

西安市生态环境局（本级）

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

1、负责建立健全市级生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关单位拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规规章草案。会同有关单位编制并监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划、水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法规行为的调查处理，拟订市级突发环境事件应急预案，指导协调各区县、开发区突发环境事件应急预案的拟订及处置相关工作。牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理和落实全市减排目标。组织制定并落实全市污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各区县、开发区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关单位做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关单位监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。参与实施汾渭平原大气污染防治协作机制。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调落实全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和标准，研究拟订市级地方性辐射安全法规和政府规章草案并组织实施。牵头负责全市核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市核设施和

放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置单位的安全防护和统一监督管理。对全市核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

8、负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

9、负责全市生态环境监测和信息发布。落实中央、省生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准的执行。会同有关单位统一规划建设全市生态环境质量监测站点，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市环境监测网和生态环境信息网，推进智慧环保建设，建立生态环境大数据平台，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布。

10、负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11、承接中央和省委生态环境保护督察和后督察工作。联系协调省委生态环境保护督察工作，协调督办中央和省委生态环境保护督察及后督察反馈意见的整改落实。承接中省生态环境综合督察和专项督察。承担市生态环境保护督察工作领导小组办公室、市生态环境保护督察整

改工作领导小组办公室的日常工作。

12、统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法行为。负责市级生态环境领域主导工程项目的安全生产监督管理工作。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作,制定并组织实施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。开展全市生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动全市生态环境技术管理体系建设。组织环境科技成果的交流与推广。

14、开展生态环境对外合作交流,研究提出我市参与国际生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约在全市的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市生态环境局要依法依规统一行使全市生态和城乡污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障国家生态安全,建设美丽西安。

（二）机构设置

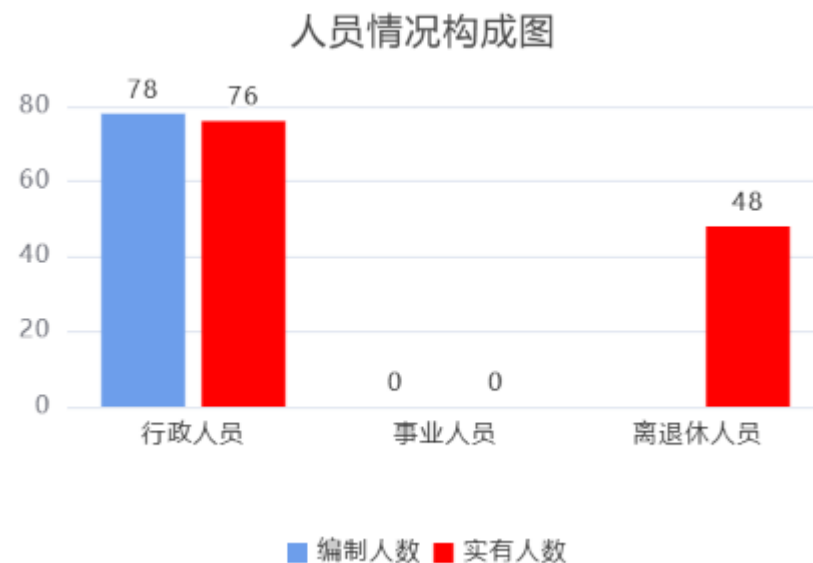
本单位内设机构15个，包括办公室、组织人事处、综合业务处、科技与财务处、大气环境处、水、生态环境处、土壤生态环境处、生态环境督察处、自然生态保护处、核与辐射安全管理处、固体废物与化学品处、生态环境监测处、行政审批处、法规与宣教处、机关党委。

二、工作任务

积极推进美丽西安建设，按照省生态环境厅下达指标计划，突出精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好污染防治攻坚战。着力推动空气质量持续改善，水环境质量稳步提升，土壤安全利用水平巩固提高。确保城市黑臭水体和主要河流污水直排口“动态清零”，主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度持续降低，确保危险废物、核与辐射环境安全总体稳定，不断健全现代环境治理体系，推动全市生态环境质量持续好转，以高水平生态环境保护助推经济社会高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制78人，其中行政编制78人，事业编制0人；实有人员76人，其中行政76人，事业0人。单位管理的离退休人员48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57,553.91万元，其中：一般公共预算拨款57,143.91万元、上年结转410.00万元，较上年增加28,975.90万元，增长101.39%，增长的主要原因是：项目尾款跨年支付导致专项业务费增加；本单位当年预算支出57,553.91万元，其中：一般公共预算拨款57,143.91万元、上年结转410.00万元，较上年增加28,975.90万元，增长101.39%，增长的主要原因是：项目尾款跨年支付导致专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入57,553.91万元，其中：一般公共预算拨款收入57,143.91万元、上年结转410.00万元，较上年增加28,975.90万元，增长101.39%，增长的主要原因是：项目尾款跨年支付导致专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出57,553.91万元，其中：一般公共预算拨款支出57,143.91万元、上年结转410.00万元，较上年增加28,975.90万元，增长101.39%，增长的主要原因是：项目尾款跨年支付导致专项业务费增加。

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57,143.91万元，较上年增加29,228.90万元，增长104.71%，增长的主要原因是：项目尾款跨年支付导致专项业务费增加。

（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57,143.91万元，其中：

1. 审计业务（2010804）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年预算编制功能科目发生变化，实际较上年减少40万元；

2. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少18.00万元，下降64.29%，下降的主要原因是：厉行节约，尽量使用线上教育等其他培训方式进行培训教育；

3. 行政单位离退休（2080501）67.48万元，较上年增加21.35万元，增长46.28%，增长的主要原因是：离退休人员工资增长；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178.19万元，较上年增加11.75万元，增长7.06%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）107.10万元，较上年增加18.88万元，增长21.40%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.31万元，较上年增加0.14万元，增长6.45%，增长的主要原因是：人员增加，补缴缴费；

7. 行政单位医疗（2101101）60.80万元，较上年增加5.11万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员增加，补缴缴费；

8. 公务员医疗补助（2101103）61.75万元，较上年增加2.97万元，增长5.05%，增长的主要原因是：人员增加，补缴缴费；

9. 行政运行（2110101）1,575.76万元，较上年增加84.80万元，增长5.69%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增加；

10. 一般行政管理事务（2110102）26.63万元，较上年减少38.25万元，下降58.95%，下降的主要原因是：环境保护相关任务性工作减少；

11. 生态环境保护宣传（2110104）60.00万元，较上年减少191.75万元，下降76.17%，下降的主要原因是：厉行节约，相关任务性工作减少；

12. 环境保护法规、规划及标准（2110105）80.00万元，较上年增加68.00万元，增长566.67%，增长的主要原因是：环境保护相关任务性工作增加；

13. 其他环境保护管理事务支出（2110199）15.30万元，较上年减少27.20万元，下降64.00%，下降的主要原因是：资金跨年支付项目减少；

14. 核与辐射安全监督（2110204）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核与辐射安全监督相关任务工作增加；

15. 其他环境监测与监察支出（2110299）30.00万元，较上年减少60.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行节约，环境监测与监察相关工作减少；

16. 大气（2110301）37,002.33万元，较上年增加19,542.72万元，增长111.93%，增长的主要原因是：大气方面投入资金项目增多；

17. 水体（2110302）3,313.57万元，较上年增加387.56万元，增长13.25%，增长的主要原因是：增加水污染防治；

18. 固体废弃物与化学品（2110304）771.04万元，较上年增加191.04万元，增长32.94%，增长的主要原因是：需要安排的医疗废物处置资金增加；

19. 辐射（2110306）417.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核与辐射相关任务工作增加；

20. 其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，其他污染防治相关工作减少；

21. 农村环境保护（2110402）6,982.98万元，较上年增加3,099.23万元，增长79.80%，增长的主要原因是：农村污染防治方面经费投入增加；

22. 生态环境监测与信息（2111101）448.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：生态环境监测保护相关任务性工作增加；

23. 生态环境执法监察（2111102）5,680.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：生态环境执法监察相关任务性工作增加；

24. 信息化建设（2111411）0.00万元，较上年减少336.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，相关任务性工作减少；

25. 住房公积金（2210201）156.42万元，较上年增加8.34万元，增长5.63%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

26. 购房补贴（2210203）81.39万元，较上年减少35.11万元，下降30.14%，下降的主要原因是：人员调出。

（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57,143.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,001.68万元，较上年增加86.42万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员增加；

