# 西安市智慧环保综合指挥中心

# 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，主要职能：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

西安市智慧环保综合指挥中心内设机构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，加强国省控监测站点监控预警系统运行维护，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。

（二）持续做好重点项目推进及建设工作。加快重点行业综合治理支撑系统项目初验和试运行；完成污染源非现场端自动监控体系项目主体部分建设；进一步提升精准溯源效能增强走航监测能力；搭建大气热点网格智能监管与溯源决策支撑系统；推进敏感区域空气自动监测站及城区颗粒物雷达组网项目建设。

（三）加强生态环境保护指挥调度能力建设，强化“实时指挥调度”功能在全领域的应用。充分发挥“前哨”和“探头”功能，提升“问题早发现、行动快处置”的生态环境问题指挥处置水平，确保生态环境污染问题“第一时间发现、第一时间处置”；加强生态环境投诉办理工作，强化工作通报，提升生态环境污染投诉办理水平，努力提高人民群众对生态环境保护工作的满意度。

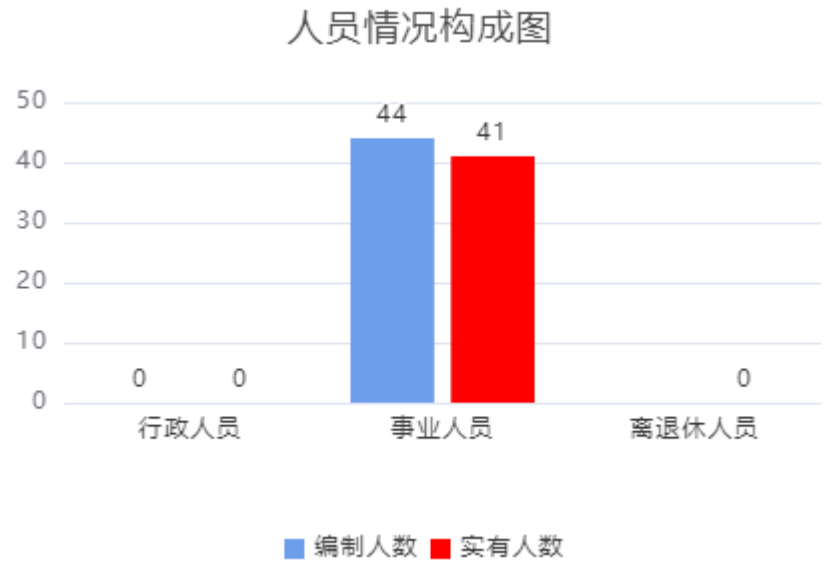
（四）按照市政府工作安排，牵头开展我局系统内信息化项目的筹划、预算申报、项目实施、验收等工作；持续推动各信息系统迁移上云和国产化适配工作。

（五）积极开展网络安全培训。对西安市生态环境局门户网站开展安全运维，及时组织局系统各单位修复处理信息系统的网络安全漏洞；全面建立数据资源管理制度和工作规范，切实加强对数据的全生命周期管理；围绕市局重点工作及市政府政务公开办相关工作要求，加强门户网站管理，严格落实“三审三校”和保密审查工作，确保“涉密信息不上网，上网信息不涉

密”。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员0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16,064.73万元，其中：一般公共预算拨款16,064.73万元，较上年增加1,602.02万元，增长11.08%，增长的主要原因是：我单位跨年度项目支付金额增长；本单位当年预算支出16,064.73万元，其中：一般公共预算拨款16,064.73万元，较上年增加1,602.02万元，增长11.08%，增长的主要原因是：我单位跨年度项目支付金额增长。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入16,064.73万元，其中：一般公共预算拨款收入16,064.73万元，较上年增加1,602.02万元，增长11.08%，增长的主要原因是：我单位跨年度项目支付金额增长；本单位当年财政拨款支出16,064.73万元，其中：一般公共预算拨款支出16,064.73万元，较上年增加1,602.02万元，增长11.08%，增长的主要原因是：我单位跨年度项目支付金额增长。

## 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16,064.73万元，较上年增加1,602.02万元，增长11.08%，增长的主要原因是：我单位跨年度项目支付金额增长。

（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16,064.73万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位本年度无培训安排；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.09万元，较上年减少1.47万元，下降1.76%，下降的主要原因是：我单位人员减少，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）41.04万元，较上年减少0.74万元，下降1.77%，下降的主要原因是：我单位人员减少，工资结构调整，职业年金缴费基数调整；

4.其他退役安置支出（2080999）4.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位上年度无退役安置资金安排；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年减少0.01万元，下降1.56%，下降的主要原因是：我单位人员减少，工资结构调整，工伤保险缴费基数调整；

6.事业单位医疗（2101102）22.81万元，较上年减少0.33万元，下降1.43%，下降的主要原因是：我单位人员减少，工资结构调整，医疗保险缴费基数调整；

7.公务员医疗补助（2101103）18.47万元，较上年增加10.89万元，增长143.67%，增长的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

8.其他环境监测与监察支出（2110299）902.85万元，较上年减少18.64万元，下降2.02%，下降的主要原因是：我单位人员减少，工资结构调整；

9.生态环境监测与信息（2111101）14,862.65万元，较上年增加1,605.42万元，增长12.11%，增长的主要原因是：我单位跨年度生态环境监测与信息类项目支付金额增长；

