西安市智慧环保综合指挥中心
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

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

（二）机构设置

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

二、工作任务

（一）进一步做好运维工作，保障污染防治精准管控。坚持环境监测数据“支撑、引领、服务”的基本定位，持续推进智慧环保项目制度化、规范化、精准化运维，确保前端感知系统稳定运行，监测数据真实准确。扎实做好智慧环保软件平台、云计算平台、机动车尾气排放综合管理平台运行维护，充分发挥平台数据收集统计、监控预警、任务派发处置等“挂图作战”功能，为环境治理提供数

据及技术支撑。按期高标准完成45套国省控监测站点监控预警系统建设，预防无关人员闯入、违规喷洒影响监测数值等人为干扰行为发生，提升国省控监测站点环境监测智能化管理水平。

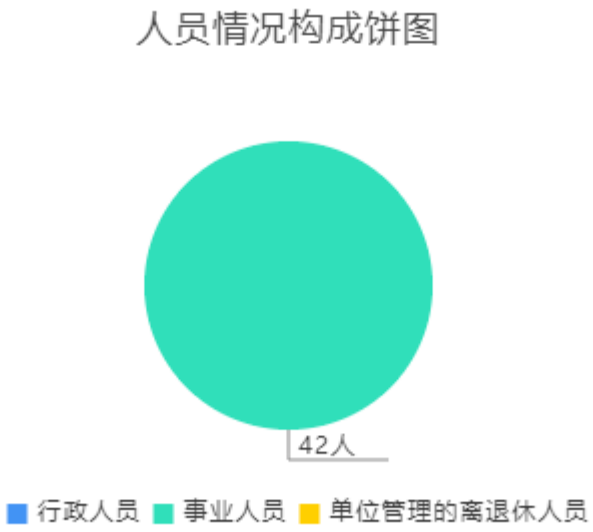
（二）强化前端感知体系，优化指挥调度能力。继续加严管控露天焚烧问题，持续完善工作机制，压实责任，进一步优化前端监控点位设置，多措并举保障设备运维，实现每起火点闭环管理，推进火点数量不断下降。以问题为导向，发挥遥感技术快速、宏观的技术优势，全面支撑大气污染治理、黄河流域专项整治、黑臭水体治理、无废城市建设、清漂行动等专项工作。全面建立智慧环保协同走航监测工作机制，构建大气复合污染立体监测网络，做到“早发现、早核查、早治理”，打通“监测”到“管治”环节。

（三）加快推进环境信息化建设，推进智慧环保二期等系统的运维和迭代升级，持续开展扬尘在线监测及数据应用工作。开展动态活动水平库标签检索功能开发，提高动态活动水平库的查询能力。尝试进行数据融合检索的开发，主要包括数据标签分级、分类管理、数据查询权限管理、根据业务发展需要逐步构建数据多维融合查询模型。

（四）强化数据整合分析，推进空气质量管控决策支持和水质监测站数据应用。依托大数据及预测预报技术，实现风场图展示、污染因子热力图展现、空气监测站关联性分析、多污染源关联分析和空气质量态势分析等，持续做好河流湖泊水质分析与水环境指挥调度工作，对水质超标区县进行技术帮扶。积极完善水质监测一张图，推进河流污染溯源分析，推动水环境质量持续向好。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员0人。



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14,462.71万元，其中：一般公共预算拨款14,462.71万元，较上年增加4,411.98万元，增长43.90%，

增长的主要原因是：单位业务工作量增加；本单位2024年预算支出14,462.71万元，其中：一般公共预算拨款14,462.71万元，较上年增加4,411.98万元，增长43.90%，增长的主要原因是：单位业务工作量增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入14,462.71万元，其中：一般公共预算拨款收入14,462.71万元，较上年增加4,411.98万元，增长43.90%，增长的主要原因是：单位业务工作量增加；本单位2024年财政拨款支出14,462.71万元，其中：一般公共预算拨款支出14,462.71万元，较上年增加4,411.98万元，增长43.90%，增长的主要原因是：单位业务工作量增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出14,462.71万元，较上年增加4,411.98万元，增长43.90%，增长的主要原因是：单位业务工作量增加。

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14,462.71万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少4.80万元，下降48.98%，下降的主要原因是：

网格化管理培训频次降低；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.56万元，较上年增加3.05万元，增长3.79%，增长的主要原因是：我单位人员增加，工资结构调整，养老保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.78万元，较上年增加1.52万元，增长3.79%，增长的主要原因是：我单位人员增加，工资结构调整，职业年金缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年增加0.03万元，增长4.07%，增长的主要原因是：我单位人员增加，工资结构调整，工伤保险缴费基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）23.14万元，较上年增加0.92万元，增长4.14%，增长的主要原因是：我单位人员增加，工资结构调整，医疗保险缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.58万元，较上年增加0.30万元，增长4.17%，增长的主要原因是：我单位人员增加，工资结构调整，公务员医疗补助缴费基数调整；

（7）其他环境监测与监察支出（2110299）921.49万元，较上年增加26.17万元，增长2.92%，增长的主要原因是：我单位人员增加，工资结构调整；

（8）生态环境监测与信息（2111101）13,257.23万元，较上年增加6,418.13万元，增长93.84%，增长的主要原因是：我单位业务调整，生态环境监测与信息类项目增加；

（9）住房公积金（2210201）76.89万元，较上年增加14.44万元，增长23.12%，增长的主要原因是：我单位人员增加，工资结构调整，住房公积金缴费基数调整；

