

西安市生态环境保护综合执法支队
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

（二）机构设置

西安市生态环境保护综合执法支队设置四个大队：

1. 综合大队。负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务；负责综合性材料起草工作；负责固定资产、后勤事务管理及公务用车管理工作；负责罚缴分离工作及罚没票据的监督、检查、管理工作。

2. 法制大队。负责拟订生态环境保护综合执法工作规范、标准、制度、计划并组织实施；负责行政处罚案件的审查、评查、公开公示及听证工作，参与行政复议、行政诉讼相关工作；负责行政执法与司法衔接工作；负责生态环境执法信息化建设，深入推进实施“互联网+”监管执法工作模式机制；负责法治宣传教育工作；负责对执法人员遵守纪律、履行职责、行使职权

情况实施稽查；负责执法队伍业务培训和执法监督；负责组织生态环境领域投诉举报问题的处置，查处重要舆情及群众反映强烈的突出违法问题。

3. 执法一大队。负责组织开展全市大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等污染防治方面综合执法的专项检查和业务指导工作；负责组织查处全市大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等污染防治方面跨区域案件、具有重大影响和技术性复杂案件以及上级督办案件；组织排污许可制度专项执法；组织实施污染源自动监控工作；指导派出大队和开发区分局开展污染防治执法工作。

4. 执法二大队。负责组织开展全市生态保护方面综合执法的专项检查和业务指导工作；组织实施黑河、李家河水库等饮用水水源地、自然保护区生态保护方面的综合执法工作；组织实施核与辐射安全方面的综合执法工作；负责组织查处全市生态保护和核与辐射安全方面跨区域案件、具有重大影响和技术性复杂案件以及上级督办案件；组织全市突发环境应急事件处置，开展应急救援物资的储备维护、环境风险隐患排查治理；负责突发环境事件应急预案的备案或报备工作；指导派出大队和开发区分局开展生态保护和核与辐射安全方面执法工作。

二、工作任务

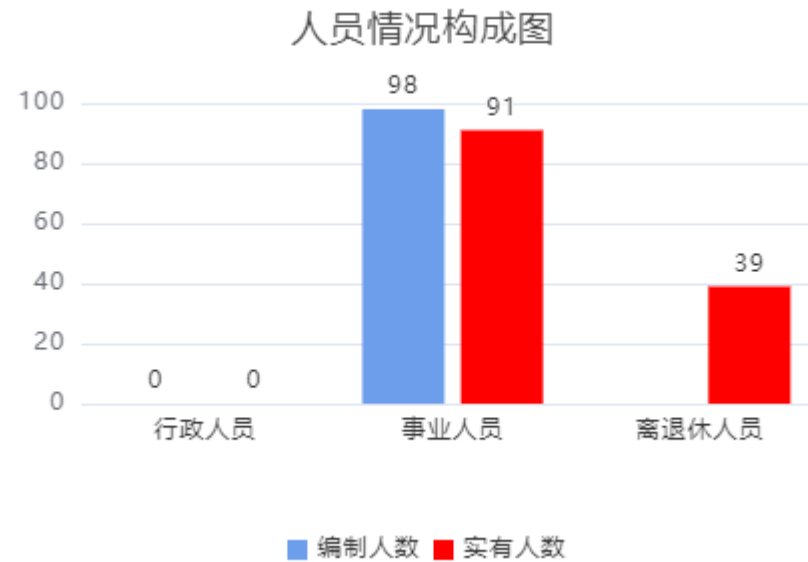
1. 聚焦制度优化，全面提升法制工作水平。完善监管制度细则，深化执法能力建设，强化执法监督检查，厚植优化营商环境沃土。

2. 聚力精准治污，持续改善生态环境质量。深化大气、水、固废、噪声及新污染物等污染防治执法监督工作；升级非现场监管体系，完善智慧执法平台功能；优化排污许可证专项执法检查，全面提升污染防治精细化水平。

3. 聚焦重点领域，坚决守牢生态安全底线。不断提升环境应急能力；筑牢生态安全屏障；强化核与辐射安全监管；规范建设项目环境管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制0人，事业编制98人；实有人员91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入4,179.32万元，其中：一般公共预算拨款4,179.32万元，较上年增加458.41万元，增长12.32%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是本级财政专项资金增加；本单位当年预算支出4,179.32万元，其中：一般公共预算拨款4,179.32万元，较上年增加458.41万元，增长12.32%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是本级财政专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,179.32万元，其中：一般公共预算拨款收入4,179.32万元，较上年增加458.41万元，增长12.32%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是本级财政专项资金增加；本单位当年财政拨款支出4,179.32万元，其中：一般公共预算拨款支出4,179.32万元，较上年增加458.41万元，增长12.32%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是本级财政专项资金增加。

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4,179.32万元，较上年增加458.41万元，增长12.32%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是本级财政专项资金增加。

（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4,179.32万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制培训支出；

