西安市生态环境保护综合执法支队

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及其派出机构以西安市生态环境局的名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）机构设置

西安市生态环境保护综合执法支队设置四个大队：1.综合大队。负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务；负责综合性材料起草工作；负责固定资产、后勤事务管理及公务用车管理工作；负责罚缴分离工作及罚没票据的监督、检查、管理工作。2.法制大队。负责拟订生态环境保护综合执法工作规范、标准、制度、计划并组织实施；负责行政处罚案件的审查、评查、公开公示及听证工作，参与行政复议、行政诉讼相关工作；负责行政执法与司法衔接工作；负责生态环境执法信息化建设，深入推进实施“互联网+”监管执法工作模式机制；负责法治宣传教育工作；负责对执法人员遵守纪律、履行职责、行使职权情况实施稽查；负责执法队伍业务培训和执法监督；负责组织生态环境领域投诉举报问题的处置，查处重要舆情及群众反

映强烈的突出违法问题。3.执法一大队。负责组织开展全市大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等污染防治方面综合执法的专项检查和业务指导工作；负责组织查处全市大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等污染防治方面跨区域案件、具有重大影响和技术性复杂案件以及上级督办案件；组织排污许可制度专项执法；组织实施污染源自动监控工作；指导派出大队和开发区分局开展污染防治执法工作。4.执法二大队。负责组织开展全市生态保护方面综合执法的专项检查和业务指导工作；组织实施黑河、李家河水库等饮用水水源地、自然保护地生态保护方面的综合执法工作；组织实施核与辐射安全方面的综合执法工作；负责组织查处全市生态保护和核与辐射安全方面跨区域案件、具有重大影响和技术性复杂案件以及上级督办案件；组织全市突发环境应急事件处置，开展应急救援物资的储备维护、环境风险隐患排查治理；负责突发环境事件应急预案的备案或报备工作；指导派出大队和开发区分局开展生态保护和核与辐射安全方面执法工作。

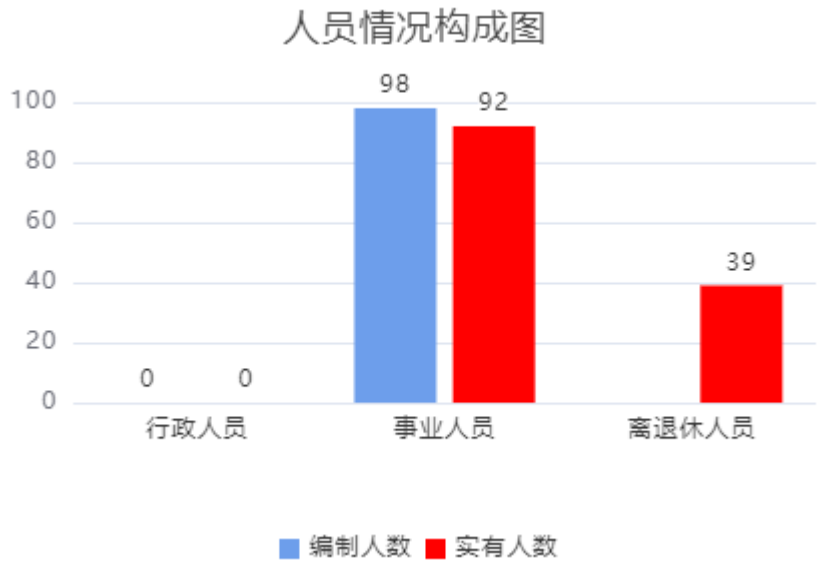
二、工作任务

支队深入学习贯彻中共二十届三中全会精神，深刻领悟中国式现代化蕴含的独特生态观，牢记“国之大者”，始终坚持“绿水青山就是金山银山”等发展理念。坚决做好执法体制改革“后半篇”文章，持续深化生态环境执法队伍标准化建设，深入挖潜，锤炼本领，全面提升生

态环境领域执法整体质效。主动作为，充分运用“四个配套”办法和行刑衔接工作机制，综合施策纠治行业乱象，严厉打击重点领域生态环境违法行为。以大气污染治理为中心任务，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。以严的主基调，加大重点领域、重点行业监督执法力度，组织开展涉大气、水、土壤、固体、秦岭生态、水源地、核与辐射等领域专项执法行动。重点围绕查处涉气污染源无证排污或不按证排污、旁路偷排、未安装或不正常运行治污设施、超标排放污染物等违法行为，打击第三方环保服务机构弄虚作假、自动监测数据弄虚作假和危险废物违法犯罪行为展开。通过全方位加强环境监管，查处曝光一批典型案件，坚决遏制涉气领域的各类违法犯罪行为频发势头，持续提升污染源企业、第三方服务机构守法意识，为打赢我市蓝天保卫战提供坚强保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制0人，事业编制98人；实有人员92人，其中行政0人，事业92人。单位管理的离退休人员39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3,720.91万元，其中：一般公共预算拨款3,720.91万元，较上年减少198.20万元，下降5.06%，下降的主要原因是：一是人员减少，二是本级财政专项资金与专项业务费减少；本单位当年预算支出3,720.91万元，其中：一般公共预算拨款3,720.91万元，较上年减少198.20万元，下降5.06%，下降的主要原因是：一是人员减少，二是本级财政专项资金与专项业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,720.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3,720.91万元，较上年减少198.20万元，下降5.06%，下降的主要原因是：一是人员减少，二是本级财政专项资金与专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出3,720.91万元，其中：一般公共预算拨款支出3,720.91万元，较上年减少198.20万元，下降5.06%，下降的主要原因是：一是人员减少，二是本级财政专项资金与专项业务费减少。