10.住房公积金（2210201）63.74万元，较上年减少13.15万元，下降17.10%，下降的主要原因是：我单位人员减少，工资结构调整，住房公积金缴费基数调整；

11.购房补贴（2210203）66.12万元，较上年增加20.73万元，增长45.67%，增长的主要原因是：我单位购房补贴核定基数调整，核定人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

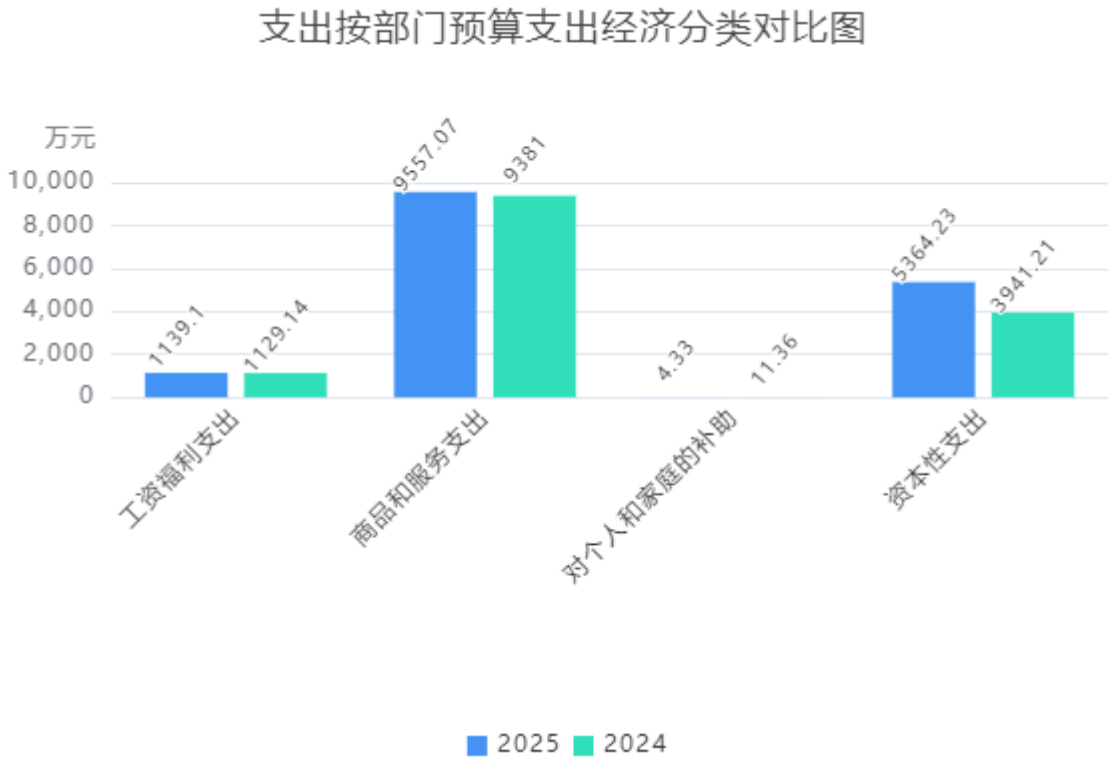
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出16,064.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,139.10万元，较上年增加9.96万元，增长0.88%，增长的主要原因是：我单位购房补贴核定金额数增长；

（2）商品和服务支出（302）9,557.07万元，较上年增加176.07万元，增长1.88%，增长的主要原因是：我单位跨年度项目支付金额增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.33万元，较上年减少7.03万元，下降61.88%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

