

**西安市生态环境局雁塔分局**  
**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

我单位是监督管理雁塔区环保工作的职能单位，贯彻落实国家环保的方针、政策、法律、法规、标准，负责生态环境的保护和宣传工作；贯彻落实党中央、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，执行全市生态环境标准和技术规范，会同有关部门拟订辖区生态环境规划并组织实施；

1、负责辖区生态环境问题的统筹协调监督等管理。会同相关部门拟订辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作；

2、组织落实污染物排放总量控制指标和排污许可证制度，实施生态环境保护目标责任制；依法依规对辖区大气、水、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理；

3、按照权限负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作；

4、负责辖区生态环境准入的监督管理，按照权限审批建设项目环境影响文件，落实环境准

入制度；

5、贯彻落实党中央、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；

6、在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省委生态环境保护督察和后督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察；

7、负责辖区生态环境综合行政执法，依法依规开展辖区生态环境保护执法检查活动；

8、组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，组织落实市级生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

## （二）机构设置

西安市生态环境局雁塔分局内设机构3个：办公室、污控科、综合业务科。

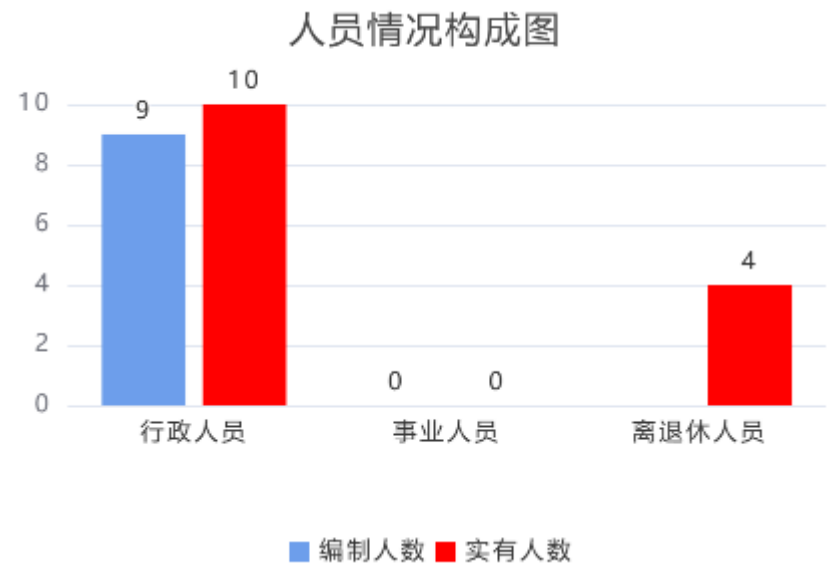
## 二、工作任务

1、依法依规对大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废弃物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理。负责地表水、地下水等污染防治和入河排污口管理工作。指导协调和监督生态保护修复、生态示范创建工作。组织实施环境安全的监督管理和污染事故的应急处理。组织起草生态环境规划预案。实施生态环境保护目标责任考核。负责依法行政监督检查。组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责

权限内行政许可和相关政务服务事项。组织实施总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查。落实中央、省、市生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员4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4,489.78万元，其中：一般公共预算拨款320.15万元、上年实户资金余额0.11万元、其他收入4,169.52万元，较上年增加3,155.39万元，增长236.47%，增长的主要原因是：本年度将其他收入资金纳入预算；本单位当年预算支出4,489.78万元，其中：一般公共预算拨款320.15万元、上年实户资金余额0.11万元、其他收入4,169.52万元，较上年增加3,155.39万元，增长236.47%，增长的主要原因是：本年度将其他收入资金纳入预算。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入320.15万元，其中：一般公共预算拨款收入320.15万元，较上年减少6.88万元，下降2.10%，下降的主要原因是：本年度专项业务项目减少、人员减少；本单位当年财政拨款支出320.15万元，其中：一般公共预算拨款支出320.15万元，较上年减少6.88万元，下降2.10%，下降的主要原因是：本年度专项业务项目减少、人员减少。

#### 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320.15万元，较上年减少6.88万元，下降2.10%，下降的主要原因是：本年度专项业务项目减少、人员减少。

## （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320.15万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩培训支出及更改培训方式；

2. 行政单位离退休（2080501）2.38万元，较上年增加1.66万元，增长230.56%，增长的主要原因是：本年存在新增预算项目，离退休部分费用由单位发放；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.71万元，较上年减少1.14万元，下降4.78%，下降的主要原因是：本年度实有人数减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.36万元，较上年减少0.57万元，下降4.78%，下降的主要原因是：本年度实有人数减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：本年度实有人数减少；

6. 行政单位医疗（2101101）7.69万元，较上年减少0.25万元，下降3.15%，下降的主要原因是：本年度实有人数减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.75万元，较上年增加0.12万元，增长1.57%，增长的主要原因是：本年度项目预算支出科目调整；

8. 行政运行（2110101）192.59万元，较上年减少11.60万元，下降5.68%，下降的主要原因是：本年度实有人数减少；

9. 一般行政管理事务（2110102）48.50万元，较上年增加6.74万元，增长16.14%，增长的主要原因是：本年度项目预算支出科目调整；

10. 住房公积金（2210201）19.99万元，较上年减少0.86万元，下降4.12%，下降的主要原因是：本年度实有人数减少；

11. 购房补贴（2210203）6.89万元，较上年减少0.28万元，下降3.91%，下降的主要原因是：本年度享受待遇人数减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