2. 行政单位离退休（2080501）24.24万元，较上年增加16.78万元，增长224.93%，增长的

主要原因是：一是增加退休人员独生子女父母补助金预算项目，二是增加退休人员住房补贴及取暖费预算项目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）195.64万元，较上年增加11.25万元，增长6.10%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）109.82万元，较上年增加12.62万元，增长12.98%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是缴费基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.51万元，较上年增加0.13万元，增长5.46%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是缴费基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）65.33万元，较上年增加5.05万元，增长8.38%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）60.37万元，较上年增加1.51万元，增长2.57%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是缴费基数调整；

8. 行政运行（2110101）2,151.81万元，较上年增加60.28万元，增长2.88%，增长的主要原因是：人员结构调整；

9. 一般行政管理事务（2110102）349.37万元，较上年减少9.94万元，下降2.77%，下降的主要原因是：压减专项业务费；

10. 生态环境保护宣传（2110104）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：宣传工作由上级主管部门统筹安排；

11. 大气（2110301）386.05万元，较上年增加350.95万元，增长999.86%，增长的主要原因是：一是本年度预算科目调整，二是新增本级财政专项资金；

12. 生态环境监测与信息（2111101）257.40万元，较上年减少160.22万元，下降38.37%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

13. 生态环境执法监察（2111102）294.17万元，较上年增加222.16万元，增长308.51%，增长的主要原因是：一是本年度预算科目调整，二是新增本级财政专项资金；

14. 住房公积金（2210201）170.64万元，较上年增加7.83万元，增长4.81%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是缴费基数调整；

15. 购房补贴（2210203）111.37万元，较上年减少54.79万元，下降32.97%，下降的主要原因是：补贴人数减少。

（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4,179.32万元，其中：

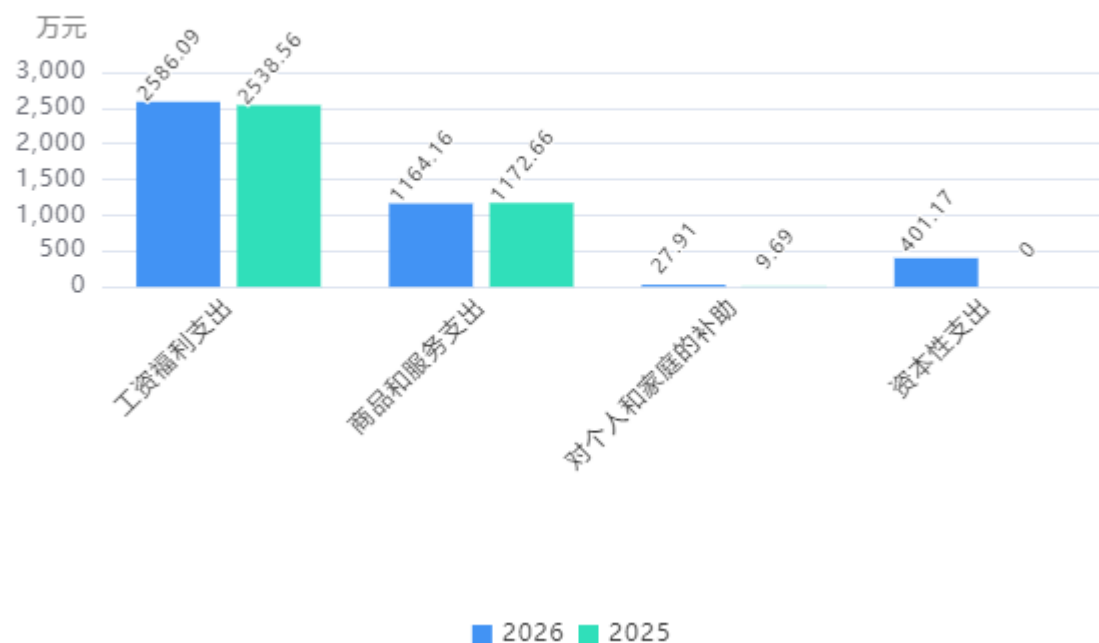
（1）工资福利支出（301）2,586.09万元，较上年增加47.53万元，增长1.87%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）1,164.16万元，较上年减少8.50万元，下降0.72%，下降的主要原因是：一是人员减少，二是公务用车运行维护费预算调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）27.91万元，较上年增加18.22万元，增长188.03%，增长的主要原因是：一是增加退休人员独生子女父母补助金预算项目，二是增加退休人员住房补贴及取暖费预算项目；

（4）资本性支出（310）401.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本级财政专项资金增加。