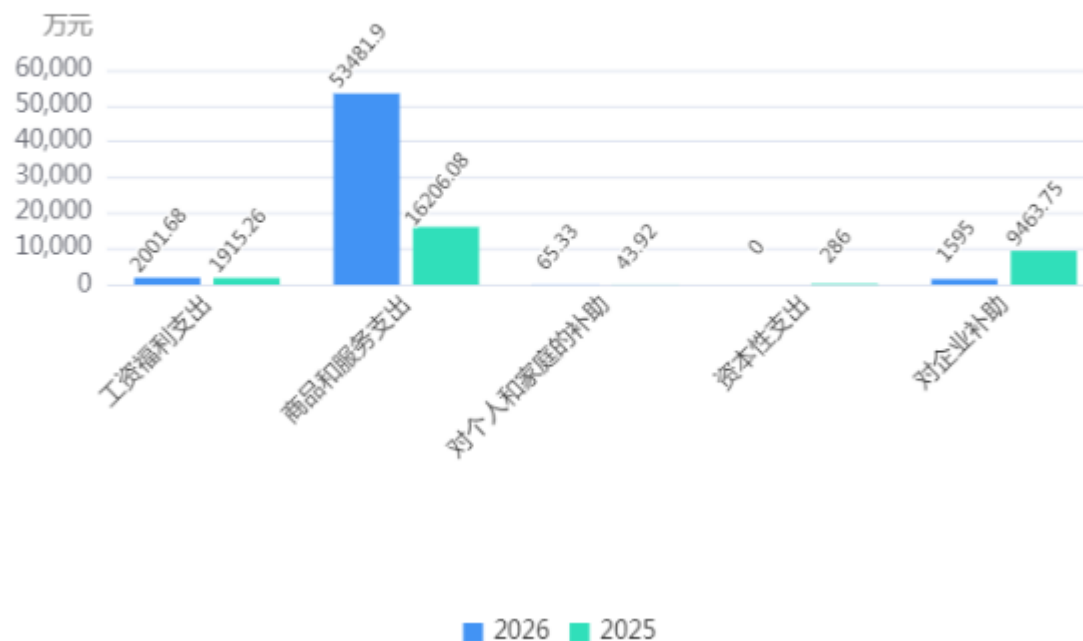
（2）商品和服务支出（302）53,481.90万元，较上年增加37,275.82万元，增长230.01%，增长的主要原因是：资金跨年支付项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）65.33万元，较上年增加21.41万元，增长48.75%，增长的主要原因是：增加退休人员独生子女补助和住房补贴预算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少286.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，资本性支出减少；

（5）对企业补助（312）1,595.00万元，较上年减少7,868.75万元，下降83.15%，下降的主要原因是：相关任务性工作减少。

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57,143.91万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,001.68万元，较上年增加86.42万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员增加；

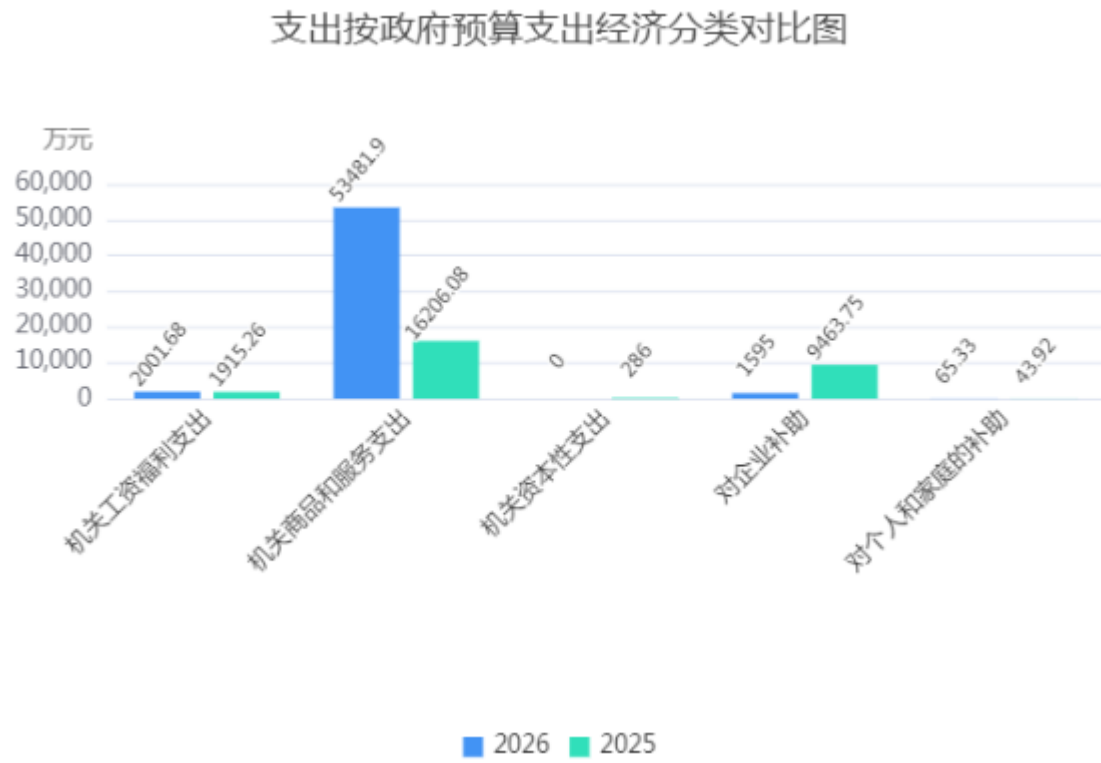
（2）机关商品和服务支出（502）53,481.90万元，较上年增加37,275.82万元，增长230.01%，增长的主要原因是：资金跨年支付项目增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少286.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：厉行节约，资本性支出减少；

（4）对企业补助（507）1,595.00万元，较上年减少7,868.75万元，下降83.15%，下降的主要原因是：相关任务性工作减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）65.33万元，较上年增加21.41万元，增长48.75%，增长的主要原因是：增加退休人员独生子女补助和住房补贴预算。



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11.70万元，较上年减少2.80万元，下降19.31%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。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1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

公务用车运行维护费10.70万元，较上年减少1.80万元，下降14.40%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

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2.00万元，较上年减少1.50万元，下降42.86%，

下降的主要原因是：部分会议改为线上会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少18.00万元，下降64.29%，下降的主要原因是：培训计划减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	机关业务会议	2026年6月8日至2026年6月10日	10	0.50	
2	专项会议	2026年7月10日至2026年7月12日	10	0.50	
3	省大气专项办督导会议	2026年6月5日至2026年6月7日	20	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	自行监测污染源信息公开培训	2026年9月11日至2026年9月12日	200	8.00	
2	专项培训	2026年8月1日至2026年8月5日	20	2.00	

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5辆，单价20万元以上的设备6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3,720.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3,720.88万元、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548,50.72万元，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135.96万元，较上年增加7.67万元，增长5.98%，增长的主要原因是：人员增加。

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（本级）

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		
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	571,439,137.24	一、部门预算	575,539,137.24	一、部门预算	575,539,137.24	一、部门预算	575,539,137.24
1、财政拨款	571,439,137.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,931,937.24	1、机关工资福利支出	20,016,839.40
(1)一般公共预算拨款	571,439,137.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,016,839.40	2、机关商品和服务支出	538,918,954.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	543,465,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,261,754.84	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	653,343.00	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	552,607,200.00	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	15,950,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,550,780.09	(2)商品和服务支出	536,657,200.00	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	653,343.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,225,449.24	(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	568,284,823.07	(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	15,950,000.00		
		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	2,378,084.84				
		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	571,439,137.24	本年支出合计	575,539,137.24	本年支出合计	575,539,137.24	本年支出合计	575,539,137.24
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	4,100,000.00						
其中：财政拨款资金结转	4,100,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	575,539,137.24	支出总计	575,539,137.24	支出总计	575,539,137.24	支出总计	575,539,137.24

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	575,539,137.24	571,439,137.24	543,465,600.00							4,100,000.00		
252	西安市生态环境局	575,539,137.24	571,439,137.24	543,465,600.00							4,100,000.00		
252001	西安市生态环境局	575,539,137.24	571,439,137.24	543,465,600.00							4,100,000.00		

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	575,539,137.24	571,439,137.24	543,465,600.00							4,100,000.00
252	西安市生态环境局	575,539,137.24	571,439,137.24	543,465,600.00							4,100,000.00
252001	西安市生态环境局	575,539,137.24	571,439,137.24	543,465,600.00							4,100,000.00

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	571,439,137.24	一、财政拨款	575,539,137.24	一、财政拨款	575,539,137.24	一、财政拨款	575,539,137.24
1、一般公共预算拨款	571,439,137.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,931,937.24	1、机关工资福利支出	20,016,839.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	543,465,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,016,839.40	2、机关商品和服务支出	538,918,954.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,261,754.84	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	653,343.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	552,607,200.00	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	15,950,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,550,780.09	(2)商品和服务支出	536,657,200.00	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	653,343.00
		10、卫生健康支出	1,225,449.24	(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	568,284,823.07	(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	15,950,000.00		
		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	2,378,084.84				
		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	571,439,137.24	本年支出合计	575,539,137.24	本年支出合计	575,539,137.24	本年支出合计	575,539,137.24
上年结转	4,100,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	575,539,137.24	支出总计	575,539,137.24	支出总计	575,539,137.24	支出总计	575,539,137.24

