

西安市智慧环保综合指挥中心

2026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）深化数据应用，提升环境治理“精准度”。持续及时完成各项前端感知系统告警和任务处置日报、周报和月报通报，强化高值区域现场调研与技术帮扶；持续做好水质预警和水

污染溯源分析；推进卫星遥感监测在黄河流域整治、黑臭水体治理等专项行动中的应用；加快大气环境AI大模型建设，力争纳入全市2026年信息化项目库，提升污染预测与溯源能力。

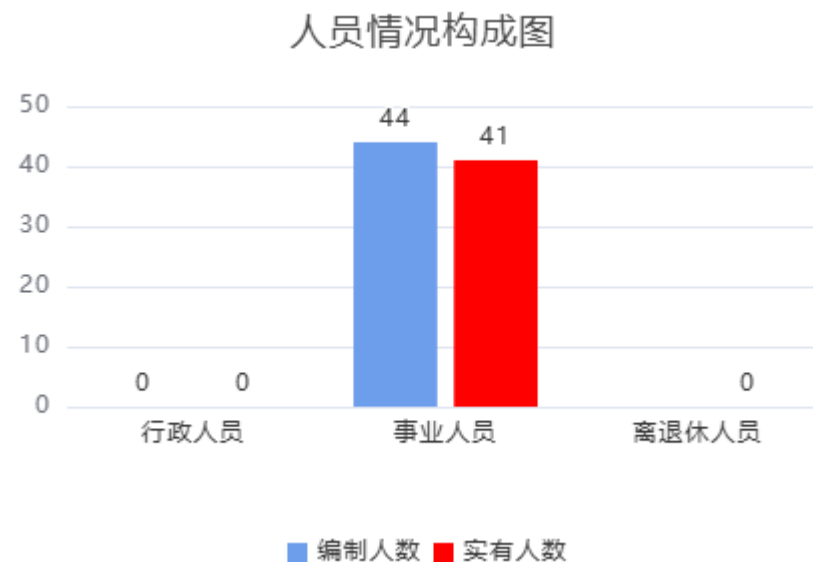
（二）强化系统运维，守牢监测数据“生命线”。定期组织运维业务培训，提升运维人员业务素质；加强业务交流，提高站点管理水平。持续推进制度化、规范化、精准化运维，实时监控日常维护、维修、质控环节，严把监测数据审核关，加强检查考核，强化用电、网络保障，不断提高运维能力，确保数据质量。

（三）加快项目建设，夯实技术支撑“硬基础”。推进西安市大气环境监管领域AI大模型系统建设，推进污染源非现场端自动监控系统、重点行业治理系统项目建设；大力推进城区颗粒物雷达组网项目、敏感区域空气自动监测站建设项目成果应用，继续做好信创改造及网络安全排查工作；持续推进二期平台、工地扬尘、用电监控系统软件迭代升级，确保功能满足工作需求，提升精细化管控能力。

（四）创新宣传形式，扩大环保参与“覆盖面”。运行好科普教育基地，创新开展符合青少年特点的生态文明教育实践活动，打造鲜活生态环保宣教窗口；围绕市局重点工作制作主题短视频，优化“线上直播+线下活动”模式，不断优化活动设计与流程，增强线下活动形式的多样性，提升公众参与感。

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11,164.88万元，其中：一般公共预算拨款11,164.88万元，较上年减少4,899.85万元，下降30.50%，下降的主要原因是：依据合同约定，我单位跨年度建设项目支付已接近尾声，本年度

支付金额减少；本单位当年预算支出11,164.88万元，其中：一般公共预算拨款11,164.88万元，较上年减少4,899.85万元，下降30.50%，下降的主要原因是：依据合同约定，我单位跨年度建设项目支付已接近尾声，本年度支付金额减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,164.88万元，其中：一般公共预算拨款收入11,164.88万元，较上年减少4,899.85万元，下降30.50%，下降的主要原因是：依据合同约定，我单位跨年度建设项目支付已接近尾声，本年度支付金额减少；本单位当年财政拨款支出11,164.88万元，其中：一般公共预算拨款支出11,164.88万元，较上年减少4,899.85万元，下降30.50%，下降的主要原因是：依据合同约定，我单位跨年度建设项目支付已接近尾声，本年度支付金额减少。

