

西安市生态环境保护综合执法支队新城大队

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

西安市生态环境保护综合执法支队新城大队为市生态环境保护综合执法支队派出机构，负责辖区内大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车、自然保护地、饮用水水源地、核与辐射安全等生态环境领域的行政执法工作，依法查处辖区生态环境违法案件和上级交办案件；负责辖区和上级转办的生态环境保护投诉举报问题的查处和回复工作。以西安市生态环境局新城分局管理为主，业务工作受市生态环境保护综合执法支队领导。

（二）机构设置

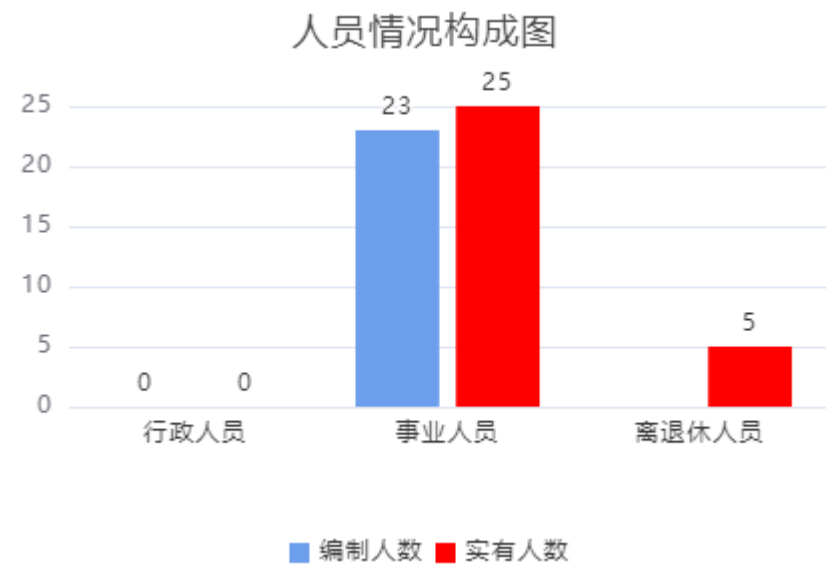
内设机构3个：执法一中队、执法二中队、执法三中队。

二、工作任务

精准高效开展有机废气、机动车、非道路移动机械尾气、工业、医疗废水、固体废物、噪声、土壤等专项执法行动。深入开展生态环境损害赔偿，保障生态环境保护权益。持续加强生态环境领域安全隐患排查整治工作。进一步加强应急能力建设，加强应急演练，建立完善生态环境与应急、消防、水务、交通等领域应急救援合作机制，提升突发环境事件应急处置能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员5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673.77万元，其中：一般公共预算拨款673.77万元，较上年增加15.89万元，增长2.42%，增长的主要原因是：本年增加机动车路抽检及非道路移动机械执法检测项目经费；本单位当年预算支出673.77万元，其中：一般公共预算拨款673.77万元，较上年增加15.89万元，增长2.42%，增长的主要原因是：本年增加机动车路抽检及非道路移动机械执法检测项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入673.77万元，其中：一般公共预算拨款收入673.77万元，较上年增加15.89万元，增长2.42%，增长的主要原因是：本年增加机动车路抽检及非道路移动机械执法检测项目经费；本单位当年财政拨款支出673.77万元，其中：一般公共预算拨款支出673.77万元，较上年增加15.89万元，增长2.42%，增长的主要原因是：本年增加机动车路抽检及非道路移动机械执法检测项目经费。

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673.77万元，较上年增加15.89万元，增长2.42%，增长的主要原因是：本年增加机动车路抽检及非道路移动机械执法检测项目经费。

（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673.77万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.89万元，较上年增加0.17万元，增长23.61%，增长的主要原因是：退休增加1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.52万元，较上年减少0.65万元，下降1.32%，下降的主要原因是：在职人数减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.26万元，较上年减少0.32万元，下降1.30%，下降的主要原因是：在职人数减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.01万元，下降1.69%，下降的主要原因是：在职人数减少；