（4）资本性支出（310）5,364.23万元，较上年增加1,423.02万元，增长36.11%，增长的主要原因是：我单位项目设备采购金额增长。



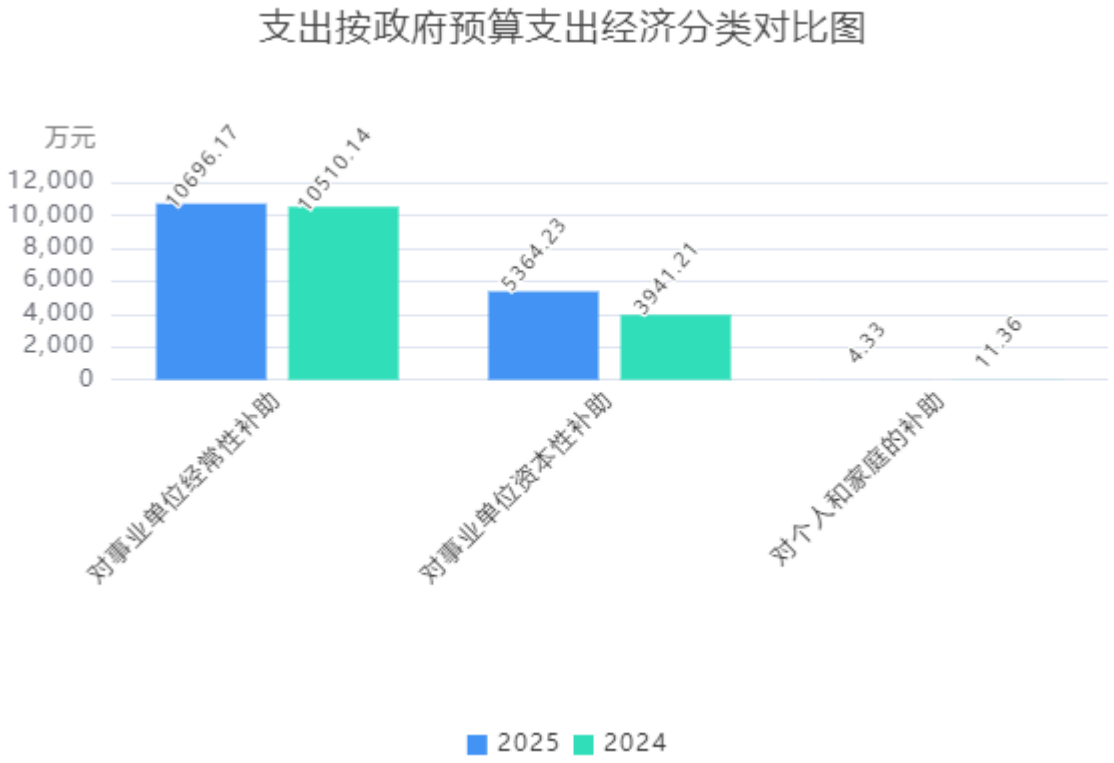

2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出16,064.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）10,696.17万元，较上年增加186.03万元，增长

1.77%，增长的主要原因是：我单位跨年度项目支付金额增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）5,364.23万元，较上年增加1,423.02万元，增长36.11%，增长的主要原因是：我单位项目设备采购金额增长；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.33万元，较上年减少7.03万元，下降61.88%，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，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位本年度无培训安排。

## 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21台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共14,730.64万元，其中政府采购货物类预算5,364.23万元、政府采购服务类预算9,366.41万元、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16,064.73万元，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58.65万元，较上年减少1.33万元，下降2.22%，下降的主要原因是：我单位人员减少。

# 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 | 160,647,272.34 | 一、部门预算 | 160,647,272.34 | 一、部门预算 | 160,647,272.34 | 一、部门预算 | 160,647,272.34 |
| 1、财政拨款 | 160,647,272.34 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,977,511.14 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 160,647,272.34 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,391,035.91 | 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 | 143,042,400.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 586,475.23 | 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 | | 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 | 106,961,730.34 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 148,669,761.20 | 6、对事业单位资本性补助 | 53,642,290.00 |
| 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 | 1,280,902.55 | (2)商品和服务支出 | 94,984,219.20 | 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 | 43,252.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 43,252.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 412,795.32 | (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 | 157,654,972.29 | (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 | 53,642,290.00 | | |
| | | 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 | 1,298,602.18 | | | | |
| | | 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** | 160,647,272.34 | **本年支出合计** | 160,647,272.34 | **本年支出合计** | 160,647,272.34 | **本年支出合计** | 160,647,272.34 |
| 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** | 160,647,272.34 | **支出总计** | 160,647,272.34 | **支出总计** | 160,647,272.34 | **支出总计** | 160,647,272.34 |

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 | | 160,647,272.34 | 160,647,272.34 | 143,042,400.00 | | | | | | | | | |
| 252 | 西安市生态环境局 | 160,647,272.34 | 160,647,272.34 | 143,042,400.00 | | | | | | | | | |
| 252002 | 西安市智慧环保综合指挥中心 | 160,647,272.34 | 160,647,272.34 | 143,042,400.00 | | | | | | | | | |

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 | | 160,647,272.34 | 160,647,272.34 | 143,042,400.00 | | | | | | | |
| 252 | 西安市生态环境局 | 160,647,272.34 | 160,647,272.34 | 143,042,400.00 | | | | | | | |
| 252002 | 西安市智慧环保综合指挥中心 | 160,647,272.34 | 160,647,272.34 | 143,042,400.00 | | | | | | | |

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 | 160,647,272.34 | 一、财政拨款 | 160,647,272.34 | 一、财政拨款 | 160,647,272.34 | 一、财政拨款 | 160,647,272.34 |
| 1、一般公共预算拨款 | 160,647,272.34 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,977,511.14 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 143,042,400.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,391,035.91 | 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 | 586,475.23 | 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 | | 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 | 106,961,730.34 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 148,669,761.20 | 6、对事业单位资本性补助 | 53,642,290.00 |
| | | 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 | 1,280,902.55 | (2)商品和服务支出 | 94,984,219.20 | 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 | 43,252.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 43,252.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 412,795.32 | (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 | 157,654,972.29 | (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 | 53,642,290.00 | | |
| | | 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 | 1,298,602.18 | | | | |
| | | 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** | 160,647,272.34 | **本年支出合计** | 160,647,272.34 | **本年支出合计** | 160,647,272.34 | **本年支出合计** | 160,647,272.34 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 160,647,272.34 | **支出总计** | 160,647,272.34 | **支出总计** | 160,647,272.34 | **支出总计** | 160,647,272.34 |

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 | | 160,647,272.34 | 11,391,035.91 | 586,475.23 | 148,669,761.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,280,902.55 | 1,237,650.55 | | 43,252.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,231,310.14 | 1,231,310.14 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 820,873.45 | 820,873.45 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410,436.69 | 410,436.69 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 43,252.00 | | | 43,252.00 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 43,252.00 | | | 43,252.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,340.41 | 6,340.41 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,340.41 | 6,340.41 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 412,795.32 | 412,795.32 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 412,795.32 | 412,795.32 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 228,140.49 | 228,140.49 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 184,654.83 | 184,654.83 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 157,654,972.29 | 8,441,987.86 | 586,475.23 | 148,626,509.20 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 9,028,463.09 | 8,441,987.86 | 586,475.23 | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 9,028,463.09 | 8,441,987.86 | 586,475.23 | | |
| 21111 | 污染减排 | 148,626,509.20 | | | 148,626,509.20 | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 148,626,509.20 | | | 148,626,509.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,298,602.18 | 1,298,602.18 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,298,602.18 | 1,298,602.18 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 637,352.30 | 637,352.30 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 661,249.88 | 661,249.88 | | | |