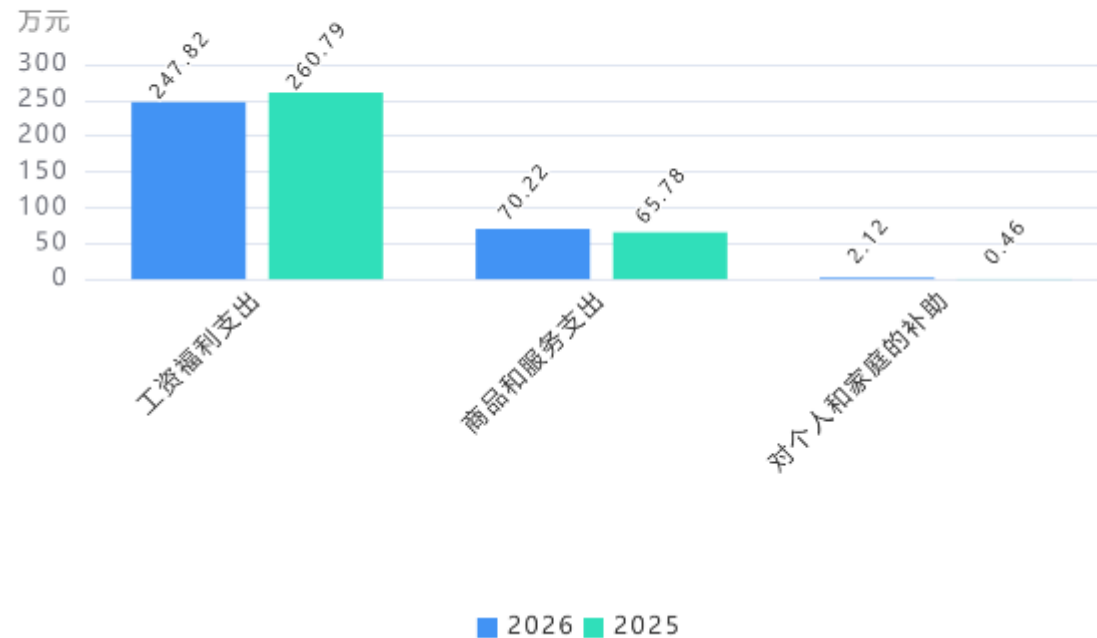
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出320.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）247.82万元，较上年减少12.97万元，下降4.97%，下降的主要原因是：本年度实有人数减少；

（2）商品和服务支出（302）70.22万元，较上年增加4.44万元，增长6.75%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.12万元，较上年增加1.66万元，增长360.87%，增长的主要原因是：退休人员经费调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



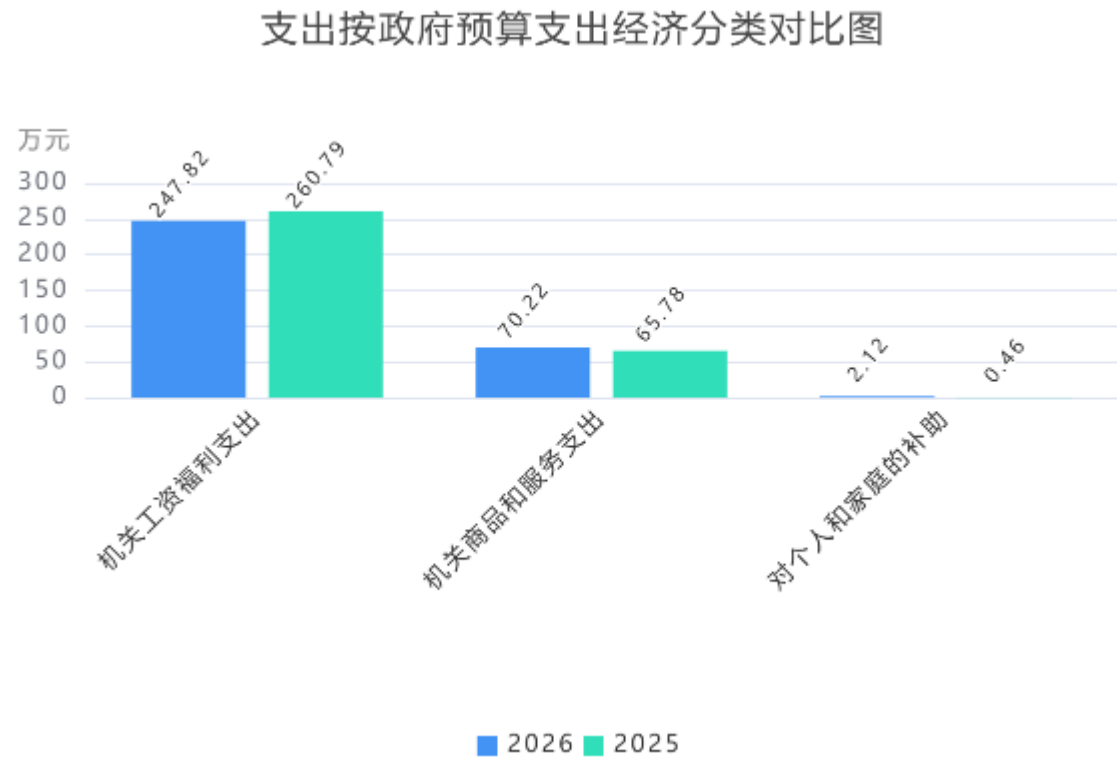
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出320.15万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）247.82万元，较上年减少12.97万元，下降4.97%，下降的主要原因是：本年度实有人数减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）70.22万元，较上年增加4.44万元，增长6.75%，增长的