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4,179.32万元，其中：

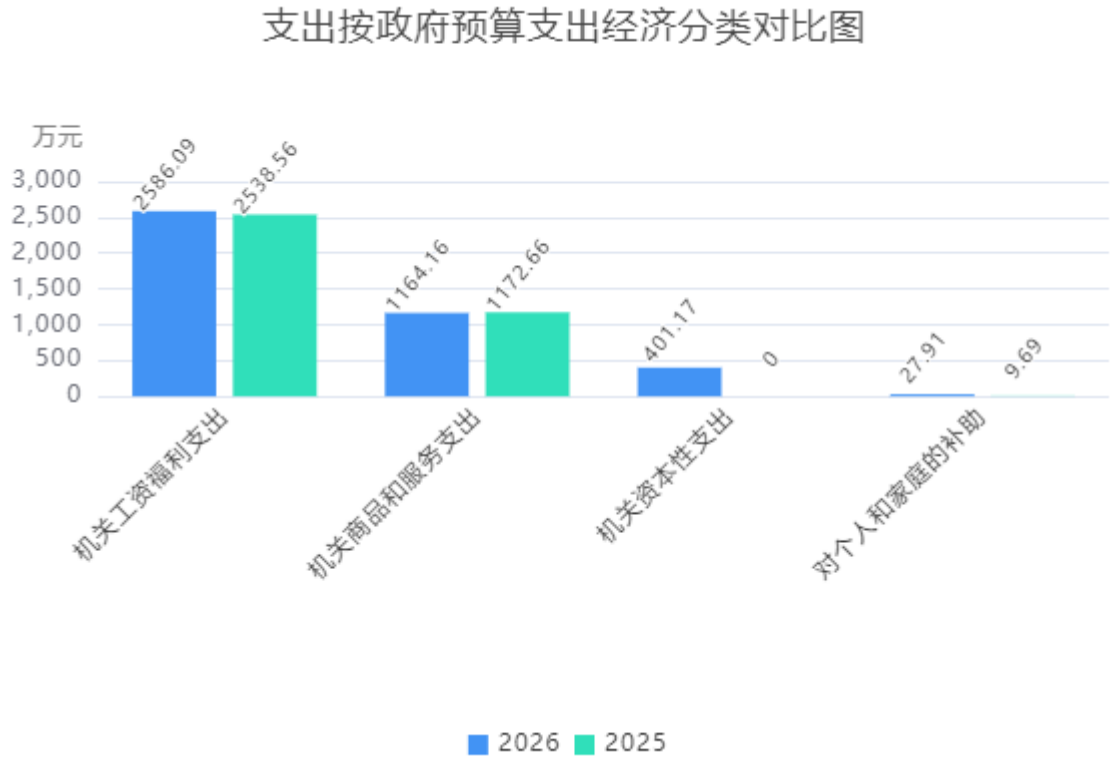
（1）机关工资福利支出（501）2,586.09万元，较上年增加47.53万元，增长1.87%，增长的主要原因是：一是人员结构调整，二是缴费基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）1,164.16万元，较上年减少8.50万元，下降0.72%，下降的主要原因是：一是人员减少，二是公务用车运行维护费预算调整；

（3）机关资本性支出（503）401.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：本级财政专项资金增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）27.91万元，较上年增加18.22万元，增长188.03%，增长的主要原因是：一是增加退休人员独生子女父母补助金预算项目，二是增加退休人员住房补贴及取暖费预算项目。



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25.70万元，较上年减少4.80万元，下降15.74%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算调整。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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.20万元，较上年减少4.80万元，下降16.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算调整；

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0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，

下降的主要原因是：厉行节约，严格控制会议支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	执法工作交流会议	计划于2026年9月8日至2026年10月8日	50	0.30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	执法业务能力提升培训	计划于2026年7月11日至2026年8月11日	100	0.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备61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721.41万元，其中政府采购货物类预算481.17万元、政府采购服务类预算240.24万元、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4179.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排194.03万元，较上年减少5.66万元，下降2.83%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：西安市生态环境保护综合执法支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	41,793,191.42	一、部门预算	41,793,191.42	一、部门预算	41,793,191.42	一、部门预算	41,793,191.42
1、财政拨款	41,793,191.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,923,291.42	1、机关工资福利支出	25,860,853.92
(1)一般公共预算拨款	41,793,191.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,860,853.92	2、机关商品和服务支出	11,641,577.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,265,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,783,377.50	3、机关资本性支出	4,011,700.00
(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	279,060.00	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	6,000.00	(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	12,869,900.00	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	3,322,075.42	(2)商品和服务支出	8,858,200.00	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	279,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,257,006.87	(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	34,387,986.98	(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	4,011,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,820,122.15				
		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	41,793,191.42	本年支出合计	41,793,191.42	本年支出合计	41,793,191.42	本年支出合计	41,793,191.42
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	41,793,191.42	支出总计	41,793,191.42	支出总计	41,793,191.42	支出总计	41,793,191.42

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	41,793,191.42	41,793,191.42	4,265,700.00							
252	西安市生态环境局	41,793,191.42	41,793,191.42	4,265,700.00							
252062	西安市生态环境保护综合执法支队	41,793,191.42	41,793,191.42	4,265,700.00							

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	41,793,191.42	一、财政拨款	41,793,191.42	一、财政拨款	41,793,191.42	一、财政拨款	41,793,191.42
1、一般公共预算拨款	41,793,191.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,923,291.42	1、机关工资福利支出	25,860,853.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,265,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,860,853.92	2、机关商品和服务支出	11,641,577.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,783,377.50	3、机关资本性支出	4,011,700.00
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	279,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,000.00	(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	12,869,900.00	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	3,322,075.42	(2)商品和服务支出	8,858,200.00	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	279,060.00
		10、卫生健康支出	1,257,006.87	(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	34,387,986.98	(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	4,011,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,820,122.15				
		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	41,793,191.42	本年支出合计	41,793,191.42	本年支出合计	41,793,191.42	本年支出合计	41,793,191.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,793,191.42	支出总计	41,793,191.42	支出总计	41,793,191.42	支出总计	41,793,191.42