5. 行政单位医疗（2101101）15.27万元，较上年减少0.10万元，下降0.65%，下降的主要原因是：在职人数减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）13.45万元，较上年增加8.42万元，增长167.40%，增长的主

要原因是：在职人数减少；

7. 行政运行（2110101）451.38万元，较上年减少18.77万元，下降3.99%，下降的主要原因是：在职人数减少；

8. 大气（2110301）25.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加机动车路抽检及非道路移动机械执法检测项目经费；

9. 住房公积金（2210201）41.84万元，较上年减少8.68万元，下降17.18%，下降的主要原因是：在职人数减少；

10. 购房补贴（2210203）52.08万元，较上年增加10.33万元，增长24.74%，增长的主要原因是：领取购房补贴人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

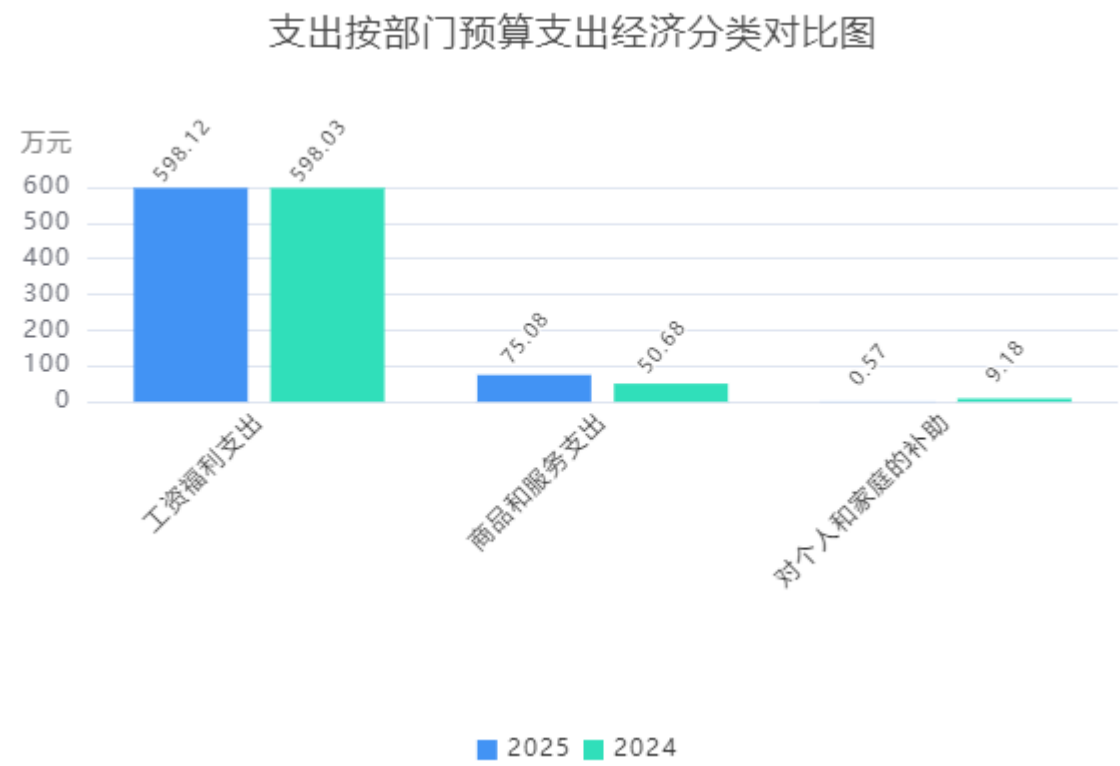
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出673.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）598.12万元，较上年增加0.09万元，增长0.02%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）75.08万元，较上年增加24.40万元，增长48.15%，增长的主

主要原因是：本年增加机动车路抽检及非道路移动机械执法检测项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.57万元，较上年减少8.61万元，下降93.79%，下降的主要原因是：人员退休1人。