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3,720.91万元，较上年减少198.20万元，下降5.06%，下降的主要原因是：一是人员减少，二是本级财政专项资金与专项业务费减少。

（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3,720.91万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.80万元，较上年无增减；

2.行政单位离退休（2080501）7.46万元，较上年增加0.72万元，增长10.68%，增长的主要原因是：新增2人退休经费；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.39万元，较上年增加1.85万元，增长1.01%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是社保缴费基数调整；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）97.20万元，较上年增加5.93万元，增长6.50%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是社保缴费基数调整；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）2.38万元，较上年减少0.03万元，下降1.24%，下降的主要原因是：一是人员减少，二是社保缴费基数调整；

6.行政单位医疗（2101101）60.28万元，较上年减少0.04万元，下降0.07%，下降的主要原因是：一是人员减少，二是社保缴费基数调整；

7.公务员医疗补助（2101103）58.86万元，较上年增加39.17万元，增长198.93%，增长的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

8.行政运行（2110101）2,091.53万元，较上年减少41.26万元，下降1.93%，下降的主要原因是：一是人员减少，二是公务员医疗保险预算科目调整；

9.一般行政管理事务（2110102）359.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目调整；

10.生态环境保护宣传（2110104）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目调整；

11.其他环境监测与监察支出（2110299）0.00万元，较上年减少27.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

12.大气（2110301）35.10万元，较上年减少455.81万元，下降92.85%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整，个别项目拆分并压减经费；

13.水体（2110302）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出；

14.生态环境监测与信息（2111101）417.62万元，较上年增加67.64万元，增长19.33%，增长的主要原因是：一是调整支出功能科目分类，二是新增项目；

15.生态环境执法监察（2111102）72.01万元，较上年减少111.49万元，下降60.76%，下降的主要原因是：调整支出功能科目且压缩经费；

16.住房公积金（2210201）162.81万元，较上年减少28.12万元，下降14.73%，下降的主要原因是：一是人员减少，二是公积金缴费基数调整；

17.购房补贴（2210203）166.16万元，较上年增加25.93万元，增长18.49%，增长的主要原因是：新增货币化补贴人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

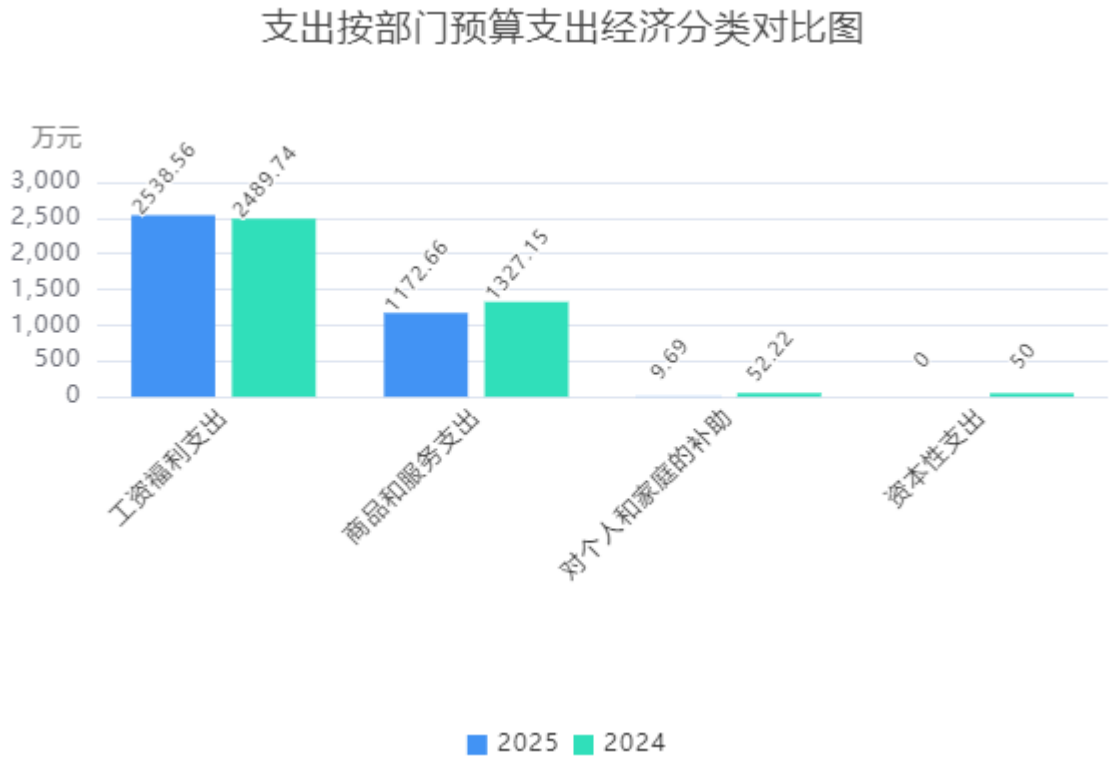
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,720.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,538.56万元，较上年增加48.82万元，增长1.96%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是预算科目调整；