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11,164.88万元，较上年减少4,899.85万元，下降30.50%，下降的主要原因是：依据合同约定，我单位跨年度建设项目支付已接近尾声，本年度支付金额减少。

（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11,164.88万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.65万元，较上年增加4.56万元，增长5.55%，增长的主要原因是：工资结构调整，养老保险缴费基数调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.32万元，较上年增加2.28万元，增长5.56%，增长的主要原因是：工资结构调整，职业年金缴费基数调整；

3. 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少4.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位本年度无退役安置资金安排；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年增加0.06万元，增长9.52%，增长的主要原因是：工资结构调整，工伤保险缴费基数调整；

5. 事业单位医疗（2101102）24.99万元，较上年增加2.18万元，增长9.56%，增长的主要原因是：工资结构调整，医疗保险缴费基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）19.30万元，较上年增加0.83万元，增长4.49%，增长的主要原因是：工资结构调整，公务员医疗补助缴费基数调整；

7. 其他环境监测与监察支出（2110299）932.80万元，较上年增加29.95万元，增长3.32%，增长的主要原因是：工资结构调整；

8. 生态环境监测与信息（2111101）9,940.22万元，较上年减少4,922.43万元，下降33.12%，下降的主要原因是：依据合同约定，我单位生态环境监测与信息类跨年度建设项目支付已接近尾声，本年度支付金额减少；

9. 住房公积金（2210201）67.16万元，较上年增加3.42万元，增长5.37%，增长的主要原因是：工资结构调整，住房公积金缴费基数调整；

10. 购房补贴（2210203）49.75万元，较上年减少16.37万元，下降24.76%，下降的主要原因是：本年度购房补贴核定人数与时间范围发生变化。

（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11,164.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,166.57万元，较上年增加27.47万元，增长2.41%，增长的主要原因是：工资结构调整；

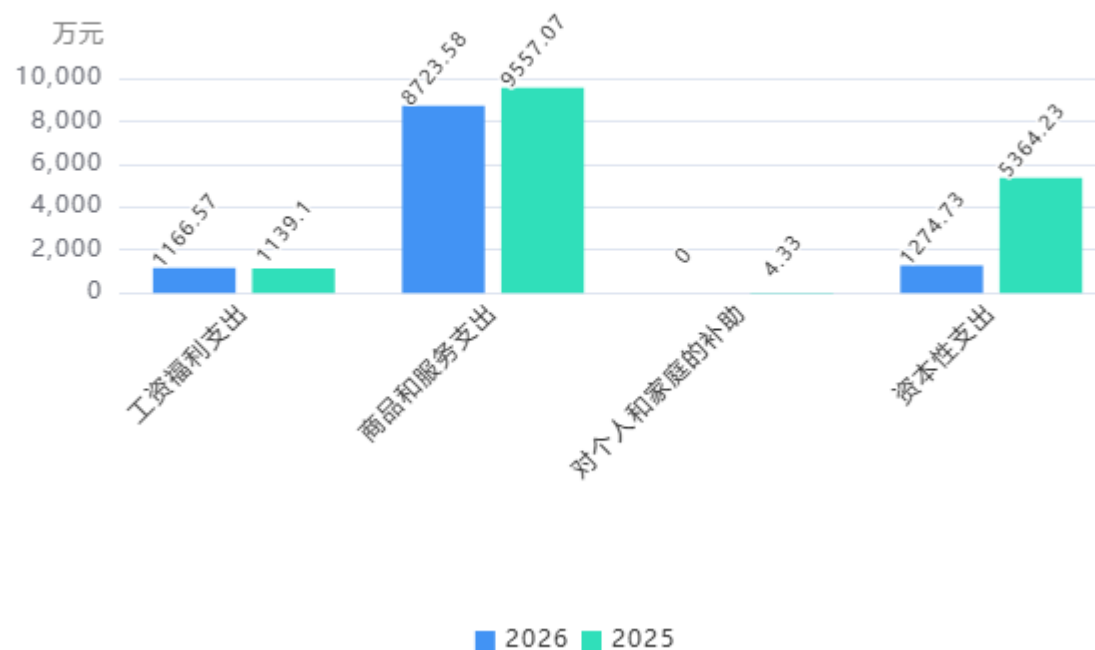
（2）商品和服务支出（302）8,723.58万元，较上年减少833.49万元，下降8.72%，下降的主要原因是：我单位跨年度支付金额减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.33万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：我单位本年度无退役安置资金安排；