（10）购房补贴（2210203）45.39万元，较上年增加19.84万元，增长77.65%，增长的主要原因是：我单位购房补贴核定人员增加。

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

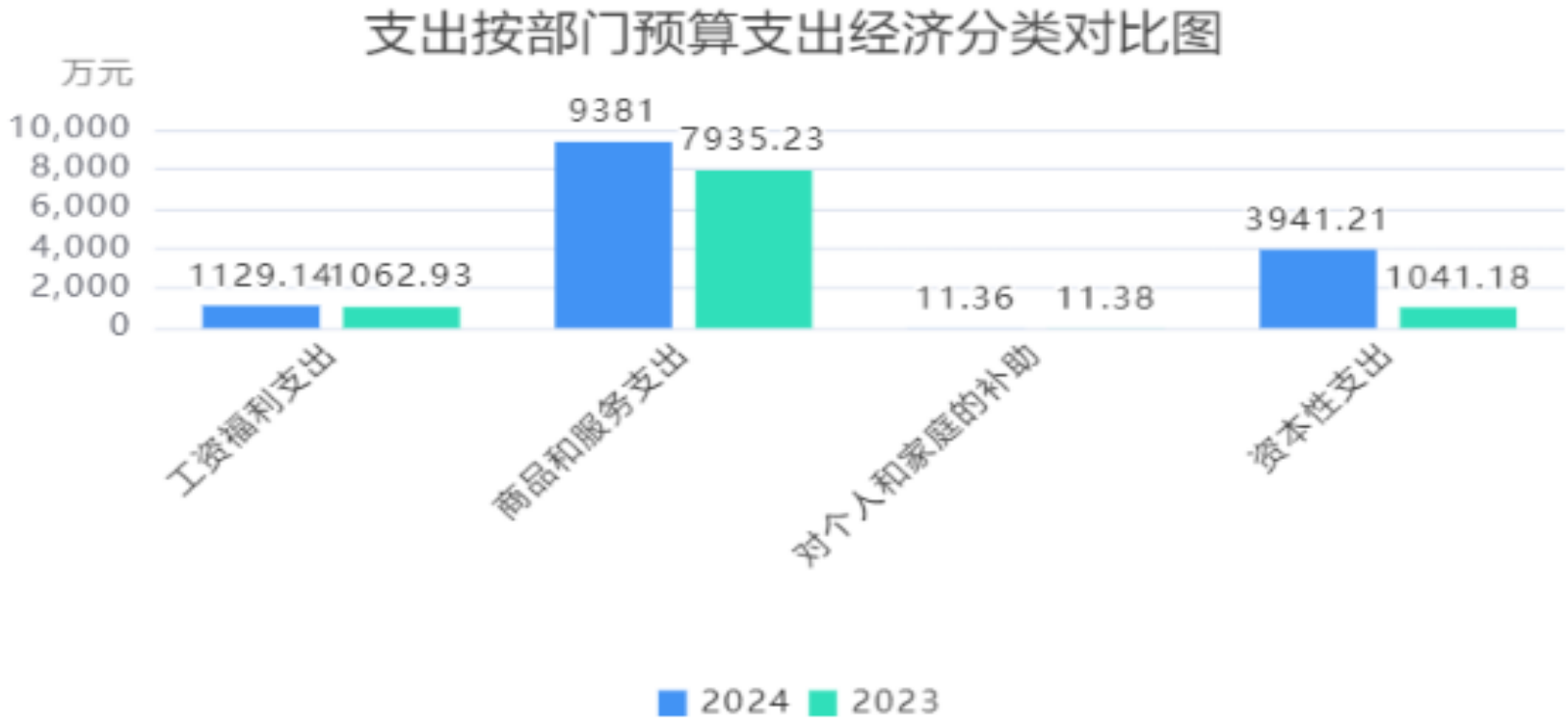
2024年，本单位当年一般公共预算支出14,462.71万元，其中：

工资福利支出（301）1,129.14万元，较上年增加66.20万元，增长6.23%，增长的主要原因是：我单位人员增加，工资结构调整；

商品和服务支出（302）9,381.00万元，较上年增加1,445.77万元，增长18.22%，增长的主要原因是：我单位业务调整，预算项目增多；

对个人和家庭的补助（303）11.36万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，下降的主要原因是：我单位工资结构调整；

资本性支出（310）3,941.21万元，较上年增加2,900.02万元，增长278.53%，增长的主要原因是：我单位业务调整，新项目采购增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

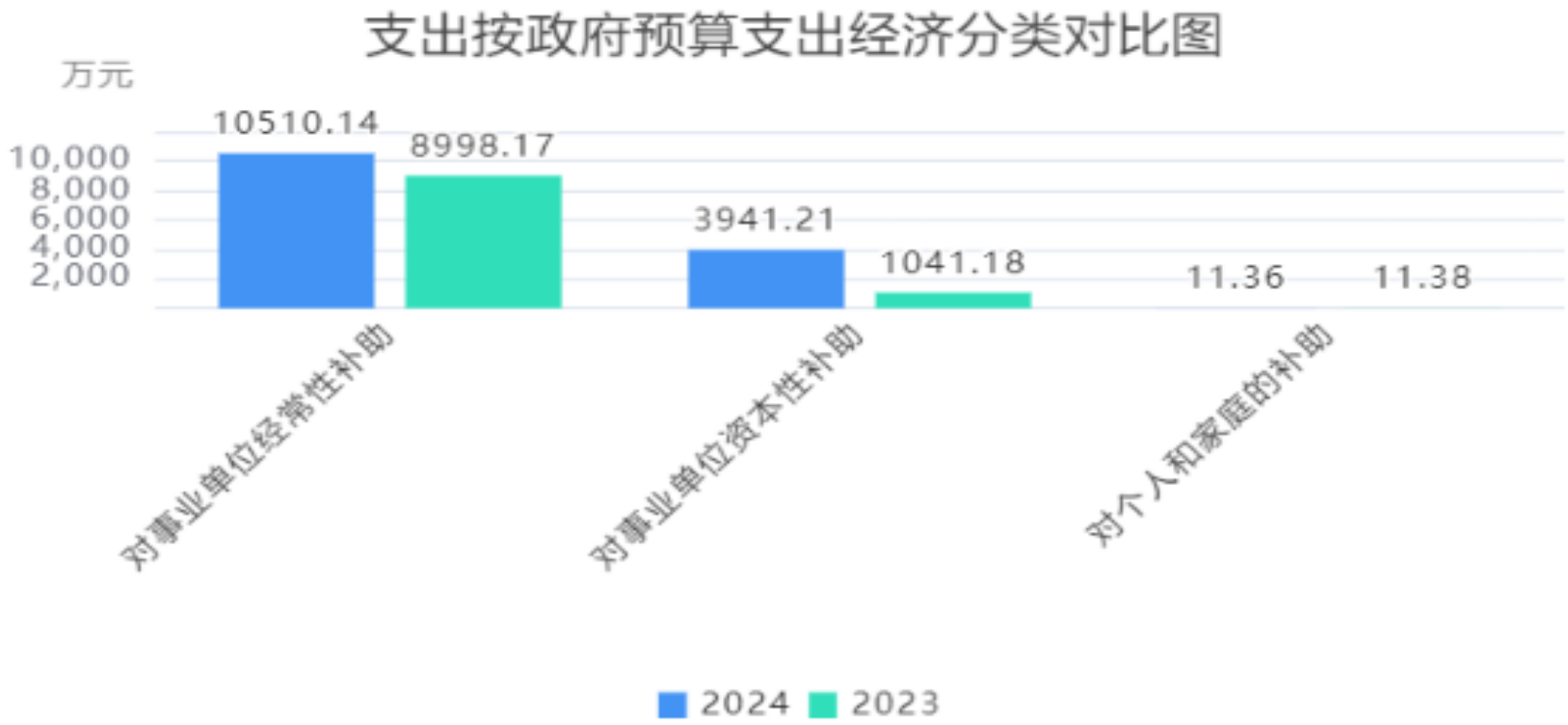
2024年，本单位当年一般公共预算支出14,462.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）10,510.14万元，较上年增加1,511.97万元，增长16.80%，增长的主要原因是：我单位人员增加，业务调整，预算项目增多；