主要原因是：本年度预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.12万元，较上年增加1.66万元，增长360.87%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助预算科目调整。



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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约培训经费。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备4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423.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算423.90万元、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4489.78万元，政府性基金预算拨款00万元，国有资本经营预算拨款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11.36万元，较上年减少0.99万元，下降8.02%，下降的主要原因是：本年实有人数减少。

## **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：西安市生态环境局雁塔分局

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           | 44,896,730.61 | 一、部门预算         | 44,897,810.61 | 一、部门预算            | 44,897,810.61 | 一、部门预算            | 44,897,810.61 |
| 1、财政拨款           | 3,201,530.61  | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,716,530.61  | 1、机关工资福利支出        | 2,478,172.36  |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,201,530.61  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 2,478,172.36  | 2、机关商品和服务支出       | 42,398,438.25 |
| 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        | 217,158.25    | 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      | 21,200.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 42,181,280.00 | 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    | 367,478.68    | (2)商品和服务支出        | 42,181,280.00 | 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       | 21,200.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 154,342.41    | (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           | 41,695,200.00 | 11、节能环保支出      | 44,107,195.39 | (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      | 268,794.13    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 44,896,730.61 | 本年支出合计         | 44,897,810.61 | 本年支出合计            | 44,897,810.61 | 本年支出合计            | 44,897,810.61 |
| 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         | 1,080.00      | 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             | 44,897,810.61 | 支出总计           | 44,897,810.61 | 支出总计              | 44,897,810.61 | 支出总计              | 44,897,810.61 |

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           | 44,897,810.61 | 3,201,530.61 |                 |         |        |      |          |           |           |      | 1,080.00 | 41,695,200.00 |
| 252    | 西安市生态环境局     | 44,897,810.61 | 3,201,530.61 |                 |         |        |      |          |           |           |      | 1,080.00 | 41,695,200.00 |
| 252018 | 西安市生态环境局雁塔分局 | 44,897,810.61 | 3,201,530.61 |                 |         |        |      |          |           |           |      | 1,080.00 | 41,695,200.00 |

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            | 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           | 44,897,810.61 | 3,201,530.61 |                  |         |      |          |           | 1,080.00 | 41,695,200.00 |      |
| 252    | 西安市生态环境局     | 44,897,810.61 | 3,201,530.61 |                  |         |      |          |           | 1,080.00 | 41,695,200.00 |      |
| 252018 | 西安市生态环境局雁塔分局 | 44,897,810.61 | 3,201,530.61 |                  |         |      |          |           | 1,080.00 | 41,695,200.00 |      |

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           | 3,201,530.61 | 一、财政拨款         | 3,201,530.61 | 一、财政拨款            | 3,201,530.61 | 一、财政拨款            | 3,201,530.61 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,201,530.61 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,716,530.61 | 1、机关工资福利支出        | 2,478,172.36 |
| 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         | 2,478,172.36 | 2、机关商品和服务支出       | 702,158.25   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 217,158.25   | 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      | 21,200.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 485,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 367,478.68   | (2)商品和服务支出        | 485,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 21,200.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 154,342.41   | (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      | 2,410,915.39 | (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      | 268,794.13   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,201,530.61 | 本年支出合计         | 3,201,530.61 | 本年支出合计            | 3,201,530.61 | 本年支出合计            | 3,201,530.61 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,201,530.61 | 支出总计           | 3,201,530.61 | 支出总计              | 3,201,530.61 | 支出总计              | 3,201,530.61 |

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               | 3,201,530.61 | 2,602,944.36 | 113,586.25 | 485,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 367,478.68   | 364,886.68   | 2,592.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 364,499.61   | 361,907.61   | 2,592.00   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23,792.00    | 21,200.00    | 2,592.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,138.41   | 227,138.41   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113,569.20   | 113,569.20   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,979.07     | 2,979.07     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,979.07     | 2,979.07     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 154,342.41   | 154,342.41   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 154,342.41   | 154,342.41   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 76,852.81    | 76,852.81    |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 77,489.60    | 77,489.60    |            |            |    |
| 211     | 节能环保支出           | 2,410,915.39 | 1,814,921.14 | 110,994.25 | 485,000.00 |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 2,410,915.39 | 1,814,921.14 | 110,994.25 | 485,000.00 |    |
| 2110101 | 行政运行             | 1,925,915.39 | 1,814,921.14 | 110,994.25 |            |    |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 485,000.00   |              |            | 485,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 268,794.13   | 268,794.13   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 268,794.13   | 268,794.13   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 199,942.45   | 199,942.45   |            |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 68,851.68    | 68,851.68    |            |            |    |

