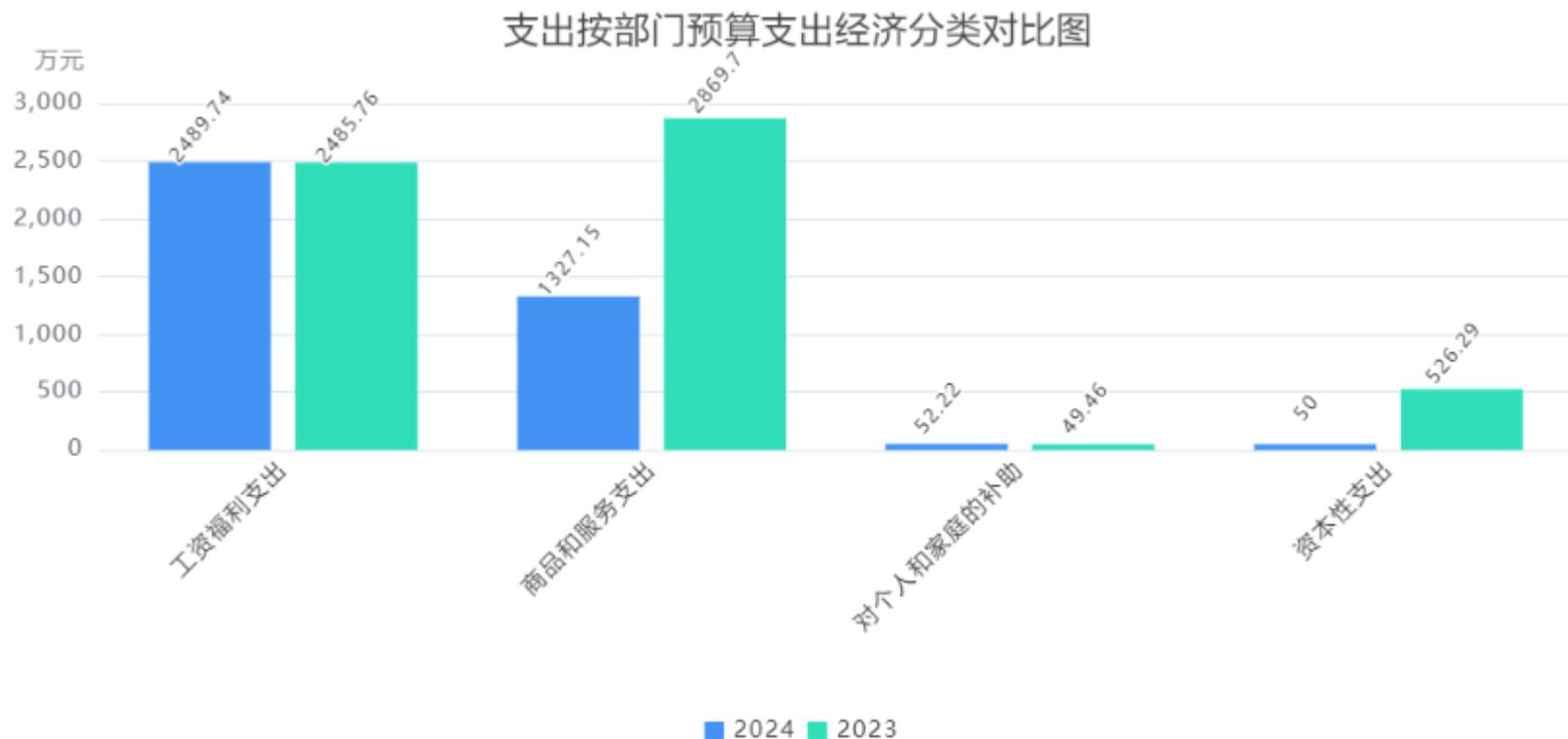
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,919.11万元，其中：

工资福利支出（301）2,489.74万元，较上年增加3.98万元，增长0.16%，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）1,327.15万元，较上年减少1,542.55万元，下降53.75%，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）52.22万元，较上年增加2.76万元，增长5.58%，增长的主要原因是：人员结构调整，经费增加；