（2）商品和服务支出（302）1,172.66万元，较上年减少154.49万元，下降11.64%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.69万元，较上年减少42.53万元，下降81.44%，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）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出。



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3,720.91万元，其中：

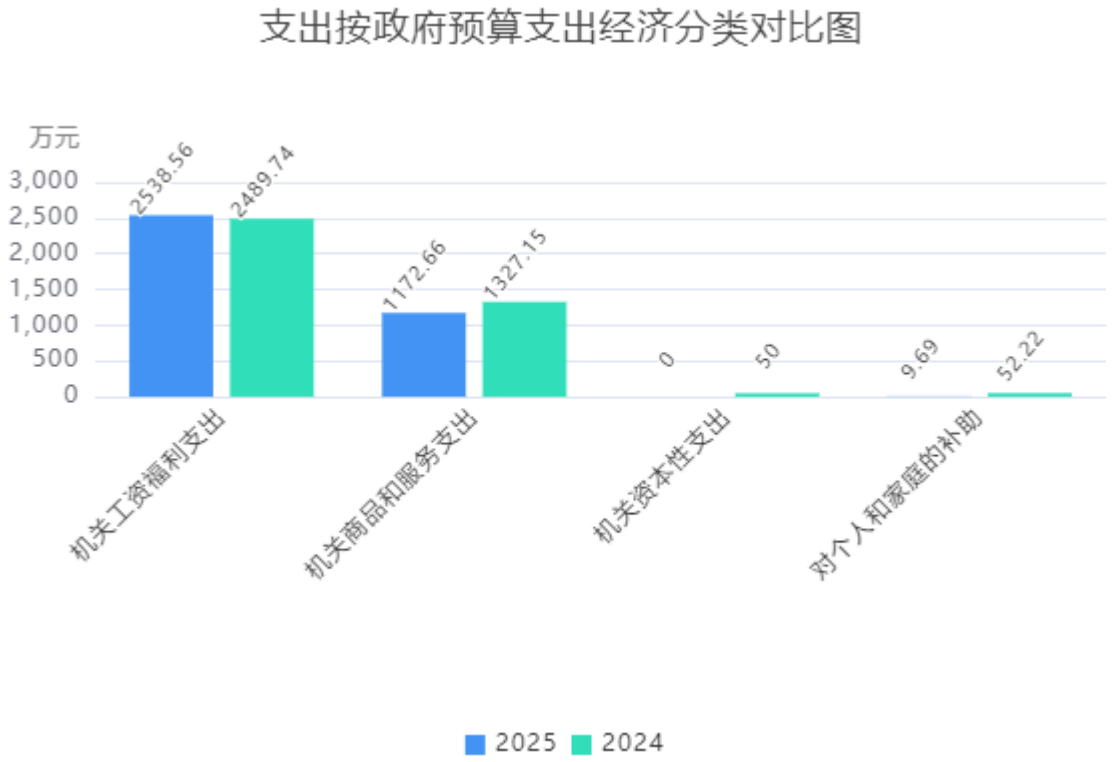
（1）机关工资福利支出（501）2,538.56万元，较上年增加48.82万元，增长1.96%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是预算政府经济分类科目调整；

（2）机关商品和服务支出（502）1,172.66万元，较上年减少154.49万元，下降11.64%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）9.69万元，较上年减少42.53万元，下降81.44%，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30.50万元，较上年减少0.50万元，下降1.61%，下降的主要原因是：严控“三公”经费，减少公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严控“三公”经费，减少公务接待费用；

公务用车运行维护费30.00万元，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0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：中央严控“三公”经费和会议费，调减部分会议费用。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	执法工作交流会议	2025年5月14日-6月14日	25	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	执法业务能力提升培训	2025年6月12日-7月12日	40	0.80	

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12辆，单价20万元以上的设备58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369.72万元，其中政府采购货物类预算49.39万元、政府采购服务类预算320.33万元、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3,720.91万元，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199.69万元，较上年减少0.70万元，下降0.35%，下降的主要原因是：一是新增退休人员公用经费，二是较去年减少2人经费。

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

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	37,209,052.97	一、部门预算	37,209,052.97	一、部门预算	37,209,052.97	一、部门预算	37,209,052.97
1、财政拨款	37,209,052.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,318,652.97	1、机关工资福利支出	25,385,582.98
(1)一般公共预算拨款	37,209,052.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,385,582.98	2、机关商品和服务支出	11,726,565.91
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	2,836,165.91	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	96,904.08	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	8,000.00	(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	8,890,400.00	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	2,914,243.92	(2)商品和服务支出	8,890,400.00	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	96,904.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,191,379.17	(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	29,805,740.01	(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	3,289,689.87				
		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	37,209,052.97	**本年支出合计**	37,209,052.97	**本年支出合计**	37,209,052.97	**本年支出合计**	37,209,052.97
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	37,209,052.97	**支出总计**	37,209,052.97	**支出总计**	37,209,052.97	**支出总计**	37,209,052.97

