西安市生态环境局灞桥分局环境监测站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

落实中央、省、市生态环境监测制度的规范，监督实施相关标准配合建设生态环境监测站点，组织实施辖区污染源监督性监测、应急监测；配合对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设辖区环境监测网和生态环境信息网。

（二）机构设置

西安市环境保护局灞桥分局环境监测站无内设机构。

二、工作任务

（一）对已核发排污许可证企业、入河排污口、农村生活污水处理设施等进行监测。

（二）废水监测污水处理厂19项指标全年至少开展1次监测。

（三）对《2025年西安市环境监管重点单位名录》中水环境其他重点单位全年至少开展1次监测。

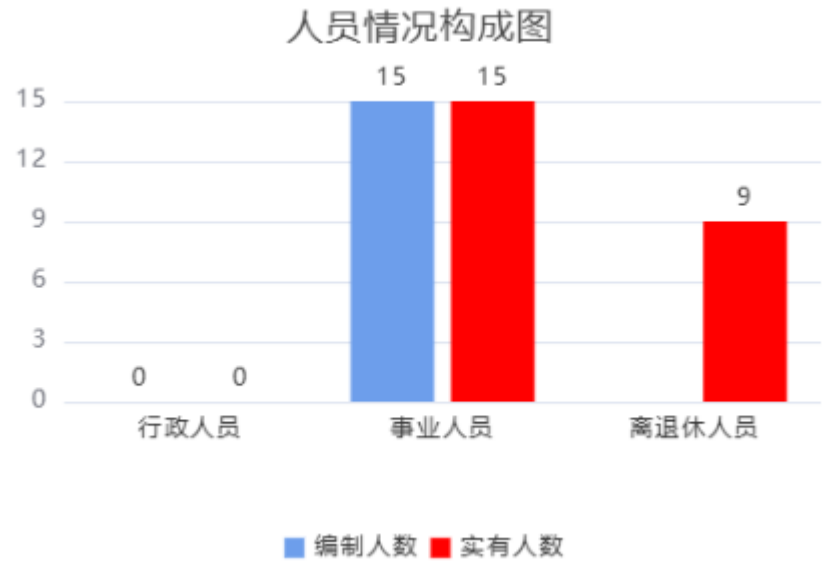
（四）对辖区30万千瓦及以上火电厂、涉VOCs排放重点企业及夏防期至少开展1次执法监

测。

（五）负责辖区内农村污水处理设施出水监测。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入337.98万元，其中：一般公共预算拨款337.98万元，较上年增加24.50万元，增长7.82%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出337.98万元，其中：一般公共预算拨款337.98万元，较上年增加24.50万元，增长7.82%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入337.98万元，其中：一般公共预算拨款收入337.98万元，较上年增加24.50万元，增长7.82%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出337.98万元，其中：一般公共预算拨款支出337.98万元，较上年增加24.50万元，增长7.82%，增长的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出337.98万元，较上年增加24.50万元，增长7.82%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出337.98万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）1.85万元，较上年无增减；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.02万元，较上年增加1.18万元，增长4.40%，增长的主要原因是：人员增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.01万元，较上年增加5.59万元，增长41.65%，增长的主要原因是：人员增加；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.02万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员增加；

5.事业单位医疗（2101102）8.18万元，较上年增加0.57万元，增长7.49%，增长的主要原因是：人员增加；

6.公务员医疗补助（2101103）9.25万元，较上年增加6.78万元，增长274.49%，增长的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

7.其他环境监测与监察支出（2110299）219.18万元，较上年增加3.90万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员增加；

8.生态环境监测与信息（2111101）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增仪器维护鉴定项目；