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       |                |          |           | 3,201,530.61 | 2,602,944.36 | 113,586.25 | 485,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,478,172.36 | 2,478,172.36 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 645,258.60   | 645,258.60   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 567,322.22   | 567,322.22   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 561,620.00   | 561,620.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 227,138.41   | 227,138.41   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 113,569.20   | 113,569.20   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 76,852.81    | 76,852.81    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 77,489.60    | 77,489.60    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,979.07     | 2,979.07     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 199,942.45   | 199,942.45   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 6,000.00     | 6,000.00     |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 702,158.25   | 103,572.00   | 113,586.25 | 485,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 64,000.00    |              | 64,000.00  |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 12,000.00    |              | 12,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 15,000.00    |              | 15,000.00  |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 80,900.00    |              |            | 80,900.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 58,000.00    |              |            | 58,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 346,100.00   |              |            | 346,100.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 19,994.25    |              | 19,994.25  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 103,572.00   | 103,572.00   |            |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2,592.00     |              | 2,592.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 21,200.00    | 21,200.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 16,880.00    | 16,880.00    |            |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 4,320.00     | 4,320.00     |            |            |    |

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               | 2,716,530.61 | 2,602,944.36 | 113,586.25 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 367,478.68   | 364,886.68   | 2,592.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 364,499.61   | 361,907.61   | 2,592.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23,792.00    | 21,200.00    | 2,592.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,138.41   | 227,138.41   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113,569.20   | 113,569.20   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,979.07     | 2,979.07     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,979.07     | 2,979.07     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 154,342.41   | 154,342.41   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 154,342.41   | 154,342.41   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 76,852.81    | 76,852.81    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 77,489.60    | 77,489.60    |            |    |
| 211     | 节能环保支出           | 1,925,915.39 | 1,814,921.14 | 110,994.25 |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 1,925,915.39 | 1,814,921.14 | 110,994.25 |    |
| 2110101 | 行政运行             | 1,925,915.39 | 1,814,921.14 | 110,994.25 |    |
| 2110102 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 268,794.13   | 268,794.13   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 268,794.13   | 268,794.13   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 199,942.45   | 199,942.45   |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 68,851.68    | 68,851.68    |            |    |

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             |          |           | 2,716,530.61 | 2,602,944.36 | 113,586.25 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,478,172.36 | 2,478,172.36 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 645,258.60   | 645,258.60   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 567,322.22   | 567,322.22   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 561,620.00   | 561,620.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 227,138.41   | 227,138.41   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 113,569.20   | 113,569.20   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 76,852.81    | 76,852.81    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 77,489.60    | 77,489.60    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,979.07     | 2,979.07     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 199,942.45   | 199,942.45   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 6,000.00     | 6,000.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 217,158.25   | 103,572.00   | 113,586.25 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 64,000.00    |              | 64,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 19,994.25    |              | 19,994.25  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 103,572.00   | 103,572.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2,592.00     |              | 2,592.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 21,200.00    | 21,200.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 16,880.00    | 16,880.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 4,320.00     | 4,320.00     |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|-------------------|---------------|------|
|        | 合计                | 42,181,280.00 |      |
| 252    | 西安市生态环境局          | 42,181,280.00 |      |
| 252018 | 西安市生态环境局雁塔分局      | 42,181,280.00 |      |
|        | 通用项目              | 138,900.00    |      |
|        | 办公用房物业管理服务项目      | 138,900.00    |      |
|        | 办公用房物业管理服务        | 138,900.00    |      |
|        | 专用项目              | 42,042,380.00 |      |
|        | 大气污染防治            | 1,000,000.00  |      |
|        | 大气污染治理攻坚领导小组办公室经费 | 1,000,000.00  |      |
|        | 环境保护监管            | 11,998,080.00 |      |
|        | “一区一策”空气质量保障项目    | 2,580,000.00  |      |
|        | 光纤租赁及维护费          | 1,562,000.00  |      |
|        | 奖励经费              | 311,080.00    |      |
|        | 生态委办工作经费          | 575,000.00    |      |
|        | 网格化管理             | 6,500,000.00  |      |
|        | 尾气检测巡查经费          | 100,000.00    |      |
|        | 烟花爆竹禁售禁放管控项目      | 370,000.00    |      |
|        | 奖补                | 27,039,200.00 |      |
|        | 燃气锅炉低氮改造          | 27,039,200.00 |      |
|        | 生态环境综合业务          | 1,659,000.00  |      |
|        | 省控空气站比对检测技术服务     | 1,659,000.00  |      |
|        | 业务用房和后勤服务保障       | 346,100.00    |      |
|        | 食堂伙食费             | 346,100.00    |      |



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   |    |    |        |                |                   |        |              | 2  |          |          |        | 4,239,000.00 |              |
| 211  | 03 | 01 | 1      | 全额             |                   |        |              | 2  |          |          |        | 4,239,000.00 |              |
| 211  | 03 | 01 | 252018 | 西安市生态环境局雁塔分局   |                   |        |              | 2  |          |          |        | 4,239,000.00 |              |
| 211  | 03 | 01 |        | “一区一策”空气质量保障项目 | C07020201大气污染治理服务 |        | 雁塔区空气分析与治理服务 | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 2,580,000.00 |
| 211  | 03 | 01 |        | 省控空气站比对检测技术服务  | C07020201大气污染治理服务 |        | 提供项目点位监测相关服务 | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 1,659,000.00 |