资本性支出（310）50.00万元，较上年减少476.29万元，下降90.50%，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。



(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3,919.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,489.74万元，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；

机关商品和服务支出（502）1,327.15万元，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；

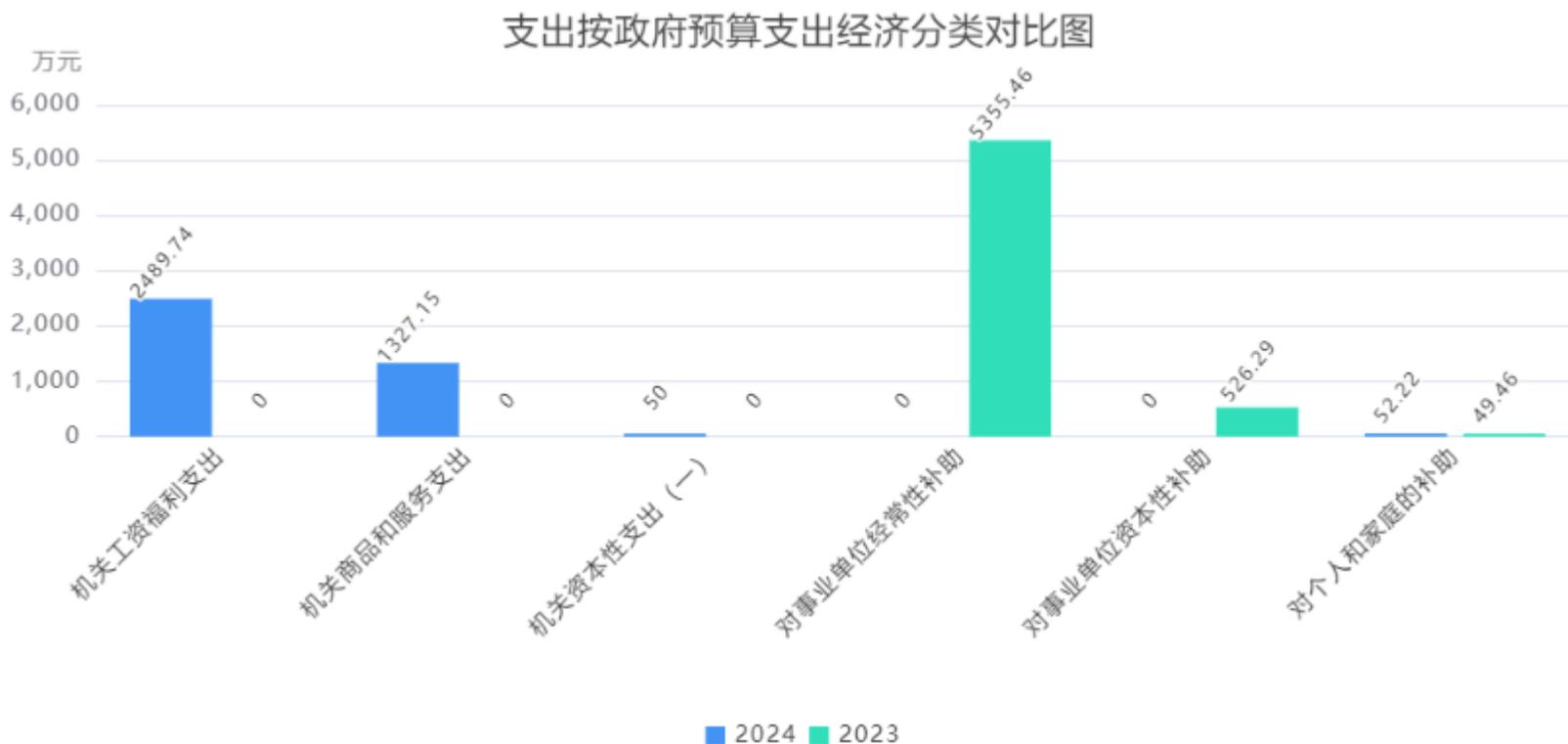
机关资本性支出（一）（503）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：预算科目调整；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少5,355.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少526.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）52.22万元，较上年增加2.76万元，增长5.58%，增长的主要原因是：人员结构调整，对个人和家庭的补助经费增加。