（4）资本性支出（310）1,274.73万元，较上年减少4,089.50万元，下降76.24%，下降的主要原因是：我单位本年度专用设备购置和信息网络购置更新金额减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

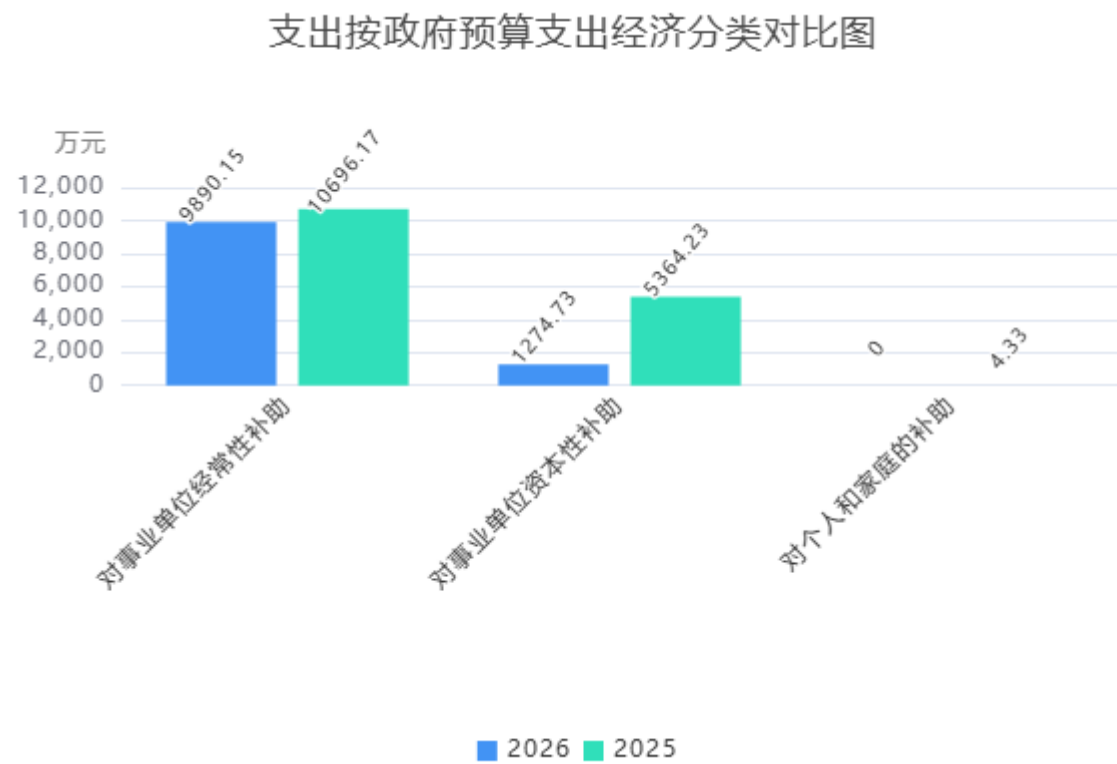


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,164.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）9,890.15万元，较上年减少806.02万元，下降7.54%，下降的主要原因是：我单位跨年度支付金额减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1,274.73万元，较上年减少4,089.50万元，下降76.24%，下降的主要原因是：我单位本年度专用设备购置和信息网络购置更新金额减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位本年度无退役安置资金安排。



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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：依据财政局统一预算安排，本年度新能源车辆运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：依据财政局统一预算安排，本年度新能源车辆运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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33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9,767.55万元，其中政府采购货物类预算1,074.73万元、政府采购服务类预算8,692.82万元、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11,164.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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58.09万元，较上年减少0.56万元，下降0.95%，下降的主要原因是：依据财政局统一预算安排，本年度新能源车辆运行维护费减少。

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、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