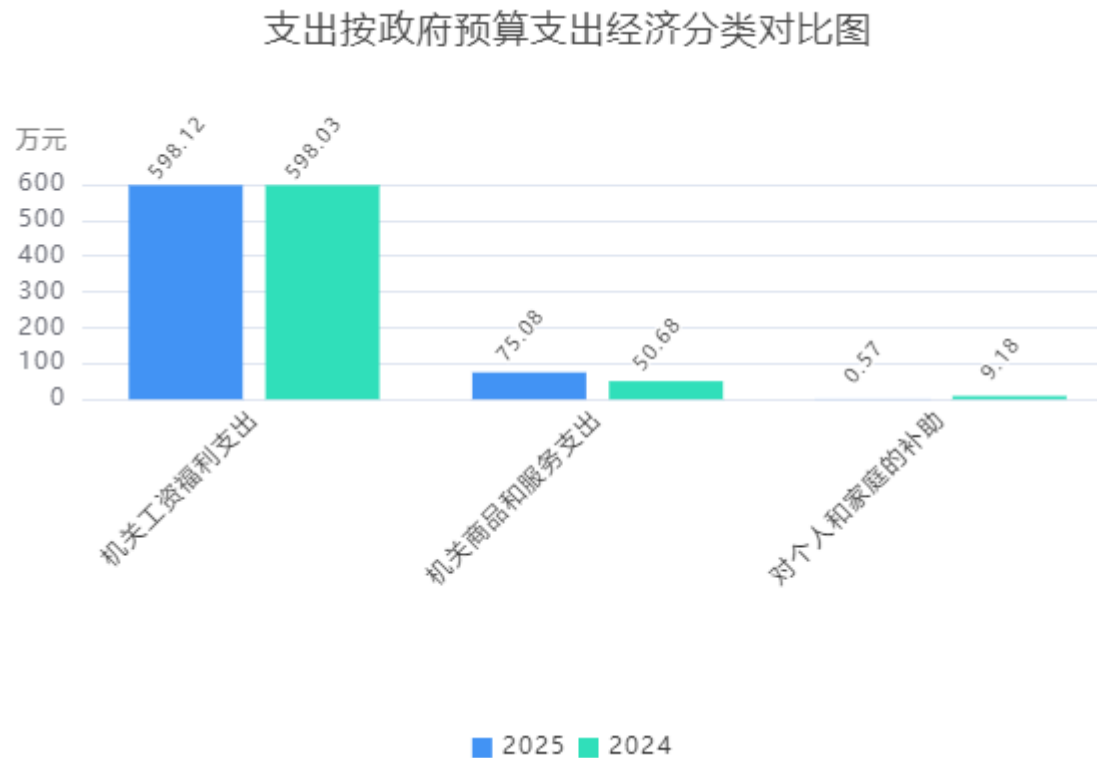


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出673.77万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）598.12万元，较上年增加0.09万元，增长0.02%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）75.08万元，较上年增加24.40万元，增长48.15%，增长的主要原因是：本年增加机动车路抽检及非道路移动机械执法检测项目经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.57万元，较上年减少8.61万元，下降93.79%，下降的主要原因是：退休1人，人员减少。



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5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备2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

当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、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）。

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673.77万元，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32.26万元，较上年减少0.65万元，下降1.98%，下降的主要原因是：人员减少。

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：西安市生态环境保护综合执法支队新城
大队

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		
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	6,737,727.33	一、部门预算	6,737,727.33	一、部门预算	6,737,727.33	一、部门预算	6,737,727.33
1、财政拨款	6,737,727.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,482,727.33	1、机关工资福利支出	5,981,195.63
(1)一般公共预算拨款	6,737,727.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,981,195.63	2、机关商品和服务支出	750,831.70
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	495,831.70	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	5,700.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255,000.00	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	742,521.26	(2)商品和服务支出	255,000.00	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	5,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287,191.93	(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	4,768,794.00	(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	939,220.14				
		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	6,737,727.33	本年支出合计	6,737,727.33	本年支出合计	6,737,727.33	本年支出合计	6,737,727.33
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	6,737,727.33	支出总计	6,737,727.33	支出总计	6,737,727.33	支出总计	6,737,727.33