对事业单位资本性补助（506）3,941.21万元，较上年增加2,900.02万元，增长278.53%，增长的

主要原因是：我单位业务调整，新项目采购增加；

对个人和家庭的补助（509）11.36万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，下降的主要原因是：我单位人员工资结构调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位今年无会议安排。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少4.80万元，下降48.98%，下降的主要原因是：网格化管理培训频次降低。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	252002	西安市智慧环保综合指挥中心	网格化管理培训	2024年3月1日-9月30日	320人	5

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备13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8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13,075.32万元，其中政府采购货物类预算3,941.21万元、政府采购服务类预算9,134.11万元、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14,462.71万元，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59.98万元，较上年增加1.46万元，增长2.49%，增长的主要原因是：我单位人员增加。

十、专业名词解释

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市智慧环保综合指挥中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算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：西安市智慧环保综合指挥中心　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	144,627,093.59	一、部门预算	144,627,093.59	一、部门预算	144,627,093.59	一、部门预算	144,627,093.59
1、财政拨款	144,627,093.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,004,772.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	144,627,093.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,291,358.53	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	125,281,721.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	599,774.06	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	113,640.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	105,101,382.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132,622,321.00	6、对事业单位资本性补助	39,412,071.00
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	1,259,863.22	(2)商品和服务支出	93,210,250.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	113,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,253.73	(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	141,787,185.52	(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	39,412,071.00		
		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	1,222,791.12				
		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	144,627,093.59	**本年支出合计**	144,627,093.59	**本年支出合计**	144,627,093.59	**本年支出合计**	144,627,093.59
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	144,627,093.59	**支出总计**	144,627,093.59	**支出总计**	144,627,093.59	**支出总计**	144,627,093.59

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市智慧环保综合指挥中心　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	144,627,093.59	144,627,093.59	125,281,721.00									
252	西安市生态环境局	144,627,093.59	144,627,093.59	125,281,721.00									
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	144,627,093.59	144,627,093.59	125,281,721.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市智慧环保综合指挥中心　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	144,627,093.59	144,627,093.59	125,281,721.00							
252	西安市生态环境局	144,627,093.59	144,627,093.59	125,281,721.00							
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	144,627,093.59	144,627,093.59	125,281,721.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市智慧环保综合指挥中心　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	144,627,093.59	一、财政拨款	144,627,093.59	一、财政拨款	144,627,093.59	一、财政拨款	144,627,093.59
1、一般公共预算拨款	144,627,093.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,004,772.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	125,281,721.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,291,358.53	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	599,774.06	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	113,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	105,101,382.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132,622,321.00	6、对事业单位资本性补助	39,412,071.00
		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	1,259,863.22	(2)商品和服务支出	93,210,250.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	113,640.00
		10、卫生健康支出	307,253.73	(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	141,787,185.52	(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	39,412,071.00		
		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	1,222,791.12				
		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	144,627,093.59	**本年支出合计**	144,627,093.59	**本年支出合计**	144,627,093.59	**本年支出合计**	144,627,093.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	144,627,093.59	**支出总计**	144,627,093.59	**支出总计**	144,627,093.59	**支出总计**	144,627,093.59

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市智慧环保综合指挥中心　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	144,627,093.59	11,404,998.53	599,774.06	132,622,321.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,259,863.22	1,259,863.22			
20805	行政事业单位养老支出	1,253,428.35	1,253,428.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,618.88	835,618.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,809.47	417,809.47			
20899	其他社会保障和就业支出	6,434.87	6,434.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,434.87	6,434.87			
210	卫生健康支出	307,253.73	307,253.73			
21011	行政事业单位医疗	307,253.73	307,253.73			
2101102	事业单位医疗	231,448.30	231,448.30			
2101103	公务员医疗补助	75,805.43	75,805.43			
211	节能环保支出	141,787,185.52	8,615,090.46	599,774.06	132,572,321.00	
21102	环境监测与监察	9,214,864.52	8,615,090.46	599,774.06		
2110299	其他环境监测与监察支出	9,214,864.52	8,615,090.46	599,774.06		
21111	污染减排	132,572,321.00			132,572,321.00	
2111101	生态环境监测与信息	132,572,321.00			132,572,321.00	
221	住房保障支出	1,222,791.12	1,222,791.12			
22102	住房改革支出	1,222,791.12	1,222,791.12			
2210201	住房公积金	768,880.58	768,880.58			
2210203	购房补贴	453,910.54	453,910.54			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市智慧环保综合指挥中心　　单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	144,627,093.59	11,404,998.53	599,774.06	132,622,321.00	
301	工资福利支出			11,291,358.53	11,291,358.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,729,942.20	1,729,942.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,367,916.64	1,367,916.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,285,601.20	3,285,601.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	835,618.88	835,618.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	417,809.47	417,809.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,448.30	231,448.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,805.43	75,805.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,434.87	6,434.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	768,880.58	768,880.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,571,900.96	2,571,900.96			
302	商品和服务支出			93,810,024.06		599,774.06	93,210,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	414,880.00		414,880.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	841,824.50			841,824.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,608,075.50			1,608,075.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,800.00		30,000.00	14,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,676,824.00		10,000.00	3,666,824.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	87,026,726.00		10,000.00	87,016,726.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,894.06		64,894.06		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			113,640.00	113,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	113,640.00	113,640.00			
310	资本性支出			39,412,071.00			39,412,071.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00			15,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	32,781,429.00			32,781,429.00	

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
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	6,615,642.00			6,615,642.00	

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：西安市智慧环保综合指挥中心　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,004,772.59	11,404,998.53	599,774.06	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,259,863.22	1,259,863.22		
20805	行政事业单位养老支出	1,253,428.35	1,253,428.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,618.88	835,618.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,809.47	417,809.47		
20899	其他社会保障和就业支出	6,434.87	6,434.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,434.87	6,434.87		
210	卫生健康支出	307,253.73	307,253.73		
21011	行政事业单位医疗	307,253.73	307,253.73		
2101102	事业单位医疗	231,448.30	231,448.30		
2101103	公务员医疗补助	75,805.43	75,805.43		
211	节能环保支出	9,214,864.52	8,615,090.46	599,774.06	
21102	环境监测与监察	9,214,864.52	8,615,090.46	599,774.06	
2110299	其他环境监测与监察支出	9,214,864.52	8,615,090.46	599,774.06	
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
221	住房保障支出	1,222,791.12	1,222,791.12		
22102	住房改革支出	1,222,791.12	1,222,791.12		
2210201	住房公积金	768,880.58	768,880.58		
2210203	购房补贴	453,910.54	453,910.54		