2026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	111,648,829.40	一、部门预算	111,648,829.40	一、部门预算	111,648,829.40	一、部门预算	111,648,829.40
1、财政拨款	111,648,829.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,246,629.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	111,648,829.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,665,733.01	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	93,204,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	580,896.39	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	98,901,549.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99,402,200.00	6、对事业单位资本性补助	12,747,280.00
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	1,306,653.89	(2)商品和服务支出	86,654,920.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	442,878.31	(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	108,730,239.69	(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	12,747,280.00		
		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	1,169,057.51				
		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	111,648,829.40	本年支出合计	111,648,829.40	本年支出合计	111,648,829.40	本年支出合计	111,648,829.40
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	111,648,829.40	支出总计	111,648,829.40	支出总计	111,648,829.40	支出总计	111,648,829.40

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	一般公共预算拨款		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	111,648,829.40	111,648,829.40	93,204,300.00							
252	西安市生态环境局	111,648,829.40	111,648,829.40	93,204,300.00							
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	111,648,829.40	111,648,829.40	93,204,300.00							

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	111,648,829.40	一、财政拨款	111,648,829.40	一、财政拨款	111,648,829.40	一、财政拨款	111,648,829.40
1、一般公共预算拨款	111,648,829.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,246,629.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	93,204,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,665,733.01	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	580,896.39	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	98,901,549.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99,402,200.00	6、对事业单位资本性补助	12,747,280.00
		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	1,306,653.89	(2)商品和服务支出	86,654,920.00	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	
		10、卫生健康支出	442,878.31	(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	108,730,239.69	(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	12,747,280.00		
		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	1,169,057.51				
		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	111,648,829.40	本年支出合计	111,648,829.40	本年支出合计	111,648,829.40	本年支出合计	111,648,829.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	111,648,829.40	支出总计	111,648,829.40	支出总计	111,648,829.40	支出总计	111,648,829.40

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	111,648,829.40	11,665,733.01	580,896.39	99,402,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,306,653.89	1,306,653.89			
20805	行政事业单位养老支出	1,299,733.42	1,299,733.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,488.94	866,488.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,244.48	433,244.48			
20899	其他社会保障和就业支出	6,920.47	6,920.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,920.47	6,920.47			
210	卫生健康支出	442,878.31	442,878.31			
21011	行政事业单位医疗	442,878.31	442,878.31			
2101102	事业单位医疗	249,892.73	249,892.73			
2101103	公务员医疗补助	192,985.58	192,985.58			
211	节能环保支出	108,730,239.69	8,747,143.30	580,896.39	99,402,200.00	
21102	环境监测与监察	9,328,039.69	8,747,143.30	580,896.39		
2110299	其他环境监测与监察支出	9,328,039.69	8,747,143.30	580,896.39		
21111	污染减排	99,402,200.00			99,402,200.00	
2111101	生态环境监测与信息	99,402,200.00			99,402,200.00	
221	住房保障支出	1,169,057.51	1,169,057.51			
22102	住房改革支出	1,169,057.51	1,169,057.51			
2210201	住房公积金	671,563.91	671,563.91			
2210203	购房补贴	497,493.60	497,493.60			

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				111,648,829.40	11,665,733.01	580,896.39	99,402,200.00	
301	工资福利支出			11,665,733.01	11,665,733.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,009,284.20	2,009,284.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,363,133.50	1,363,133.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,204,199.20	3,204,199.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	866,488.94	866,488.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,244.48	433,244.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,892.73	249,892.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	192,985.58	192,985.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,920.47	6,920.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	671,563.91	671,563.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,668,020.00	2,668,020.00			
302	商品和服务支出			87,235,816.39		580,896.39	86,654,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	442,240.00		442,240.00		
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	707,000.00			707,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,062,500.00			1,062,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	69,951,337.40			69,951,337.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,187,800.00			4,187,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,679,582.60		3,500.00	10,676,082.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,156.39		67,156.39		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,200.00			70,200.00	
310	资本性支出			12,747,280.00			12,747,280.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	10,747,280.00			10,747,280.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	12,246,629.40	11,665,733.01	580,896.39	
208	社会保障和就业支出	1,306,653.89	1,306,653.89		
20805	行政事业单位养老支出	1,299,733.42	1,299,733.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,488.94	866,488.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,244.48	433,244.48		
20899	其他社会保障和就业支出	6,920.47	6,920.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,920.47	6,920.47		
210	卫生健康支出	442,878.31	442,878.31		
21011	行政事业单位医疗	442,878.31	442,878.31		
2101102	事业单位医疗	249,892.73	249,892.73		
2101103	公务员医疗补助	192,985.58	192,985.58		
211	节能环保支出	9,328,039.69	8,747,143.30	580,896.39	
21102	环境监测与监察	9,328,039.69	8,747,143.30	580,896.39	
2110299	其他环境监测与监察支出	9,328,039.69	8,747,143.30	580,896.39	
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
221	住房保障支出	1,169,057.51	1,169,057.51		
22102	住房改革支出	1,169,057.51	1,169,057.51		
2210201	住房公积金	671,563.91	671,563.91		
2210203	购房补贴	497,493.60	497,493.60		