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 | | | | 160,647,272.34 | 11,391,035.91 | 586,475.23 | 148,669,761.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,391,035.91 | 11,391,035.91 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,716,913.80 | 1,716,913.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,506,706.62 | 1,506,706.62 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,211,598.88 | 3,211,598.88 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 820,873.45 | 820,873.45 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 410,436.69 | 410,436.69 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 228,140.49 | 228,140.49 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184,654.83 | 184,654.83 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,340.41 | 6,340.41 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 637,352.30 | 637,352.30 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,668,018.44 | 2,668,018.44 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 95,570,694.43 | | 586,475.23 | 94,984,219.20 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 438,000.00 | | 438,000.00 | | |
| 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 | 707,007.00 | | | 707,007.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,062,593.00 | | | 1,062,593.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,569,109.20 | | 5,000.00 | 3,564,109.20 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 89,653,250.00 | | 14,740.00 | 89,638,510.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63,735.23 | | 63,735.23 | | |
| 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 | | | 43,252.00 | | | 43,252.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 43,252.00 | | | 43,252.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 53,642,290.00 | | | 53,642,290.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 40,013,990.00 | | | 40,013,990.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | 13,628,300.00 | | | 13,628,300.00 | |

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 | | 11,977,511.14 | 11,391,035.91 | 586,475.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,237,650.55 | 1,237,650.55 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,231,310.14 | 1,231,310.14 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 820,873.45 | 820,873.45 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410,436.69 | 410,436.69 | | |
| 20809 | 退役安置 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,340.41 | 6,340.41 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,340.41 | 6,340.41 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 412,795.32 | 412,795.32 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 412,795.32 | 412,795.32 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 228,140.49 | 228,140.49 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 184,654.83 | 184,654.83 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 9,028,463.09 | 8,441,987.86 | 586,475.23 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 9,028,463.09 | 8,441,987.86 | 586,475.23 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 9,028,463.09 | 8,441,987.86 | 586,475.23 | |
| 21111 | 污染减排 | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,298,602.18 | 1,298,602.18 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,298,602.18 | 1,298,602.18 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 637,352.30 | 637,352.30 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 661,249.88 | 661,249.88 | | |

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 | | | | 11,977,511.14 | 11,391,035.91 | 586,475.23 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,391,035.91 | 11,391,035.91 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,716,913.80 | 1,716,913.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,506,706.62 | 1,506,706.62 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,211,598.88 | 3,211,598.88 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 820,873.45 | 820,873.45 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 410,436.69 | 410,436.69 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 228,140.49 | 228,140.49 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184,654.83 | 184,654.83 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,340.41 | 6,340.41 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 637,352.30 | 637,352.30 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,668,018.44 | 2,668,018.44 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 586,475.23 | | 586,475.23 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 438,000.00 | | 438,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 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 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,740.00 | | 14,740.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63,735.23 | | 63,735.23 | |
| 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 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 310 | 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：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 | | 148,669,761.20 | |
| 252 | 西安市生态环境局 | 148,669,761.20 | |
| 252002 | 西安市智慧环保综合指挥中心 | 148,669,761.20 | |
| | 通用项目 | 3,564,109.20 | |
| | 办公场所租赁 | 3,499,309.20 | |
| | 房屋租赁费 | 3,499,309.20 | |
| | 车辆租赁项目 | 64,800.00 | |
| | 网格化管理 | 64,800.00 | |
| | 专用项目 | 145,105,652.00 | |
| | 公共场所物业管理 | 1,483,700.00 | |
| | 物业费、水电费 | 1,483,700.00 | |
| | 合同尾款 | 93,731,900.00 | |
| | 2024年西安市智慧环保自动监管体系运行项目进度款 | 30,411,700.00 | |
| | 联益中心物业费尾款 | 297,900.00 | |
| | 西安市智慧环保综合指挥中心4个2023年及以前年度项目进度款 | 15,761,000.00 | |
| | 西安市智慧环保综合指挥中心5个2024年新建项目进度款 | 47,261,300.00 | |
| | 聘请法律顾问 | 70,000.00 | |
| | 法律顾问服务 | 70,000.00 | |
| | 生态环境保护宣传 | 50,000.00 | |
| | 生态环境主题宣传 | 50,000.00 | |
| | 退役士兵待岗生活费 | 43,252.00 | |
| | 退役士兵待岗生活费 | 43,252.00 | |
| | 信息化延续建设项目 | 11,240,900.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 2025年西安市重点行业环保综合治理支撑系统延续建设项目 | 5,198,000.00 | |
| | 关中地区污染源空间环境分析系统 | 627,900.00 | |
| | 西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目软件开发部分 | 5,415,000.00 | |
| | 信息化运行维护 | 38,485,900.00 | |
| | 2025年西安市智慧环保自动监管体系运行项目 | 38,367,500.00 | |
| | 指挥中心运转运行 | 118,400.00 | |