（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31.00万元，较上年减少0.50万元，下降1.59%，下降的主要原因是：严控“三公”经费，减少了公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严控“三公”经费，减少了公务接待费用；

公务用车运行维护费30.00万元，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1.00万元，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0.80万元，较上年减少1.20万元，下降60.00%，下降的主要原因是：中央严控“三公”经费和培训费，调减了部分培训费用。

会议费培训费明细表

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	252062	西安市生态环境保护综合执法支队	环境执法工作宣传会议	2024年4月6日-5月6日	50人	1	
2	252062	西安市生态环境保护综合执法支队	环境执法业务能力培训	2023年5月3日-6月3日	40人	0.8	

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29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880.89万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算810.89万元、政府采购工程类预算50.00万元（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3,919.11万元，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200.39万元，较上年减少6.39万元，下降3.09%，下降的主要原因是：单位人员变动，导致日常公用经费减少。

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	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	39,191,097.25	一、部门预算	39,191,097.25	一、部门预算	39,191,097.25	一、部门预算	39,191,097.25
1、财政拨款	39,191,097.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,277,197.25	1、机关工资福利支出	24,897,444.27
(1) 一般公共预算拨款	39,191,097.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,897,444.27	2、机关商品和服务支出	13,271,468.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	680,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,857,568.90	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	522,184.08	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	8,000.00	(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	10,913,900.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,829,559.41	(2) 商品和服务支出	10,413,900.00	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	522,184.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	800,085.60	(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	32,241,806.28	(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	500,000.00		
		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	3,311,645.96				
		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	39,191,097.25	本年支出合计	39,191,097.25	本年支出合计	39,191,097.25	本年支出合计	39,191,097.25
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	39,191,097.25	支出总计	39,191,097.25	支出总计	39,191,097.25	支出总计	39,191,097.25

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	39,191,097.25	39,191,097.25	680,000.00							
252	西安市生态环境局	39,191,097.25	39,191,097.25	680,000.00							
252062	西安市生态环境保护综合执法支队	39,191,097.25	39,191,097.25	680,000.00							

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	39,191,097.25	一、财政拨款	39,191,097.25	一、财政拨款	39,191,097.25	一、财政拨款	39,191,097.25
1、一般公共预算拨款	39,191,097.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,277,197.25	1、机关工资福利支出	24,897,444.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	680,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,897,444.27	2、机关商品和服务支出	13,271,468.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,857,568.90	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	522,184.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(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	10,913,900.00	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	
		8、社会保障和就业支出	2,829,559.41	(2)商品和服务支出	10,413,900.00	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	522,184.08
		10、卫生健康支出	800,085.60	(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	32,241,806.28	(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	500,000.00		
		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	3,311,645.96				
		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	39,191,097.25	本年支出合计	39,191,097.25	本年支出合计	39,191,097.25	本年支出合计	39,191,097.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,191,097.25	支出总计	39,191,097.25	支出总计	39,191,097.25	支出总计	39,191,097.25