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：西安市智慧环保综合指挥中心　　单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	12,004,772.59	11,404,998.53	599,774.06	
301	工资福利支出			11,291,358.53	11,291,358.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,729,942.20	1,729,942.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,367,916.64	1,367,916.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,285,601.20	3,285,601.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	835,618.88	835,618.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	417,809.47	417,809.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,448.30	231,448.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,805.43	75,805.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,434.87	6,434.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	768,880.58	768,880.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,571,900.96	2,571,900.96		
302	商品和服务支出			599,774.06		599,774.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	414,880.00		414,880.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,894.06		64,894.06	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,640.00	113,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	113,640.00	113,640.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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：西安市智慧环保综合指挥中心　　单位：元

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	132,622,321.00	
252	西安市生态环境局	132,622,321.00	
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	132,622,321.00	
	通用项目	70,000.00	
	委托咨询业务	70,000.00	
	法律顾问服务	70,000.00	
	专用项目	132,552,321.00	
	其他履职尽责专项业务费	132,552,321.00	
	2024年指挥中心运转运行项目	719,201.00	
	房屋租赁费、物业费等9个项目（尾款）	4,047,399.00	
	关中地区污染源空间环境分析系统	290,000.00	
	敏感区域环境空气质量自动监测站建设项目	1,300,000.00	
	南郊机房、电子办公系统、中心机房视频会议及信息安全检测技术服务运维项目	682,350.00	
	商用密码建设及密码安全性评估、等保测评项目	996,571.00	
	生态环境主题宣传	120,000.00	
	网格化管理培训	220,000.00	
	物业费、水电费及其他费用	2,164,000.00	
	西安市城区颗粒物雷达组网项目	6,000,000.00	
	西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目	10,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市交通空气质量监测子站更新改造项目	2,000,000.00	
	西安市生态环境局门户网站等级保护及安全检测项目	170,000.00	
	西安市污染源非现场端自动监控体系VPN建设项目	3,800,000.00	
	西安市污染源非现场端自动监控体系建设项目	10,710,000.00	
	西安市智慧环保自动监管体系运行项目	65,690,000.00	
	西安市智慧环保综合指挥中心9个项目2024年进度款	23,642,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市智慧环保综合指挥中心　　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									

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：西安市智慧环保综合指挥中心　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				40						130,753,213.00	
211	11	01	1	全额				40						130,753,213.00	
211	11	01	252002	西安市智慧环保综合指挥中心				40						130,753,213.00	
211	11	01		2024年指挥中心运转运行项目	A05049900其他办公用品		档案柜	10	310	02	506	01		15,000.00	
211	11	01		2024年指挥中心运转运行项目	C16990000其他信息技术服务		环保内网网络专线费	1	302	14	505	02		172,800.00	
211	11	01		2024年指挥中心运转运行项目	C16990000其他信息技术服务		市区两级网格化监管平台专线网络建设服务	1	302	27	505	02		275,400.00	
211	11	01		2024年指挥中心运转运行项目	C16990000其他信息技术服务		西安市生态环境局干部信息管理系统升级改造	1	302	27	505	02		150,000.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费等9个项目（尾款）	C05990000其他社会服务		物业费（尾款）	1	302	09	505	02		297,900.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费等9个项目（尾款）	C16070300软件运维服务		机房电力环境及消防系统运维服务（尾款）	1	302	27	505	02		37,250.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费等9个项目（尾款）	C16070300软件运维服务		机房硬件系统运行维护（尾款）	1	302	27	505	02		17,950.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费等9个项目（尾款）	C16070300软件运维服务		信息系统综合运维管理平台运维服务（尾款）	1	302	27	505	02		50,975.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费等9个项目（尾款）	C16070300软件运维服务		中心机房及视频会议系统技术服务（尾款）	1	302	27	505	02		90,500.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费等9个项目（尾款）	C16990000其他信息技术服务		市局门户网站等保及安全检测（尾款）	1	302	27	505	02		100,000.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费等9个项目（尾款）	C16990000其他信息技术服务		中心机房及电子政务办托管设备信息安全监测技术服务（尾款）	1	302	27	505	02		96,000.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费等9个项目（尾款）	C21020000房屋租赁服务		房屋租赁（尾款）	1	302	14	505	02		3,342,824.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费等9个项目（尾款）	C99000000其他服务		精密空调保养技术服务（尾款）	1	302	27	505	02		14,000.00	
211	11	01		关中地区污染源空间环境分析系统	A08060399其他计算机软件			1	310	07	506	01		290,000.00	
211	11	01		敏感区域环境空气质量自动监测站建设项目	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		1,300,000.00	
211	11	01		南郊机房、电子办公系统、中心机房视频会议及信息安全检测技术服务运维项目	C16990000其他信息技术服务			2	302	27	505	02		613,350.00	
211	11	01		商用密码建设及密码安全性评估、等保测评项目	A02089900其他通信设备			1	310	03	506	01		161,429.00	
211	11	01		商用密码建设及密码安全性评估、等保测评项目	A08060399其他计算机软件			1	310	07	506	01		835,142.00	
211	11	01		网格化管理培训	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		网格化工作专项督导租车费用	1	302	14	505	02		115,200.00	
211	11	01		物业费、水电费及其他费用	C21040000物业管理服务		物业管理费	1	302	09	505	02		764,693.00	
211	11	01		西安市城区颗粒物雷达组网项目	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		6,000,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
211	11	01		西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		10,000,000.00	
211	11	01		西安市交通空气质量监测子站更新改造项目	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		2,000,000.00	
211	11	01		西安市生态环境局门户网站等级保护及安全检测项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02		170,000.00	
211	11	01		西安市污染源非现场端自动监控体系VPN建设项目	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		3,800,000.00	
211	11	01		西安市污染源非现场端自动监控体系建设项目	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		9,520,000.00	
211	11	01		西安市污染源非现场端自动监控体系建设项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02		1,190,000.00	
211	11	01		西安市智慧环保自动监管体系运行项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02		65,690,000.00	
211	11	01		西安市智慧环保综合指挥中心9个项目2024年进度款	A08060399其他计算机软件			1	310	07	506	01		5,490,500.00	
211	11	01		西安市智慧环保综合指挥中心9个项目2024年进度款	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02		18,152,300.00	

