西安市生态环境局临潼分局环境监测站

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

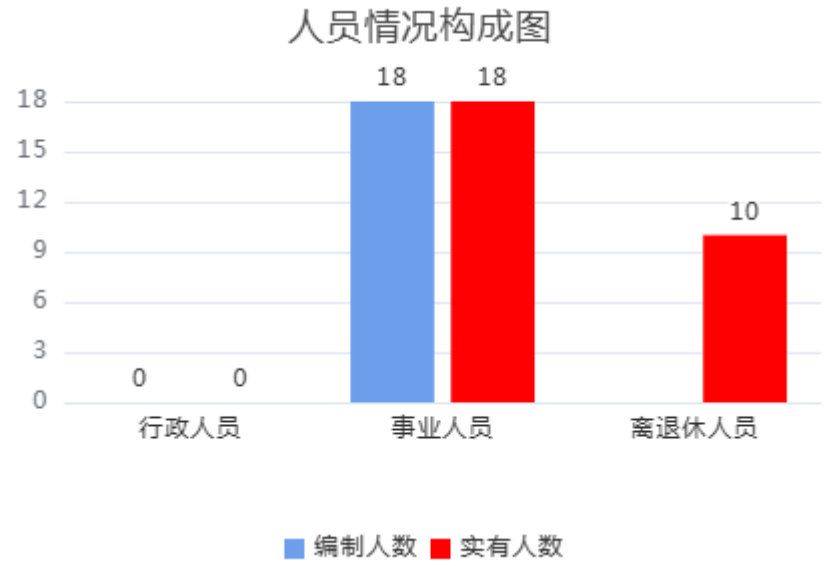
按照三定方案，本单位无内设机构。

二、工作任务

负责市生态环境委下发的相关任务；蓝天保卫战；牵头汾渭平原大气强化督查及定点帮扶等对接、安排、督查工作；负责市委市政府关于生态保护相关的检查、督办、协调、推进、总结、报送。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员10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408.63万元，其中：一般公共预算拨款408.63万元，较上年增加24.44万元，增长6.36%，增长

的主要原因是：本年度职工工资调增；本单位当年预算支出408.63万元，其中：一般公共预算拨款408.63万元，较上年增加24.44万元，增长6.36%，增长的主要原因是：本年度职工工资调增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入408.63万元，其中：一般公共预算拨款收入408.63万元，较上年增加24.44万元，增长6.36%，增长的主要原因是：本年度职工工资调增；本单位当年财政拨款支出408.63万元，其中：一般公共预算拨款支出408.63万元，较上年增加24.44万元，增长6.36%，增长的主要原因是：本年度职工工资调增。

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408.63万元，较上年增加24.44万元，增长6.36%，增长的主要原因是：本年度职工工资调增。

（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408.63万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）1.38万元，较上年减少0.47万元，下降25.41%，下降的主要原因是：2025年预算编制功能科目进行了调整；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.27万元，较上年增加1.04万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员社保缴费基数增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.13万元，较上年增加0.51万元，增长2.89%，增长的主要原因是：人员社保缴费基数增加；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.01万元，增长3.57%，增长的主要原因是：人员社保缴费基数增加；

5.事业单位医疗（2101102）10.24万元，较上年增加0.13万元，增长1.29%，增长的主要原因是：人员社保缴费基数增加；

6.公务员医疗补助（2101103）11.02万元，较上年增加7.74万元，增长235.98%，增长的主要原因是：预算结构调整，将医疗保险个人账户补助并入公务员医疗补助预算；

7.其他环境监测与监察支出（2110299）280.87万元，较上年减少2.07万元，下降0.73%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

8.生态环境监测与信息（2111101）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：该项目为本年度新增项目；