9.住房公积金（2210201）22.03万元，较上年减少3.03万元，下降12.09%，下降的主要原因是：缴纳基数调整；

10.购房补贴（2210203）28.54万元，较上年增加7.79万元，增长37.54%，增长的主要原因是：人员增加。

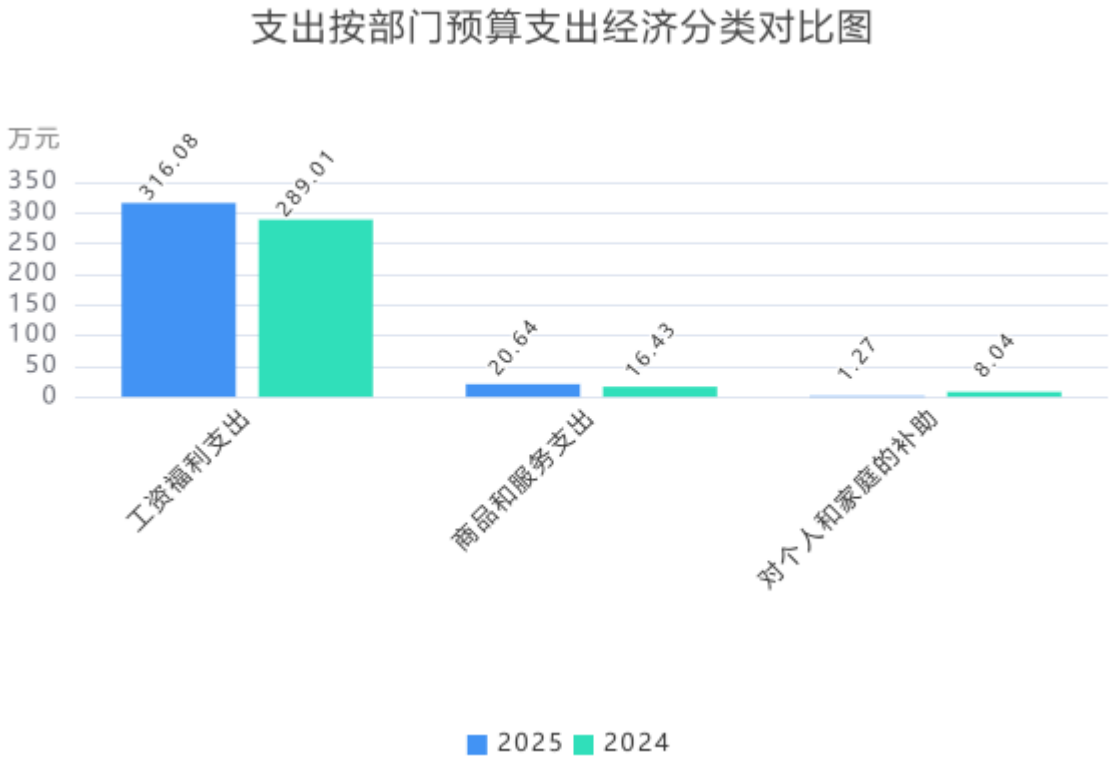
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出337.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）316.08万元，较上年增加27.07万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）20.64万元，较上年增加4.21万元，增长25.62%，增长的主要原因是：一是人员增加；二是新增仪器维护鉴定项目；

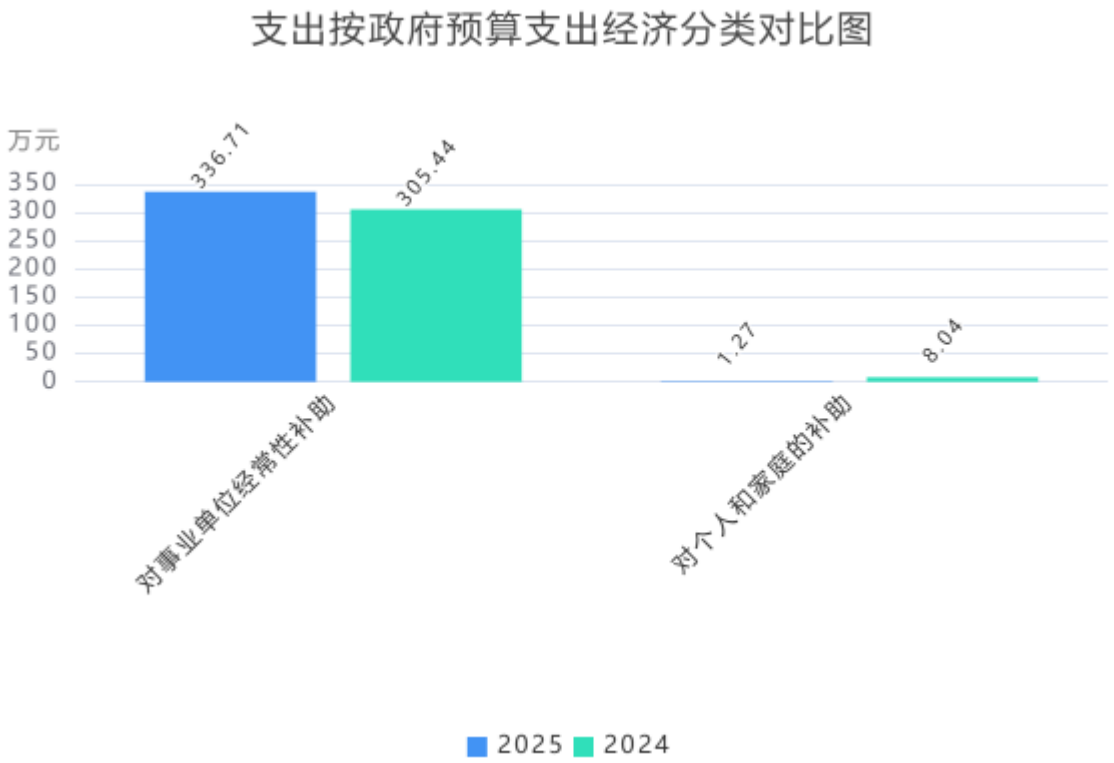
（3）对个人和家庭的补助（303）1.27万元，较上年减少6.77万元，下降84.20%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出337.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）336.71万元，较上年增加31.27万元，增长10.24%，增长的主要原因是：一是人员增加；二是新增仪器维护鉴定项目；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.27万元，较上年减少6.77万元，下降84.20%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款337.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.94万元，较上年增加2.51万元，增长15.28%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局灞桥分局环境监测站