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	41,793,191.42	26,982,979.92	1,940,311.50	12,869,900.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00		
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00		
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,322,075.42	3,296,803.42	25,272.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,296,958.54	3,271,686.54	25,272.00		
2080501	行政单位离退休	242,364.00	217,092.00	25,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,956,396.39	1,956,396.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,098,198.15	1,098,198.15			
20899	其他社会保障和就业支出	25,116.88	25,116.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,116.88	25,116.88			
210	卫生健康支出	1,257,006.87	1,257,006.87			
21011	行政事业单位医疗	1,257,006.87	1,257,006.87			
2101101	行政单位医疗	653,285.15	653,285.15			
2101103	公务员医疗补助	603,721.72	603,721.72			
211	节能环保支出	34,387,986.98	19,609,047.48	1,909,039.50	12,869,900.00	
21101	环境保护管理事务	25,011,786.98	19,609,047.48	1,909,039.50	3,493,700.00	
2110101	行政运行	21,518,086.98	19,609,047.48	1,909,039.50		
2110102	一般行政管理事务	3,493,700.00			3,493,700.00	
21103	污染防治	3,860,500.00			3,860,500.00	
2110301	大气	3,860,500.00			3,860,500.00	
21111	污染减排	5,515,700.00			5,515,700.00	
2111101	生态环境监测与信息	2,574,000.00			2,574,000.00	
2111102	生态环境执法监察	2,941,700.00			2,941,700.00	
221	住房保障支出	2,820,122.15	2,820,122.15			
22102	住房改革支出	2,820,122.15	2,820,122.15			
2210201	住房公积金	1,706,395.01	1,706,395.01			
2210203	购房补贴	1,113,727.14	1,113,727.14			

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				41,793,191.42	26,982,979.92	1,940,311.50	12,869,900.00	
301	工资福利支出			25,860,853.92	25,860,853.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,362,056.00	5,362,056.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,383,802.46	5,383,802.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,814,022.00	4,814,022.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,956,396.39	1,956,396.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,098,198.15	1,098,198.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	653,285.15	653,285.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	603,721.72	603,721.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,116.88	25,116.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,706,395.01	1,706,395.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,961,860.00	3,961,860.00			
302	商品和服务支出			11,641,577.50	843,066.00	1,940,311.50	8,858,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	597,400.00		577,400.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	820,000.00		120,000.00	700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	265,000.00		85,000.00	180,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,385,100.00			1,385,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,504,600.00		90,000.00	1,414,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	360,200.00			360,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,741,700.00		336,000.00	3,405,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	170,639.50		170,639.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	252,000.00		252,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	843,066.00	843,066.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	647,872.00		55,272.00	592,600.00	
303	对个人和家庭的补助			279,060.00	279,060.00			
30302	退休费	50905	离退休费	171,012.00	171,012.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	61,968.00	61,968.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	46,080.00	46,080.00			
310	资本性支出			4,011,700.00			4,011,700.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,080,700.00			3,080,700.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	931,000.00			931,000.00	