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                  |           |                                      |        |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                  |           | “一区一策”空气质量保障项目                       |        |            |
| 主管部门         |                                                                                                  |           | 西安市生态环境局                             |        |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                  |           | 实施期资金总额：                             | 258.00 | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                                                  |           | 其中：财政拨款                              | 0.00   |            |
|              |                                                                                                  |           | 其他资金                                 | 258.00 |            |
| 总体目标         | 经费用于开展颗粒物和臭氧污染协同治理的“一区一策”空气质量保障工作，厘清颗粒物和臭氧的污染成因，了解区域内典型污染源，提出雁塔区空气质量科学对策，从而不断提升辖区环境质量监管的科学性和准确性。 |           |                                      |        |            |
| 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                                                                                             | 经济成本指标    | 全年成本支出（万元）                           | ≤258   | 10         |
|              | 产出指标                                                                                             | 数量指标      | 每日提供调度方案、每周提供空气质量周报、每次重污染期间提供分析报告（%） | 100    | 10         |
|              |                                                                                                  |           | 利用走航监测车进行走航（天数）                      | ≥30    | 10         |
|              |                                                                                                  | 质量指标      | 辖区污染源治理及高值控制率（%）                     | 100    | 10         |
|              |                                                                                                  | 时效指标      | 对空气质量考核指标进行分析并给出具体指导意见               | 每日     | 10         |
|              | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标    | 提升环保工作科技支撑（%）                        | ≥95    | 5          |
|              |                                                                                                  |           | 不断提升辖区环境质量（%）                        | ≥95    | 5          |
|              |                                                                                                  | 生态效益指标    | 突出精准治污、科学治污                          | 有效     | 10         |
|              |                                                                                                  | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用的期限                          | 全年     | 10         |
|              | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 群众对生态环境的满意度                          | ≥90%   | 10         |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                     |           |                       |        |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                     |           | 大气污染治理攻坚领导小组办公室经费     |        |            |
| 主管部门         |                                                                                                     |           | 西安市生态环境局              |        |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                     |           | 实施期资金总额：              | 100.00 | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                                                     |           | 其中：财政拨款               | 0.00   |            |
|              |                                                                                                     |           | 其他资金                  | 100.00 |            |
| 总体目标         | 为贯彻落实省市大气污染治理工作要求，全面做好我区大气污染治理相关工作，持续改善辖区空气质量，经费用于办公场所租赁、公用经费、环保宣传、工作人员餐费等，确保大气污染攻坚领导小组办公室各项工作顺利开展。 |           |                       |        |            |
| 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                                                                                                | 经济成本指标    | 办公场所及办公消耗成本（万元）       | ≤100   | 10         |
|              | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 完成上级交办的大气污染防治工作任务率（%） | 100    | 10         |
|              |                                                                                                     |           | 每月召开大气污染防治工作会次数       | ≥1     | 5          |
|              |                                                                                                     | 质量指标      | 完成市级下达的空气质量考核指标（%）    | 100    | 10         |
|              |                                                                                                     |           | 我区在五个品质提升区考核排名        | 位列前三   | 10         |
|              |                                                                                                     | 时效指标      | 资金按时划拨准时率（%）          | 100    | 5          |
|              | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标    | 确保大气污染防治工作顺利开展        | 有效     | 5          |
|              |                                                                                                     |           | 不断提升辖区环境质量            | 提升     | 5          |
|              |                                                                                                     | 生态效益指标    | 解决群众身边突出大气环境问题        | 有效     | 10         |
|              |                                                                                                     | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用的期限           | 全年     | 10         |
|              | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 群众对生态环境的满意度（%）        | ≥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         |                                                                               |           | 光纤租赁及维护费               |        |            |
| 主管部门         |                                                                               |           | 西安市生态环境局               |        |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                               |           | 实施期资金总额：               | 156.20 | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                               |           | 其中：财政拨款                | 0.00   |            |
|              |                                                                               |           | 其他资金                   | 156.20 |            |
| 总体目标         | 为提升辖区环境监管科技化水平，通过对辖区重点区域、二、三级网格安装高清摄像头并联网，安排专人通过实时画面对存在环境问题进行值守调度，发现环境问题及时处置。 |           |                        |        |            |
| 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                                                                          | 经济成本指标    | 成本支出（万元）               | ≤156.2 | 10         |
|              | 产出指标                                                                          | 数量指标      | 75个视频监控和20个空气微型子站的数据传输 | 数据实时更新 | 10         |
|              |                                                                               |           | 光纤专线带宽（兆）              | 200    | 5          |
|              |                                                                               | 质量指标      | 提供24小时技术指导达成率（%）       | 100    | 10         |
|              |                                                                               |           | 运维人员现场巡检次数/月           | ≥1     | 5          |
|              |                                                                               | 时效指标      | 接到故障报修修复时间（小时）         | ≤2     | 10         |
|              | 效益指标                                                                          | 社会效益指标    | 不断提升辖区科技治霾水平（%）        | ≥95    | 10         |
|              |                                                                               | 生态效益指标    | 现场实时画面清晰流畅度（%）         | ≥95    | 10         |
|              |                                                                               | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用的期限            | 全年     | 10         |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众对生态环境的满意度（%）         | ≥90    | 10         |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                             |           | 奖励经费            |       |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|------------|
| 主管部门         |                                                                             |           | 西安市生态环境局        |       |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                             |           | 实施期资金总额：        | 31.11 | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                             |           | 其中：财政拨款         | 31.11 |            |
|              |                                                                             |           | 其他资金            | 0.00  |            |
| 总体目标         | 按照考核排名对奖励资金分配，对年度工作表现突出的三级网格和100名专职网格员进行表彰，通过奖励机制不断激发网格工作活力，确保生态环境保护工作顺利实施。 |           |                 |       |            |
| 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                                                                        | 经济成本指标    | 年度支出总额（万元）      | ≤31   | 10         |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标      | 年度奖励、五星级网格员人数   | 20    | 10         |
|              |                                                                             | 质量指标      | 由各科室评选不记名投票     | 100%  | 20         |
|              |                                                                             | 时效指标      | 发放时间            | 次年3月前 | 10         |
|              | 效益指标                                                                        | 社会效益指标    | 激发各三级网格工作积极性（%） | ≥95   | 10         |
|              |                                                                             | 生态效益指标    | 解决群众身边的突出环境问题   | ≥95   | 10         |
|              |                                                                             | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用的期限     | 全年    | 10         |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 网格工作者的满意度       | ≥95   | 10         |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                           |           |                      |            |            |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------|------------|------------|
| 项目名称         |                           |           | 燃气锅炉低氮改造             |            |            |
| 主管部门         |                           |           | 西安市生态环境局             |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |                           |           | 实施期资金总额：             | 2,703.92   | 执行率分值（10分） |
|              |                           |           | 其中：财政拨款              | 0.00       |            |
|              |                           |           | 其他资金                 | 2,703.92   |            |
| 总体目标         | 项目实施后预计减少氮氧化物排放量53.56t/a. |           |                      |            |            |
| 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                      | 经济成本指标    | 燃气锅炉低氮燃烧深度改造奖补资金（万元） | ≤2703.92   | 10         |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 改造燃气锅炉台数（台）          | 69         | 10         |
|              |                           | 质量指标      | 氮氧化物排放浓度             | 小于30毫克/立方米 | 20         |
|              |                           | 时效指标      | 项目改造完成时间             | 2026年末     | 10         |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标    | 促进人民健康               | 持续改善       | 10         |
|              |                           | 生态效益指标    | 每年预计减少氮氧化物排放量（kg）    | 53560      | 10         |
|              |                           | 可持续影响指标   | 可持续年限（年）             | 10年        | 10         |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 社会满意度（%）             | ≥90        | 10         |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                      |           |                            |           |            |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------|
| 项目名称         |                                                      |           | 生态委办工作经费                   |           |            |
| 主管部门         |                                                      |           | 西安市生态环境局                   |           |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      |           | 实施期资金总额：                   | 57.50     | 执行率分值（10分） |
|              |                                                      |           | 其中：财政拨款                    | 0.00      |            |
|              |                                                      |           | 其他资金                       | 57.50     |            |
| 总体目标         | 经费用于生态委办宣传费、业务培训、办公用品及耗材、电费、通信费等经费，确保生态环境保护各项工作顺利开展。 |           |                            |           |            |
| 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                                                 | 经济成本指标    | 全年费用支出金额（万元）               | ≤57.5     | 10         |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标      | 宣传、培训、办公用品及耗材、电费等满足工作需求（%） | ≥95       | 10         |
|              |                                                      | 质量指标      | 经费使用成效（%）                  | 100       | 10         |
|              |                                                      |           | 经费使用情况                     | 按需申请      | 10         |
|              |                                                      | 时效指标      | 资金按时划拨                     | 2026年12月前 | 10         |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 确保生态办工作顺利开展（%）             | ≥95       | 15         |
|              |                                                      | 可持续影响指标   | 不断提升辖区环境质量                 | 明细        | 15         |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对生态环境的满意度（%）           | ≥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         |                                                                                                         |           | 省控空气站比对检测技术服务   |        |            |
| 主管部门         |                                                                                                         |           | 西安市生态环境局        |        |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                         |           | 实施期资金总额：        | 165.90 | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                                                         |           | 其中：财政拨款         | 0.00   |            |
|              |                                                                                                         |           | 其他资金            | 165.90 |            |
| 总体目标         | 进行为期一年的国家标准6参数空气站实时比对监测，选取欧亚学院省控空气监测子站周边选取2个备选空气质量监测点位，为实时、连续、科学、规范的监测区域大气污染情况及变化趋势，为后续大气环境管理提供科学的数据支撑。 |           |                 |        |            |
| 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                                                                                                    | 经济成本指标    | 站房建设及技术服务成本（万元） | ≤40.9  | 5          |
|              |                                                                                                         |           | 空气自动站设备租赁支撑     | ≤125万元 | 5          |
|              | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 监测套数            | 2套     | 10         |
|              |                                                                                                         | 质量指标      | 采集值&测量值数据捕获率    | ≥99%   | 20         |
|              |                                                                                                         | 时效指标      | 项目服务所需时间        | ≥125天  | 10         |
|              | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标    | 监测准确率           | ≥99%   | 15         |
|              |                                                                                                         | 可持续影响指标   | 环保工作正常开展        | ≥95%   | 15         |
|              | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 自然生态环境保护主管部门满意度 | ≥90%   | 10         |