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上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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：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	3,379,806.73	一、部门预算	3,379,806.73	一、部门预算	3,379,806.73	一、部门预算	3,379,806.73
1、财政拨款	3,379,806.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,362,806.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,379,806.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,160,770.88	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189,363.85	3、机关资本性支出	
(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	12,672.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,367,134.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,000.00	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	491,019.64	(2)商品和服务支出	17,000.00	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	12,672.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,331.03	(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	2,208,774.21	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	505,681.85				
		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	3,379,806.73	**本年支出合计**	3,379,806.73	**本年支出合计**	3,379,806.73	**本年支出合计**	3,379,806.73
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,379,806.73	**支出总计**	3,379,806.73	**支出总计**	3,379,806.73	**支出总计**	3,379,806.73

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		3,379,806.73	3,379,806.73										
252	西安市生态环境局	3,379,806.73	3,379,806.73										
252028	西安市生态环境局灞桥分局环境监测站	3,379,806.73	3,379,806.73										

表3

单位综合预算支出总表

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		3,379,806.73	3,379,806.73								
252	西安市生态环境局	3,379,806.73	3,379,806.73								
252028	西安市生态环境局灞桥分局环境监测站	3,379,806.73	3,379,806.73								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,379,806.73	一、财政拨款	3,379,806.73	一、财政拨款	3,379,806.73	一、财政拨款	3,379,806.73
1、一般公共预算拨款	3,379,806.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,362,806.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,160,770.88	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	189,363.85	3、机关资本性支出	
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	12,672.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,367,134.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,000.00	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	491,019.64	(2)商品和服务支出	17,000.00	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	12,672.00
		10、卫生健康支出	174,331.03	(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	2,208,774.21	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	505,681.85				
		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	3,379,806.73	**本年支出合计**	3,379,806.73	**本年支出合计**	3,379,806.73	**本年支出合计**	3,379,806.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,379,806.73	**支出总计**	3,379,806.73	**支出总计**	3,379,806.73	**支出总计**	3,379,806.73

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：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		3,379,806.73	3,173,442.88	189,363.85	17,000.00	
208	社会保障和就业支出	491,019.64	485,187.64	5,832.00		
20805	行政事业单位养老支出	488,729.00	482,897.00	5,832.00		
2080502	事业单位离退休	18,504.00	12,672.00	5,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,150.00	280,150.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,075.00	190,075.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,290.64	2,290.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,290.64	2,290.64			
210	卫生健康支出	174,331.03	174,331.03			
21011	行政事业单位医疗	174,331.03	174,331.03			
2101102	事业单位医疗	81,824.27	81,824.27			
2101103	公务员医疗补助	92,506.76	92,506.76			
211	节能环保支出	2,208,774.21	2,008,242.36	183,531.85	17,000.00	
21102	环境监测与监察	2,191,774.21	2,008,242.36	183,531.85		
2110299	其他环境监测与监察支出	2,191,774.21	2,008,242.36	183,531.85		
21111	污染减排	17,000.00			17,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	17,000.00			17,000.00	
221	住房保障支出	505,681.85	505,681.85			
22102	住房改革支出	505,681.85	505,681.85			
2210201	住房公积金	220,318.49	220,318.49			
2210203	购房补贴	285,363.36	285,363.36			