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	571,439,137.24	21,572,342.40	1,359,594.84	548,507,200.00	
205	教育支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,550,780.09	3,516,604.09	34,176.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,527,719.92	3,493,543.92	34,176.00		
2080501	行政单位离退休	674,799.00	640,623.00	34,176.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,781,947.32	1,781,947.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,070,973.60	1,070,973.60			
20899	其他社会保障和就业支出	23,060.17	23,060.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,060.17	23,060.17			
210	卫生健康支出	1,225,449.24	1,225,449.24			
21011	行政事业单位医疗	1,225,449.24	1,225,449.24			
2101101	行政单位医疗	607,980.93	607,980.93			
2101103	公务员医疗补助	617,468.31	617,468.31			
211	节能环保支出	564,184,823.07	14,452,204.23	1,305,418.84	548,427,200.00	
21101	环境保护管理事务	17,576,923.07	14,452,204.23	1,305,418.84	1,819,300.00	
2110101	行政运行	15,757,623.07	14,452,204.23	1,305,418.84		
2110102	一般行政管理事务	266,300.00			266,300.00	
2110104	生态环境保护宣传	600,000.00			600,000.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	800,000.00			800,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	153,000.00			153,000.00	
21102	环境监测与监察	450,000.00			450,000.00	
2110204	核与辐射安全监督	150,000.00			150,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	300,000.00			300,000.00	
21103	污染防治	415,043,700.00			415,043,700.00	
2110301	大气	370,023,300.00			370,023,300.00	
2110302	水体	33,135,700.00			33,135,700.00	
2110304	固体废弃物与化学品	7,710,400.00			7,710,400.00	
2110306	辐射	4,174,300.00			4,174,300.00	
21104	自然生态保护	69,829,800.00			69,829,800.00	
2110402	农村环境保护	69,829,800.00			69,829,800.00	

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
21111	污染减排	61,284,400.00			61,284,400.00	
2111101	生态环境监测与信息	4,484,400.00			4,484,400.00	
2111102	生态环境执法监察	56,800,000.00			56,800,000.00	
221	住房保障支出	2,378,084.84	2,378,084.84			
22102	住房改革支出	2,378,084.84	2,378,084.84			
2210201	住房公积金	1,564,188.44	1,564,188.44			
2210203	购房补贴	813,896.40	813,896.40			

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				571,439,137.24	21,572,342.40	1,359,594.84	548,507,200.00	
301	工资福利支出			20,016,839.40	20,016,839.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,045,140.80	5,045,140.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,782,313.83	4,782,313.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,285,230.00	4,285,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,781,947.32	1,781,947.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,070,973.60	1,070,973.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	607,980.93	607,980.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	617,468.31	617,468.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,060.17	23,060.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,564,188.44	1,564,188.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	238,536.00	238,536.00			
302	商品和服务支出			534,818,954.84	902,160.00	1,359,594.84	532,557,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,486,800.00		440,000.00	1,046,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	247,100.00			247,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,058,400.00			1,058,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	39,270,200.00		230,000.00	39,040,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	156,418.84		156,418.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	107,000.00		107,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,202,160.00	902,160.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	490,818,876.00		34,176.00	490,784,700.00	
303	对个人和家庭的补助			653,343.00	653,343.00			
30301	离休费	50905	离退休费	386,455.00	386,455.00			
30302	退休费	50905	离退休费	203,768.00	203,768.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	54,720.00	54,720.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
312	对企业补助			15,950,000.00			15,950,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	15,950,000.00			15,950,000.00	

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		22,931,937.24	21,572,342.40	1,359,594.84	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,550,780.09	3,516,604.09	34,176.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,527,719.92	3,493,543.92	34,176.00	
2080501	行政单位离退休	674,799.00	640,623.00	34,176.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,781,947.32	1,781,947.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,070,973.60	1,070,973.60		
20899	其他社会保障和就业支出	23,060.17	23,060.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,060.17	23,060.17		
210	卫生健康支出	1,225,449.24	1,225,449.24		
21011	行政事业单位医疗	1,225,449.24	1,225,449.24		
2101101	行政单位医疗	607,980.93	607,980.93		
2101103	公务员医疗补助	617,468.31	617,468.31		
211	节能环保支出	15,757,623.07	14,452,204.23	1,305,418.84	
21101	环境保护管理事务	15,757,623.07	14,452,204.23	1,305,418.84	
2110101	行政运行	15,757,623.07	14,452,204.23	1,305,418.84	
2110102	一般行政管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
2110105	环境保护法规、规划及标准				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察				
2110204	核与辐射安全监督				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110306	辐射				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				

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
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	2,378,084.84	2,378,084.84		
22102	住房改革支出	2,378,084.84	2,378,084.84		
2210201	住房公积金	1,564,188.44	1,564,188.44		
2210203	购房补贴	813,896.40	813,896.40		

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			22,931,937.24	21,572,342.40	1,359,594.84	
301	工资福利支出			20,016,839.40	20,016,839.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,045,140.80	5,045,140.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,782,313.83	4,782,313.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,285,230.00	4,285,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,781,947.32	1,781,947.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,070,973.60	1,070,973.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	607,980.93	607,980.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	617,468.31	617,468.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,060.17	23,060.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,564,188.44	1,564,188.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	238,536.00	238,536.00		
302	商品和服务支出			2,261,754.84	902,160.00	1,359,594.84	
30201	办公费	50201	办公经费	440,000.00		440,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	230,000.00		230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	156,418.84		156,418.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	107,000.00		107,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	902,160.00	902,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,176.00		34,176.00	
303	对个人和家庭的补助			653,343.00	653,343.00		
30301	离休费	50905	离退休费	386,455.00	386,455.00		
30302	退休费	50905	离退休费	203,768.00	203,768.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	54,720.00	54,720.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	548,507,200.00	
252	西安市生态环境局	548,507,200.00	
252001	西安市生态环境局	548,507,200.00	
	通用项目	1,230,000.00	
	车辆租赁项目	100,000.00	
	西安市生态委办临时车辆租赁项目	100,000.00	
	大型活动	230,000.00	
	辐射应急预案评估及演练项目	150,000.00	
	专项业务培训	80,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	100,000.00	
	审计及绩效管理服务	100,000.00	
	委托咨询业务	800,000.00	
	聘请法律顾问团队项目	800,000.00	
	专用项目	547,277,200.00	
	大气污染防治	388,464,300.00	
	西安市20252027年秋冬季重污染应急减排清单编制更新核查及重污染天气减排评估项目	3,200,000.00	
	西安市大气精细化管控与科学减排服务项目	9,000,000.00	
	西安市减污降碳协同创新能力建设1	1,510,000.00	
	西安市减污降碳协同创新试点建设项目进度款	2,664,300.00	
	西安市美丽蓝天建设全过程管理项目	6,310,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市噪声敏感建筑物集中区域划定项目	5,780,000.00	
	下达2026年中央大气污染防治资金	333,000,000.00	
	下达2026年中央水污染防治资金	27,000,000.00	
	合同尾款	519,300.00	
	审计及绩效管理服务尾款	166,300.00	
	生态领域国家安全风险防控工作预案项目尾款	153,000.00	
	西安市生态环境局新媒体平台委托运营维护与推广项目尾款	200,000.00	
	奖补	136,670,800.00	
	VOCs奖补资金	10,041,000.00	
	农村生活污水治理市级补助资金项目	69,829,800.00	
	生态环境保护网格化管理奖励	56,800,000.00	
	课题研究（含规划编制）	300,000.00	
	西安市美丽河湖可研报告编制项目	300,000.00	
	排污口排查	1,920,800.00	
	西安市入河排污口排查项目尾款	1,920,800.00	
	生态环境保护监管	6,256,300.00	
	督查专项	300,000.00	
	李家河水库上游环境卫生提升整治项目	3,914,900.00	
	西安市生活垃圾填埋场及历史遗留矿山环境污染隐患现状调查项目	1,801,400.00	
	西安市生态委办随手拍有奖举报	240,000.00	
	生态环境保护宣传	400,000.00	
	生态环境保护宣传项目	400,000.00	
	生态环境监测	4,484,400.00	
	基层单位委托业务费	4,484,400.00	
	生态委办公经费	200,000.00	
	西安市生态委办公公务用车运行维护费	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	业务用房和后勤服务保障	2,152,300.00	
	西安市生态委办办公场所物业费	247,100.00	
	西安市生态委办工作经费	846,800.00	
	西安市生态委办工作经费房租租赁及尾款	1,058,400.00	
	医疗废物处置	5,909,000.00	
	医疗机构医疗废物处置（门急诊人数）补贴项目	5,909,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		4,100,000.00							
1	全额		4,100,000.00							
252001	西安市生态环境 局	西安市减污降碳协同 创新能力建设	1,510,000.00	2110306	辐射	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	
252001	西安市生态环境 局	下达2025年中央水污 染防治资金	2,590,000.00	2110302	水体	50299	其他商品和服 务支出	专用项目	一般公共预算 资金	