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	39,191,097.25	26,273,278.35	2,003,918.90	10,913,900.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,829,559.41	2,829,559.41			
20805	行政事业单位养老支出	2,805,486.29	2,805,486.29			
2080501	行政单位离退休	67,404.00	67,404.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,388.23	1,825,388.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	912,694.06	912,694.06			
20899	其他社会保障和就业支出	24,073.12	24,073.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,073.12	24,073.12			
210	卫生健康支出	800,085.60	800,085.60			
21011	行政事业单位医疗	800,085.60	800,085.60			
2101101	行政单位医疗	603,160.20	603,160.20			
2101103	公务员医疗补助	196,925.40	196,925.40			
211	节能环保支出	32,241,806.28	19,331,987.38	1,995,918.90	10,913,900.00	
21101	环境保护管理事务	21,327,906.28	19,331,987.38	1,995,918.90		
2110101	行政运行	21,327,906.28	19,331,987.38	1,995,918.90		
21102	环境监测与监察	270,000.00			270,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	270,000.00			270,000.00	
21103	污染防治	5,309,100.00			5,309,100.00	
2110301	大气	4,909,100.00			4,909,100.00	
2110302	水体	400,000.00			400,000.00	
21111	污染减排	5,334,800.00			5,334,800.00	
2111101	生态环境监测与信息	3,499,800.00			3,499,800.00	
2111102	生态环境执法监察	1,835,000.00			1,835,000.00	
221	住房保障支出	3,311,645.96	3,311,645.96			
22102	住房改革支出	3,311,645.96	3,311,645.96			
2210201	住房公积金	1,909,346.40	1,909,346.40			
2210203	购房补贴	1,402,299.56	1,402,299.56			

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	39,191,097.25	26,273,278.35	2,003,918.90	10,913,900.00	
301	工资福利支出			24,897,444.27	24,897,444.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,718,989.80	4,718,989.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,828,327.18	5,828,327.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,968,522.00	4,968,522.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,825,388.23	1,825,388.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	912,694.06	912,694.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	603,160.20	603,160.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,925.40	196,925.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,073.12	24,073.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,909,346.40	1,909,346.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,910,017.88	3,910,017.88			
302	商品和服务支出			13,271,468.90	853,650.00	2,003,918.90	10,413,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	581,600.00		321,600.00	260,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	260,000.00		70,000.00	190,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	402,000.00			402,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,191,900.00		430,000.00	8,761,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	162,318.90		162,318.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	853,650.00	853,650.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		

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			522,184.08	522,184.08			
30302	退休费	50905	离退休费	67,404.00	67,404.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	65,260.08	65,260.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	389,520.00	389,520.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	

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	28,277,197.25	26,273,278.35	2,003,918.90	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,829,559.41	2,829,559.41		
20805	行政事业单位养老支出	2,805,486.29	2,805,486.29		
2080501	行政单位离退休	67,404.00	67,404.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,388.23	1,825,388.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	912,694.06	912,694.06		
20899	其他社会保障和就业支出	24,073.12	24,073.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,073.12	24,073.12		
210	卫生健康支出	800,085.60	800,085.60		
21011	行政事业单位医疗	800,085.60	800,085.60		
2101101	行政单位医疗	603,160.20	603,160.20		
2101103	公务员医疗补助	196,925.40	196,925.40		
211	节能环保支出	21,327,906.28	19,331,987.38	1,995,918.90	
21101	环境保护管理事务	21,327,906.28	19,331,987.38	1,995,918.90	
2110101	行政运行	21,327,906.28	19,331,987.38	1,995,918.90	
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				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	3,311,645.96	3,311,645.96		
22102	住房改革支出	3,311,645.96	3,311,645.96		
2210201	住房公积金	1,909,346.40	1,909,346.40		
2210203	购房补贴	1,402,299.56	1,402,299.56		