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：西安市智慧环保综合指挥中心　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	128,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	5,000.00	98,000.00	75,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		50,000.00	-53,000.00							-5,000.00	-48,000.00
252	西安市生态环境局	128,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	5,000.00	98,000.00	75,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		50,000.00	-53,000.00							-5,000.00	-48,000.00
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	128,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	5,000.00	98,000.00	75,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		50,000.00	-53,000.00							-5,000.00	-48,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	法律顾问服务	
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：	7
	其中：财政拨款	7
	其他资金	
总体目标	通过聘请法律顾问，为我单位日常管理及决策提供合法性、合规性建议，降低法律风险，实现依法决策、依法行政、行政为民的目标。	

	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	法律咨询回复	5*8小时安排1名律师，根据中心需求提供咨询服务	
			合同审核	7*8小时安排1-2名律师，根据中心需求按时提供合同审核服务	
			法律培训	每年培训不少于2次	
			参加会议	根据指挥中心需求，100%参加相关会议	
			提供法律论证和合理合规化建议	提供中心实际情况，进行调研，每年提供法律论证和合理合规化建议不少于1条	
		质量指标	法律文书、重大决策、合同、法律意见合法性、合规性	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	法律咨询回复，合同审核	3.5万元	
			参加会议，法律培训，提供法律论证和合理合规化建议	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标	识别法律风险，对单位的日常管理及对外商务合同提出具有可操作性的对策和建议，降低单位法律风险发生概率，实现最大程度止损	降低法律风险发生概率95%	
		社会效益指标	推进法治政府建设，降低决策风险和成本，提高决策质量，增强工作人员的法治观念，为依法行政发挥积极作用	降低决策成本30%	
		生态效益指标	通过环境保护法治建设，明确执法边界，普及环境法律知识，加大环境污染治理力度，实现绿色可持续发展，推进生态文明建设	普及生态环境法律知识不少于100人次	
		可持续影响指标	形成法律思维，树立法治意识，护航行政决策，建立健全规章制度，可持续抵御防范法律风险，将法治纳入到行政管理流程中，促依法行政可持续发展	法律文件、行政决策合法合规达标率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	100%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年指挥中心运转运行项目	
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：	71.9201
	其中：财政拨款	71.9201
	其他资金	
总体目标	保障我单位各项工作顺利开展。	

	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	10M线路数量	14条	
			环保内网数据定期巡检	每季度1次	
			信息管理系统升级模块	1套	
		质量指标	数据线路稳定性	7×24小时	
			故障修复时限	一般情况下，≤24小时	
		时效指标	服务周期	12个月	
		成本指标	2024年指挥中心运转运行项目	≤71.9201万元	
	效益指标	社会效益指标	提供安全可靠的专用线路组网服务，保证系统的可靠性、可用性和安全性	≥1年	
		生态效益指标	提升办公环境的整体效能	长期	
		可持续影响指标	提高工作效率，助力生态环境成效提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	房屋租赁费、物业费等9个项目（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：	404.7399
	其中：财政拨款	404.7399
	其他资金	

总体目标	保障我单位相关工作有序进行。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	4249平方米	
			系统等级测评检测项	211项	
			远程安全监测时长	全年	
			固定表述巡查时长	全年	
		质量指标	系统运行稳定性	7×24小时	
			故障修复时限	≤24小时	
		时效指标	完成所有服务内容	全年	
		成本指标	9个项目尾款	404.7399万元	
	效益指标	社会效益指标	为指挥中心生态环境工作提供稳定可靠的保障，全市环境数据的收集和汇总工作有序进行	≥1年	
		生态效益指标	通过对各软硬件的运行维护，降低设备故障率，延长设备使用时间，节能减排，提高资源利用率	≥10%	
		可持续影响指标	促进推广信息化管理，落实信息化运行维护管理，强化服务效能，降低服务风险	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">关中地区污染源空间环境分析系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">29</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">29</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">开发模块包括：地理信息子系统、大气环境一张图、水环境一张图、污染源分析一张图、智能告警、气象监测子系统、热力图等模块及接口建设，利用数据整合、数据处理、数据挖掘等技术实现实时监测关中五市污染情况，以直观、形象的方式展示环境的空间分布规律，并按从整体到局部逐渐细化的方式，支持根据区域级别的变化上取下钻，可全方位展示国省小站周边，实现县区各层级区域监控情况的宏观1公里、2公里、3公里、5公里范围的污染企业信息展示，并根据预设规则，实现自动预警，为下一步工作开展提供决策依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>GIS地理信息模块，大气环境一张图，水环境一张图，污染源分析模块，超标告警模块，气象监测模块，热力图模块，周边污染源关联分析模块</td><td>1套</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>系统稳定性</td><td>系统功能满足用户需求且能够连续7×24小时不间断工作</td><td></td></tr>
<tr><td>故障恢复时限</td><td>生产系统故障恢复时间小于60分钟</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设周期</td><td>6个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2024年财政资金投入量</td><td>29万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供可信数据展示，为指挥作战提供决策支撑</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>为生态环境治理提供决策支撑</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>健全生态环境协作机制，为环境监管提供技术支撑</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>系统使用方满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">敏感区域环境空气质量自动监测站建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>130</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>130</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">加强敏感区域的环境空气质量变化情况的实时掌握，提高环境污染问题预警预测水平，为环境质量变化趋势及苗头性、倾向性问题的提前干预提供数据支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设敏感区域国标六参数空气质量自动监测站</td><td>5个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>数据捕获率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>数据有效率</td><td>≥80%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每天数据产生量</td><td>≥130条</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2024年财政资金投入量</td><td>130万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过空气质量自动监测站监管，促进涉气企业自主升级改造，参与绩效分级评价</td><td>≥3家</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>有利于掌握西安市敏感区域环境质量情况及改善程度</td><td>进一步改善</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障敏感区域空气质量有效监管</td><td>≥5年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	南郊机房、电子办公系统、中心机房视频会议及信息安全检测技术服务运维	
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：	68.235
	其中：财政拨款	68.235
	其他资金	
总体目标	保障南郊机房环境软硬件系统稳定运行。依托专业技术能力和信息化服务能力，保障电子办公系统稳定运行。通过优化安全策略，建立防护、检测和恢复的安全机制，保证业务系统持续安全。	