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	28,923,291.42	26,982,979.92	1,940,311.50	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,322,075.42	3,296,803.42	25,272.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,296,958.54	3,271,686.54	25,272.00	
2080501	行政单位离退休	242,364.00	217,092.00	25,272.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,956,396.39	1,956,396.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,098,198.15	1,098,198.15		
20899	其他社会保障和就业支出	25,116.88	25,116.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,116.88	25,116.88		
210	卫生健康支出	1,257,006.87	1,257,006.87		
21011	行政事业单位医疗	1,257,006.87	1,257,006.87		
2101101	行政单位医疗	653,285.15	653,285.15		
2101103	公务员医疗补助	603,721.72	603,721.72		
211	节能环保支出	21,518,086.98	19,609,047.48	1,909,039.50	
21101	环境保护管理事务	21,518,086.98	19,609,047.48	1,909,039.50	
2110101	行政运行	21,518,086.98	19,609,047.48	1,909,039.50	
2110102	一般行政管理事务				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	2,820,122.15	2,820,122.15		
22102	住房改革支出	2,820,122.15	2,820,122.15		
2210201	住房公积金	1,706,395.01	1,706,395.01		
2210203	购房补贴	1,113,727.14	1,113,727.14		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			28,923,291.42	26,982,979.92	1,940,311.50	
301	工资福利支出			25,860,853.92	25,860,853.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,362,056.00	5,362,056.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,383,802.46	5,383,802.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,814,022.00	4,814,022.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,956,396.39	1,956,396.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,098,198.15	1,098,198.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	653,285.15	653,285.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	603,721.72	603,721.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,116.88	25,116.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,706,395.01	1,706,395.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,961,860.00	3,961,860.00		
302	商品和服务支出			2,783,377.50	843,066.00	1,940,311.50	
30201	办公费	50201	办公经费	577,400.00		577,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		90,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	336,000.00		336,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	170,639.50		170,639.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	252,000.00		252,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	843,066.00	843,066.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,272.00		55,272.00	
303	对个人和家庭的补助			279,060.00	279,060.00		
30302	退休费	50905	离退休费	171,012.00	171,012.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	61,968.00	61,968.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	46,080.00	46,080.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,869,900.00	
252	西安市生态环境局	12,869,900.00	
252062	西安市生态环境保护综合执法支队	12,869,900.00	
	通用项目	7,714,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,660,000.00	
	日常办公楼物业及保障经费	1,660,000.00	
	大型活动	248,000.00	
	生态环境执法大练兵及应急大练兵项目	248,000.00	
	维修改造	88,000.00	
	机电设备维修维护费	88,000.00	
	信息化运行维护项目	652,900.00	
	机动车数据机房网络通信	151,200.00	
	监控指挥及室内外大屏运维	33,000.00	
	执法设备和执法在线视频指挥无线传输终端运维	468,700.00	
	专项购置	5,065,700.00	
	机动车排放定期检验监管平台建设（二期）	1,935,000.00	
	生态环境应急能力建设	2,330,700.00	
	生态环境综合行政执法服装	800,000.00	
	专用项目	5,155,300.00	
	合同尾款	3,603,800.00	
	车辆环保一致性检查及监管系统、非道路移动机械排放检测系统运维项目合同尾款2	176,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机动车尾气排放综合管理平台项目合同尾款6	1,189,000.00	
	监控指挥及室内外大屏运维项目合同尾款3	77,600.00	
	无人机执法辅助（多旋翼）项目合同尾款1	761,200.00	
	物业服务项目合同尾款7	605,100.00	
	执法装备和执法在线视频指挥无线传输终端运维项目合同尾款4	525,500.00	
	重点污染源自动监控平台运维费项目合同尾款5	268,600.00	
	环境保护监管	20,000.00	
	生态环境违法行为举报奖励资金保障项目	20,000.00	
	生态环境保护执法辅助	638,900.00	
	非道路移动机械排气污染执法检查（市级抽检）	74,500.00	
	机动车排气污染执法检查（市级抽检）	14,400.00	