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								14				37,208,792.00	
211	01	04	1	全额				1				400,000.00	
211	01	04	252001	西安市生态环境局				1				400,000.00	
211	01	04		生态环境保护宣传项目	C23070200公共公益宣传服务		项	1	302	27	502	05	400,000.00
211	01	05	1	全额				1				800,000.00	
211	01	05	252001	西安市生态环境局				1				800,000.00	
211	01	05		聘请法律顾问团队项目	C20030300法律咨询服务		项	1	302	27	502	05	800,000.00
211	02	04	1	全额				1				150,000.00	
211	02	04	252001	西安市生态环境局				1				150,000.00	
211	02	04		辐射应急预案评估及演练项目	C199900000其他专业技术服务		项	1	302	27	502	05	150,000.00
211	03	01	1	全额				6				25,098,692.00	
211	03	01	252001	西安市生态环境局				6				25,098,692.00	
211	03	01		西安市20252027年秋冬季重污染应急减排清单编制更新核查及重污染天气减排评估项目	C07020201大气污染治理服务			1	302	27	502	05	3,200,000.00
211	03	01		西安市大气精细化管控与科学减排服务项目	C07020201大气污染治理服务			1	302	27	502	05	9,000,000.00
211	03	01		西安市美丽蓝天建设全过程管理项目	C07020201大气污染治理服务			1	302	27	502	05	6,310,000.00
211	03	01		西安市生态委办公场所物业费	C21040000物业管理服务		项	1	302	09	502	01	169,492.00
211	03	01		西安市生态委办公经费房租租赁及尾款	C21020000房屋租赁服务		项	1	302	14	502	01	639,200.00
211	03	01		西安市噪声敏感建筑物集中区域划定项目	C07020201大气污染治理服务			1	302	27	502	05	5,780,000.00
211	03	02	1	全额				1				300,000.00	
211	03	02	252001	西安市生态环境局				1				300,000.00	
211	03	02		西安市美丽河湖可研报告编制项目	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	300,000.00
211	03	04	1	全额				1				1,801,400.00	
211	03	04	252001	西安市生态环境局				1				1,801,400.00	
211	03	04		西安市生活垃圾填埋场及历史遗留矿山环境污染隐患现状调查项目	C07020500无害固体废物处理服务			1	302	27	502	05	1,801,400.00
211	03	06	1	全额				2				4,174,300.00	
211	03	06	252001	西安市生态环境局				2				4,174,300.00	
211	03	06		西安市减污降碳协同创新能力建设1	C07020201大气污染治理服务			1	302	27	502	05	1,510,000.00
211	03	06		西安市减污降碳协同创新试点建设项目进度款	C07020700辐射污染治理服务			1	302	27	502	05	2,664,300.00
211	11	01	1	全额				1				4,484,400.00	
211	11	01	252001	西安市生态环境局				1				4,484,400.00	
211	11	01		基层单位委托业务费	C07010100生态资源调查与监测服务			1	302	27	502	05	4,484,400.00