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			12,246,629.40	11,665,733.01	580,896.39	
301	工资福利支出			11,665,733.01	11,665,733.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,009,284.20	2,009,284.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,363,133.50	1,363,133.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,204,199.20	3,204,199.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	866,488.94	866,488.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,244.48	433,244.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,892.73	249,892.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	192,985.58	192,985.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,920.47	6,920.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	671,563.91	671,563.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,668,020.00	2,668,020.00		
302	商品和服务支出			580,896.39		580,896.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	442,240.00		442,240.00	
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				
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	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,156.39		67,156.39	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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	99,402,200.00	
252	西安市生态环境局	99,402,200.00	
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	99,402,200.00	
	通用项目	4,258,000.00	
	办公场所租赁	4,187,800.00	
	补缴房屋租赁费	896,100.00	
	房屋租赁费	3,291,700.00	
	车辆租赁项目	70,200.00	
	网格化工作专项督导帮扶人员租车	70,200.00	
	专用项目	95,144,200.00	
	公共场所物业管理	1,471,700.00	
	物业费、电费	1,471,700.00	
	合同尾款	63,807,900.00	
	2025年联益中心物业费尾款	297,800.00	
	2025年西安市智慧环保自动监管体系运行项目尾款	28,057,100.00	
	西安市智慧环保综合指挥中心2024年及以前年度项目进度款、尾款	35,453,000.00	
	信息化运行维护	29,864,600.00	
	2026年西安市智慧环保自动监管体系运行项目	29,694,200.00	
	生态环境专网云视频会议系统运维保障服务项目	117,000.00	
	市区两级网格话务平台服务项目	53,400.00	

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								22				97,675,500.00	
211	11	01	1	全额				22				97,675,500.00	
211	11	01	252002	西安市智慧环保综合指挥中心				22				97,675,500.00	
211	11	01		2025年联益中心物业费尾款	C21040000物业管理服务	2025年联益中心物业费尾款		1	302	09	505	02	297,800.00
211	11	01		2025年西安市智慧环保自动监管体系运行项目尾款	C16990000其他信息技术服务			1	302	13	505	02	26,600,298.55
211	11	01		2025年西安市智慧环保自动监管体系运行项目尾款	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02	1,456,801.45
211	11	01		2026年西安市智慧环保自动监管体系运行项目	A02019900其他信息化设备			10	310	03	506	01	545,000.00
211	11	01		2026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	13	505	02	25,961,918.85
211	11	01		2026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	3,187,281.15
211	11	01		房屋租赁费	C21020000房屋租赁服务	房屋租赁费		1	302	14	505	02	3,291,700.00
211	11	01		生态环境专网云视频会议系统运维保障服务项目	C16070200硬件运维服务	生态环境专网云视频会议系统运维保障服务项目		1	302	27	505	02	117,000.00
211	11	01		物业费、电费	C21040000物业管理服务	物业管理费		1	302	09	505	02	764,700.00
211	11	01		西安市智慧环保综合指挥中心2024年及以前年度项目进度款、尾款	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01	10,202,280.00
211	11	01		西安市智慧环保综合指挥中心2024年及以前年度项目进度款、尾款	C16010200支撑软件开发服务			1	310	07	506	01	2,000,000.00
211	11	01		西安市智慧环保综合指挥中心2024年及以前年度项目进度款、尾款	C16990000其他信息技术服务			1	302	13	505	02	17,389,120.00
211	11	01		西安市智慧环保综合指挥中心2024年及以前年度项目进度款、尾款	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02	5,861,600.00