	生态环境保护综合执法无人机辅助执法项目	550,000.00	
	业务用房和后勤服务保障	892,600.00	
	食堂伙食费	892,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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								294				7,214,100.00	
211	01	02	1	全额				2				1,080,000.00	
211	01	02	252062	西安市生态环境保护综合执法支队				2				1,080,000.00	
211	01	02		日常办公楼物业及保障经费	C21040000物业管理服务		日常办公楼物业及保障经费	1	302	09	502	01	780,000.00
211	01	02		食堂伙食费	C22040000餐饮服务		无	1	302	27	502	05	300,000.00
211	03	01	1	全额				141				2,193,700.00	
211	03	01	252062	西安市生态环境保护综合执法支队				141				2,193,700.00	
211	03	01		非道路移动机械排气污染执法检查（市级抽检）	C19010000技术测试和分析服务		无	1	302	27	502	05	74,500.00
211	03	01		机动车排放定期检验监管平台建设（二期）	A02360100大气污染防治设备			135	310	03	503	06	1,890,000.00
211	03	01		机动车排放定期检验监管平台建设（二期）	C16070200硬件运维服务			3	302	13	502	09	45,000.00
211	03	01		机动车数据机房网络通信	C17010100基础电信服务		机动车数据机房网络通信	1	302	14	502	01	151,200.00
211	03	01		监控指挥及室内外大屏运维	C16070200硬件运维服务		监控指挥及室内外大屏运维	1	302	13	502	09	33,000.00
211	11	01	1	全额				2				1,018,700.00	
211	11	01	252062	西安市生态环境保护综合执法支队				2				1,018,700.00	
211	11	01		生态环境保护综合执法无人机辅助执法项目	C19010000技术测试和分析服务		生态环境保护综合执法无人机辅助执法项目	1	302	27	502	05	550,000.00
211	11	01		执法设备和执法在线视频指挥无线传输终端运维	C16070200硬件运维服务		执法设备和执法在线视频指挥无线传输终端运维	1	302	13	502	09	468,700.00
211	11	02	1	全额				149				2,921,700.00	
211	11	02	252062	西安市生态环境保护综合执法支队				149				2,921,700.00	
211	11	02		生态环境应急能力建设	A02010401触摸式终端设备			147	310	03	503	06	1,190,700.00
211	11	02		生态环境应急能力建设	A02369900其他环境污染防治设备			1	310	08	503	99	931,000.00
211	11	02		生态环境综合行政执法服装	A05030301制服		生态环境综合行政执法服装	1	302	24	502	04	800,000.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况						
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
合计		318,000.00	305,000.00		5,000.00	300,000.00			300,000.00	5,000.00	8,000.00	266,000.00	257,000.00		5,000.00	252,000.00		252,000.00	3,000.00	6,000.00	-52,000.00	-48,000.00			-48,000.00		-48,000.00	-2,000.00	-2,000.00	
252	西安市生态环境局	318,000.00	305,000.00		5,000.00	300,000.00			300,000.00	5,000.00	8,000.00	266,000.00	257,000.00		5,000.00	252,000.00		252,000.00	3,000.00	6,000.00	-52,000.00	-48,000.00			-48,000.00		-48,000.00	-2,000.00	-2,000.00	
252062	西安市生态环境保护综合执法支队	318,000.00	305,000.00		5,000.00	300,000.00			300,000.00	5,000.00	8,000.00	266,000.00	257,000.00		5,000.00	252,000.00		252,000.00	3,000.00	6,000.00	-52,000.00	-48,000.00			-48,000.00		-48,000.00	-2,000.00	-2,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目		
主管部门			西安市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	166.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	166.00	
			其他资金		
年度目标	上年延续项目,按照《西安市财政局关于2020-2021年度市级行政事业单位物业管理、保安服务、保洁服务定点采购有关事项的通知》(市财函〔2020〕48号)有关要求,委托第三方进行物业管理。				
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	电费(元/度)	0.7	5
			取暖费(平方米/月)	7.5	5
	产出指标	数量指标	保洁服务覆盖面积(%)	≥95	10
			安保巡逻班次(次/天)	≥2	8
		质量指标	保洁服务达标率(%)	≥95	12
		时效指标	人员响应时效(故障响应小时)	≤2	10
	效益指标	社会效益指标	安全管理成效(年)	≥1	20
		可持续影响指标	保障生态环境执法工作顺利开展(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度(%)	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大型活动		
主管部门			西安市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.80	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	24.80	
			其他资金		
年度目标	深入推进法治政府建设, 严格落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。全面加强行政处罚案件法制审核, 推进依法行政, 规范执法行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	案件制作专家费 (元/人)	≤1000	5
			评审案卷普通专家 (元/人)	≤5000	2
			评审案卷终审专家 (元/人)	≤8000	3
	产出指标	数量指标	生态环境保护执法大练兵综合技能比武活动 (天)	3	10
			案卷评查 (轮次)	1	10
		质量指标	案卷平均分 (分)	≥80	10
		时效指标	按照执法大练兵方案、应急比武方案要求	11月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升应急队伍能力 (年)	≥1	20
		生态效益指标	推动生态环境质量持续改善 (年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度 (%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			维修改造		