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		37,209,052.97	37,209,052.97										
252	西安市生态环境局	37,209,052.97	37,209,052.97										
252062	西安市生态环境保护综合执法支队	37,209,052.97	37,209,052.97										

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		37,209,052.97	37,209,052.97								
252	西安市生态环境局	37,209,052.97	37,209,052.97								
252062	西安市生态环境保护综合执法支队	37,209,052.97	37,209,052.97								

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	37,209,052.97	一、财政拨款	37,209,052.97	一、财政拨款	37,209,052.97	一、财政拨款	37,209,052.97
1、一般公共预算拨款	37,209,052.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,318,652.97	1、机关工资福利支出	25,385,582.98
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	25,385,582.98	2、机关商品和服务支出	11,726,565.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,836,165.91	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	96,904.08	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,000.00	(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	8,890,400.00	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	2,914,243.92	(2)商品和服务支出	8,890,400.00	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	96,904.08
		10、卫生健康支出	1,191,379.17	(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	29,805,740.01	(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	3,289,689.87				
		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	37,209,052.97	**本年支出合计**	37,209,052.97	**本年支出合计**	37,209,052.97	**本年支出合计**	37,209,052.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,209,052.97	**支出总计**	37,209,052.97	**支出总计**	37,209,052.97	**支出总计**	37,209,052.97

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		37,209,052.97	26,321,773.06	1,996,879.91	8,890,400.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,914,243.92	2,888,971.92	25,272.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,890,429.02	2,865,157.02	25,272.00		
2080501	行政单位离退休	74,556.00	49,284.00	25,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,843,915.38	1,843,915.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	971,957.64	971,957.64			
20899	其他社会保障和就业支出	23,814.90	23,814.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,814.90	23,814.90			
210	卫生健康支出	1,191,379.17	1,191,379.17			
21011	行政事业单位医疗	1,191,379.17	1,191,379.17			
2101101	行政单位医疗	602,828.38	602,828.38			
2101103	公务员医疗补助	588,550.79	588,550.79			
211	节能环保支出	29,805,740.01	18,951,732.10	1,963,607.91	8,890,400.00	
21101	环境保护管理事务	24,558,420.01	18,951,732.10	1,963,607.91	3,643,080.00	
2110101	行政运行	20,915,340.01	18,951,732.10	1,963,607.91		
2110102	一般行政管理事务	3,593,080.00			3,593,080.00	
2110104	生态环境保护宣传	50,000.00			50,000.00	
21103	污染防治	351,000.00			351,000.00	
2110301	大气	351,000.00			351,000.00	
21111	污染减排	4,896,320.00			4,896,320.00	
2111101	生态环境监测与信息	4,176,220.00			4,176,220.00	
2111102	生态环境执法监察	720,100.00			720,100.00	
221	住房保障支出	3,289,689.87	3,289,689.87			
22102	住房改革支出	3,289,689.87	3,289,689.87			
2210201	住房公积金	1,628,079.13	1,628,079.13			
2210203	购房补贴	1,661,610.74	1,661,610.74			

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				37,209,052.97	26,321,773.06	1,996,879.91	8,890,400.00	
301	工资福利支出			25,385,582.98	25,385,582.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,687,767.00	4,687,767.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,889,175.84	5,889,175.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,856,702.00	4,856,702.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,843,915.38	1,843,915.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	971,957.64	971,957.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	602,828.38	602,828.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	588,550.79	588,550.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,814.90	23,814.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,628,079.13	1,628,079.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,996,791.76	3,996,791.76			
302	商品和服务支出			11,726,565.91	839,286.00	1,996,879.91	8,890,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	412,000.00		355,800.00	56,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	75,000.00		45,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	870,000.00		170,000.00	700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		150,000.00	150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,377,200.00			1,377,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	155,000.00		130,000.00	25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	138,000.00		50,000.00	88,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	261,680.00			261,680.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,592,320.00		440,000.00	6,152,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	162,807.91		162,807.91		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	839,286.00	839,286.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,272.00		55,272.00	50,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			96,904.08	96,904.08			
30302	退休费	50905	离退休费	49,284.00	49,284.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,620.08	47,620.08			

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		28,318,652.97	26,321,773.06	1,996,879.91	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,914,243.92	2,888,971.92	25,272.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,890,429.02	2,865,157.02	25,272.00	
2080501	行政单位离退休	74,556.00	49,284.00	25,272.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,843,915.38	1,843,915.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	971,957.64	971,957.64		
20899	其他社会保障和就业支出	23,814.90	23,814.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,814.90	23,814.90		
210	卫生健康支出	1,191,379.17	1,191,379.17		
21011	行政事业单位医疗	1,191,379.17	1,191,379.17		
2101101	行政单位医疗	602,828.38	602,828.38		
2101103	公务员医疗补助	588,550.79	588,550.79		
211	节能环保支出	20,915,340.01	18,951,732.10	1,963,607.91	
21101	环境保护管理事务	20,915,340.01	18,951,732.10	1,963,607.91	
2110101	行政运行	20,915,340.01	18,951,732.10	1,963,607.91	
2110102	一般行政管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	3,289,689.87	3,289,689.87		
22102	住房改革支出	3,289,689.87	3,289,689.87		
2210201	住房公积金	1,628,079.13	1,628,079.13		
2210203	购房补贴	1,661,610.74	1,661,610.74		