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	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	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	460,000.00	145,000.00		20,000.00	125,000.00		125,000.00	35,000.00	280,000.00	237,000.00	117,000.00		10,000.00	107,000.00		107,000.00	20,000.00	100,000.00	-223,000.00	-28,000.00		-10,000.00	-18,000.00		-18,000.00	-15,000.00	-180,000.00			
252	西安市生态环境局	460,000.00	145,000.00		20,000.00	125,000.00		125,000.00	35,000.00	280,000.00	237,000.00	117,000.00		10,000.00	107,000.00		107,000.00	20,000.00	100,000.00	-223,000.00	-28,000.00		-10,000.00	-18,000.00		-18,000.00	-15,000.00	-180,000.00			
252001	西安市生态环境局	460,000.00	145,000.00		20,000.00	125,000.00		125,000.00	35,000.00	280,000.00	237,000.00	117,000.00		10,000.00	107,000.00		107,000.00	20,000.00	100,000.00	-223,000.00	-28,000.00		-10,000.00	-18,000.00		-18,000.00	-15,000.00	-180,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			李家河水库上游环境卫生提升整治项目		
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:	391.49	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	391.49	
			其他资金		
年度目标	李家河水库饮用水水源安全直接关系到数百万西安市民的生活质量,是西安水安全的“生命线”。本项目通过在葛牌镇、辋川镇、蓝桥镇,三个市级水源地保护区内建设166个标准化固体生活垃圾分类亭、配套4150个分类垃圾桶、4辆垃圾压缩车等辅助设施,实现农村固体生活垃圾标准化收集清运,进而保障李家河饮用水水源安全。				
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	各垃圾分类亭建设投资(万元/个)	17584	4
			后装式垃圾压缩车投资(万元/辆)	53.2	4
			分类垃圾桶投资(万元/个)	0.024	2
	产出指标	数量指标	建设环境卫生整治点位(个)	166	10
			8吨级后装式垃圾压缩车(辆)	4	5
			垃圾桶(个)	4150	5
		质量指标	工程质量合格率(%)	100	10
		时效指标	项目总工期	2026年6月前完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善李家河水库上游人居环境户数(户)	1	5
			李家河水库饮用水达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的标准	≥5000	5
		生态效益指标	收集村民固体生活垃圾(吨/年)	≥7270.8	10
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限(年)	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务李家河水库上游5000户及以上群众满意度达到(%)	≥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		生态环境保护网格化管理奖励			
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:		5680.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		5680.00	
		其他资金			
年度目标	全市各级网格、网格员定期对污染源开展巡查工作,发现问题及时处置上报,及时消除环境污染。市级发现问题派发任务,及时处置上报,及时消除环境污染。				
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	新城、碑林、莲湖、雁塔、灞桥、未央三级网格(万元/月)	2	5
			阎良、临潼、长安、高陵、鄠邑、周至、蓝田三级网格(万元/月)	3	5
	产出指标	数量指标	三级网格(镇街)(个)	167	3
			13个区(县)网格员数量(个)	≥996	3
		质量指标	巡查完成率(%)	≥98	9
			案件办结率(%)	≥99	9
		时效指标	定期开展污染源巡查工作(次/周)	≤2	8
			现场处置案件办结时间(小时)	≤24	4
			上报处置案件办结时间(小时)	≤72	4
	效益指标	社会效益指标	生态环境网格化管理促进就业人数(个)	≥1200	10
			摸排全市污染源数量(个)	≥16000	10
			统一污染源巡查要素,确保污染环节巡查到位(%)	≥98	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污染治理满意度(%)	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市大气精细化管理与科学减排服务项目（二期）			
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：	900.00		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	900.00		
		其他资金			
年度目标	2026年核心技术成果输出≥17 项，核心技术成果采纳应用率不低于80%；完成上级下达的2026年度环境空气质量改善目标。				
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	项目月均综合服务成本（万元/月）	≤138.89	5
			硬件支撑成本（监测设备、模型运算等，万元）	≤272.8	5
	产出指标	数量指标	重点污染源企业核查帮扶数量（家次）	≥215	6
			空气质量管控措施建议（份）	≥72	5
			项目精细化管理及减排课题任务（项）	39	5
		质量指标	大气污染物减排量（吨/年）	氮氧化物≥2430 挥发性有机物≥667	8
			管控措施建议采纳率（%）	≥85	3
			专家评审通过率（%）	100	4
		时效指标	帮扶企业频次	每季度	3
			空气质量管控措施建议频次	每周	3
			各类课题任务按合同节点完成率（%）	100	3
	效益指标	社会效益指标	公众对大气污染防治工作的知晓率（%）	≥95	8
		生态效益指标	PM2.5污染物年均浓度（微克每立方米）	≤40	5
			优良天数（天/年）	>260（沿用旧标准）	5
			重度及以上污染天数（天/年）	≤7	5
		可持续影响指标	长效机制建立（项）	≥3	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境空气质量改善的认可度（%）	≥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		西安市美丽蓝天建设全过程管理项目				
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:	631.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	631.00			
		其他资金				
年度目标	通过分析西安市大气环境质量情况,对项目进行现场踏勘核查,在项目改造工艺的适用性、技术参数的合理性、生态效益的可达性及投资方案的可行性等方面严格把关;依托科学化、系统化的管理机制,强化对项目技术路线与实施路径的全过程监管与技术指导,实现对项目全周期的精准管控,推动多污染物协同减排,助力大气环境质量稳步提升,保障项目规范落地及资金高效使用。具体目标如下:编制《西安市美丽蓝天建设项目实施方案》《西安市美丽蓝天建设项目子项目清单》及8个专项行动方案;推动2026年度120个子项目实施,并对项目质量、进度、减排效果进行全流程监督,形成全套资料。					
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	全过程管理人工成本(万元/人月)		≤1	2
			项目审核验收人工成本(元/人日)		≤800	2
			《西安市美丽蓝天建设项目实施方案》编制成本(万元)		≤37.2	3
			《西安市美丽蓝天建设项目子项目清单》编制成本(万元)		≤38.52	3
	产出指标	数量指标	编制《西安市美丽蓝天建设项目实施方案》(份)		1	5
			编制《西安市美丽蓝天建设项目子项目清单》(份)		1	4
			制定专项实施方案(份)		8	3
			子项目全流程监管,并形成项目资料(套)		≥120	3
		质量指标	《西安市美丽蓝天建设项目实施方案》通过生态环境部评审的通过率(%)		100	4
			《西安市美丽蓝天建设项目子项目清单》通过生态环境部评审的通过率(%)		100	4
			专项实施方案印发数量(份)		8	3
			子项目资料完整率(%)		≥90	3
		时效指标	《西安市美丽蓝天建设项目实施方案》通过审核(截止日期)		2026年4月1日	4
			《西安市美丽蓝天建设项目子项目清单》通过审核(截止日期)		2026年4月1日	4
			完成专项实施方案编制(截止日期)		2026年4月1日	3
		效益指标	社会效益指标	新增废气治理效率≥80%的涉气工业企业及燃气锅炉单位(家)		≥50
	新增使用二级活性炭吸附和催化燃烧工艺治理废气的喷烤漆汽修企业(家)			≥20	4	
	新增油气处理装置的油气排放浓度,达到1小时平均浓度值≤10g/m3的加油站(座)			≥30	4	
	新增油烟去除率≥90%的餐饮单位(家)			≥60	4	
	淘汰锅炉减少固定污染源(个)			≥9	4	
	推动非营运柴油货车和非道路移动机械淘汰和新能源替代,减少移动污染源(辆/台)			≥300	4	
	生态效益指标		西安市PM2.5持续下降(μg/m3)		1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业对政策解读及技术支撑服务满意度(%)		≥90	5
			辖区群众对大气环境质量改善的满意度(%)		≥90	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市2025-2027年秋冬季重污染应急减排清单编制更新、核查及重污染天气减排评估项目			
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:	320.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	320.00		
		其他资金			
年度目标	完成西安市2026-2027年重污染应急减排清单初稿编制及2025-2026年重污染应急减排清单修订。完成西安市重点企业绩效评级评审与现场核查。完成2025-2026年西安市保障类企业(工程)清单审核及修订。完成2025-2026年重污染天气过程应急响应跟踪和减排效果评估。				
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	服务期总成本(万元)	≤320	10
	产出指标	数量指标	西安市2025-2027年固定源重污染应急减排清单纳入工业企业(家)	≥4000	3
			西安市2025-2027年施工扬尘源重污染应急减排清单纳入施工工地(家)	≥1000	3
			西安市2025-2027年固定源应急豁免清单(份)	2	3
			西安市2025-2027年施工扬尘源应急豁免清单(份)	2	3
			西安市2025-2027年重污染天气应急减排效果评估报告(份)	≥4	3
		质量指标	重污染应急减排清单中应急减排措施制定完成率(%)	100	5
			重污染应急减排清单中应急减排措施制定质量合格率(%)	≥95	5
			现场核查当年申请绩效升级的重点行业涉气企业覆盖率(%)	≥90	5
			西安市2025-2027年重污染天气应急减排效果评估报告完成率	1	5
		时效指标	完成应急减排清单、分析评估报告等成果编制时间。	2027年3月31日	5
	效益指标	社会效益指标	提高企业对重污染天气应对认识的普及率(%)	≥90	5
			提高企业对重污染天气应急减排工作的执行率(%)	≥90	5
		生态效益指标	通过重点行业污染减排以及绩效结构优化,完善重点行业绩效分级、差异化管控管理体系,提高Ⅰ级应急响应期间颗粒物、挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物减排量之和占全社会减排量的比例(%)	≥30	5
			通过重点行业污染减排以及绩效结构优化,完善重点行业绩效分级、差异化管控管理体系,提高Ⅱ级应急响应期间颗粒物、挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物减排量之和占全社会减排量的比例(%)	≥20	5
			通过重点行业污染减排以及绩效结构优化,完善重点行业绩效分级、差异化管控管理体系,提高Ⅲ级应急响应期间颗粒物、挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物减排量之和占全社会减排量的比例(%)	≥10	4
		可持续影响指标	西安市2025-2026年固定源、施工扬尘源、移动源重污染天气应急减排清单应用持续影响(年)	1年	3
			西安市2026-2027年固定源、施工扬尘源、移动源重污染天气应急减排清单应用持续影响(年)	1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对重污染天气应急减排清单措施制定的满意度(%)	≥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			西安市减污降碳协同创新能力建设项目		
主管部门			西安市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	151.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	151.00	
			其他资金		
年度目标	对全市重点企业进行碳核查,摸清全市企业温室气体排放底数,建立完善的温室气体数据质量管理体系,强化行业企业碳排放数据的日常监管,逐步提升行业企业碳排放数据质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目建设成本预算金额(万元)	≤151	10
	产出指标	数量指标	《2025年度企业温室气体排放核查报告》(份)	170	10
		质量指标	与国家和省里碳达峰碳中和、减污降碳、应对气候变化相关政策紧密衔接,工作成果符合我市实际情况,任务措施可落地且能长期发挥指导作用,通过市级主管部门审核(%)	1	10
			摸清西安市重点用能企业温室气体排放情况,建立全市碳排放数据质量管理统一规范,通过市级主管部门审核(%)	1	10
		时效指标	整体完成时间(月)	≤12	10
	效益指标	经济效益指标	通过项目推动产业结构转型升级,降低资源能源消耗,降低碳排放强度,推动生产更多绿色低碳产品和服务,推动绿色产业发展,增加节能、环保、低碳产业GDP贡献率。	长期间接效益	15
		社会效益指标	通过温室气体排放的强化管理以及减污降碳典型做法成效宣传,使低碳社会绿色发展理念深入人心,对西安市各个领域减污降碳协同创新有宣传和指导作用	推进减污降碳协同创新试点建设	5
		生态效益指标	通过开展减污降碳协同创新能力建设,为西安市生态环境管理部门提供管理抓手,促进西安市整体减污降碳协同能力水平提升	促进西安市整体减污降碳协同度水平提升	5
		可持续影响指标	通过各项任务实施,推进西安市减污降碳协同创新试点城市建设工作,促进西安市温室气体减排、生态环境质量持续改善、减污降碳协同度提升。	促进西安市整体减污降碳协同度水平提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到(%)	≥85	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市美丽河湖保护与建设项目可研报告编制				
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:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	编制西安市美丽河湖保护与建设项目可研报告					
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	服务期总成本(万元)		≤30	10
	产出指标	数量指标	重点河流可行性研究		3	10
		质量指标	通过评审(%)		100	20
		时效指标	按时完成年度目标率(%)		100	10
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数		增加	10
		生态效益指标	美丽河湖建设持续推进		持续推进	10
		可持续影响指标	社会人居环境		改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		≥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			西安市生活垃圾填埋场及历史遗留矿山环境污染隐患现状调查项目			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180.14	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	180.14		
			其他资金			
年度目标	国家4部委《国家生活垃圾填埋场环境污染隐患排查治理工作方案》、国家9部委《重金属环境安全隐患排查整治行动方案(2025-2030年)》和省级相关方案工作任务,西安市依据《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》工作程序,开展生活垃圾填埋场、历史遗留矿山、尾矿库等环境污染隐患排查治理工作,2026年3月底,针对存在环境污染隐患的污染源,通过开展大气、地表水、地下水、土壤等现状监测调查,确定环境风险隐患。					
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	成本控制(万元)		≤578	10
	产出指标	数量指标	污染源污染隐患排查清单(份)		1	5
			西安市垃圾填埋场隐患调查报告(份)		1	5
			风险评估等级认定报告(份)		99	10
		质量指标	符合相关标准规范要求		符合	5
			项目验收合格率(%)		100	5
		时效指标	项目实施进度安排(月)		7	5
			进度计划完成率(%)		100	5
	效益指标	经济效益指标	高质量绿色发展		促进	10
		社会效益指标	改善周边环境质量、保障公众健康		明显改善	5
		生态效益指标	有效预防固体废物和重金属污染的风险		有效防控	10
		可持续影响指标	提升区域生态环境安全		持续保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		≥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			西安市噪声敏感建筑物集中区域划定项目			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	578.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	578.00		
			其他资金			
年度目标	完成西安市噪声敏感建筑物集中区域的科学划分,明确各类区域噪声限值与管理要求,填补涉及噪声敏感建筑物集中区域工作存在的盲点和执法中的漏洞,完成《西安市生态环境保护提质增效三年行动方案(2025-2027年)》工作缺口;推动《中华人民共和国噪声污染防治法》中第13条管理条款在西安市落地见效,建立长效管理机制;为执法部门在噪声污染监管过程中提供执法依据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	西安市噪声敏感建筑物集中区域划定工作(万元)		≤578	10
	产出指标	数量指标	噪声敏感建筑物数据库(套)		1	10
			噪声敏感建筑物集中区域划定技术报告(套)		1	5
			噪声敏感建筑物集中区域图集(份)		17	5
		质量指标	噪声敏感建筑物集中区域划定成果符合《中华人民共和国噪声污染防治法》相关规定(%)		100	5
			声环境质量监测准确率(%)		100	5
		时效指标	项目实施周期(月)		5	10
	效益指标	生态效益指标	全市声环境功能区夜间达标率(%)		75	15
		可持续影响指标	声环境分区管控,噪声投诉依法处理效率		有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境执法部门(%)		100	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			基层单位委托监测项目		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	448.44	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	448.44	
			其他资金		
年度目标	完成省、市年度监测方案中明确由区县监测站开展,但区县监测站因无相关资质或仪器设备,无法自行开展的涉废气、水质以及辐射等监测任务;按时限要求出具监测报告,报送相关监测数据,支撑年度污染防治工作。				
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	基层单位委托监测项目费用(万元)	≤448.44	10
	产出指标	数量指标	监测涉气企业数(家)	≥150家	10
			监测涉水企业数(家)	≥60家	10
		质量指标	监测数据真实有效(%)	100%	10
		时效指标	完成年度监测任务(月)	12	10
	效益指标	社会效益指标	改善环境质量,保障公众健康	持续改善	15
		生态效益指标	有效支撑全市污染防治工作(年)	>1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市生态委办工作经费车辆租赁				
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：	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	根据《中共西安市委 西安市人民政府关于成立西安市生态环境保护委员会的通知》（市字〔2020〕41号）精神，市委、市政府成立西安市生态环境保护委员会，办公室设在市生态环境局。目前的主要职责是：在市生态环境保护委员会领导下，具体承担全市生态环境保护工作的统筹管理、组织协调、督查督办；组织开展全市生态环境保护重大问题的政策研究；汇总全市生态环境保护工作进展，研究年度生态环境保护委员会工作要点；督导市级有关部门、各区县、开发区落实市生态环境保护委员会决定事项、工作部署和要求；组织开展全市生态环境保护委员会重要举措落实情况的督查督办；承担市生态环境保护委员会会议相关准备工作；收集汇总有关生态环境保护工作的信息资料，负责市生态环境保护委员会的简报编印、资料管理、考核等工作；完成市生态环境保护委员会交办的其他任务。					
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	经济成本	临时租赁商务车（元/辆/天）		855	2
		社会成本	人力资源投入（人）		55	3
		生态环境成本	对生态环境保护工作带来正向影响		空气中主要污染物浓度不断下降	5
	产出指标	数量指标	临时租赁车辆（元/辆/天）		855	10
		质量指标	保证正常办公运转（%）		100	15
		时效指标	提前发布重污染天气应急通知，指导全市做好大气污染防治工作（小时）		48	15