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	6,737,727.33	6,737,727.33								
252	西安市生态环境局	6,737,727.33	6,737,727.33								
252064	西安市生态环境保护综合执法支队新城大队	6,737,727.33	6,737,727.33								

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	6,737,727.33	一、财政拨款	6,737,727.33	一、财政拨款	6,737,727.33	一、财政拨款	6,737,727.33
1、一般公共预算拨款	6,737,727.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,482,727.33	1、机关工资福利支出	5,981,195.63
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	5,981,195.63	2、机关商品和服务支出	750,831.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	495,831.70	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	5,700.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255,000.00	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	742,521.26	(2)商品和服务支出	255,000.00	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	5,700.00
		10、卫生健康支出	287,191.93	(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	4,768,794.00	(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	939,220.14				
		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	6,737,727.33	本年支出合计	6,737,727.33	本年支出合计	6,737,727.33	本年支出合计	6,737,727.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,737,727.33	支出总计	6,737,727.33	支出总计	6,737,727.33	支出总计	6,737,727.33

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	6,737,727.33	6,160,145.63	322,581.70	255,000.00	
208	社会保障和就业支出	742,521.26	739,281.26	3,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	736,749.23	733,509.23	3,240.00		
2080501	行政单位离退休	8,940.00	5,700.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,206.14	485,206.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,603.09	242,603.09			
20899	其他社会保障和就业支出	5,772.03	5,772.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,772.03	5,772.03			
210	卫生健康支出	287,191.93	287,191.93			
21011	行政事业单位医疗	287,191.93	287,191.93			
2101101	行政单位医疗	152,663.95	152,663.95			
2101103	公务员医疗补助	134,527.98	134,527.98			
211	节能环保支出	4,768,794.00	4,194,452.30	319,341.70	255,000.00	
21101	环境保护管理事务	4,513,794.00	4,194,452.30	319,341.70		
2110101	行政运行	4,513,794.00	4,194,452.30	319,341.70		
21103	污染防治	255,000.00			255,000.00	
2110301	大气	255,000.00			255,000.00	
221	住房保障支出	939,220.14	939,220.14			
22102	住房改革支出	939,220.14	939,220.14			
2210201	住房公积金	418,417.02	418,417.02			
2210203	购房补贴	520,803.12	520,803.12			

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				6,737,727.33	6,160,145.63	322,581.70	255,000.00	
301	工资福利支出			5,981,195.63	5,981,195.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,180,796.40	1,180,796.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,521,178.98	1,521,178.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,042,130.00	1,042,130.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	444,000.24	444,000.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485,206.14	485,206.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242,603.09	242,603.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152,663.95	152,663.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	134,527.98	134,527.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,772.03	5,772.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,417.02	418,417.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	353,899.80	353,899.80			
302	商品和服务支出			750,831.70	173,250.00	322,581.70	255,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,500.00		7,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	325,000.00		70,000.00	255,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,841.70		41,841.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,250.00	173,250.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,240.00		3,240.00		
303	对个人和家庭的补助			5,700.00	5,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,700.00	5,700.00			

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	6,482,727.33	6,160,145.63	322,581.70	
208	社会保障和就业支出	742,521.26	739,281.26	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	736,749.23	733,509.23	3,240.00	
2080501	行政单位离退休	8,940.00	5,700.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,206.14	485,206.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,603.09	242,603.09		
20899	其他社会保障和就业支出	5,772.03	5,772.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,772.03	5,772.03		
210	卫生健康支出	287,191.93	287,191.93		
21011	行政事业单位医疗	287,191.93	287,191.93		
2101101	行政单位医疗	152,663.95	152,663.95		
2101103	公务员医疗补助	134,527.98	134,527.98		
211	节能环保支出	4,513,794.00	4,194,452.30	319,341.70	
21101	环境保护管理事务	4,513,794.00	4,194,452.30	319,341.70	
2110101	行政运行	4,513,794.00	4,194,452.30	319,341.70	
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	939,220.14	939,220.14		
22102	住房改革支出	939,220.14	939,220.14		
2210201	住房公积金	418,417.02	418,417.02		
2210203	购房补贴	520,803.12	520,803.12		