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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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						
	合计	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00			-9,000.00				
252	西安市生态环境局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00			-9,000.00				
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00			-9,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市区两级网格话务平台服务项目			
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:	5.34	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.34		
			其他资金			
年度目标	对电话语音系统进行维护服务,保障电话语音系统正常运行。通过对现场硬件测试及相关故障排除,进行定期巡检与运维服务。					
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	市区两级网格话务平台服务项目(万元)		≤5.34	10
	产出指标	数量指标	电话(部)		35	10
			巡检服务次数(次)		≥4	10
		质量指标	保障电话语音系统稳定性(小时)		7×24	10
		时效指标	故障处理时间(小时)		≤6	10
	效益指标	社会效益指标	保障电话语音系统正常运行,确保电话及时接转,提升沟通效率		长期	10
		生态效益指标	通过电话传递信息有利于节约资源,推动无纸化办公		长期	10
		可持续影响指标	保障单位电话全天候畅通(年)		≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	电话使用人员满意度(%)		≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			生态环境专网云视频会议系统运维保障服务项目		
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:	11.7	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	11.7	
			其他资金		
年度目标	为西安市生态环境局、市生态委办重要会议提供现场保障, 为20个分局和6个直属单位提供视频会议保障、设备维护维修及技术支持, 确保生态环境专网云视频会议系统的正常运行。				
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项目 (万元)	≤11.7	10
	产出指标	数量指标	视频会议设备服务点位 (个)	28	10
			设备巡检频次 (次/年)	2	10
		质量指标	视频会议设备故障率 (%)	≤5	10
			时效指标	故障修复时限 (小时)	≤24
		服务响应时限 (小时)		≤1	5
		效益指标	社会效益指标	提升生态环境系统远程沟通效率, 推动生态环境系统远程办公与政务通达 (年)	≥1
	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	长期	10
	可持续影响指标		保障设备使用单位的会议系统可以正常使用, 保障全市生态环境系统的视频会议顺利开展 (年)	≥1	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	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			网格化工作专项督导帮扶人员租车		
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:	7.02	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.02	
			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、三级网格化工作开展情况进行帮扶,需要租用一辆检查车辆以保障工作进行顺利。				
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	网格化工作专项督导帮扶人员租车(万元)	≤7.02	10
	产出指标	数量指标	车辆(辆)	1	5
			二级网格(个)	19	5
			三级网格(个)	201	5
			检查组(组)	1	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期限(天)	3-5	10
	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,帮助解决就业岗位(个)	≥1100	10
		生态效益指标	及时上报处置环境案件数,助推生态环境改善(万件/年)	≥20	10
		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(年)	≥5	10
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补缴房屋租赁费			
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:	89.61		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	89.61		
		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	补缴房屋租赁费（万元）	≤89.61	10
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积（平方米）	4249	10
		质量指标	办公用房条件达标率（%）	≥99	15
		时效指标	资金支付及时率（%）	100	15
	效益指标	社会效益指标	租赁房屋利用率（%）	≥95	10
		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	长期	10
		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	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对办公环境满意度（%）	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	329.17	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	329.17	
			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（万元）	≤329.17	10
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积（平方米）	4249	10
		质量指标	办公用房条件达标率（%）	≥99	15
		时效指标	租赁费用年付	2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	租赁房屋利用率（%）	≥95	10