9.住房公积金（2210201）28.43万元，较上年减少4.44万元，下降13.51%，下降的主要原因是：本年度减少职工1名。

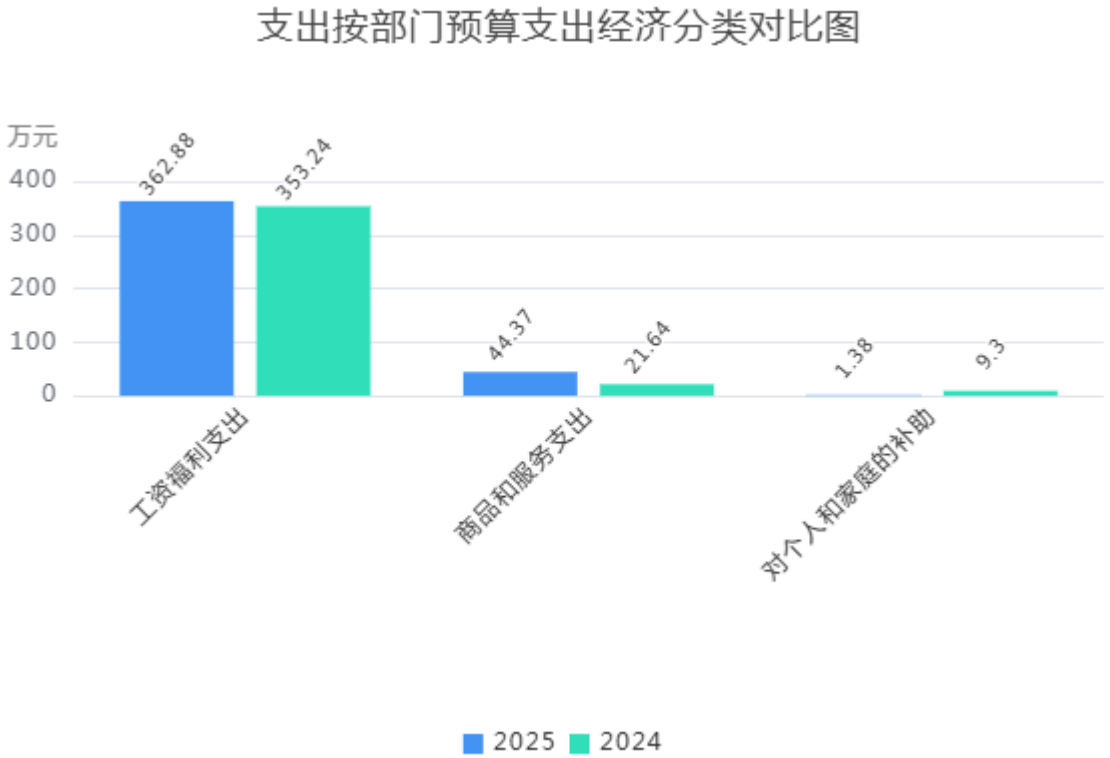
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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408.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）362.88万元，较上年增加9.64万元，增长2.73%，增长的主要原因是：本年度职工工资调增；

（2）商品和服务支出（302）44.37万元，较上年增加22.73万元，增长105.04%，增长的主要原因是：2025年新增财政预算项目；

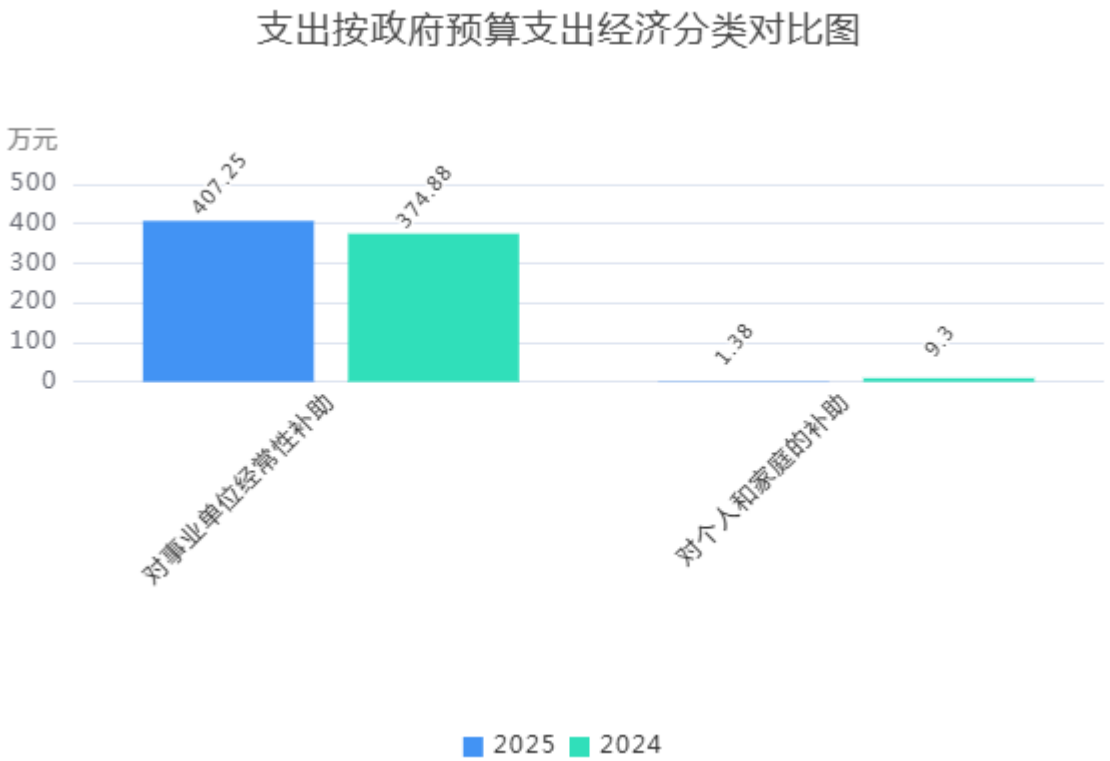
（3）对个人和家庭的补助（303）1.38万元，较上年减少7.92万元，下降85.16%，下降的主要原因是：2025年预算编制功能科目进行了调整。