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	28,277,197.25	26,273,278.35	2,003,918.90	
301	工资福利支出			24,897,444.27	24,897,444.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,718,989.80	4,718,989.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,828,327.18	5,828,327.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,968,522.00	4,968,522.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,825,388.23	1,825,388.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	912,694.06	912,694.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	603,160.20	603,160.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,925.40	196,925.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,073.12	24,073.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,909,346.40	1,909,346.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,910,017.88	3,910,017.88		
302	商品和服务支出			2,857,568.90	853,650.00	2,003,918.90	
30201	办公费	50201	办公经费	321,600.00		321,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	430,000.00		430,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	162,318.90		162,318.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	853,650.00	853,650.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			522,184.08	522,184.08		
30302	退休费	50905	离退休费	67,404.00	67,404.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	65,260.08	65,260.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	389,520.00	389,520.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	10,913,900.00	
252	西安市生态环境局	10,913,900.00	
252062	西安市生态环境保护综合执法支队	10,913,900.00	
	通用项目	180,000.00	
	信息化运行维护项目	180,000.00	
	西安市重点污染源自动监控平台运行维护费	180,000.00	
	专用项目	10,733,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,733,900.00	
	机动车排放定期检验监管平台尾款	388,100.00	
	机动车排气污染防治经费	1,332,000.00	
	机动车尾气综合排放管理平台尾款	1,189,000.00	
	日常办公楼物业及保障经费	2,000,000.00	
	生态环境保护执法普法宣传活动	50,000.00	
	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	100,000.00	
	无人机第三方技术服务尾款	1,210,000.00	
	西安市环境应急响应经费	100,000.00	
	西安市跨界河流风险评估“一河一策一图”项目	300,000.00	
	西安市生态环境综合行政执法服装预算	200,000.00	
	执法在线传输系统环境配套改造升级项目	500,000.00	
	重点污染源自动监控平台运维费尾款	270,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重点污染源自动监控平台运行维护费	400,000.00	
	综合执法支队环境执法工作	655,000.00	
	综合执法支队聘请律师顾问	150,000.00	

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	支出经济			
类	款	项					科目编码	科目编码			
							类	款	类	款	
			合计			15					8,808,900.00
211	02	99	1	全额		1					270,000.00
211	02	99	252062	西安市生态环境保护综合执法支队		1					270,000.00
211	02	99		重点污染源自动监控平台运维费尾款	C16070300软件运维服务	1	302	27	502	05	270,000.00
211	03	01	1	全额		5					3,709,100.00
211	03	01	252062	西安市生态环境保护综合执法支队		5					3,709,100.00
211	03	01		机动车排放定期检验监管平台尾款	C07020201大气污染治理服务	1	302	27	502	05	388,100.00
211	03	01		机动车排气污染防治经费	C07020202汽车尾气污染治理服务	1	302	27	502	05	980,000.00
211	03	01		机动车排气污染防治经费	C17010100基础电信服务	1	302	14	502	01	352,000.00
211	03	01		机动车尾气综合排放管理平台尾款	C16010302行业应用软件开发服务	1	302	27	502	05	1,189,000.00
211	03	01		日常办公楼物业及保障经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01	800,000.00
211	03	02	1	全额		1					300,000.00
211	03	02	252062	西安市生态环境保护综合执法支队		1					300,000.00
211	03	02		西安市跨界河流风险评估“一河一策一图”项目	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	502	05	300,000.00
211	11	01	1	全额		4					3,499,800.00
211	11	01	252062	西安市生态环境保护综合执法支队		4					3,499,800.00
211	11	01		生态环境保护综合执法无人机项目	C16070200硬件运维服务	1	302	27	502	05	1,599,800.00
211	11	01		生态环境保护综合执法无人机项目	C16070200硬件运维服务	1	302	27	502	05	290,000.00
211	11	01		无人机第三方技术服务尾款	C16070200硬件运维服务	1	302	27	502	05	1,210,000.00
211	11	01		重点污染源自动监控平台运行维护费	C16070300软件运维服务	1	302	27	502	05	400,000.00
211	11	02	1	全额		4					1,030,000.00
211	11	02	252062	西安市生态环境保护综合执法支队		4					1,030,000.00
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	27	502	05	200,000.00
211	11	02		西安市重点污染源自动监控平台运行维护费	C16070300软件运维服务	1	302	27	502	05	180,000.00
211	11	02		执法在线传输系统环境配套改造升级项目	B06990000其他安装	1	310	07	503	06	500,000.00
211	11	02		综合执法支队聘请法律顾问	C23010100法律诉讼服务	1	302	27	502	05	150,000.00

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:		133.2	
		其中:财政拨款		133.2	
		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、绕城高速公路抽检执法检、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;另外有三条光纤,保障监管平台及监控中心对全市检验机构进行视频监控。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	3个抽测组	
			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	系统故障发生率	<1%	
			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	12月	
	成本指标	项目成本	≤133.2万元		
	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	
		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%	