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                              |           |                       |        |            |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|------------|
| 项目名称         |                                              |           | 食堂伙食费                 |        |            |
| 主管部门         |                                              |           | 西安市生态环境局              |        |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                              |           | 实施期资金总额：              | 34.61  | 执行率分值（10分） |
|              |                                              |           | 其中：财政拨款               | 34.61  |            |
|              |                                              |           | 其他资金                  |        |            |
| 总体目标         | 推动区域环境质量持续改善，加强环境污染防治和环境监察能力建设，提高综合服务质量和工作效率 |           |                       |        |            |
| 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                                         | 经济成本指标    | 年度支出成本（万元）            | ≤34.61 | 10         |
|              | 产出指标                                         | 数量指标      | 为涉气、涉水监测、执法提供服务完成率（%） | 100    | 20         |
|              |                                              | 质量指标      | 数据准确有效，按要求提供的完成率（%）   | 100    | 10         |
|              |                                              | 时效指标      | 服务验收时间                | 每月末    | 10         |
|              | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 提升职工与群众对环境保护工作的重视度    | 明显提升   | 7.5        |
|              |                                              |           | 提高我局综合服务质量            | 明显提升   | 7.5        |
|              |                                              | 生态效益指标    | 我区整体环境质量优良率（%）        | ≥85    | 7.5        |
|              |                                              | 可持续影响指标   | 形成生态环境保护长效机制          | 长期     | 7.5        |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤服务的整体满意度（%）      | ≥90    | 10         |