	效益指标	经济效益指标	稳步提升（%）		≥85	10
		社会效益指标	不断增强人民群众环保意识（%）		≥90	6
		生态效益指标	不断改善全市大气环境质量（%）		≥95	8
		可持续影响指标	提高全市工业企业做好生态环境保护工作的自觉性（%）		≥95	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生态环境保护工作满意度（%）		≥95	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		督察专项			
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:	30.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	组成督察工作组合署办公,集中办理中央和省生态环境保护督察组交办事项,完成配合督察保障任务。				
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	经济成本	会议集中办公食宿信访网络端口开通(万元)	≤30	10
	产出指标	数量指标	会议次数集中办公食宿人数(人次)	≤110	20
		质量指标	有效保障督察工作(%)	≥90	10
		时效指标	2026全年	1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	生态文明建设和生态环境保护工作(%)	≥85	15
		生态效益指标	生态环境质量(%)	≥90	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度(%)	≥85	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			审计服务及部门绩效评价项目		
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：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	完成系统单位内部审计第三方服务购买项目；完成中省市项目结算审计第三方服务购买项目				
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	成本金额（万元）	≤10	10
	产出指标	数量指标	委托第三方对我系统下属单位审计（家）	20	15
		质量指标	达到合同要求（%）	100	10
		时效指标	完成时限（年）	2026	15
	效益指标	生态效益指标	生态资金效益（%）	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）	≥95	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		辐射应急预案评估及演练项目			
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:	15.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	我市辐射事故应急预案2021年编制完成,自2021年以来,我市核技术利用单位由910家增长至 1904 家,放射源数量由1556枚增加至 1859 枚,射线装置由2933台增加至4684 台,面临的辐射安全风险发生了重大变化。按照市政府办公厅2025年1月发布的《西安市突发事件应急预案管理办法》第三十七条应急预案修订要求,我市辐射事故应急预案已达到修订要求,因此我处拟委托专业第三方公司对全市开展辐射安全风险评估及辐射应急资源调查,协助修订辐射事故应急预案。同时根据《陕西省生态环境厅辐射事故应急预案(修订)》《西安市突发事件总体应急预案》和《西安市防灾减灾救灾工作委员会办公室关于做好2026年度应急预案演练工作的通知》等文件要求,我局应在2026年组织开展一次辐射事故应急演练,以验证辐射事故应急预案的可行性,确保辐射应急响应流畅性,提升我市整体辐射应急响应能力。				
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	辐射风险评估(万元)	≤15	10
	产出指标	数量指标	西安市辐射事故应急预案修订(套)	1	15
		质量指标	协助开展辐射事故应急演练(%)	≥95	15
		时效指标	保障全年应急响应,提供技术支持服务(年)	2026	10
	效益指标	生态效益指标	全市核与辐射环境安全(%)	90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西安市生态委办随手拍有奖举报			
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:	24.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	24.00		
			其他资金			
年度目标	根据《中共西安市委西安市人民政府关于成立西安市生态环境保护委员会的通知》(市字〔2020〕41号)精神, 市委、市政府成立西安市生态环境保护委员会, 办公室设在市生态环境局。目前的主要职责是: 在市生态环境保护委员会领导下, 具体承担全市生态环境保护工作的统筹管理、组织协调、督查督办; 组织开展全市生态环境保护重大问题的政策研究; 汇总全市生态环境保护工作进展, 研究年度生态环境保护委员会工作要点; 督导市级有关部门、各区县、开发区落实市生态环境保护委员会决定事项、工作部署和要求; 组织开展全市生态环境保护委员会重要的举措落实情况督查督办; 承担市生态环境保护委员会会议相关准备工作; 收集汇总有关生态环境保护工作的信息资料, 负责市生态环境保护委员会的简报编印、资料管理、考核等工作; 完成市生态环境保护委员会交办的其他任务。					
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	经济成本	资金投入 (万元)		≤24	5
		社会成本	人力投入 (人)		55	3
		生态环境成本	对生态环境保护工作带来正向影响		空气中主要污染物浓度不断下降	2
	产出指标	数量指标	委托服务费 (万元)		≤24	10
		质量指标	保证正常办公运转 (%)		100	15
		时效指标	按照年度工作计划完成各项工作		全年	15
	效益指标	经济效益指标	控制成本, 厉行节约 (万元)		24	7
		社会效益指标	不断增强人民群众环保意识 (%)		≥90	8
		生态效益指标	不断改善全市大气环境质量 (%)		≥95	10
		可持续影响指标	提高全市工业企业做好生态环境保护工作的自觉性 (%)		≥90	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生态环境保护工作满意度 (%)		≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专项培训		
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：	8.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	完成各项培训要求				
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	成本控制（万元）	≤8	10
	产出指标	数量指标	培训项目	专项工作培训	20
		质量指标	质量要求	达到培训目标	10
		时效指标	培训开展时限（年）	2026	10
	效益指标	生态效益指标	生态效益（%）	≥80	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度（%）	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			VOC奖补资金		
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:	1004.10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1004.10	
			其他资金		
年度目标	对符合市委、市政府《关于十项重点工作有关奖补政策的通知》(市办字〔2021〕61号)挥发性有机物末端治理及在线监测设备安装项目要求(以燃烧法等先进技术为治理工艺,以及重点企业挥发性有机物在线监测项目)的11家企业共计13个项目进行奖补,计划拨付奖补资金共计1004.1万元。				
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	工业VOCs末端治理项目,按VOCs单位处理规模(以标准立方米/小时)补贴15元,单个项目奖补资金(万元)及占投资额比例(%)	≦300, ≦30	5
			重点企业挥发性有机物在线监测项目,每套装置一次性补助(万元)	2000	5
	产出指标	数量指标	完成奖补的项目数量(个)	13	10
			安装在线监测设备(套)	23	5
		质量指标	挥发性有机物有组织排放浓度、处理效率、无组织排放浓度达标率(%)	100	5
			在线监测设备安装与联网率(%)	100	10
		时效指标	兑付时限(年)	2026年6月底	10
		经济效益指标	带动社会企业环保投入(万元)	≥3000	10
		社会效益指标	引领相关企业提升改造(家)	≥10	10
	效益指标	生态效益指标	挥发性有机物减排量(吨)	131.4	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对大气环境质量的满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村生活污水治理市级补助资金项目		
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:	6982.98	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6982.98	
			其他资金		
年度目标	按照《西安市生态环境专项资金管理办法》(市环发〔2022〕22号)和《西安市市级农村生活污水治理资金分配细则》(市环发〔2022〕2号),对区县已申报入库的农村生活污水、黑臭水体治理项目实施补助。加快推进2026年农村生活污水、黑臭水体治理任务。				
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	经济成本指标	一般地区污水处理设施建设补助(万元/吨)	≤0.5	5
			一般地区污水主管网建设补助(元/米)	≤350	5
	产出指标	数量指标	资金支持农村生活污水治理水体项目(个)	14	10
			资金支持农村黑臭水体治理项目(个)	2	10
		质量指标	农村生活污水处理设施达标排放率(%)	100	10
			时效指标	补助资金按时拨付率(%)	100
		项目建设内容按期完成率(%)		≥90	5
		效益指标	社会效益指标	受益区县(个)	5
	生态效益指标		农村黑臭水体治理成效显著	农村黑臭水体治理实现“五方面要求”(水体不黑不臭、完成水体治理措施、建有长效管护机制、群众满意、公示无异议)	10
	可持续影响指标		项目建成效益持续年限(年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西安市减污降碳协同创新试点建设项目			
主管部门			西安市生态环境局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	266.43	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	266.43		
			其他资金			
年度目标	调查并梳理西安市大气、水、固废领域减污降碳协同典型做法,以及典型园区和企业减污降碳实践案例,编制2024年温室气体清单,开展固定源大气排放量全口径核算,完成年度减污降碳协同度分析与评价,开展典型物流园区小憩驿站建设,发布优秀试点案例,总结提炼试点经验模式和做法,并对试点成效进行宣传。					
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	研究报告(万元/份)		≤23.375	6
			2024年西安市温室气体清单(万元/份)		≤4.905	2
			西安市典型物流园区生态小憩驿站(万元/个)		≤5	2
	产出指标	数量指标	研究报告(份)		8	12
			2024年西安市温室气体清单(份)		6	6
			西安市典型物流园区生态小憩驿站(个)		10	10
		质量指标	8份研究报告、2024年温室气体清单评审通过率(%)		100	5
			优秀案例数量		≥20	2
			西安市典型物流园区生态小憩驿站验收通过率(%)		100	3
		时效指标	2份研究报告编制(完成时限)		2026年6月底	1
			6份研究报告、2024年温室气体清单及10个典型物流园区小憩驿站的建设工作(完成时限)		2026年12月底	1
	效益指标	经济效益指标	通过能源、产业结构转型升级,推动绿色产业发展,预计带动项目建设数量(个)		≥18	2
			通过能源、产业结构转型升级,推动绿色产业发展,预计拉动企业投资(亿元)		≥3.5	2
		社会效益指标	社会公众对减污降碳协同创新试点的认知度和绿色生产生活方式的参与度(%)		100	5
		生态效益指标	通过减污降碳协同创新试点,实现二氧化碳减排(万吨)		≥3	3
			通过开展减污降碳协同创新实践,实现二氧化硫减排(吨)		≥4	3
			通过开展减污降碳协同创新实践,实现氮氧化物减排(吨)		≥10	3
			通过开展减污降碳协同创新实践,实现颗粒物减排(吨)		≥0.1	3
		可持续影响指标	形成减污降碳协同创新经验		可复制可推广	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核单位对项目成果的满意度(%)		≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市入河排污口排查项目				
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:	192.08		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	192.08			
		其他资金				
年度目标	完成22条河流各类排口的分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位等基本情况,建立入河排污口台账清单,绘制各河流排口分布图,完成中标文件所包含的所有工作。					
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	服务期总成本(万元)		≤192.08	10
	产出指标	数量指标	完成入河排污口排查的河流(条)		22条	15
		质量指标	全市国考断面优良比例		完成省级考核目标	10
		时效指标	完成排查任务		10/1/2026	15
	效益指标	社会效益指标	为全市提供稳定水环境		持续影响	10
		生态效益指标	水环境质量目标考核完成率(%)		100	10
		可持续影响指标	对环境质量改善或提升的持续影响		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度(%)		≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市生态委办工作经费房租租赁及尾款			
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:	105.84	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	105.84		
		其他资金			
年度目标	《西安市大气污染治理专项行动方案(2023—2027年)》(市字〔2023〕32号)中明确,市委、市政府成立市大气污染治理专项行动领导小组,并开展实体化运作。根据2023年5月16日市机关事务服务中心复函精神,同意市大气专项办租赁凯瑞大厦E座8层1310.95平方米区域作为集中办公区,租金为88元/平方米.月(2024年大气专项办撤销后,其租赁的房屋由市生态委办继续使用)。2026年,我办工作人员减少,按照标准应扣减部分房屋租赁面积,经实际测量,执行新标准后的租赁面积为868.16平方米,租赁费为88元/平方米.月,原租赁合同到期后(2026年4月19日)执行。新的租赁面积因此扣减部分租赁面积。经统计,2026年租赁总费用为105.836万元。				
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	社会成本指标	人力投入(人)	55	10
	产出指标	数量指标	房屋租赁费用(万元)	63.92	20
		质量指标	保证正常办公运转(%)	100	20
	效益指标	社会效益指标	不断增强人民群众环保意识(%)	≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生态环境保护工作满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市生态委办公用车运行维护费			
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:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	2026年我办计划保有公务用车8台(均为小车),用于日常开展督导检查及其他公务活动,按照市机关事务服务中心每台车每年运维费2.5万元的标准,全年共需20万元。计划年底前全部开支。每季度向定点维修单位进行一次结算,每次约5万元				
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	车辆运维费(万元/年/辆)	2.5	10
	产出指标	数量指标	公务车保有(辆)	8	20
		质量指标	保证正常办公运转(%)	100	20
	效益指标	经济效益指标	对群众投诉举报,迅速进行调查(小时)	24	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市环保工作满意度不断提高(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			下达2026年中央大气污染防治资金		
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:	33300.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	33300.00	
			其他资金		
年度目标	支持美丽蓝天建设项目、支持编制《西安市美丽蓝天建设项目方案》1份;编制《西安市美丽蓝天建设项目子项目申报指南》1份;美丽蓝天建设项目子项目清单细化1份;支持编制不同类型项目实施方案和补贴细则。				
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	2026年度经济成本支出总额(万元)	33300	10
	产出指标	数量指标	支持开展大气污染防治的城市个数(项)	1	10
		质量指标	验收合格率(%)	100	20
		时效指标	年度项目开工率(%)	≥80	10
	效益指标	生态效益指标	空气质量改善	完成2026年PM2.5浓度目标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			下达2026年中央水污染防治资金			
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:	2700.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2700.00		
			其他资金			
年度目标	为进一步支持打好污染防治攻坚战,促进我省水环境质量持续改善,根据财政部《关于提前下达 2026 年水污染防治资金预算的通知》(财资环〔2025〕146 号)、省生态环境厅《关于报送2026 年一批美丽河湖保护与建设奖补资金分配意见的函》(陕环科财函〔2025〕91 号)和《关于报送 2026 年第一批中央水污染防治资金分配意见的函》(陕环科财函〔2025〕92 号),现提前下达你市水污染防治资金,专项用于水污染防治。					
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	地下水修复井钻探单价(元/m)		≤2000	10
	产出指标	数量指标	地下水污染管控园区数量(项)		1	20
		质量指标	项目验收合格率(%)		100	10
		时效指标	年度项目开工率(%)		≥80	10
	效益指标	生态效益指标	地下水国控点位I-IV类水质		保持稳定	10
		可持续影响指标	水生态环境管理水平		同比提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度(%)		≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗机构医疗废物处置（门急诊人数）补贴项目			
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：	590.90		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	590.90		
		其他资金			
年度目标	根据2025年西安市医院、卫生院门急诊人次数据，按照0.1元/次的标准，给予医疗废物集中处置单位医疗废物处置补贴，保证全市医疗废物100%安全处置。				
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	医疗废物门急诊补贴标准（元/人次）	0.1	10
	产出指标	数量指标	全市医院、卫生院门急诊人次（万）	预计5909	10
		质量指标	医疗机构医疗废物安全处置率（%）	100	20
		时效指标	医疗机构医疗废物收运处置（天/次）	≤2	10
	效益指标	社会效益指标	严防医疗废物处置过程造成的疾病传播	2025年未发生因医疗废物处置造成的疾病传播事件	15
		可持续影响指标	严防医疗废物处置过程造成的环境污染	2025年未发生因医疗废物处置造成的环境污染事件	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗废物集中处置单位满意度（%）	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西安市生态委办办公场所物业费			
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:	24.71	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	24.71		
			其他资金			
年度目标	根据《中共西安市委西安市人民政府关于成立西安市生态环境保护委员会的通知》(市字〔2020〕41号)精神,市委、市政府成立西安市生态环境保护委员会,办公室设在市生态环境局。目前的主要职责是:在市生态环境保护委员会领导下,具体承担全市生态环境保护工作的统筹管理、组织协调、督查督办;组织开展全市生态环境保护重大问题的政策研究;汇总全市生态环境保护工作进展,研究年度生态环境保护委员会工作要点;督导市级有关部门、各区县、开发区落实市生态环境保护委员会决定事项、工作部署和会议要求;组织开展全市生态环境保护委员会重要举措落实情况的督查督办;承担市生态环境保护委员会会议相关准备工作;收集汇总有关生态环境保护工作的信息资料,负责市生态环境保护委员会的简报编印、资料管理、考核等工作;完成市生态环境保护委员会交办的其他任务。					
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	经济成本	办公场所物业费(万元)		≤24.71	5
		生态环境成本	保障工作人员良好办公环境		全年	5
	产出指标	数量指标	办公场所物业费(万元)		≤24.71	15
		质量指标	保证日常办公以及督导检查工作的(%)		100	15
		时效指标	督办生态环境污染问题(小时)		24	10
	效益指标	经济效益指标	控制成本,厉行节约(万元)		≤24.71	10
		社会效益指标	不断增强人民群众环保意识(%)		≥95	5
		生态效益指标	减少环境污染问题,改善生态环境质量(%)		≥90	5
		可持续影响指标	提高全市工业企业做好生态环境保护工作的自觉性(%)		≥95	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生态环境保护工作满意度(%)		≥95	10