	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	每季度定期巡检	4次	
			制定详细的维护计划和检测报告	4次	
			应急支撑人员	2人5×8驻场服务及二线支持团队	
		质量指标	全年安全运行率	≥95%	
			故障修复率	≥95%	
			备件储备率	≥95%	
		时效指标	服务周期	12个月	
		成本指标	南郊机房环境软硬件系统运行维护	≤24.035万元	
			电子办公系统运行维护	≤6.9万元	
			中心机房视频会议及信息安全检测技术服务	≤37.3万元	
	效益指标	社会效益指标	为我市生态环境业务系统稳定、高效运行提供有力保障	≥1年	
		生态效益指标	通过专业的运行维护，降低设备故障率，延长设备使用时间，节能减排，提高资源利用率	长期	
		可持续影响指标	促进信息化管理的广泛应用，落实信息化运行维护管理体系，强化服务效能，降低服务风险	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	商用密码建设及密码安全性评估、等保测评	
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：	99.6571
	其中：财政拨款	99.6571
	其他资金	
总体目标	通过开展对智慧环保平台重要文件加密及商用密码建设，将密码技术与智慧环保云计算平台的应用场景融合，通过商用密码产品和技术构建，基于商用密码技术的环境监测及分析应用安全可控体系，解决智慧环保云计算平台设备接入、身份鉴别、访问控制、在线传输等方面的不便，提升智慧环保平台的综合保障服务能力，全面推进商用密码在环境监测、保护服务领域的应用。	

	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	国产信创名录加密浏览器	100套	
			国产信创名录SSL证书	2张/年	
			堡垒机	1台	
			身份鉴别、访问控制信息完整性、重要信息资源标记完整性、国产信创名录加密浏览器兼容性改造	各1套	
			重要数据传输、存储机密性、重要数据传输、存储完整性	各1套	
		质量指标	堡垒机硬件可用时间	≥3年	
			平台信息安全兼容性改造后，系统平台稳定运行时间	≥5年	
		时效指标	运维人员登录服务器频次，安全认证网关通信通过认证频次，签名服务验签频次，重要数据传输完整性校验频次，重要数据存储完整性校验频次	均≥365次	
			数据审核人员登录系统平台频次，调用安全签名服务控制用户访问权限频次，安全浏览器对平台接口访问频次	均≥250次	
			重要日志信息保留频次，重要数据传输频次，重要数据对存储路径访问频次	≥365次	
		成本指标	国产信创名录加密浏览器100套、兼容性改造1套、SSL证书2张/年、堡垒机	≤33.6571万元	
			身份鉴别、访问控制信息完整性、重要信息资源标记完整性1套	≤30万元	
			重要数据传输、存储机密性1套	≤18万元	
			重要数据传输、存储完整性1套	≤18万元	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人员，包括：机房设备建设人员，底层应用适应性修改岗位人员	≥20个	
		生态效益指标	支撑智慧环保各类业务系统正常安全运行，保障平台重要、敏感数据，为全市开展生态环境保护工作提供技术支撑	≥300天	
		可持续影响指标	保障系统正常运行	≥3年	
			平台重要数据保护	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧环保系统用户、被管理工地和企业满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	生态环境主题宣传	
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：	12
	其中：财政拨款	12
	其他资金	

总体目标	根据市局相关文件要求及阶段性重点宣传工作、全年环保主题节日宣传需求，不定期通过“六进”、网络直播、有奖知识竞答等形式开展生态环境主题线上线下宣传活动，在寓教于乐中增强公众生态环保意识，培养生态行为习惯，形成文明绿色低碳健康的生活风尚。

	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	生态环境线上线下宣传教育活动	7次	
			宣传视频拍摄及制作	1部	
		质量指标	宣传工作完成视频拍摄及制作完成率	≥95%	
		时效指标	服务期限	12个月	
		成本指标	采买宣传物品、资料和线上宣传	8万元	
			宣传视频拍摄及制作	4万元	
	效益指标	社会效益指标	倡导公众在日常生活中选择简约适度、绿色低碳的生活方式，努力营造全民助力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽西安的良好社会氛围	≥10000人	
		生态效益指标	及时宣传系统内部阶段性重点工作，提高市民对生态环保工作的理解和支持	持续增强	
		可持续影响指标	不断加大生态环境宣传力度，引导市民树立正确的环保意识和生态文明价值观，激发市民保护生态环境的热情	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			网格化管理培训		
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：	22	
			其中：财政拨款	22	
			其他资金		
总体目标	印制网格化工作资料，对全市二、三级网格及专职网格员进行业务工作培训，提升及时发现和处置各类环境问题的能力，每月对各区县、开发区二、三级网格网格化工作开展情况进行督导考核，更好的发挥网格监管作用。				
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	二级网格	20个	
			三级网格	206个	
			培训人数	约320人	
		质量指标	检查发现问题，及时反馈、派发落实整改	办结率≥99%	
		时效指标	要求对反馈的问题在规定时限内进行处置整改	3-5日	
			网格化工作考核	每月25日左右	
		成本指标	印制网格化工作资料	≤4万元	
			培训费用	≤5万元	
			网格化工作督导考核	≤13万元	
	效益指标	社会效益指标	根据网格化工作需要，每个三级网格需配备一定数量的网格员，帮助解决就业问题	≥1100个岗位	
		生态效益指标	及时上报处置环境案件，助推生态环境改善	≥20万件/年	
		可持续影响指标	通过生态环境网格化监管，不断提升环境质量	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	基本满意	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业费、水电费及其他费用	
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：	216.4
	其中：财政拨款	216.4
	其他资金	

总体目标	保障我单位各项工作正常开展。

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	房屋租赁面积	4249平方米	
			水电费、物业费	全年	
		质量指标	保障范围	≥99%	
		时效指标	工作保障及时性	≥99%	
		成本指标	水电费	≤85.38245万元	
			物业管理费及其他费用	≤131.01755万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全市环境数据的收集和汇总，为环境监管和行政决策提供技术支撑	长期	
		生态效益指标	提升市民对生态环保工作的理解与支持，助推生态环境持续改善	长期	
		可持续影响指标	引导市民树立正确的环保意识和生态文明价值观，激发市民自发保护生态环境的热情	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市城区颗粒物雷达组网项目	
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：	600
	其中：财政拨款	600
	其他资金	
总体目标	通过三维一体的立体监测网，探索全市颗粒物在时间和空间上的变化规律，摸清本地颗粒物污染潜在来源及外来污染物传输影响，为西安市区域大气污染联防联控、大气环境空气质量持续改善提供技术支撑。	