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:	8.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.80	
			其他资金		
年度目标	上年延续项目, 主要保障办公大楼内实验室配套的大型机电设备维修维护费用。				
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	中央空调冷冻机组保养(万元/台)	≤4	5
			消防安防维保成本(万元)	≤4	5
	产出指标	数量指标	中央空调、热交换及配套系统维护的覆盖率(%)	≥90	10
		质量指标	维修项目验收合格率(%)	≥90	20
		时效指标	维修响应及时率(%)	≥90	10
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善率(%)	≥95	10
			安全隐患消除率(%)	≥95	10
		可持续影响指标	保障生态环境执法工作顺利开展(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度(%)	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化运行维护项目			
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:		65.29	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		65.29	
		其他资金			
年度目标	通过日常维保、升级和更新,保障光纤、监控指挥及室内外大屏、执法装备和执法在线视频指挥无线传输终端正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度光纤租用、维护成本(万元)	≤15.12	3
			监控指挥及室内外大屏硬件维护成本(万元)	≤2	2
			执法装备维保、系统升级和配件或整机更新费(万元)	≤12.9	2
			执法在线视频指挥无线传输终端运维服务费(万元)	≤19.35	2
			执法在线视频指挥无线传输终端系统网络专线及4G物联网卡购置费(万元)	≤14.62	1
	产出指标	数量指标	150M光纤(条)	3	3
			监控指挥及室内外大屏运维巡检服务(次)	4	2
			执法装备维保(套)	197	2
			执法在线视频指挥无线传输终端(个)	5	2
			4G物联网卡网络畅通(张)	474	1
		质量指标	机动车检验机构和监管平台网络传输服务有效率(%)	≥95	5
			监管系统全年重大故障(小时/年)	≤2	5
			执法装备完好率(%)	≥90	10
		时效指标	光纤网络线路中断维护时限(小时)	≤24	2
			监控指挥及室内外大屏更新配件时限(工作日)	≤5	4
			执法装备更新配件维修或整机维修时限(工作日)	≤10	4
	效益指标	社会效益指标	机动车审验数据安全保障成效(%)	≥95	7
			数据安全保障成效(年)	≥1	8
			政务服务支撑能力(年)	≥1	10
		可持续影响指标	设备运转正常(年)	≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		506.57	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		506.57		
	其他资金				
年度目标	1.对全市未安装防作弊设备的检测线安装机动车检测过程记录仪设备,避免安装防作弊设备的站点出现车辆绕行的检测行为,使全市检测站使用统一的监管手段,实现监管的公平性,形成全市公平严格的监管环境,整体提升防作弊管控能力; 2.通过配备移动执法终端、补充环境应急物资,提升全市生态环境保护综合执法能力和突发环境事件应急处置能力,保障全市生态环境持续向上向好; 3.为加强生态环境综合行政执法制式服装和标志管理,维护环境执法工作的严肃性和权威性,树立环境执法队伍新形象,保障环境执法人员依法履行工作职责,推进规范文明执法。				
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	采购检测过程记录仪(万元/套)	≤1.4	2	
		检测站设备对接调试服务(万元/站点)	≤1.5	2	
		应急帐篷(元/顶)	≤3600	1	
		消油剂(元/吨)	≤5250	1	
		常服(元/套)	≤620	1	
		春秋执勤服(元/套)	≤360	1	
		冬执勤服(元/套)	≤490	1	
		全套生态环境综合行政执法制式服装和标志(元/套)	≤4035	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检测过程记录仪(套)	135	2
			检测站设备对接调试服务(家)	3	2
			采购应急防护类、污染收集类、污染降解类应急物资(种)	19	2
			4G物联网卡网络畅通(张)	474	2
			在编在岗人员(人)	642	3
	质量指标		设备稳定运行率(%)	≥95	10
			应急物资验收合格率(%)	100	5
			服装验收合格率(%)	100	5
	时效指标		按期完成设备安装调试(月)	3	2
			环境应急响应时间(小时)	≤2	4
			服装按时完成验收	2026年9月底前	3
效益指标	社会效益指标	监管机动车检测机构检验线(%)	≥95	6	
		一般突发应急环境事件有效处置率(%)	≥90	6	
		全市生态环境执法队伍着装整齐率(%)	≥98	7	
	可持续影响指标		设备稳定运行(年)	≥3	6
			应急物资正常使用年限(年)	≥2	5
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥90	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	360.38	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	360.38		
		其他资金			
年度目标	聚力精准治污，持续改善生态环境质量。深化大气、水、固废、噪声及新污染物等污染防治执法监督工作；升级非现场监管体系，完善智慧执法平台功能；优化排污许可证专项执法检查，全面提升污染防治精细化水平。聚焦重点领域，坚决守牢安全底线。不断提升环境应急能力。深化执法队伍标准化建设，着力提升行政效能。严格落实“四个配套”办法，健全行刑衔接机制，依法严厉打击各类生态环境违法行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	无人机单次巡查服务费（元/架次）	≤5000	2
			车辆环保一致性检查及监管系统、非道路移动机械排放检测系统软件运维成本（万元）	≤23	1
			监控指挥及室内外大屏硬件维护成本（万元）	≤2	1
			执法装备损耗品更换成本（万元）	≤10	2
			重点污染源自动监控平台软件运维成本（万元）	≤20	2
			物业管理费（万元）	≤60.51	2
	产出指标	数量指标	无人机巡查次数(次)	≥275	2
			车辆环保一致性检查及监管系统、非道路移动机械排放检测系统运维巡检报告（份/月）	≥12	3
			监控指挥及室内外大屏运维巡检服务（次）	≥4	2
			执法装备维保（套）	≥197	2
			重点污染源自动监控平台月度汇总资料提交份数（份）	≥12	2
			安保巡逻班次（次）	≥2	3
		质量指标	无人机飞行巡查采集数据合格率（%）	≥90	3
			监管系统全年重大故障（小时/年）	≤2	2
			大屏设备运行正常，故障排除时间（小时）	≤48	2
			执法装备完好率（%）	≥90	3
			重点污染源自动监控平台达到国家有效传输率（%）	≥95	2
			保洁服务达标率（%）	≥95	2
		时效指标	月飞行巡查报告（工作日）	≤10	3
			车辆环保一致性检查及监管系统、非道路移动机械排放检测系统月运维报告（工作日）	≤5	2
			监控指挥及室内外大屏更新配件时限（工作日）	≤5	2
			执法装备更新配件维修或整机维修时限（工作日）	≤10	2
			重点污染源自动监控平台运维月度汇总资料（工作日）	≤10	2
			物业人员响应时效（故障响应小时）	≤2	1
	效益指标	社会效益指标	机动车检测机构违法成本提升（%）	≥10	5
			无人机巡查重点生态区域面积（平方公里）	≥275	6
			车辆检验机构监督覆盖率（%）	≥90	5
			重点排污企业排放数据监管率（%）	≥90	4
			物业安全管理成效（年）	≥1	4