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 | | | | | | | | 12 | | | | | | 147,306,402.20 | |
| 211 | 11 | 01 | 1 | 全额 | | | | 12 | | | | | | 147,306,402.20 | |
| 211 | 11 | 01 | 252002 | 西安市智慧环保综合指挥中心 | | | | 12 | | | | | | 147,306,402.20 | |
| 211 | 11 | 01 | | 2024年西安市智慧环保自动监管体系运行项目进度款 | C16990000其他信息技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 30,411,700.00 | |
| 211 | 11 | 01 | | 2025年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 | | 38,367,500.00 | |
| 211 | 11 | 01 | | 2025年西安市重点行业环保综合治理支撑系统延续建设项目 | A08060399其他计算机软件 | | | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 4,949,000.00 | |
| 211 | 11 | 01 | | 2025年西安市重点行业环保综合治理支撑系统延续建设项目 | C19990000其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 249,000.00 | |
| 211 | 11 | 01 | | 房屋租赁费 | C21020000房屋租赁服务 | | 房屋租赁 | 1 | 302 | 14 | 505 | 02 | | 3,499,309.20 | |
| 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 | | 627,900.00 | |
| 211 | 11 | 01 | | 物业费、水电费 | C21040000物业管理服务 | | 物业费项目 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 764,693.00 | |
| 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软件开发部分 | A08060399其他计算机软件 | | | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 5,415,000.00 | |
| 211 | 11 | 01 | | 西安市智慧环保综合指挥中心4个2023年及以前年度项目进度款 | C16990000其他信息技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 15,761,000.00 | |
| 211 | 11 | 01 | | 西安市智慧环保综合指挥中心5个2024年新建项目进度款 | A02019900其他信息化设备 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 40,013,990.00 | |
| 211 | 11 | 01 | | 西安市智慧环保综合指挥中心5个2024年新建项目进度款 | A08060399其他计算机软件 | | | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 2,636,400.00 | |
| 211 | 11 | 01 | | 西安市智慧环保综合指挥中心5个2024年新建项目进度款 | C16990000其他信息技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 4,610,910.00 | |

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：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 | | 75,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | -50,000.00 | | | | | | | | | -50,000.00 |
| 252 | 西安市生态环境局 | 75,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | -50,000.00 | | | | | | | | | -50,000.00 |
| 252002 | 西安市智慧环保综合指挥中心 | 75,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | -50,000.00 | | | | | | | | | -50,000.00 |

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 指挥中心运转运行 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 11.84 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 11.84 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障生态环境专网云视频会议系统和市区两级网格话务平台平稳运行。 | | |

| 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 | 生态环境专网云视频会议系统运维保障服务 | ≤6.5万元 | 10 |
| | | | 市区两级网格话务平台服务 | ≤5.34万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 视频会议设备服务点位 | 28个 | 7 |
| | | | 话务平台支持电话数量 | 35台 | 7 |
| | | 质量指标 | 视频会议设备故障率 | ≤5% | 7 |
| | | | 话务平台语音通话保障 | 7×24小时 | 7 |
| | | 时效指标 | 生态环境专网云视频故障修复时间 | ≤24小时 | 6 |
| | | | 话务平台故障修复时间 | ≤6小时 | 6 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 通过专业人员维护会议系统的硬件设备，延长设备的使用年限，提高资源利用率 | 提高明显 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保障设备使用单位的会议系统能够正常使用，保障话务平台语音畅通 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视频会议系统使用单位满意度 | ≥90% | 5 |
| | | | 电话使用人员满意度 | ≥85% | 5 |

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 房屋租赁费 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 349.93 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 349.93 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 租赁办公用房面积4249平方米，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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本 | 房屋租赁费 | ≤349.93万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁面积 | 4249平方米 | 15 |
| | | 质量指标 | 办公用房条件达标率 | ≥99% | 15 |
| | | 时效指标 | 租赁支付及时率 | ≥95% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁房屋利用率 | ≥95% | 5 |
| | | 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 | 提升明显 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 保障明显 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员对办公环境满意度 | ≥90% | 10 |

表14-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 物业费、水电费 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 148.37 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 148.37 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本 | 水电费 | ≤71.9007万元 | 10 |
| | | | 物业费 | ≤76.4693万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 3953平方米 | 15 |
| | | 质量指标 | 物业服务质量 | ≥95% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 提升明显 | 5 |
| | | 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 | 提升明显 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 保障明显 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% | 10 |

表14-4

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 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： | 5.00 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 5.00 | |
| | 其他资金 | | |

| 年度目标 | 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，在开展的系列生态环境主题“六进”宣传活动中，依托生态环境保护主题宣传教育科普角、环保课堂、探秘环保智慧大脑、知识问答等环节发放生态环境保护相关宣传资料和生态环保宣传品。 进一步引导市民树立正确的环保意识和生态文明价值观，激发公众参与环保实践的热情，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。 |
|---|---|

| 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 | 单次生态环境线下宣传教育活动 | ≤1万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生态环境线下宣传教育活动 | 6次 | 20 |
| | | 质量指标 | 宣传活动开展的及时性 | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | 采买宣传物品合格率 | ≥99% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境宣传类工作，进一步激发公众参与生态环保工作和活动的热情，践行绿色低碳生产生活方式 | ≥1000人 | 15 |
| | | 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 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 10 |