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408.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）407.25万元，较上年增加32.37万元，增长8.63%，增长的主要原因是：本年度职工工资调增；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年减少7.92万元，下降85.16%，下降的主要原因是：2025年预算编制功能科目进行了调整。



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408.63万元，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22.37万元，较上年增加0.73万元，增长3.35%，增长的主要原因是：机关公用经费标准及口径调整。

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：西安市生态环境局临潼分局环境监测站

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	4,086,273.43	一、部门预算	4,086,273.43	一、部门预算	4,086,273.43	一、部门预算	4,086,273.43
1、财政拨款	4,086,273.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,866,273.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,086,273.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,628,754.72	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	223,706.71	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	13,812.00	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	4,072,461.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	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	560,714.87	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	13,812.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	212,557.87	(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	3,028,733.63	(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	284,267.06				
		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	4,086,273.43	**本年支出合计**	4,086,273.43	**本年支出合计**	4,086,273.43	**本年支出合计**	4,086,273.43
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	4,086,273.43	**支出总计**	4,086,273.43	**支出总计**	4,086,273.43	**支出总计**	4,086,273.43

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		4,086,273.43	4,086,273.43										
252	西安市生态环境局	4,086,273.43	4,086,273.43										
252040	西安市生态环境局临潼分局环境监测站	4,086,273.43	4,086,273.43										

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		4,086,273.43	4,086,273.43								
252	西安市生态环境局	4,086,273.43	4,086,273.43								
252040	西安市生态环境局临潼分局环境监测站	4,086,273.43	4,086,273.43								

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	4,086,273.43	一、财政拨款	4,086,273.43	一、财政拨款	4,086,273.43	一、财政拨款	4,086,273.43
1、一般公共预算拨款	4,086,273.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,866,273.43	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	3,628,754.72	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	223,706.71	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	13,812.00	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	4,072,461.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	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	560,714.87	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	13,812.00
		10、卫生健康支出	212,557.87	(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	3,028,733.63	(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	284,267.06				
		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	4,086,273.43	**本年支出合计**	4,086,273.43	**本年支出合计**	4,086,273.43	**本年支出合计**	4,086,273.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,086,273.43	**支出总计**	4,086,273.43	**支出总计**	4,086,273.43	**支出总计**	4,086,273.43

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		4,086,273.43	3,642,566.72	223,706.71	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	560,714.87	560,714.87			
20805	行政事业单位养老支出	557,851.75	557,851.75			
2080502	事业单位离退休	13,812.00	13,812.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,693.16	362,693.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,346.59	181,346.59			
20899	其他社会保障和就业支出	2,863.12	2,863.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,863.12	2,863.12			
210	卫生健康支出	212,557.87	212,557.87			
21011	行政事业单位医疗	212,557.87	212,557.87			
2101102	事业单位医疗	102,400.40	102,400.40			
2101103	公务员医疗补助	110,157.47	110,157.47			
211	节能环保支出	3,028,733.63	2,585,026.92	223,706.71	220,000.00	
21102	环境监测与监察	2,808,733.63	2,585,026.92	223,706.71		
2110299	其他环境监测与监察支出	2,808,733.63	2,585,026.92	223,706.71		
21111	污染减排	220,000.00			220,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	220,000.00			220,000.00	
221	住房保障支出	284,267.06	284,267.06			
22102	住房改革支出	284,267.06	284,267.06			
2210201	住房公积金	284,267.06	284,267.06			

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				4,086,273.43	3,642,566.72	223,706.71	220,000.00	
301	工资福利支出			3,628,754.72	3,628,754.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772,997.40	772,997.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,229.36	395,229.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,000.16	1,406,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,693.16	362,693.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,346.59	181,346.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,400.40	102,400.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,157.47	110,157.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,863.12	2,863.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,267.06	284,267.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
302	商品和服务支出			443,706.71		223,706.71	220,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,280.00		170,280.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,426.71		28,426.71		
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			13,812.00	13,812.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,812.00	13,812.00			