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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<br>(万元) |                                                                                                                                                             | 实施期资金总额：  |                     | 650.00   | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                                                                                                             | 其中：财政拨款   |                     | 0.00     |            |
|              |                                                                                                                                                             | 其他资金      |                     | 650.00   |            |
| 总体目标         | 落实生态环境保护网格化巡查制度，各专职网格员在包抓区域内对各类污染源展开巡查（其中餐饮类污染源每月巡查2次，其他污染源每周巡查2次），发现环境问题及时通过“西安环境”APP进行案件上报和处置，二级网格工作人员对上级文件及时上传下达，专班工作人员开展昼夜不间断督导检查，确保生态环境保护网格化监管全覆盖、无盲区。 |           |                     |          |            |
| 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                                                                                                                                                        | 经济成本指标    | 全年支出成本（万元）          | ≤650     | 10         |
|              | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标      | 上下班签到率（%）           | ≥95      | 5          |
|              |                                                                                                                                                             |           | 污染源巡查完成率（%）         | ≥95      | 10         |
|              |                                                                                                                                                             | 质量指标      | 完善污染源台账             | 每月动态更新   | 10         |
|              |                                                                                                                                                             |           | 网格化排名               | 位于全市中上水平 | 7          |
|              |                                                                                                                                                             | 时效指标      | 每月完成率（%）            | ≥95      | 8          |
|              | 效益指标                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 各类污染源巡查覆盖率（%）       | ≥95      | 10         |
|              |                                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 提升我区大气环境质量          | 有效       | 10         |
|              |                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用的期限         | 全年       | 10         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 群众对生态环境网格化管理的满意度（%） | ≥90      | 10         |

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                                 |           |                                                           |                                                              |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                                 |           | 尾气检测巡查经费                                                  |                                                              |            |
| 主管部门         |                                                                                                                 |           | 西安市生态环境局                                                  |                                                              |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                 |           | 实施期资金总额：                                                  | 10.00                                                        | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                                                                 |           | 其中：财政拨款                                                   | 0.00                                                         |            |
|              |                                                                                                                 |           | 其他资金                                                      | 10.00                                                        |            |
| 总体目标         | 为推动铁腕治霾各项工作的有序开展，确保移动源污染治理工作全面完成，全面提升区域移动源环境监管能力和效能。落实移动源污染管理工作制度，确保铁腕治霾扎实推进。定期对机动车、非道路移动机械加强检查、完成雁区国一机械淘汰指标任务。 |           |                                                           |                                                              |            |
| 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                                                                                                            | 生态环境成本指标  | 全年成本支出（万元）                                                | ≤6.44                                                        | 10         |
|              | 产出指标                                                                                                            | 数量指标      | 全区需完成移动污染源检查任务，机动车检测每月出勤不少于6次，检测机动车不少于200台次，非道路移动机械每月检查企业 | 共出动辅警、移动源管理人员8人，对辖区107余家建筑工地及企业进行非道路移动机械检查，对重点道路、车辆大户开展机动车检查 | 20         |
|              |                                                                                                                 | 质量指标      | 辖区内污染巡查效果（%）                                              | 100                                                          | 10         |
|              |                                                                                                                 | 时效指标      | 污染源巡查及时性（%）                                               | 100                                                          | 10         |
|              | 效益指标                                                                                                            | 社会效益指标    | 严格落实移动污染源管理制度及考核（%）                                       | 100                                                          | 10         |
|              |                                                                                                                 | 生态效益指标    | 移动污染源管理确保科学精准治污减霾                                         | 铁腕治霾效能有效提升                                                   | 10         |
|              |                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 增强全民环保意识                                                  | 提升                                                           | 10         |
|              | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 群众对辖区环境保护满意度（%）                                           | ≥90                                                          | 10         |