	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	颗粒物激光雷达	10套	
			气象仪（六参数）	10套	
			β射线法颗粒物监测仪	10套	
			大气污染溯源管控雷达平台	1套	
		质量指标	研究成果满足西安市实际需求	通过专家评审	
		时效指标	按项目计划进度实施	3年	
		成本指标	气象仪（六参数）	≤35万元	
			β射线法颗粒物监测仪	≤90万元	
			大气污染溯源管控雷达平台	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	改善环境质量，有效应对重污染天气	持续改善	
			提出有针对性的污染防治措施和建议，实现颗粒物的及时精准管控，向媒体和公众解读颗粒物来源成因和防治对策，提高公众认知	持续提高	
		生态效益指标	空气质量持续改善，力争实现“到2025年基本消除重度及以上污染天气”的远景目标	持续改善	
		可持续影响指标	持续改善人居环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对空气环境质量的满意度	持续提升	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>六参数微型环境空气质量固定监测仪</td><td>260台</td><td></td></tr>
<tr><td>“六参数+气象五参数”微型环境空气质量固定监测仪</td><td>24台</td><td></td></tr>
<tr><td>颗粒物粒径谱仪</td><td>24台</td><td></td></tr>
<tr><td>六参数微型环境空气质量固定监测仪</td><td>6台</td><td></td></tr>
<tr><td>七参数便携式环境空气质量监测仪</td><td>64台</td><td></td></tr>
<tr><td>西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目平台</td><td>1套</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目通过验收</td><td>通过专家评审</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2024年财政资金投入量</td><td>1000万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>以三维立体空气质量监测为工具，以精细化监察执法为手段，实现大气污染防治的精准溯源和量化管理，助力打好污染防治攻坚战</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升环境执法精准性和针对性，生态环境质量持续改善，人民群众幸福感、满足感的进一步增强</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>环境影响可持续性</td><td>≥12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市交通空气质量监测子站更新改造项目	
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：	200
	其中：财政拨款	200
	其他资金	

总体目标	更换西安市交通空气质量监测子站故障设备，升级交通空气质量监测能力，为西安市交通空气质量治理提供准确、连续监测数据。

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	CO分析仪，NO2分析仪，PM2.5分析仪、总碳烃(NMHC在线监测系统)	各2台	
			氢气发生器，VPN	各4套	
			03分析仪、动态校准仪、空压机、零气发生器(带Co和c/H去除器)	各1台	
		质量指标	仪器设备合格率	100%	
		时效指标	仪表及配套设备采购	2个月	
			安装、性能测试及试运行	1个月	
		成本指标	CO分析仪，NO2分析仪，PM2.5分析仪、总碳烃(NMHC在线监测系统)	≤155万元	
			氢气发生器，VPN	≤16万元	
			03分析仪、动态校准仪、空压机、零气发生器(带Co和c/H去除器)	≤29万元	
	效益指标	社会效益指标	保障交通空气监测子站正常运行，提供可靠的监测数据	监测仪器稳定有效	
		生态效益指标	为政府生态环境决策提供科学支撑	达标	
		可持续影响指标	由出现环境问题开展执法转变为预测污染及时管控	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥90%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">西安市生态环境局门户网站等级保护及安全检测项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">对门户网站开展各类网络安全检查工作，及时发现门户网站存在的各种安全问题，实施渗透测试、远程安全监测及固定表述巡查，保障西安市生态环境局门户网站全年安全运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>渗透测试服务实施数量</td><td>4次</td><td></td></tr>
<tr><td>远程安全监测时长</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>固定表述巡查时长</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保证系统安全运行</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>保证信息发布的准确性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成所有服务内容</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>渗透测试</td><td>≤5万元</td><td></td></tr>
<tr><td>远程安全监测</td><td>≤5万元</td><td></td></tr>
<tr><td>固定表述巡查</td><td>≤7万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保门户网站全年不出现重大事故、及时发现黑客篡改等</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>降低系统故障率，延长设备使用时间，提高系统资源利用率，节能减排</td><td>≥5%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实时监测门户网站的各项安全指标，保障门户网站的正常运行</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市局门户网站安全运行</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市污染源非现场端自动监控体系VPN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：	380
	其中：财政拨款	380
	其他资金	
总体目标	完成至少200套现场端和1套中心端VPN设备的安装调试及联网联调，保障西安市污染源非现场端自动监控体系项目通信链路符合国家标准要求。	

	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	现场端VPN设备（IPSec/SSL网关客户端）	≥200套	
			中心端VPN设备（IPSec/SSL网关中心端）	≥1套	
		质量指标	设备安装完成率	≤100%	
			设备故障率	≤2%	
			设备在线率	≥99%	
		时效指标	设备出现故障后抵达现场时限	≤8小时	
			服务响应时限	≤30分钟	
			数据传输稳定性	≥95%	
			设备现场巡检	≥1次/每月	
			设备在线巡检	≥1次/每周	
		成本指标	现场端、中心端VPN设备（IPSec/SSL网关客户端）	≤380万元	
	效益指标	社会效益指标	保证所覆盖企业监测数据加密传输，减少安全风险	长期	
		生态效益指标	监管企业排污达标率	≥98%	
		可持续影响指标	保障西安市污染源非现场端自动监控体系项目通信链路符合国家标准要求	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备在线率及正常运行率	≥98%	
			西安市污染源非现场监控体系项目数据加密且有效传输率	≥98%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市污染源非现场端自动监控体系建设项目	
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：	1071
	其中：财政拨款	1071
	其他资金	

总体目标	在市内重点排污企业的站房设置监控终端，包括采样口/采样平台视频监控、站房门禁、站房内视频监控、动态管控仪、专线网络接入等，通过动态管控仪实现各类信息统一采集、存储、计算、展示，不断完善环境空气质量自动监测体系，解决排污企业及运维第三方管理不规范等问题，提升排污监控数据可靠性。