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：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				3,379,806.73	3,173,442.88	189,363.85	17,000.00	
301	工资福利支出			3,160,770.88	3,160,770.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	640,054.80	640,054.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	608,550.12	608,550.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.80	1,036,000.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,150.00	280,150.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,075.00	190,075.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,824.27	81,824.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,506.76	92,506.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,290.64	2,290.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,318.49	220,318.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
302	商品和服务支出			206,363.85		189,363.85	17,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,500.00		124,500.00	7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
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	22,031.85		22,031.85		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,832.00		5,832.00		
303	对个人和家庭的补助			12,672.00	12,672.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,672.00	12,672.00			

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：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		3,362,806.73	3,173,442.88	189,363.85	
208	社会保障和就业支出	491,019.64	485,187.64	5,832.00	
20805	行政事业单位养老支出	488,729.00	482,897.00	5,832.00	
2080502	事业单位离退休	18,504.00	12,672.00	5,832.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,150.00	280,150.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,075.00	190,075.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,290.64	2,290.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,290.64	2,290.64		
210	卫生健康支出	174,331.03	174,331.03		
21011	行政事业单位医疗	174,331.03	174,331.03		
2101102	事业单位医疗	81,824.27	81,824.27		
2101103	公务员医疗补助	92,506.76	92,506.76		
211	节能环保支出	2,191,774.21	2,008,242.36	183,531.85	
21102	环境监测与监察	2,191,774.21	2,008,242.36	183,531.85	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,191,774.21	2,008,242.36	183,531.85	
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
221	住房保障支出	505,681.85	505,681.85		
22102	住房改革支出	505,681.85	505,681.85		
2210201	住房公积金	220,318.49	220,318.49		
2210203	购房补贴	285,363.36	285,363.36		

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：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				3,362,806.73	3,173,442.88	189,363.85	
301	工资福利支出			3,160,770.88	3,160,770.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	640,054.80	640,054.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	608,550.12	608,550.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.80	1,036,000.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,150.00	280,150.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,075.00	190,075.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,824.27	81,824.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,506.76	92,506.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,290.64	2,290.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,318.49	220,318.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
302	商品和服务支出			189,363.85		189,363.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,500.00		124,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,031.85		22,031.85	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,832.00		5,832.00	
303	对个人和家庭的补助			12,672.00	12,672.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,672.00	12,672.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		17,000.00	
252	西安市生态环境局	17,000.00	
252028	西安市生态环境局灞桥分局环境监测站	17,000.00	
	专用项目	17,000.00	
	监测耗材及设备鉴定项目	17,000.00	
	仪器维护鉴定	17,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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															

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：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		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												
252	西安市生态环境局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												
252028	西安市生态环境局灞桥分局环境监测站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">监测耗材及设备鉴定</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>实施期资金总额：</td><td>1.70</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.70</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">为保障实验室仪器的正常运转，按照相关要求对仪器进行定期维护和鉴定。</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>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>仪器监测单个成本</td><td>≤0.16万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>定期维护和鉴定仪器数量</td><td>≥30台</td><td>5</td></tr>
<tr><td>维护仪器设备人数</td><td>≥5人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证实验室仪器的正常运转</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>仪器维护数量及时性</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高生态环境监测能力建设</td><td>≥3%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受众群众满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">西安市生态环境局灞桥分局环境监测站</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员工资支付</td><td>保证人员工资按时支付</td><td>317.34</td><td>317.34</td><td></td></tr>
<tr><td>机关正常运行</td><td>保证机关工作正常运行</td><td>18.94</td><td>18.94</td><td></td></tr>
<tr><td>仪器设备运行</td><td>保证仪器设备正常运行</td><td>1.70</td><td>1.70</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>337.98</td><td>337.98</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：保障单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保证机关正常运行开支水电、邮电及日杂开支；
目标2：做好2025年环境质量例行监测及污染源执法监测工作；对仪器设备进行定期监测，确保仪器设备正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">仪器监测单个成本</td><td>≤0.16万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费单人成本</td><td>≤0.91万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障人数</td><td>≥14人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保障监测设备与监测工作运转</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支出合规性</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支出及时性</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高生态环境能力建设</td><td>≥2%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高辖区及周边环境质量</td><td>≥2%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">来访办事人员满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></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 colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>