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	项目内容包含大楼物业费、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,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	
			在职人员的后勤保障经费	159人	
			办公楼设备的日常维护和消防安防弱点维护	2项	
		质量指标	设备运行故障率	<5%	
		时效指标	实施进度管理,资金及时到位	2024年度	
		成本指标	项目成本	≤200万元	
	效益指标	社会效益指标	改善日常工作环境,提升综合执法队伍的严肃性、整齐性	>95%	
		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%	

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,有效提升我市生态换境质量。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	
			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 ²	
			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 ²	
		质量指标	按照工作实施计划的完成率	完成率>95%	
	时效指标	资金拨付率		100%	
		通过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	项目成本		≤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		执法水平稳步提升	
	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提高		长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		>90%	

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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	≥95%	
		时效指标	满足全年奖励资金需求	2024年度	
		成本指标	项目成本	≤10万元	
	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	环境质量稳步提升	
		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	>85%	

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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	<p>根据省生态环境厅陕西省水利厅联合印发的《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》《关于进一步做好全省2023年重点河流突发水污染事件“一河一策一图”工作的通知》《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》，2024年，市级需对南阳实践工作进行查漏补缺，整合黑河金盆水库水源地、田峪河、就峪河“一河一策一图”，并补充完善形成黑河流域“一河一策一图”（处置方案、风险分布图），编制河流突发水污染事件应急响应方案。</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	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	编制河流突发水污染事件应急响应方案1个	
		质量指标	方案数据准确率	≥95%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
			完成黑河及其它补充河流的“一河一策一图”（处置方案、风险分布图）	12个月	
	成本指标	项目成本	小于等于30万元		
	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	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	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>85%	

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。为了加强综合行政执法制式服装和标志管理,维护环境执法工作的严肃性和权威性,树立环境执法队伍新形象,保障环境执法人员依法履行工作职责,推进规范文明执法。				
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	局机关及执法人员在编在职707人新招录10人	
		质量指标	制式服装残次率	≤1%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
			按照“规范化、标准化、专业化”为总体思路,统一采购、统一标准、统一发放,以“不超范围、不超定额”为基本要求	2024年8月底前	
		成本指标	项目成本	≤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	持续提高环境质量	
		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,让年轻一代对环境执法充满崇敬和热爱之情,对环保事业的向往,环境工作人员有一个积极、热情、热爱工作的良好心态	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	>85%	

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:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	<p>为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》及《中华人民共和国大气污染防治法》，西安市国家重点监控企业已安装了污染源自动监控系统，包括企业现场端的自动监控系统及生态环境部门管理端的自动监控平台。本项目主要针对污染源自动监控系统点源分布广、数据量大、专业性强、技术要求高的特点，通过购买技术服务的形式，辅助增强生态环境部门的管理力量，增强对现场端设施的监督检查、企业运维工作的监督管理，重点可核实污染源自动监控系统数据的准确性、真实性，提高环境管理效率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每月至少现场检查60个监控点，根据现场端各单元进行全面检查	12个月需巡检720个	
			比对监测频次和项目	对比监测14家	
		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	每月至少现场检查70个监控点，根据现场端各单元进行全面检查	12个月	
		成本指标	项目成本	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	增强生态环境部门的管理力量，增强对现场端设施的监督检查、企业运维工作的监督管理，可核实污染源自动监控系统数据的准确性、真实性，提高环境管理效率	环境执法能力有所提升	
		生态效益指标	有效监督、实时监控污染物排放情况	>95%	
		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14-8