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                                    |           |                    |          |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                                    |           | 烟花爆竹禁售禁放管控项目       |          |            |
| 主管部门         |                                                                                                                    |           | 西安市生态环境局           |          |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                    |           | 实施期资金总额：           | 37.00    | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                                                                    |           | 其中：财政拨款            | 0.00     |            |
|              |                                                                                                                    |           | 其他资金               | 37.00    |            |
| 总体目标         | 有效防范安全事故及大气污染、营造文明、安全、祥和的生产生活环境，加强雁塔区烟花爆竹管控宣传，凝聚保护环境的正能量，通过雁塔区教育局组织相关宣传活动，以及大气办进行宣传作品的制作，宣传烟花爆竹禁售禁放管控，开展烟花爆竹存量置换活动 |           |                    |          |            |
| 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                                                                                                               | 经济成本指标    | 烟花爆竹禁售禁放管控成本（万元）   | ≤37      | 10         |
|              | 产出指标                                                                                                               | 数量指标      | 活动数量               | ≥1       | 10         |
|              |                                                                                                                    | 质量指标      | 活动参与率（%）           | ≥90      | 20         |
|              |                                                                                                                    | 时效指标      | 禁放管控时间             | 2026年5月前 | 10         |
|              | 效益指标                                                                                                               | 社会效益指标    | 涉烟花爆竹安全事故          | 明细减少     | 10         |
|              |                                                                                                                    | 生态效益指标    | 2026年一季度空气质量同比改善比率 | ≥5       | 10         |
|              |                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 全市2026年度空气质量持续改善   | 完成市级下达目标 | 10         |
|              | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象对禁烧工作满意度（%）    | ≥90      | 10         |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                   |            |                               |            |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                   | 办公用房物业管理服务 |                               |            |           |
| 主管部门         |                                                                                   | 西安市生态环境局   |                               |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                   | 实施期资金总额：   | 13.89                         | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                                                                   | 其中：财政拨款    | 13.89                         |            |           |
|              |                                                                                   | 其他资金       |                               |            |           |
| 总体目标         | 维持安全整洁的办公环境，维护后勤服务正常运营，确保分局整体工作顺利开展，进而提高综合服务质量和工作效率推动区域环境质量持续改善，加强环境污染防治和环境监察能力建设 |            |                               |            |           |
| 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                                                                              | 经济成本指标     | 安全以及卫生服务成本支出（万元）              | ≤13.89     | 10        |
|              | 产出指标                                                                              | 数量指标       | 办公场所的全年安全维护(天)                | 365        | 5         |
|              |                                                                                   |            | 办公场所的所有区域卫生保障（天）              | 365        | 5         |
|              |                                                                                   |            | 正常办公所需的水电正常、锅炉暖气以及日常所需设备运行的维护 | 工作日正常      | 10        |
|              |                                                                                   | 质量指标       | 清洁、安全、有序度（%）                  | 100        | 10        |
|              |                                                                                   | 时效指标       | 完成每日巡视、清扫、守护                  | 每日按时完成     | 10        |
|              | 效益指标                                                                              | 社会效益指标     | 单位的保密性安全性(%)                  | 100        | 15        |
|              |                                                                                   | 可持续影响指标    | 提升政府机关事业单位的工作安全有序             | 一年         | 15        |
|              | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标  | 职工对工作场所的整体满意度（%）              | ≥90        | 10        |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                   |                                | 西安市生态环境局雁塔分局         |          |         |             |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------|-------------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                              |                                | 主要内容                 | 预算金额（万元） |         |             | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                   |                                |                      | 总额       | 财政拨款    | 其他资金        |            |
|          | 保障人员及机关运行                                                                         | 发放人员工资、缴纳社保，确保机关运行良好           | 320.15               | 320.15   |         |             |            |
|          | 生态环境保护相关工作                                                                        | 完成辖区内大气、水、土壤污染防治、监察执法、监督性检测等工作 | 4169.63              |          | 4169.63 |             |            |
|          | 金额合计                                                                              |                                | 4489.78              | 320.15   | 4169.63 |             |            |
| 年度总体目标   | 加强雁塔区大气污染监管及治理，完成年度重点任务；加强雁塔区水污染监管及治理，完成年度重点任务；增强全民的生态环境法治观念；着力解决关系群众切身利益的环境污染问题。 |                                |                      |          |         |             |            |
| 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                           | 每月平均人员经费             |          |         | ≤260.2944   | 10         |
|          |                                                                                   |                                | 办公费用支出               |          |         | ≤11.3586    | 5          |
|          |                                                                                   |                                | 项目支出                 |          |         | ≤48.5       | 5          |
|          | 产出指标                                                                              | 数量指标                           | 柴油非移动机械（国一）淘汰任务完成率   |          |         | 85台         | 10         |
|          |                                                                                   |                                | 区非道路移动机械的数据报送完成率     |          |         | 100%        | 10         |
|          |                                                                                   | 质量指标                           | 项目完成率                |          |         | ≥92%        | 10         |
|          |                                                                                   | 时效指标                           | 项目实施时间               |          |         | 2026年1月-12月 | 10         |
|          | 效益指标                                                                              |                                | 污染治理达标率              |          |         | ≥95%        | 4          |
|          |                                                                                   | 社会效益指标                         | 污染源检测合格率             |          |         | ≥95%        | 4          |
|          |                                                                                   |                                | 增强全民的生态环境法治观念环保宣传任务  |          |         | ≥95%        | 4          |
|          |                                                                                   | 生态效益指标                         | 生态环境污染监管及治理年度重点任务完成率 |          |         | ≥95%        | 4          |
|          |                                                                                   | 可持续影响指标                        | 稳步提升辖区生态环境质量         |          |         | 提升          | 4          |
|          | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标                      | 群众对环境保护执法的满意度        |          |         | ≥90%        | 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<br>（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 |      |         |  |     |            |