		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	长期	10
			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	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对办公环境满意度（%）	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年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:	29.78		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29.78			
		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	2025年联益中心物业费尾款(万元)		≤29.78	10
	产出指标	数量指标	物业管理面积(平方米)		3953	15
		质量指标	物业服务质量		符合合同约定	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		长期	10
		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		长期	10
		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		长期	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14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业费、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:	147.17		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	147.17			
		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	物业费(万元)		≤76.47	5
			电费(万元)		≤70.7	5
	产出指标	数量指标	物业管理面积(平方米)		3953	15
		质量指标	物业服务质量		符合合同约定	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		长期	10
		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		长期	10
		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		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度(%)		≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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:	2969.42	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2969.42	
			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、43座地表水水质自动监测站、4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套机动车污染物固定遥感监测设备、10套气溶胶激光雷达、3套测风雷达、1套大气污染溯源管控雷达平台、296个烟火监控运维点位、171个烟火监控服务点位及汇聚机房等稳定运行。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	216个国标六参数空气自动监测站运行成本(万元/月)	≤235.27	3
			43座地表水水质自动监测站运行成本(万元/月)	≤58.71	1
			4个有机废气自动监测站运维成本(万元/月)	≤2.52	0.5
			140个重点区域道路空气颗粒物监测站运行成本(万元/月)	≤46.1	1.5
			1台大气激光雷达走航车运行成本(万元/月)	≤2.48	0.5
			指挥中心4套智能化系统运行成本(万元/月)	≤5.46	0.5
			手工监测比对质控运行成本(万元/月)	≤20.93	1
			生态环境全要素遥感监测数据及技术服务成本(万元/月)	≤19.4	1
			296个烟火监控点位运维费用(万元/月)	≤67.29	1
	产出指标	数量指标	国标六参数空气质量自动监测站(个)	216	3
			重点区域道路空气颗粒物监测站(个)	140	2
			地表水水质自动监测站(座)	43	2
			有机废气自动监测站(个)	4	1
			对空气自动监测站、地表水水质自动监测站及有机废气自动监测站提供手工监测比对质控服务(个)	216/43/4	3
			烟火监控点位正常运维数量(个)	296	3
			指挥中心智慧化系统(套)	4	1
			大气激光雷达走航车(台)	1	1
			高分卫星影像数据覆盖西安全市(次)	≥7	2
		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	2
			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	2
			水质自动监测仪器运转率(%)	≥90	2
			水质自动监测数据有效率(%)	≥80	2
			烟火监控点位月在线率(%)	≥90	2
			全年环境遥感监测覆盖率(%)	100	2
			时效指标	完成各监测站点运维任务(日/月/季)	每/每/每
		高分卫星影像推送数据及时性(天)		≤5	2
		指挥中心智能化系统一般故障和重大故障处理时效(小时)		≤2和≤4	2
		指挥中心各类智能化系统服务保障(天)		365	2
		效益指标	社会效益指标	地表水国考断面水质达标率(%)	≥85
	促进社会就业人数(人)			≥90	5
	各类环境问题事件发生取证难度降低(%)			≥20	4
	生态效益指标		大气、水污染危害损失减少(%)	≥20	5
			可持续影响指标	促进推广信息化管理(年)	≥3
	落实推广规范化智能化管理体系(年)			≥3	4
	持续开展对环境感知设备的非现场监管(年)			≥8	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥80	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	2805.71	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2805.71	
			其他资金		
年度目标	按照合同约定,完成2024年西安市智慧环保运维项目尾款、2025年西安市智慧环保运维项目尾款、2025年西安市交通空气质量监测子站运维项目尾款、2025年西安市机动车污染物监测运维项目尾款、2025年西安市机动车尾气排放综合管理平台运维项目尾款、2025年西安市生态环境遥感监管服务项目尾款和2025年西安市大宗货物运输企业车辆门禁管理系统运维项目尾款的支付。				
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	216个国标六参数空气自动监测站运行成本(万元/月)	≤235.27	3.5
			43座地表水水质自动监测站运行成本(万元/月)	≤58.71	1
			4个有机废气自动监测站运维成本(万元/月)	≤2.52	0.5