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:		65.50	
		其中:财政拨款		65.50	
		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	日常综合执法工作经费	人员128人	
			固定资产清查核对	1项	
			对企业的煤质、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	
		质量指标	重大隐患专项排查覆盖率	≥95%	
			应急值守信息报送准确率	≥95%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
			实施进度管理, 资金及时到位	2024年度	
	成本指标	项目成本	≤65.5万元		
	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	稳步提升		
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, 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	>85%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		305.71	
		其中:财政拨款		305.71	
		其他资金			
总体目标	2023年未执行完项目合同尾款。依据项目合同,支付跨年度项目的合同尾款,共包含四个政府采购项目。				
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	项目数	4项	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	实施进度管理,资金及时到位	100%	
		成本指标	项目总金额	≤305.71万元	
	效益指标	社会效益指标	系统故障处置保证交通空气子站正常运行	≥95%	
		可持续影响指标	促进机动车排放水平总体提升,环境质量持续变好	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>85%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市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:		18.00		
		其中:财政拨款		18.00		
		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	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	平台1个		
		质量指标	重点污染源自动监控平台故障率	≤5%		
		时效指标	资金拨付率		100%	
			监控平台的补丁升级、数据库服务器迁移、平台优化、数据库维护、数据联网及传输报告编制、数据统计;移动执法系统运维		12个月	
		成本指标	项目成本		≤18万元	
	效益指标	社会效益指标	为我市重点污染源自动监控数据真实、有效上传		>95%	
		生态效益指标	有效监督、实时监控污染物排放情况		>95%	
		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		>85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护执法普法宣传活动			
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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	环保局执法人员走进企业,检查企业环境保护措施的实施和落实,对企业实施和落实环境保护措施的具体情况进行检查、指导,使企业的废水、废气等废弃物处理达到国家生态环境部要求的排放标准,指导企业完善企业环境保护制度的环节、细节,不留任何死角,严把环境保护的每一道关卡。多机位实况拍摄执法局执法大队执法人员进企业执法活动全过程。拍摄结束后对全过程素材进行整理,原汁原味的还原执法现场全过程。制作视频短片反映此次执法的时间、地点、内容、参与者、目的和实效等。				
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	媒体跟随环保执法人员的检查,通过刊登报纸、新闻和新媒体等将法律普及给社会和企业	35次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	上报时限	及时	
			工程按期完成率	100%	
		运行维护保障力	≥95%		
	成本指标	项目成本	≤5万元		
	效益指标	社会效益指标	对环保执法工作的大力宣传,有利于让大众对环保检查放下防备,通过送法入企能提高企业和民众对环保事业的支持,提高工作效率	良好	
		生态效益指标	提升公众的环保意识和素养	良好	
		可持续影响指标	企业和民众可长期查看新闻报道促进环保事业的发展	>5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	报导企业满意度	>95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合执法支队聘请律师顾问			
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:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	深入推进法治政府建设,严格落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。全面加强行政处罚案件法制审核,推进体罚行政,规范执法行为。				
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	2024年法律顾问	1人	
			行政诉讼和行政复议率	≤5%	
		时效指标	资金拨付率	≥95%	
			按照法律法规时限要求,及时开展相关工作	12个月	
		成本指标	项目成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	规范企事业单位和社会团体依法经营管理,维护基层群众的合法权益,为经济社会发展提供有力的法治保障	100%	
		生态效益指标	以高水平生态保护助推高质量发展	推动生态环境质量持续改善	
		可持续影响指标	全市生态环境质量持续发展	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市环境应急响应经费			
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	通过演练检验应急预案实用性和可操作性,进一步完善应急预案;强化部门联动,加强部门配合,完善应急指挥组织体系;锻炼应急救援队伍,熟练使用物资、装备,提升应急能力;加强流域上下游联防联控机制建设,磨合突发环境应急处置机制。				
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	参与演练的市级部门	>10个	
			参与演练的区(县)级政府	>2个	