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				28,318,652.97	26,321,773.06	1,996,879.91	
301	工资福利支出			25,385,582.98	25,385,582.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,687,767.00	4,687,767.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,889,175.84	5,889,175.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,856,702.00	4,856,702.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,843,915.38	1,843,915.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	971,957.64	971,957.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	602,828.38	602,828.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	588,550.79	588,550.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,814.90	23,814.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,628,079.13	1,628,079.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,996,791.76	3,996,791.76		
302	商品和服务支出			2,836,165.91	839,286.00	1,996,879.91	
30201	办公费	50201	办公经费	355,800.00		355,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	440,000.00		440,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	162,807.91		162,807.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	839,286.00	839,286.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,272.00		55,272.00	
303	对个人和家庭的补助			96,904.08	96,904.08		
30302	退休费	50905	离退休费	49,284.00	49,284.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,620.08	47,620.08		

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		8,890,400.00	
252	西安市生态环境局	8,890,400.00	
252062	西安市生态环境保护综合执法支队	8,890,400.00	
	通用项目	1,413,600.00	
	大型活动	266,800.00	
	生态环境执法大练兵项目	266,800.00	
	委托咨询业务	1,146,800.00	
	生态环境保护综合执法无人机辅助执法项目	834,800.00	
	西安市重点污染源自动监测监理辅助执法项目	312,000.00	
	专用项目	7,476,800.00	
	大批被装购置	493,900.00	
	西安市生态环境综合行政执法服装	493,900.00	
	公共场所物业管理	1,748,000.00	
	日常办公楼物业及保障经费	1,748,000.00	
	合同尾款	3,100,200.00	
	执法支队未执行完项目合同尾款	3,100,200.00	
	机动车检测	351,000.00	
	机动车排气污染防治经费	351,000.00	
	聘请法律顾问	117,000.00	
	综合执法支队聘请法律顾问	117,000.00	
	生态环境保护宣传	50,000.00	
	生态环境保护执法普法宣传活动	50,000.00	
	生态环境综合业务	977,000.00	
	综合业务费	899,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综合执法支队环境执法工作	78,000.00	
	信息化运行维护	608,500.00	
	执法装备和执法在线视频指挥无线传输终端运维	468,100.00	
	重点污染源自动监控平台运行维护费	140,400.00	
	志愿者补贴	31,200.00	
	市级生态环境违法行为举报奖励资金保障项目	31,200.00	

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								11						3,697,200.00	
211	01	02	1	全额				2						980,000.00	
211	01	02	252062	西安市生态环境保护综合执法支队				2						980,000.00	
211	01	02		日常办公楼物业及保障经费	C21040000物业管理服务		日常办公楼物业费	1	302	09	502	01		780,000.00	
211	01	02		综合业务费	C22040000餐饮服务		综合业务费	1	302	27	502	05		200,000.00	
211	03	01	1	全额				2						351,000.00	
211	03	01	252062	西安市生态环境保护综合执法支队				2						351,000.00	
211	03	01		机动车排气污染防治经费	C17010100基础电信服务			1	302	14	502	01		151,600.00	
211	03	01		机动车排气污染防治经费	C19010000技术测试和分析服务		机动车排气污染防治经费	1	302	27	502	05		199,400.00	
211	11	01	1	全额				5						1,755,300.00	
211	11	01	252062	西安市生态环境保护综合执法支队				5						1,755,300.00	
211	11	01		生态环境保护综合执法无人机辅助执法项目	C19010000技术测试和分析服务		生态环境保护综合执法无人机执法项目	1	302	27	502	05		608,500.00	
211	11	01		生态环境保护综合执法无人机辅助执法项目	C19010000技术测试和分析服务		智航V330A固定翼执法无人机	1	302	27	502	05		226,300.00	
211	11	01		西安市重点污染源自动监测监理辅助执法项目	C19010000技术测试和分析服务		西安市重点污染源自动监测监理辅助执法项目	1	302	27	502	05		312,000.00	
211	11	01		执法装备和执法在线视频指挥无线传输终端运维	C16070200硬件运维服务		执法装备和执法在线视频指挥无线传输终端运维	1	302	27	502	05		468,100.00	
211	11	01		重点污染源自动监控平台运行维护费	C16070300软件运维服务		重点污染源自动监控平台运行维护费	1	302	27	502	05		140,400.00	
211	11	02	1	全额				2						610,900.00	
211	11	02	252062	西安市生态环境保护综合执法支队				2						610,900.00	
211	11	02		西安市生态环境综合行政执法服装	A05030301制服		执法支队装备购置	1	302	27	502	05		493,900.00	
211	11	02		综合执法支队聘请法律顾问	C20030300法律咨询服务		综合执法支队聘请法律顾问	1	302	27	502	05		117,000.00	