		可持续影响指标	保障生态环境执法工作顺利开展（年）	≥1	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥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		环境保护监管			
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:	2.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	项目实施后, 达到的目标: 1. 为强化社会监督, 鼓励公众参与; 2. 依法惩处生态环境违法行为; 3. 维护群众环境权益, 保障生态环境安全和持续改善生态环境质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	I 级 (元/次)	≤8000	3
			II 级 (元/次)	≤2000	3
			III级 (元/次)	≤200	4
	产出指标	数量指标	根据群众投诉举报线索, 经审核符合举报奖励条件的, 方可进入奖励审核环节	根据投诉实际情况发放奖金	10
		质量指标	经检查、审查符合奖励各要件, 按奖励分级要求, 合规率 (%)	100	10
		时效指标	调查部门完成调查后, I 级环境违法行为, 以司法机关判决书生效日期起算 (工作日)	≤3	5
			调查部门完成调查后, II 级环境违法行为, 以行政处罚决定书生效日期起算	≤3	5
			调查部门完成调查后, III级环境违法行为, 以调查结束日期起算	≤3	10
	效益指标	社会效益指标	社会公众对举报奖励政策的知晓率 (%)	≥80	30
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	≥90	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境保护执法辅助			
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：	63.89	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	63.89		
		其他资金			
年度目标	1. 按照有关法律法规，开展机动车污染防治工作，促进移动源排放水平总体提升； 2. 充分发挥无人机、航测等科技手段对重点污染源的监控作用，开展饮用水源地、自然保护区、重点河流流域、工业园区、重点污染源、生态环境应急等范围大、强度高、危险性较高的各项生态环境执法和应急工作；不断提高生态环境执法监督的科学化、精准化水平。				
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	机动车检测费用（元/台）	≤80	3
			非道路移动机械检测费用（元/台）	≤400	3
			生态环境保护综合执法无人机辅助执法单次成本（元/架次）	≤5000	4
	产出指标	数量指标	机动车检测量（辆次）	≥120	2
			非道路移动机械检测量（辆次）	≥120	3
			多旋翼无人机飞行巡查数量（架次）	≥270	5
			出具飞行巡查报告（份）	≥12	4
		质量指标	机动车与非道路移动机械检测准确率（%）	≥95	5
			无人机飞行巡查采集数据合格率（%）	≥90	5
			无人机正射影像原始照片清晰度（万像素）	≥4500	6
		时效指标	检测及时率（%）	≥95	5
			月飞行巡查报告（工作日）	≤10	5
	效益指标	社会效益指标	检测机动车尾气排放污染物达标率（%）	≥1	4
			无人机巡查重点生态区域面积（平方公里）	≥275	6
		生态效益指标	减少污染物排放，保障环境空气质量持续改善（年）	≥1	6
			非现场执法能力不断提高（年）	≥1	4
		可持续影响指标	移动源排放水平总体提升（年）	≥1	5
			提升生态环境非现场执法服务能力（年）	≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥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			业务用房和后勤服务保障		
主管部门			西安市生态环境局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	89.26	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	89.26	
			其他资金		
年度目标	保障执法支队碑林和长安两处办公点工作人员就餐需求。				
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	单人标准(元/天)	≤23	10
	产出指标	数量指标	日均保障就餐人数(人)	≥120	10
		质量指标	每日卫生清洁达标率(%)	≥90	20
		时效指标	资金及时支付率(%)	≥98	10
	效益指标	社会效益指标	保障干部职工正常工作用餐需求,提升工作效率(%)	≥90	20
		可持续影响指标	正常运转保障(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度(%)	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市生态环境保护综合执法支队			
年度 主 任 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	行政运行等保障费用	在职实有人员91人的人员经费，12辆执法执勤车辆运行维护费支出及日常公用经费支出	2892.33	2892.33		
	环境保护及监察工作	一般行政管理事务，生态环境执法监察，生态环境监测与信息，大气，执法宣传等项目支出	1286.99	1286.99		
	金额合计		4179.32	4179.32		
年度 总 体 目 标	1. 聚焦制度优化，全面提升法制工作水平。完善监管制度细则，深化执法能力建设，强化执法监督检查，厚植优化营商环境沃土； 2. 聚力精准治污，持续改善生态环境质量。深化大气、水、固废、噪声及新污染物等污染防治执法监督工作；升级非现场监管体系，完善智慧执法平台功能；优化排污许可证专项执法检查，全面提升污染防治精细化水平； 3. 聚焦重点领域，坚决守牢安全底线。不断提升环境应急能力；筑牢生态安全屏障；强化核与辐射安全监管；规范建设项目环境管理。					
年度 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
			采购检测过程记录仪（万元/套）		≤1.4	3
			无人机单次巡查成本（元/架次）		≤5000	3
			机动车检测费用（元/台）		≤80	2
			非道路移动机械检测费用（元/台）		≤400	2
		数量指标	环境监管执法次数（次）		≥100	3
			对环境违法行为立案处罚案件数（次）		≥20	4
			信访投诉处置数量（次）		≥20	3
			无人机飞行巡查数量（架次）		≥344	2
			机动车检测量（辆次）		≥120	3
			非道路移动机械检测量（辆次）		≥120	3
		质量指标	环境处罚案件准确率（%）		≥95	3
			设备物资验收合格率（%）		100	3
			设备稳定运行率（%）		≥95	4
			一般突发应急环境事件污染物收集率（%）		≥90	2
		时效指标	环境违法案件响应时效（工作日）		≤5	3
			监测数据报送时效（工作日）		≤10	2
			环境应急响应时间(小时)		≤2	2
			信访投诉响应处置时效（工作日）		≤5	3
		社会效益指标	信访投诉按期办结率（%）		100	6
			车辆检验机构监管覆盖率（%）		≥90	5
			重点排污企业排放数据监管率（%）		≥90	4
			数据安全保障成效（年）		≥1	5
			一般突发应急环境事件有效处置率（%）		≥90	3
		生态效益指标	对市级水源地监管率（%）		100	3
			检测机动车尾气排放污染物达标率（%）		≥90	4
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	企业对执法监管的满意度（%）		≥95	5
			公众满意度（%）		≥90%	5

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		
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				