表14-5

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 网格化管理 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 6.48 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 6.48 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 依据《西安市人民政府办公厅关于印发生态环境网格化管理办法（试行）的通知》（市政办函〔2019〕244号）要求，西安市智慧环保综合指挥中心（市一级网格）每月需对各区县、开发区二、三级网格网格化工作开展情况进行帮扶，需要租用一台检查车辆以保障工作顺利进行。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 单次派车成本 | ≤600元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆 | 1辆 | 5 |
| | | | 二级网格 | 19个 | 5 |
| | | | 三级网格 | 201个 | 5 |
| | | | 检查组 | 1组 | 5 |
| | | 质量指标 | 检查发现问题，及时反馈、派发落实整改 | 办结率≥99% | 10 |
| | | 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天内 | 5 |
| | | | 网格化帮扶工作 | 每月5日 | 5 |
| | 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 | 8 |
| | | 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 | 8 |
| | | 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 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 5 |
| | | | 监管企业满意度 | ≥95% | 5 |

表14-6

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 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： | 7.00 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 7.00 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 法律顾问服务 | ≤7万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询回复 | 5*8小时 | 5 |
| | | | 合同审核 | 7*8小时 | 5 |
| | | | 法律培训 | ≥2次 | 5 |
| | | | 提供法律论证和合理合规化建议 | ≥1条 | 5 |
| | | 质量指标 | 法律文书、重大决策、合同、法律意见合法性 | 100% | 5 |
| | | | 法律文书、重大决策、合同、法律意见合规性 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 法律顾问服务时限 | 12个月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于增强工作人员的法治观念，提高决策质量，降低决策风险 | 提高明显 | 5 |
| | | 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≥70人次 | 5 |
| | | 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，促进依法行政可持续发展 | 促进明显 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 100% | 10 |

表14-7

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 退役士兵待岗生活费 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 4.33 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 4.33 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 根据市退役发【2023】215号文件，发放我单位退役士兵待岗生活补助资金。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 退役士兵待岗生活费补助发放标准 | 0.3932万元/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位符合发放条件退役士兵人数 | 1人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 补助发放时限 | 2025年7月前 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策落实率 | 100% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置市属退役士兵满意度 | ≥90% | 10 |

表14-8

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 联益中心物业费尾款 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 29.79 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 29.79 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障我单位各项工作正常开展。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 联益中心物业费尾款 | ≤29.79万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 3953平方米 | 15 |
| | | 质量指标 | 物业服务质量 | ≥95% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 提升明显 | 5 |
| | | 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 | 提升明显 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 保障明显 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% | 10 |

表14-9

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年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： | 3,836.75 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 3,836.75 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 确保216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、1台大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、140个重点区域道路空气颗粒物监测站、7个交通空气质量监测子站、5套机动车排气污染固定式遥感监测设备、3套气溶胶激光雷达设备、296个烟火点位及汇聚机房的稳定运行，保障西安市大气环境、水环境、固体废物、生态环境问题遥感监测及高分卫星影像数据推送服务，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。 | | |

| 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 | 2025年西安市智慧环保自动监管体系运行项目 | ≤3,836.75万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国标六参数空气质量自动监测站 | 216个 | 4 |
| | | | 重点区域道路空气颗粒物监测站 | 140个 | 3 |
| | | | 烟火点位 | 296个 | 3 |
| | | | 地表水质自动监测站 | 44座 | 3 |
| | | | 高分卫星影像数据覆盖西安全市次数 | ≥12次 | 3 |
| | | | 生态环境督察问题线索遥感排查 | 4次 | 3 |
| | | 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% | 3 |
| | | | 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% | 3 |
| | | | 水站仪器运转率 | ≥90% | 3 |
| | | | 水站数据有效率 | ≥80% | 3 |
| | | | 卫星数据分辨率 | ≤2.5米 | 3 |
| | | 时效指标 | 遥感监测数据推送及时性 | 卫星过境2日内 | 3 |
| | | | 出具走航车观测分析报告 | 当日 | 3 |
| | 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 | 提升明显 | 7 |
| | | 生态效益指标 | 落实国家“总量减排”任务 | 达标 | 6 |
| | | 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 | 转变明显 | 7 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 10 |

表14-10

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 2024年西安市智慧环保自动监管体系运行项目进度款 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 3,041.17 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 3,041.17 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 确保216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、1台大气激光雷达走航车、140个重点区域道路空气颗粒物监测站、7个交通空气质量监测子站、5套机动车排气污染固定式遥感监测设备、工地扬尘自动监控管理系统等稳定运行，保障西安市大气环境、水环境、固体废物、生态环境问题遥感监测及高分卫星影像数据推送服务，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。 | | |

| 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 | 2024年西安市智慧环保自动监管体系运行项目进度款 | ≤3,041.17万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国标六参数空气质量自动监测站 | 216个 | 4 |
| | | | 重点区域道路空气颗粒物监测站 | 140个 | 3 |
| | | | 地表水质自动监测站 | 44座 | 3 |
| | | | 高分卫星影像数据覆盖西安全市次数 | ≥12次 | 3 |
| | | | 生态环境督察问题线索遥感排查 | 4次 | 3 |
| | | | 重点扬尘污染源管控情况月报 | ≥1期/月 | 3 |
| | | 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% | 3 |
| | | | 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% | 3 |
| | | | 水站仪器运转率 | ≥90% | 3 |
| | | | 水站数据有效率 | ≥80% | 3 |
| | | | 卫星数据分辨率 | ≤2.5米 | 3 |
| | | 时效指标 | 遥感监测数据推送及时性 | 卫星过境2天内 | 3 |
| | | | 出具走航车观测分析报告 | 当日 | 3 |
| | 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 | 提升明显 | 7 |
| | | 生态效益指标 | 落实国家“总量减排”任务 | 达标 | 6 |
| | | 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 | 转变明显 | 7 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 10 |