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			合同尾款		
主管部门			西安市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	51.93	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	51.93	
			其他资金		
年度目标	编制生态领域国家安全风险防控工作预案,在规定时间内完成宣传、专题讲座、情报信息报送、预案编制。完成系统单位内部审计第三方服务购买项目;完成中省市项目结算审计第三方服务购买项目。通过购买第三方专业机构服务实现官方权威消息的日常更新和广泛传播,同时在该平台策划实施线上线下参与度高的活动进一步扩大影响力和公众的关注度,适应我市生态环境保护工作的需要和中省市关于加强网络宣传工作、推进政务新媒体健康有序发展的要求,充分发挥政务新媒体在推进政务公开、优化政务服务等方面的作用。				
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	尾款成本控制(万元)	≤51.93	5
			平均综合人工成本可控(万元/人/月)	≤1.96	5
	产出指标	数量指标	委托第三方对我系统下属单位审计(家)	20家	10
		质量指标	达到合同要求(%)	100	15
			成功报告专家验收合格率(%)	100	15
	效益指标	生态效益指标	生态资金效益(%)	100	15
			健全生态领域危机管控机制,在源头杜绝和防控生态风险,有效筑牢生态安全屏障(%)	≤100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘请法律顾问团队项目				
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：	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	80.00			
		其他资金				
年度目标	负责市生态环境局重大行政决策法律审核、行政纠纷应对、规范性文件、合同、案件、法律文书等把关审核工作，负责诉讼案件辩护等工作。负责13个分局局法律顾问工作，开展以下工作：为实施生态环境保护领域各项制度提供法律意见和方案；分析环境行政疑难案件，协助处理疑难复杂政府信息公开、信访投诉案件；民事合同的合法性审查；代理行政诉讼、行政复议、国家赔偿及民事诉讼仲裁案件；协助处置环境突发性事件；协助进行环保法治宣传教育等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委托律师事务所，派专人进驻我局，负责市生态环境局重大行政决策法律审核、行政纠纷应对、规范性文件、合同、案件、法律文书等把关审核工作，负责诉讼案件辩护等（万元）		≤40	5
			负责分局局法律顾问工作（万元）		≤40	5
	产出指标	数量指标	委托律师事务所（家）		2	10
		质量指标	对规范性文件、合同、案件、法律文书等进行审核，负责行政诉讼案件辩护		审核规范性文件、合同、案件、法律文书，代理行政诉讼、行政复议案件	20
		时效指标	2026年度		1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	负责规范性文件、合同、案件、法律文书等审核工作，负责行政诉讼案件辩护（%）		≥80	15
		生态效益指标	处理生态环境案件（%）		≥95	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度（%）		≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境新闻宣传项目			
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:	40.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
年度目标	全面宣传污染防治攻坚战进展和成效显著,及时发布权威信息,公开公示中省市要求内容,曝光违法环境问题及整改情况,面向公众科普宣传和环保法律法规普及宣传等,进一步保障公众对生态环境保护工作的知情权、参与权、监督权,充分发挥正面宣传力量,强化社会正能量引导				
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	中省市报纸媒体专版宣传,省市广播电视媒体专题宣传,网络媒体专题宣传,“六五环境日”宣传,“生物多样性日”宣传,“低碳日”宣传(万元)	≤40	10
	产出指标	数量指标	包含项目大类数(项)	3	20
		质量指标	宣传重点工作覆盖率(%)	≥95	10
		时效指标	2026年度	1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	通过宣传活动,发动全民参与生态环境保护,提升环保宣传普及率(%)	≥15	15
		可持续影响指标	可持续影响时效(年)	≥3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安市生态委办工作经费				
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：	84.68		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	84.68			
		其他资金				
年度目标	根据《中共西安市委 西安市人民政府关于成立西安市生态环境保护委员会的通知》（市字〔2020〕41号）精神，市委、市政府成立西安市生态环境保护委员会，办公室设在市生态环境局。目前的主要职责是：在市生态环境保护委员会领导下，具体承担全市生态环境保护工作的统筹管理、组织协调、督查督办；组织开展全市生态环境保护重大问题的政策研究；汇总全市生态环境保护工作进展，研究年度生态环境保护委员会工作要点；督导市级有关部门、各区县、开发区落实市生态环境保护委员会决定事项、工作部署和要求；组织开展全市生态环境保护委员会重要举措落实情况督查督办；承担市生态环境保护委员会会议相关准备工作；收集汇总有关生态环境保护工作的信息资料，负责市生态环境保护委员会的简报编印、资料管理、考核等工作；完成市生态环境保护委员会交办的其他任务。					
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	经济成本	资金投入（万元）		≤84.68	5
		社会成本	人力投入（人）		55	3
		生态环境成本	对生态环境保护工作带来正向影响（%）		≥95	2
	产出指标	数量指标	办公经费（万元）		≤84.68	15
		质量指标	保证正常办公运转（%）		100	15
		时效指标	提前发布重污染天气应急通知，指导全市做好大气污染防治工作（小时）		48	10
	效益指标	经济效益指标	控制成本，厉行节约（万元）		≤84.68	10
		社会效益指标	不断增强人民群众环保意识（%）		≥90	10
		生态效益指标	不断改善全市大气环境质量（%）		≥95	5
		可持续影响指标	提高全市工业企业做好生态环境保护工作的自觉性（%）		≥95	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生态环境保护工作满意度（%）		≥95	10