	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	涉水企业现场建设	30套	
			涉气企业现场建设	65套	
			西安市污染源非现场端自动监控平台	1套	
		质量指标	系统故障率	≤2%	
			设备出现故障后抵达现场时限	≤8小时	
			服务响应时限	≤30分钟	
			动态管控仪数据传输率	≥95%	
			自动监测数据有效率	≥90%	
			现场门禁、视频、动态管控仪故障率	＜2%	
			专线传输稳定性	≥95%	
		时效指标	疑似弄虚作假+自动监测设备不正常运行行为与证据报告	1次/周	
			数据超标事件与证据周报	1次/月	
			不规范运维行为与证据月报	1次/月	
			高风险企业月报	1次/月	
			软件系统巡检	1次/日	
			现场端设备巡检	1次/月	
		成本指标	涉水企业现场建设	≤240万元	
			涉气企业现场建设	≤585万元	
			西安市污染源非现场端自动监控平台	≤246万元	
	效益指标	社会效益指标	实时监控重点企业排污状况，及时发现企业人为干扰，震慑企业违法排污行为，尽可能避免因此造成的社会危害	≥70家企业	
		生态效益指标	监管企业排污达标率	≥95%	
		可持续影响指标	持续开展对重点污染源企业的非现场监管	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对执法精准度与效率提升的满意度	≥95%	
			数据应用部门对数据质量与追溯的满意度	≥95%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市智慧环保自动监管体系运行项目	
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：	6569
	其中：财政拨款	6569
	其他资金	
总体目标	确保219个国标六参数空气质量自动监测站、44座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件、交通空气质量监测子站、黑烟车电子抓拍系统、机动车污染物监测系统、工地扬尘监控管理系统、生态环境遥感等平台稳定运行，前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据，充分发挥智慧环保指挥平台功能作用，实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理，提升我市污染防治综合能力。	

	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	国标六参数空气自动监测站	219个	
			地表水质自动监测站	44座	
			有机废气自动监测站	8套	
			固体废物遥感监测	8次	
			高分卫星影像数据覆盖西安全市次数	≥10次	
			重点区域道路空气颗粒物监测站	140个	
		质量指标	空气站、有机废气监测站、重点区域道路空气颗粒物监测站数据捕获率	≥90%	
			空气站、有机废气监测站、重点区域道路空气颗粒物监测站数据质控合格率	≥80%	
			水站仪器运转率	≥90%	
			水站数据有效率	≥80%	
			卫星数据分辨率	≤2.5米	
		时效指标	推送数据及时性	卫星过境2天内	
			报送运维月报	次月5日前	
			服务周期	12个月	
		成本指标	西安市智慧环保自动监管体系运行项目	≤6569万元	
	效益指标	社会效益指标	提高监管效率，改善监管效果，提升工作效率，为我市生态环境业务系统稳定、高效运行提供有力保障	长期	
		生态效益指标	落实国家“总量减排”任务	达标	
		可持续影响指标	由出现环境问题开展执法转变为预测污染及时管控	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市智慧环保综合指挥中心9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：	2364.28
	其中：财政拨款	2364.28
	其他资金	

总体目标	烟火监控覆盖至临潼区、蓝田县、周至县、鄠邑区、高陵区5个区县，共296点位处，利用信息化手段进一步丰富污染防治手段，增强露天焚烧源头管控能力，推进污染防治，打赢蓝天保卫战。 利用出租车、公交车作为走航大气监测平台，提供270辆出租车及100辆公交车走航大气监测数据服务，对西安市道路大气颗粒物污染进行实时监测，及时、有效地发现污染路段，并进行集中整治，提升我市道路扬尘精细化治理水平，持续改善道路扬尘污染。

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	西安市排污许可证登记行业清单梳理	54类	
			完成烟火视频数据的实时监控数	296个	
			烟火监控系统周期运维报告月报季报年报数	17个	
			举办烟火监测系统操作培训	2次	
			出租车走航监测设备租赁	270辆	
			公交车走航监测设备租赁	100辆	
		质量指标	可见光视频图像帧率	＞18fps	
			可见光视频成像清晰度	≥1080P	
			可见光视频变倍	≥56倍	
		时效指标	故障修复时限	≤8小时	
		成本指标	9个项目进度款	≤2364.28万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对烟火污染危害的知晓度	提高	
			事件发生取证难度	降低	
		生态效益指标	烟火污染危害天气损失	降低	
			环境空气颗粒物浓度	持续降低	
			提升环境规范化、精细化管理水平，促进企业达标排放	≥90%	
		可持续影响指标	促进全市市场主体环境管理规范化水平持续提升	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市智慧环保综合指挥中心			
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
	人员经费和公用经费	保障人员经费与办公经费需要。	1200.48	1200.48	
	专项业务经费	持续做好工地扬尘、道路扬尘、智慧环保、云计算、机动车污染物监测、涉气排污用电监控等系统运行维护工作，持续推进智慧环保二期等系统迭代升级，做好生态环境主题宣传、网格化管理工作等专项业务工作。	13262.23	13262.23	
	金额合计		14462.71	14462.71	
年度总体目标	强化前端感知体系，优化指挥调度能力。继续加严管控露天焚烧问题，持续完善工作机制，压实责任，进一步优化前端监控点位设置，多措并举保障设备运维，实现每起火点闭环管理，火点数量不断下降。继续依托卫星遥感技术，全面支撑大气污染治理、黄河流域专项整治、黑臭水体治理、无废城市建设、清漂行动等专项工作。建立智慧环保协同走航监测工作机制，构建大气复合污染立体监测网络，做到“早发现、早核查、早治理”，打通“监测”到“管治”环节。 坚持环境监测数据“支撑、引领、服务”的基本定位，持续推进智慧环保项目制度化、规范化、精准化运维，确保前端感知系统稳定运行，监测数据真实准确。扎实做好智慧环保软件平台、云计算平台、机动车尾气排放综合管理平台运行维护，充分发挥平台数据收集统计、监控预警、任务派发处置等“挂图作战”功能，为环境治理提供数据及技术支撑。 推进智慧环保二期等系统的运维和迭代升级，持续开展扬尘在线监测及数据应用工作，强化数据整合分析，推进空气质量管控决策支持。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国标六参数空气自动监测站	219个
			地表水质自动监测站	44座
			完成烟火视频数据的实时监控数	296个
			西安市污染源非现场端自动监控平台	1套
			高分卫星影像数据覆盖西安全市次数	≥10次
			重点区域道路空气颗粒物监测站	140个
		质量指标	空气站、有机废气监测站、重点区域道路空气颗粒物监测站数据捕获率	≥90%
			空气站、有机废气监测站、重点区域道路空气颗粒物监测站数据质控合格率	≥80%
			可见光视频成像清晰度	≥1080P
		时效指标	推送数据及时性	卫星过境2天内
			现场端设备巡检	1次/月
		成本指标	预算控制数	14462.71万元
			严格执行相关规定	不超过国家各项法定标准
	效益指标	社会效益指标	群众对烟火污染危害的知晓度	提高
			事件发生取证难度	降低
		生态效益指标	烟火污染危害天气损失	降低
			环境空气颗粒物浓度	持续降低
			提升环境规范化、精细化管理水平，促进企业达标排放	≥90%
		可持续影响指标	促进推广信息化管理，落实信息化运行维护管理，全面提升生态环境监管，强化服务效能，降低服务风险	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥88%

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：			
			……			