表14-11

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 西安市智慧环保综合指挥中心5个2024年新建项目进度款 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 4,726.13 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 4,726.13 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 按照合同约定，完成西安市城区颗粒物雷达组网项目、敏感区域环境空气质量自动监测站建设项目、西安市污染源非现场端自动监控体系项目、西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目和西安市环境空气走航监测项目进度款和尾款的支付。 | | |

| 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 | 西安市智慧环保综合指挥中心5个2024年新建项目进度款 | ≤4,726.13万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 气溶胶激光雷达 | 8套 | 4 |
| | | | 红外探测气溶胶激光雷达 | 2套 | 3 |
| | | | 测风激光雷达 | 3套 | 3 |
| | | | 污染源非现场端自动监控体系设备 | 407套 | 3 |
| | | | 六参数微型环境空气质量固定监测仪 | 252台 | 3 |
| | | | 七参数便携式环境空气质量监测仪 | 64台 | 3 |
| | | 质量指标 | 污染源非现场端自动监控体系动态管控仪数据传输率 | ≥95% | 3 |
| | | | 污染源非现场端自动监控体系专线传输稳定率 | ＞95% | 3 |
| | | | 环境空气走航监测大气颗粒物、挥发性有机物（VOCs）数据获取率 | ≥80% | 3 |
| | | | 环境空气走航监测空气质量六参数数据获取率 | ≥90% | 3 |
| | | 时效指标 | 污染源非现场端自动监控体系疑似弄虚作假+自动监测设备不正常运行行为与证据周报 | 1次/周 | 3 |
| | | | 污染源非现场端自动监控体系数据超标事件与证据月报 | 1次/月 | 3 |
| | | | 污染源非现场端自动监控体系不规范运维行为与证据月报 | 1次/月 | 3 |
| | 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 | 提升明显 | 7 |
| | | 生态效益指标 | 健全西安市大气污染感知与溯源手段，提升大气污染精细化监管水平和溯源决策支撑能力 | 提升明显 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 实现大气污染防治的精准施策和量化管理，提高生态管理的科学化水平，为我市提供重点区域大气环境监测和污染溯源数据及监管决策建议 | 提高明显 | 7 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 10 |

表14-12

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 西安市智慧环保综合指挥中心4个2023年及以前年度项目进度款 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 1,576.10 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 1,576.10 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 按照合同约定，完成西安市智慧环保指挥中心资源平台升级项目、西安市环保烟火监控项目、西安市环保烟火监控系统延续项目、公共交通车辆走航大气监测数据服务项目进度款和尾款的支付。 | | |

| 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 | 西安市智慧环保综合指挥中心4个2023年及以前年度项目进度款 | ≤1,576.10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成烟火视频数据的实时监控数 | 296个 | 4 |
| | | | 烟火监控系统周期运维报告月报季报年报数 | 17个 | 4 |
| | | | 完成烟火监控终端建设 | 171个 | 4 |
| | | | 实现对西安市涉农区县烟火监控覆盖 | 10个 | 4 |
| | | | 出租车走航监测设备租赁 | 270台 | 4 |
| | | | 公交车走航监测设备租赁 | 100台 | 4 |
| | | 质量指标 | 可见光视频图像帧率 | ＞18fps | 4 |
| | | | 可见光视频成像清晰度 | ≥1080P | 4 |
| | | | 可见光视频变倍 | ≥56倍 | 4 |
| | | 时效指标 | 烟火监控监督检查通报及时性 | ＜30个工作日 | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对烟火污染危害的知晓度 | 提高明显 | 5 |
| | | | 事件发生取证难度 | 降低明显 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 烟火污染危害天气损失 | 降低明显 | 5 |
| | | | 环境空气颗粒物浓度 | 持续降低 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 10 |

表14-13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年西安市重点行业环保综合治理支撑系统延续建设项目 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 519.80 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 519.80 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 完成剩余5个业务模块开发和西安市排污许可证登记的剩余65类行业清单梳理，实现环境清单式执法，全流程线上办理。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 2025年西安市重点行业环保综合治理支撑系统延续建设项目 | ≤519.8万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成西安市排污许可证登记行业清单梳理 | ≥65个 | 10 |
| | | | 完成业务模块开发 | ≥5个 | 10 |
| | | 质量指标 | 系统故障率 | ≤2% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目计划实施进度完成率 | ≥100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 制定137个重点行业环境责任清单，对相关行业的企业开展普法宣传，提高企业环保责任意识和社会担当 | ≥95% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提升环境规范化、精细化管理水平 | 提升明显 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 实现全市生态环境执法监管全流程线上业务闭环管理 | ≥3年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% | 10 |