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			6,482,727.33	6,160,145.63	322,581.70	
301	工资福利支出			5,981,195.63	5,981,195.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,180,796.40	1,180,796.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,521,178.98	1,521,178.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,042,130.00	1,042,130.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	444,000.24	444,000.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485,206.14	485,206.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242,603.09	242,603.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152,663.95	152,663.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	134,527.98	134,527.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,772.03	5,772.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,417.02	418,417.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	353,899.80	353,899.80		
302	商品和服务支出			495,831.70	173,250.00	322,581.70	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,500.00		7,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,841.70		41,841.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,250.00	173,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,240.00		3,240.00	
303	对个人和家庭的补助			5,700.00	5,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,700.00	5,700.00		

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	255,000.00	
252	西安市生态环境局	255,000.00	
252064	西安市生态环境保护综合执法支队新城大队	255,000.00	
	专用项目	255,000.00	
	机动车检测	255,000.00	
	机动车路抽检及非道路移动机械执法检测	255,000.00	

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计					1						150,000.00	
211	03	01	1	全额				1						150,000.00	
211	03	01	252064	西安市生态环境保护综合执法支队新城大队				1						150,000.00	
211	03	01		机动车路抽检及非道路移动机械执法检测	C07020202汽车尾气污染治理服务		机动车路抽检及非道路移动机械执法检测	1	302	27	502	05		150,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机动车路抽检及非道路移动机械执法检查检测				
主管部门		西安市生态环境局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25.5			
		其他资金				
年度目标	1、针对新城区范围内上路行驶的低速载货车、轻型货运车、超标车、冒黑烟车开展机动车排气日常路抽检工作；在重点路段、区域对柴油车开展常态化的路检路查，加大货运、物流车辆污染治理力度，在集中停放地开展监督抽测。2、非道路移动机械执法检查检测：对新城区范围内使用的非道路移动机械，在冬防期间（11月至次年3月），每月检测不少于50台非道路机械，其它月份（4月至10月）每月检测不少于30台非道路机械。					
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	机动车路抽检成本		≤12.75万元	10
			非道路移动机械执法检查检测成本		≤12.75万元	10
	产出指标	数量指标	机动车检测数量		≥400辆	15
		质量指标	检测报告		合格	15
		时效指标	完成时效		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善		明显	10
		生态效益指标	辖区生态环境质量提升		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	执法工作	开展危险废物、医疗废物、核与辐射安全、工业废水、医疗废水、VOCs、噪声、环评、排污许可、非道路移动机械、土壤等专项执法行动。	673.77	673.77		
	金额合计		673.77	673.77		
年度 总体 目标	完成辖区内生态环境保护执法工作，着力解决关系群众切身利益的环境污染问题，严肃查处和打击环境违法行为，加强环境隐患排查，提高环境应急能力建设；保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障除工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金外的其他人员支出及保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	单车运行成本		≤2.5万/辆	5
			机关运行经费单人成本		≤0.91万/人	5
			基本支出成本总额		≤648.27万元	10
	产出指标	数量指标	环境应急演练次数		≥2次	10
			开展环境执法行为		≥50件	10
		质量指标	宣传知晓率		≥85%	5
			投诉回复率		100%	10
		时效指标	应急处理及投诉响应时间		24小时内	5
	效益指标	社会效益指标	辖区生态环境违法行为		减少	10
		生态效益指标	生态环境质量状况改善情况		明显	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					