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		328,000.00	310,000.00		10,000.00	300,000.00		300,000.00	10,000.00	8,000.00	318,000.00	305,000.00		5,000.00	300,000.00		300,000.00	5,000.00	8,000.00	-10,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-5,000.00	
252	西安市生态环境局	328,000.00	310,000.00		10,000.00	300,000.00		300,000.00	10,000.00	8,000.00	318,000.00	305,000.00		5,000.00	300,000.00		300,000.00	5,000.00	8,000.00	-10,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-5,000.00	
252062	西安市生态环境保护综合执法支队	328,000.00	310,000.00		10,000.00	300,000.00		300,000.00	10,000.00	8,000.00	318,000.00	305,000.00		5,000.00	300,000.00		300,000.00	5,000.00	8,000.00	-10,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-5,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大型活动		
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：	26.68	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	26.68	
	其他资金		
年度目标	通过开展生态环境执法大练兵活动，使全市生态环境保护综合执法队伍建设得到进一步推进，依法执法、规范执法、精准执法能力进一步提升。		

	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	大练兵成本	≤26.68万元	20
	产出指标	数量指标	开展生态环境执法大练兵业务培训、技能比武，120人，共4天	完成率≥90%	10
			对2025年案卷进行评查	完成率≥90%	10
		质量指标	参与执法大练兵活动的人员比例	参与率≥90%	10
		时效指标	按照执法大练兵方案完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	规范执法队伍建设，执法人员能力水平提升率	≥95%	10
		生态效益指标	推动生态环境质量持续改善，以高水平生态保护助推高质量发展	≥1年	5
		可持续影响指标	持续改善环境空气质量	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
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：	114.68	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	114.68	
	其他资金		
年度目标	1、开展饮用水源地、自然保护区、重点河流流域、工业园区、重点污染源、生态环境应急等范围大、强度高、危险性较高的各项生态环境执法和应急工作； 2、充分发挥无人机、航测等科技手段对重点污染源的监控作用，不断提高生态环境执法监督的科学化、精准化水平； 3、结合当前打赢蓝天保卫战工作实际，按照“逐一航拍、连片飞行、重点排查、空中监测”的总体要求，实现网格覆盖定期监测，积累分析污染排放和监测数据，以科技手段助推我市科学、精准的环境治理，提升生态环境质量； 4.西安市重点污染源自动监测监理辅助执法项目可以增强环保部门的管理力量，强化对现场端设施的运行评估、重点核实污染源自动监控系统数据的准确性、真实性，提高环境管理效率、辅助现场执法人员进行问题检查，问题指导培训、完成报告整理。		

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	生态环境保护综合执法无人机辅助执法成本	≤83.48万元	10
			西安市重点污染源自动监测监理辅助执法成本	≤31.2万元	10
	产出指标	数量指标	全年对监控点位完成现场核查和重点抽查点位数量	≥729个	10
			出具检查报告	≥18份	10
		质量指标	检查人员具有相关资质，检查车辆手续齐全，便携式监测设备有国家计量认证合格率	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	增强环保部门的管理力量，强化对现场端设施的运行评估，提高环境管理效率	≥95%	10
		生态效益指标	有效监督，现场设备运行率	≥90%	5
		可持续影响指标	增强环保部门的管理力量，强化对现场端设施的运行评估，重点核实污染源自动监控系统数据的跟踪时效	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用部门	≥85%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大批服装购置		
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：	49.39	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	49.39	
	其他资金		
年度目标	为加强生态环境综合行政执法制式服装和标志管理，维护环境执法工作的严肃性和权威性，树立环境执法队伍新形象，保障环境执法人员依法履行工作职责，推进规范文明执法。		

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	夏装制式衬衣	≤81元/件	3
			单裤	≤116元/件	3
			皮凉鞋	≤248元/双	3
			领带	≤21元/条	3
			腰带	≤50元/条	3
			全套生态环境执法制式服装和标志	≤4035元/套	5
	产出指标	数量指标	市生态环境局、市生态环境保护综合行政执法支队、黑河水源地环境保护管理总站、李家河水源地环境保护管理站、13个生态环境分（县）局机关及综合执法大队持行政执法证件在编在职人员	650名	15
		质量指标	服装合格率	≥90%	15
		时效指标	完成招标手续，确定生产厂商	2025年8月底前	5
			按时完成验收	2025年10月前	5
	效益指标	社会效益指标	全市生态环境执法队伍的着装整齐率	≥95%	10
		生态效益指标	提升全市生态环境执法人员工作主动性、积极性，保持执法工作的严肃性	良好	5
		可持续影响指标	加强生态环境综合行政执法制式服装和标志管理，维护环境执法工作的严肃性和权威性，树立环境执法队伍形象，保障环境执法人员依法履行工作职责，推进规范文明执法	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公共场所物业管理		
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：	174.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	174.80	
	其他资金		
年度目标	2021年度市级行政事业单位物业管理、保安服务、保洁服务定点采购有关事项的通知》（市财函〔2020〕48号）有关要求，委托第三方进行物业管理。水、电、气、暖是根据自来水公司、电力公司、天然气公司及热力公司的收费标准执行。		