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		3,866,273.43	3,642,566.72	223,706.71	
208	社会保障和就业支出	560,714.87	560,714.87		
20805	行政事业单位养老支出	557,851.75	557,851.75		
2080502	事业单位离退休	13,812.00	13,812.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,693.16	362,693.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,346.59	181,346.59		
20899	其他社会保障和就业支出	2,863.12	2,863.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,863.12	2,863.12		
210	卫生健康支出	212,557.87	212,557.87		
21011	行政事业单位医疗	212,557.87	212,557.87		
2101102	事业单位医疗	102,400.40	102,400.40		
2101103	公务员医疗补助	110,157.47	110,157.47		
211	节能环保支出	2,808,733.63	2,585,026.92	223,706.71	
21102	环境监测与监察	2,808,733.63	2,585,026.92	223,706.71	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,808,733.63	2,585,026.92	223,706.71	
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
221	住房保障支出	284,267.06	284,267.06		
22102	住房改革支出	284,267.06	284,267.06		
2210201	住房公积金	284,267.06	284,267.06		

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				3,866,273.43	3,642,566.72	223,706.71	
301	工资福利支出			3,628,754.72	3,628,754.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772,997.40	772,997.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,229.36	395,229.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,406,000.16	1,406,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,693.16	362,693.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,346.59	181,346.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,400.40	102,400.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,157.47	110,157.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,863.12	2,863.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,267.06	284,267.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
302	商品和服务支出			223,706.71		223,706.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,280.00		170,280.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	28,426.71		28,426.71	
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			13,812.00	13,812.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,812.00	13,812.00		

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		220,000.00	
252	西安市生态环境局	220,000.00	
252040	西安市生态环境局临潼分局环境监测站	220,000.00	
	通用项目	220,000.00	
	委托咨询业务	150,000.00	
	监测仪器校验维修项目	70,000.00	
	委托监测费	80,000.00	
	专项购置	70,000.00	
	专用材料项目	70,000.00	

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												
252040	西安市生态环境局临潼分局环境监测站	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14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托监测费		
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：	8.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金		
年度目标	完成8个农村饮用水源地和2个城市饮用水源地的每季度监测任务，确保饮用水水质达标。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	委托检测费（万元）	≤7.9	20
	产出指标	数量指标	检测水源地数（家）	10	15
		质量指标	检测报告合格率	≥99%	10
		时效指标	支付完成时间	10月	15
	效益指标	社会效益指标	辖区饮用水源地监测覆盖率	100%	10
		生态效益指标	饮用水水质达标率	≥90%	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限（年）	≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	监测仪器校验维修项目		
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：	7.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.00	
	其他资金		
年度目标	根据三级站建设标准及要求，检测仪器需要定期维护和校准，确保所出具检测报告合格有效。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	仪器校检维修费（万元）	≤7	20
	产出指标	数量指标	维修校验仪器数（台）	20	15
		质量指标	校验合格率	≥99%	15
		时效指标	支付完成时间	10月	10
	效益指标	社会效益指标	仪器校验覆盖率	100%	10
		生态效益指标	出具监测报告合格率	100%	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限（年）	≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用职工满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专用材料项目		
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：	7.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.00	
	其他资金		
年度目标	根据三级站建设标准要求及检验检测试剂材料标准，需要购置专用的实验室用试剂材料。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	材料成本（万元）	≤7	20
	产出指标	数量指标	购置试剂类别（种）	20	15
		质量指标	试剂合格率	≥99%	15
		时效指标	支付完成时间	10月	10
	效益指标	经济效益指标	增加相关企业收入（万元）	≥7	5
		生态效益指标	出具监测报告合格率	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限（年）	≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市生态环境局临潼分局环境监测站				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员工资福利		每月按时发放工资缴纳社保。	364.26	364.26		
	机关正常运转		及时采购办公设备、办公用品及耗材，保障运转。	44.37	44.37		
	金额合计			408.63	408.63		
年度总体目标	做好辖区水、大气、固体废物、辐射等环境质量因素日常监督性监测，对全区环境质量监测数据进行综合分析，为污染源的监督管理、执法和辖区污染事件处理提供参考数据。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	机关运行成本（万元）			≤44.37	20
	产出指标	数量指标	服务保障职工数			18人	10
		质量指标	重点企业监测覆盖率			100%	20
		时效指标	年度预算支出时效			2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	环境监测企业收入（万元）			≥8	5
		生态效益指标	空气质量优良天数（天）			≥240	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限			≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90%	10

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>