			140个重点区域道路空气颗粒物监测站运行成本(万元/月)	≤46.1	2
			1台大气激光雷达走航车运行成本(万元/月)	≤2.48	0.5
			指挥中心4套智能化系统运行成本(万元/月)	≤5.46	0.5
			手工监测比对质控运行成本(万元/月)	≤20.93	1
			生态环境全要素遥感监测数据及技术服务成本(万元)	12.9	1
	产出指标	数量指标	国标六参数空气质量自动监测站(个)	216	3
			重点区域道路空气颗粒物监测站(个)	140	2
			地表水水质自动监测站(座)	43	1
			有机废气自动监测站(个)	4	1
			对空气自动监测站和地表水水质自动监测站以及有机废气自动监测站提供手工监测比对质控服务(个)	216/43/4	5
			指挥中心智慧化系统(套)	4	1
			大气激光雷达走航车(台)	1	1
			高分卫星影像数据覆盖西安全市(次)	≥5	2
		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
			水质自动监测仪器运转率(%)	≥90	3
			水质自动监测数据有效率(%)	≥80	3
			全年环境遥感监测覆盖率(%)	100	3
		时效指标	完成站点运维任务(日/月/季)	每/每/每	2
			指挥中心智能化系统一般故障和重大故障处理时效(小时)	≤2和≤4	2
			指挥中心智能化系统服务保障(天)	365	3
			故障修复时限(小时)	≤24	2
	效益指标	社会效益指标	地表水国考断面水质达标率(%)	≥85	5
			各类环境问题事件发生取证难度降低(%)	≥20	4
			促进社会就业(人)	≥90	4
		生态效益指标	大气、水污染危害损失减少(%)	≥20	5
		可持续影响指标	持续开展对环境感知设备的非现场监管(年)	≥8	4
			促进推广信息化管理(年)	≥3	4
	落实推广规范化智能化管理体系(年)		≥3	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥80	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西安市智慧环保综合指挥中心2024年及以前年度项目进度款、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：	3545.3	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3545.3		
			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尾款、西安市敏感区域环境空气质量自动监测站建设项目尾款、西安市国省控站点监控预警建设项目尾款、西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目进度款、西安市环境空气走航监测项目进度款、西安市污染源非现场端自动监控体系项目尾款、西安市环保烟火监控系统延续项目尾款、公共交通工具走航大气监测数据服务项目进度款的支付。					
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2024年及以前年度项目进度款、尾款（万元）		≤3545.3	10
	产出指标	数量指标	污染源非现场端动态管控设备（套）		422	4
			七参数便携式环境空气质量监测仪（台）		44	4
			颗粒物粒径谱仪（台）		24	3
			出租车走航监测设备租赁（台）		270	4
			公交车走航监测设备租赁（台）		100	4
		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（次/周）		1	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（次/月）		1	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（次/月）		1	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		长期	10
		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		长期	10
		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（年）		≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）		≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西安市智慧环保综合指挥中心				
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	
	人员经费和日常公用经费	保障人员经费与日常办公经费需要	1224.66	1224.66		
	其他履职尽责专项业务经费	持续做好智慧环保、生态环境遥感、烟火监控、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、污染源非现场端自动监控体系等项目建设，做好网格化管理专项督导考核等专项业务工作	9940.22	9940.22		
	金额合计		11164.88	11164.88		
年度总体目标	进一步做好运维工作，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。 推进污染源非现场端自动监控系统、重点行业治理系统项目建设；大力推进城区颗粒物雷达组网项目、敏感区域空气自动监测站建设项目成果应用，继续做好信创改造及网络安全排查工作；持续推进二期平台、工地扬尘、用电监控系统软件迭代升级，确保功能满足工作需要，提升精细化管理能力。 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。					
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	人员经费和日常公用经费（万元）		≤1224.66	5
			其他履职尽责专项业务经费（万元）		≤9940.22	5
	产出指标	数量指标	国标六参数空气质量自动监测站（个）		216	4
			重点区域道路空气颗粒物监测站（个）		140	4
			地表水水质自动监测站（座）		43	4
			有机废气自动监测站（个）		4	4
			高分卫星影像数据覆盖西安全市（次）		≥7	4
		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	4
			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	4
			全年环境遥感监测覆盖率（%）		100	4
		时效指标	高分卫星影像推送数据及时性（天）		≤5	4
			指挥中心智能化系统一般故障和重大故障处理时效（小时）		≤2和≤4	4
	效益指标	社会效益指标	地表水国考断面水质达标率（%）		≥85	5
			各类环境问题事件发生取证难度降低（%）		≥20	5
		生态效益指标	大气、水污染危害损失减少（%）		≥20	10
		可持续影响指标	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		提升明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）		≥85	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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						