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				
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	
	做好大气污染防治		谋划制定年度大气污染防治专项行动方案、夏季臭氧污染防治方案、秋冬季大气污染防治综合治理攻坚行动方案。制定《大气污染防治专项工作考核办法（修订版）》及其配套评分细则，启动2026年大气污染防治专项考核工作。深入开展“创A升B减C清D”活动。全面深化联防联控工作机制，推动区域联防、部门联动、属地落实。积极开展重污染天气应对行动，研究修订重污染天气应急预案，优化重污染天气预警启动标准，完善责任体系。推进全市燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。	39850.53	39850.53		
	做好水污染防治		根据国家、省级水环境质量目标任务，落实重点流域水污染补偿实施方案，抓好国考断面和重点流域水质达标工作。强化水源地生态环境保护，持续已完成整治的城市黑臭水体定期水质监测，巩固整治成效。加强入河排污口规范化管理，持续推进入河排污口排查整治。开展工业园区水污染治理工作，制定工作方案，按要求完成各项工作任务。	613.57	613.57		
	做好危险废物和医疗废物处置管控		西安市生活垃圾填埋场及历史遗留矿山环境污染隐患现状调查。做好医疗机构废物处置补贴工作。	771.04	771.04		
	做好环保督察反馈问题整改		严格落实《西安市生态环境局贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》《西安市贯彻落实省大气污染防治专项督察报告整改方案》，持续做好督察反馈问题整改。组织全市开展巩固生态环境保护督察整改成效暨突出生态环境问题排查整治专项行动，对历次中央、省生态环境保护督察反馈问题整改情况进行“回头看”，围绕秦岭保护、生态保护、大气环境等八个方面工作和群众反复投诉久拖未决的环境信访问题，开展专项排查整治。协调组织市级相关部门及各区县、开发区，做好第三轮中央和省生态环境保护督察、专项督察配合保障及反馈问题整改。	30.00	30.00		
	加强生态环境法规宣教		夯实制度基础。提升环境法制工作信息化水平。充分发挥新闻宣传主阵地作用。策划组织系列社会宣传活动。加大典型违法案例曝光力度。创新开展环保线上宣教活动。	120.00	120.00		
	加强农村环境保护工作		对区县已申报农村生活污水治理项目实施补助。	6982.98	6982.98		
	做好综合业务工作		部门绩效评价第三方服务购买项目。系统单位内部审计第三方服务购买项目。中省市专项资金项目专项审计。专项培训。日常运行及人员经费。西安市生态委办工作经费。辐射应急预案评估及演练。	2595.42	2595.42		
	做好跨年项目支付工作		编制生态领域国家安全风险防控工作预案，在规定时间内完成宣传、专题讲座、舆情信息报送、预案编制。完成系统单位内部审计第三方服务购买项目；完成中省市项目结算审计第三方服务购买项目。通过购买第三方专业机构服务实现官方权威消息的日常更新和广泛传播。同时在该平台策划实施线上线下参与度高的活动进一步扩大影响力和公众的关注度，适应我市生态环境保护工作的需要和中省市关于加强网络宣传工作的要求。推进政务新媒体健康有序发展的要求，充分发挥政务新媒体在推进政务公开、优化政务服务等方面的作用。	51.93	51.93		
做好生态环境保护网格化管理奖励工作		生态环境保护网格化管理奖励	5680.00	5680.00			
生态环境监测		完成省、市年度监测方案中明确由区县监测站开展，但区县监测站因无相关资质或仪器设备，无法自行开展的涉废气、水质以及辐射等监测任务；按时限要求出具监测报告，报送相关监测数据，支撑年度污染防治工作。	448.44	448.44			
金额合计			57143.91	57143.91			
年度 总 体 目 标	积极推进美丽西安建设，按照省生态环境厅下达各项指标计划，突出精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好污染防治攻坚战。着力推动空气质量持续改善，水环境质量稳步提升，土壤安全利用水平巩固提高。确保城市黑臭水体和主要河流污水直排口“动态清零”，主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度持续降低，确保危险废物、核与辐射环境安全总体稳定，不断健全现代环境治理体系，推动全市生态环境质量持续好转，以高水平生态环境保护助推经济社会高质量发展。						
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	预算金额（万元）			≤57143.91	5
			合同约定支付（%）			100	5
	产出指标	数量指标	专项业务费项目数量（项）			13	10
			专项资金项目数量（项）			17	10
		质量指标	达到省市考核指标（%）			100	5
			达到合同要求验收标准（%）			100	5
		时效指标	完成时效（年度）			2026	5
			合同约定时效（%）			100	5
	效益指标	经济效益指标	带动社会企业环保投入（万元）			≥1000	10
		社会效益指标	生态环境持续改善（年）			≥1	10
		生态效益指标	生态效益提升（%）			10	5
		可持续影响指标	生态环境安全（年）			≥3	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥90	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					