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	办公楼物业服务费	60元/年/㎡	4
			取暖费	7.5元/㎡	4
			水费	≤3万元	4
			办公楼维修维护费	≤8.8万元	4
			电费	0.7元/度	4
	产出指标	数量指标	执法后勤保障工作	5项	10
		质量指标	生态环境执法工作后勤保障稳定运行率	≥90%	20
		时效指标	按期完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥10人	10
		生态效益指标	提高生态环境执法管理效率	≥90%	5
		可持续影响指标	完善配套设施，提升后勤保障服务品质	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	合同尾款		
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：	310.02	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	310.02	
	其他资金		
年度目标	1.无人机第三方技术服务经费合同尾款； 2.大楼物业服务项目合同尾款； 3.重点污染源自动监控平台运维费合同尾款； 4.移动源排气污染执法检测服务外包项目合同尾款； 5.绕城高速公路抽检执法检测服务外包项目合同尾款； 6.车辆环保一致性检查及监管系统、非道路移动机械排放检测系统运维项目合同尾款； 7.监控指挥及室内外大屏运维项目合同尾款； 8.互联网专线服务项目合同尾款。		

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	无人机第三方技术服务经费合同尾款	≤106.6万元	3
			大楼物业服务项目合同尾款	≤59.72万元	3
			重点污染源自动监控平台运维费合同尾款	≤27万元	2
			移动源排气污染执法检测服务外包项目合同尾款	≤70.78万元	1
			绕城高速公路抽检执法检测服务外包项目合同尾款	≤29.75万元	3
			车辆环保一致性检查及监管系统、非道路移动机械排放检测系统运维项目合同尾款	≤5.3万元	3
			监控指挥及室内外大屏运维项目合同尾款	≤2.36万元	2
			互联网专线服务项目合同尾款	≤8.21万元	3
	产出指标	数量指标	完成未执行完项目合同尾款数（个）	8	15
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升全市环境综合治理	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥85%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	机动车检测		
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：	35.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	35.10	
	其他资金		
年度目标	项目内容包含移动源排气污染执法检测服务外包、移动源排气污染信息管理系统运维、大屏运维、机动车排放检验机构检测数据到监管平台服务器网费，推进大气质量改善，保证机动车排气污染防治工作正常开展。		

	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	系统运维服务	≤15.16万元	10
			电信光纤	≤19.94万元	10
	产出指标	数量指标	全年运维次数	≥4次	10
			光纤速度	≥150M	10
		质量指标	机动车与非道路移动机械检测准确率	≥95%	10
		时效指标	检测任务按时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升机动车排放治理水平	明显	10
		生态效益指标	减少污染物排放，保障环境空气质量持续改善	良好	5
		可持续影响指标	设备稳定运行	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	聘请法律顾问		
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：	11.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.70	
	其他资金		

年度目标	深入推进法治政府建设，严格落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。全面加强行政处罚案件法制审核，推进体罚行政，规范执法行为。

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	法律顾问成本	≤11.7万元	20
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	2名	20
		质量指标	提高行政执法能力和依法行政水平；妥善处理信访投诉，化解社会矛盾；降低行政诉讼和行政复议率	≥95%	10
		时效指标	按照法律法规时限要求，开展相关工作及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	规范企事业单位和社会团体依法经营管理，维护基层群众的合法权益，为经济社会发展提供有力的法治保障	较好	10
		生态效益指标	推动生态环境质量持续改善	良好	5
		可持续影响指标	提升单位执法队伍形象	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	生态环境保护宣传		
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	按照有关要求，认真落实“谁执法谁普法”责任制，采取执法同宣传相结合的方式，结合西安市生态环境保护综合行政执法工作实际情况，将生态环境行政执法过程与普法行动相融合，将普法宣传教育贯穿于生态环境执法全过程中。一方面展示现阶段环保执法的科技性、专业性，让行政相对人员了解环保执法的内容和企业的环保装置都有哪些；另一方面通过边执法边普法的形式，让行政相对人员能够结合日常的工作生动地学习相关法律法规，不断提高行政相对人员的生态环境守法意识。		

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	宣传专题栏目视频每分钟	≤1.5万元	10
			媒体通过刊登报纸、新闻和新媒体等对执法工作进行宣传	≤3.5万元	10
	产出指标	数量指标	开展执法普法进企业宣传活动	2次	15
		质量指标	专题栏目在主流媒体平台发布	≥3个平台	15
		时效指标	执法工作信息在媒体平台发布	活动结束后3个工作日之内	10
	效益指标	社会效益指标	居民环保知识普及率	≥85%	10
		生态效益指标	面向社会宣传，居民环保意识增强	良好	5
		可持续影响指标	保护环境宣传有效性	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	生态环境综合业务		
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：	97.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	97.70	
	其他资金		
年度目标	后勤保障综合业务费；聚焦污染防治攻坚战，改善环境质量扎实组织开展大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等执法检查工作;执法专项行动保障经费。		