表14-14

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目软件开发部分 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 541.50 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 541.50 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 搭建大气热点网格智能监管与溯源决策支撑平台，及时发现环境问题，建立问题线索推送和闭环处置并提供技术支撑驻场服务，实施大气环境数据监控、热点网格分析评估与帮扶、重点区域达标分析、污染整改效果评估等。 | | |

| 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 | 西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目软件开发部分 | ≤541.5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三维立体空气质量监控子系统 | 1套 | 4 |
| | | | 热点网格智能报警及监管支撑子系统 | 1套 | 4 |
| | | | 热点网格评估责任量化管理子系统 | 1套 | 4 |
| | | | 重点区域智能溯源与决策子系统 | 1套 | 4 |
| | | | 六区大气环境综合分析子系统 | 1套 | 4 |
| | | 质量指标 | 软件系统稳定性 | 连续7×24小时不间断工作 | 6 |
| | | | 系统平台故障率 | ≤10% | 6 |
| | | 时效指标 | 完成项目验收 | 2025年7月前 | 8 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 健全西安市大气污染感知与溯源手段，提升大气污染精细化监管水平和溯源决策支撑能力 | 提升明显 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 为我市提供重点区域大气环境监测和污染溯源数据及监管决策建议 | ≥3年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用方满意度 | ≥90% | 10 |

表14-15

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 关中地区污染源空间环境分析系统 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 62.79 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 62.79 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 系统开发模块包括：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，按需展示关中五市水环境、大气环境现状以及管理热点问题，为其提供水污染防治攻坚战、大气污染防治攻坚战等业务的监控监管专题，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。 | | |

| 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 | 关中地区污染源空间环境分析系统 | ≤62.79万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统管理子系统 | 1套 | 3 |
| | | | 数据中台管理子系统 | 1套 | 3 |
| | | | 基础数据管理子系统 | 1套 | 3 |
| | | | GIS地理信息服务 | 1套 | 3 |
| | | | 系统管理子系统 | 1套 | 3 |
| | | | 环境数据一张图 | 1套 | 3 |
| | | | 污染源关联分析子系统 | 1套 | 3 |
| | | | 污染源智能监管子系统 | 1套 | 3 |
| | | 质量指标 | 系统故障率 | ≤2% | 3 |
| | | | 检查清单准确率 | ≥95% | 3 |
| | | 时效指标 | 故障修复时限 | ≤8小时 | 3 |
| | | | 服务响应时限 | ≤0.5小时 | 3 |
| | | | 完成项目验收 | 2025年6月前 | 4 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 为关中地区生态环境治理提供决策支撑 | ≥90% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 健全生态环境协作机制，为环境监管提供技术支撑 | ≥3年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用方满意度 | ≥95% | 10 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市智慧环保综合指挥中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="4">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>人员经费和日常公用经费</td><td>保障人员经费与日常办公经费需要</td><td>1,197.75</td><td>1,197.75</td><td></td></tr>
<tr><td>其他履职尽责专项业务经费</td><td>持续做好智慧环保、生态环境遥感、烟火监控、工地扬尘、道路扬尘、涉气排污用电监控、机动车污染物监测、国省控站点监测预警等系统运行维护工作，持续推进大气热点网格智能监管与溯源决策支撑系统、重点行业综合治理支撑系统、污染源非现场端自动监控体系、城区颗粒物雷达组网等项目建设，做好生态环境主题宣传、网格化管理等专项业务工作</td><td>14,866.98</td><td>14,866.98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>16,064.73</td><td>16,064.73</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">进一步做好运维工作，加强国省控监测站点监控预警系统运行维护，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。<br>持续做好重点项目推进及建设工作。加快重点行业综合治理支撑系统项目初验和试运行；完成污染源非现场端自动监控体系项目主体部分建设；进一步提升精准溯源效能增强走航监测能力；搭建大气热点网格智能监管与溯源决策支撑系统；推进敏感区域空气自动监测站及城区颗粒物雷达组网项目建设。<br>加强生态环境保护指挥调度能力建设，强化“实时指挥调度”功能在全领域的应用。充分发挥“前哨”和“探头”功能，提升“问题早发现、行动快处置”的生态环境问题指挥处置水平，确保生态环境污染问题“第一时间发现、第一时间处置”；加强生态环境投诉办理工作，强化工作通报，提升生态环境污染投诉办理水平，努力提高人民群众对生态环境保护工作的满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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 colspan="2">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>人员经费和日常公用经费</td><td colspan="2">≤1,197.75万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他履职尽责专项业务经费</td><td colspan="2">≤14,866.98万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>完成烟火视频数据的实时监控数</td><td colspan="2">296个</td><td>4</td></tr>
<tr><td>国标六参数空气质量自动监测站</td><td colspan="2">216个</td><td>4</td></tr>
<tr><td>重点区域道路空气颗粒物监测站</td><td colspan="2">140个</td><td>4</td></tr>
<tr><td>污染源非现场端自动监控体系设备</td><td colspan="2">407套</td><td>4</td></tr>
<tr><td>六参数微型环境空气质量固定监测仪</td><td colspan="2">252台</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>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</td><td colspan="2">≥90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>污染源非现场端自动监控体系动态管控仪数据传输率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>卫星数据分辨率</td><td colspan="2">≤2.5米</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>遥感监测数据推送及时性</td><td colspan="2">卫星过境2日内</td><td>4</td></tr>
<tr><td>烟火监控监督检查通报及时性</td><td colspan="2">＜30个工作日</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>群众对烟火污染危害的知晓度</td><td colspan="2">提高明显</td><td>5</td></tr>
<tr><td>事件发生取证难度</td><td colspan="2">降低明显</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升环境规范化、精细化管理水平，促进企业达标排放</td><td colspan="2">≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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</td><td colspan="2">提升明显</td><td>5</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 colspan="2">≥88%</td><td>10</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>