			参与演练的社会应急队伍	>3个	
			监测点位	≥3个	
			模拟情景	>4个	
		质量指标	市级规模的应急演练达标	≥95%	
			开展实战化应急演练达标	≥95%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
			2024年度完成突发环境事件应急演练,完成率100%	2024年6月-2024年9月	
		成本指标	项目成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	为建设美丽西安和国际化大都市提供安全的环境保障	100%	
		生态效益指标	确保全市环境安全可控	≥95%	
		可持续影响指标	提升群众环境安全意识,提高企业突发环境事件应对能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>85%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法在线传输系统环境配套改造升级项目			
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:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	<p>根据西安市网信办检查建议需要对现有机房进行升级改造,达到安全运行环境;整体支队执法在线视频指挥无线传输系统安全建设前期经由公安机关备案后,定级应满足信息系统安全等级保护二级要求。根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)规定、《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》(GB/T 25070-2019)、《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》(GB T 25058-2019)等相关要求,对支队执法在线视频指挥无线传输系统现网环境进行改造。信息系统安全等级保护信息安全保障体系根据“一个中心、三重防护”为核心指导思想,构建集防护、检测、响应、恢复于一体的全面的安全保障体系,以保障网络的健壮与安全的合规,符合网络安全等级2.0二级的标准。原管理系统在实际应用过程中的完善及升级改造,服务一线执法需要。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对机房按照B类机房进行标准化完善改造;具体包括:1. 机房装修、改造;2. 防雷接地系统建设;3. 新排风系统建设;4. 消防系统建设;5. 机房综合布线建设;6. 机房配电系统建设;7. 机房机柜及冷通道建设;8. 低压配电系统升级改造;9. 机房维保系统。10、配套网络安全等级2.0二级标准内容;11、年度移动流量及专线设置。	11项	
		质量指标	网络运行终端故障率	≤2%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
			上报时限	按期	
	成本指标	项目成本	≤50万元		
	效益指标	社会效益指标	对环保执法工作的信息化支撑,有利于实现法制规范化应用,服务一线执法需求,保证数据安全	提高执法效率	
可持续影响指标		可长期服务支队数据存储需求	>5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>85%		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境保护综合执法支队			
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	133.20	133.20		
日常办公楼物业及保障经费	大楼物业、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	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	10.00	10.00		
西安市跨界河流风险评估“一河一策一图”项目	对南阳实践工作进行查漏补缺，整合黑河金盆水库水源地、田峪河、就峪河“一河一策一图”，并补充完善形成黑河流域“一河一策一图”（处置方案、风险分布图），编制河流突发水污染事件应急响应方案	30.00	30.00		
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	提供市级的污染源监控平台技术维护服务运维；保证西安市重点污染源自动监控数据真实、有效上传。	40.00	40.00		
综合执法支队环境执法经费	聚焦污染防治攻坚战，改善环境质量，加强队伍建设，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、机动车等执法检查工	65.50	65.50		
综合执法支队聘请律师顾问	深入推进法治政府建设，严格落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。全面加强行政处罚案件法制审核，推进体罚行政，规范执法行为	15.00	15.00		
西安市重点污染源自动监控平台运行维护费	提供市级的重点污染源自动监控平台技术维护服务运维；保证西安市重点污染源自动监控数据真实、有效上传	18.00	18.00		
生态环境保护执法普法宣传活动	生态环境保护执法普法宣传	5.00	5.00		
西安市环境应急响应经费	开展西安市突发环境事件应急演练，启动《西安市突发环境事件应急预案》III级响应，进一步磨合机制、锻炼队伍、检验预案的目的	10.00	10.00		
执法在线传输系统环境配套改造升级项目	管理系统在实际应用过程中的完善及升级改造，服务一线执法需要	50.00	50.00		
2023年末执行完项目合同尾款	依据项目合同，支付跨年度项目的合同尾款，共包含四个政府采购项目	305.71	305.71		
人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	2827.72	2827.72		
金额合计		3919.11	3919.11		
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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	监控软件平台运维、维护、升级，无人机原厂年度检修	定期上门检测维护不少于6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
			重点区域进行航拍巡查服务	飞行次数278次
		质量指标	监测数据合格率	>95%
		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	项目成本	资金总额控制≤3919.11万	
	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，系统故障处置	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，提升生态环境质量，减少超标车辆上路行驶	环境质量稳步提升
		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:			
				