	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	单人标准	≤23元/天/人	10
			执法检查工作成本	≤7.8万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数	148人	10
			执法人员外出执法办案（月）	≥3次	10
		质量指标	食品安全率	≥98%	5
			执法人员出勤率	≥90%	5
		时效指标	保障时间	1-12月	5
			开展全年执法检查	1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	提升治理水平	明显	10
		生态效益指标	污染物排放达标率	≥90%	5
		可持续影响指标	执法工作稳定开展	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	信息化运行维护		
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：	60.85	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60.85	
	其他资金		
年度目标	1.加强队伍装备建设，持续提升执法能力，通过日常维保、升级和更新，保障执法执法装备和执法在线视频指挥无线传输终端正常运行； 2.保证西安市自动监控管理端系统软件平台数据真实、有效上传；进一步强化西安市重点污染源日常监督、监控管理，深化数据应用；提供平台标记培训；完成运维资料整理。		

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	执法装备和执法在线视频指挥无线传输终端运维	≤46.81万元	10
			重点污染源自动监控平台运行维护费	≤14.04万元	10
	产出指标	数量指标	对执法装备维保、升级和更新，保障日常生态环境执法工作的开展	197套执法装备	5
			对执法在线视频指挥无线传输终端进行日常运维管理	五个平台	5
			4G物联网卡网络畅通	4G物联网卡174张	5
			按照每年公布的重点排污单位名录及排污许可重点管理名录，要求企业安装自动监测设施	100%监控	5
		质量指标	通过日常维保、升级和更新，保障执法执法装备和执法在线视频指挥无线传输终端正常运行	解决故障时限≤3个工作日	5
			达到国家有效传输率	≥95%	5
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	加强队伍装备建设，持续提升执法能力	明显	10
		生态效益指标	重点污染源自动监控平台监测覆盖率	≥90%	5
		可持续影响指标	监测数据有效性	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	≥85%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	志愿者补贴		
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：	3.12	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.12	
	其他资金		
年度目标	1.为强化社会监督，鼓励公众参与； 2.依法惩处生态环境违法行为； 3.维护群众环境权益，保障生态环境安全和持续改善生态环境质量		

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	举报Ⅲ级环境违法行为	200元奖励	10
			举报Ⅱ级环境违法行为	2,000元奖励	5
			举报Ⅰ级环境违法行为	8,000元奖励	5
	产出指标	数量指标	根据群众投诉举报线索，经审核符合举报奖励条件的，方可进入奖励审核环节	根据投诉实际情况发放奖金	15
		质量指标	经检查、审查符合奖励各要件，按奖励分级要求，发放奖金	准确率100%	15
		时效指标	调查部门完成调查后（Ⅲ级环境违法行为，以调查结束日期起算；Ⅱ级环境违法行为，以行政处罚决定书生效日期起算；Ⅰ级环境违法行为，以司法机关判决书生效日期起算）	应于3个工作日内填写《奖励审批表》并提交至审核部门	10
	效益指标	社会效益指标	进一步强化社会监督，鼓励公众参与，依法惩处生态环境违法行为，维护群众环境权益	良好	10
		可持续影响指标	保障生态环境安全和持续改善生态环境质量	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		西安市生态环境保护综合执法支队				
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	
	行政运行	在职实有人员92人的人员经费，12辆执法执勤车辆运行维护费支出及日常公用经费支出	2,831.87	2,831.87		
	环境保护及监察工作	一般行政管理事务，生态环境执法监察，生态环境监测与信息，大气，执法宣传等项目支出	889.04	889.04		
	金额合计		3,720.91	3,720.91		
年度总体目标	1.持续深入开展污染防治攻坚战。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。以严的主基调，加大重点领域、重点行业监督执法力度，组织开展涉大气、水、土壤、固体、秦岭生态、水源地、核与辐射等领域专项执法行动； 2.扎实做好环境应急及核与辐射安全工作。按照《西安市生态环境局安全生产治本攻坚三年行动实施方案》《西安市生态环境局2024年创建国家安全发展示范城市工作实施方案》要求，做好环境应急管理、突发环境事件应急处置、隐患排查、督促整改等工作；强化安全宣传培训，持续推进国家安全发展示范城市创建；持续规范辐射安全管理；指导分（县）局和企业积极开展年度突发环境事件应急演练，提升队伍快速反应和协同作战能力，为应对突发环境事件积累实战经验； 3.持续开展检验机构专项整治行动。加强联动配合，提高通过对排污单位的检查延伸发现第三方检测机构弄虚作假的能力。持续推进“利剑治污”第三方环保服务机构弄虚作假问题的整治，严肃查处一批典型案件，切实打出遏制第三方环保服务机构弄虚作假的“组合拳”，对违法犯罪行为形成有力震慑。				
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	行政运行成本		≤2,831.87万元	10
			通用项目成本		≤141.36万元	5
			专用项目成本		≤747.68万元	5
	产出指标	数量指标	监控软件平台运维、维护、升级，无人机原厂年度检修		定期上门检测维护≥6次	5
			多旋翼无人机飞行检查		飞行次数≥260次	5
			办公面积		2.24万㎡	5
			单位保障人数		92人	5
		质量指标	监测数据合格率		≥95%	5
			平台故障率		≤5%	5
		时效指标	完成任务及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升全市环境综合治理水平		良好	5
		生态效益指标	污染物排放量下降率		明显	10
		可持续影响指标	减少污染物排放，保障环境空气质量持续改善		1年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥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>