

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法
局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

部门职责：

（一）负责牵头建立全区秦岭生态环境保护管理基本制度；贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、方针政策和基本制度；牵头拟订全区秦岭生态环境保护政策并组织实施。

（二）负责牵头组织相关部门，根据省、市秦岭生态环境保护总体规划，编制我区秦岭生态环境保护区级规划，协调督促各相关部门编制秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各类规划衔接工作。

（三）负责贯彻落实秦岭生态环境保护范围内产业和建设项目建设准入制度，对产业和建设项目进行准入初审；负责牵头建立跨部门项目联审机制；督促区级相关部门和镇街落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动进行监督。

（四）负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区级相关部门、街镇开展联合执法、跨区域执法；负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的查处；负责相关部门派驻参与联合执法人员的监督管理工作，负责监督、指导区级相关部门、镇街开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

（五）负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责拟订秦岭

生态环境保护综合执法工作制度和执法事项清单并组织实施；受相关部门委托或经批准相对集中履行有关行政处罚权；依法查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为。

（六）负责建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实施；负责秦岭生态环境保护信息监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享。

（七）参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

（八）负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，牵头组织秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

（九）负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

（十）负责对区级相关部门和镇街（景区管理局）履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行监督检查和考核。

（十一）负责林业管理工作。贯彻执行中省市关于林业管理的法律法规，拟订全区林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义务植树。负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设，负责主要林木良种之外其他林木种子生产经营许可；组织编制并监督执行森林采伐限额，管理重点国有林区的国有森林资源。

（十二）负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价。负责湿地资源的监督管理。负责沙

化土地的合理利用和荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业应对气候变化的相关工作。

（十三）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十四）负责推进林业改革相关工作。拟订全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区、草原和基层林业基本建设管理和组织指导林产品质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责退耕还林、天然林保护工作。监督管理林业资金和国有资产。

（十五）指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十七）推动并开展林业领域科技发展和对外交流合作。组织拟订并实施林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。组织协调有关对外合作条约、协定在全区的履行工作，参与处理涉外林业领域事务。

（十八）关于森林防火方面职责分工。

1. 区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各镇街（景区管理局）、开发区管委会安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、市特别重大、重大、较大灾害指挥部有关工作，承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾等防治工作；会同区秦岭生态环境保护和综合执法局（区林业局）、西安市自然资源和规划局鄠邑分局、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2. 区秦岭生态环境保护和综合执法局（区林业局）负责组织

编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展全区森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。

3. 必要时，区秦岭生态环境保护和综合执法局（区林业局）可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十九）职能转变。

区秦岭生态环境保护和综合执法局加强对秦岭生态环境保护日常管理工作。一是坚持依法依规保护秦岭。建立健全全区秦岭生态环境保护管理基本制度。二是加强监督考核力度。完善秦岭生态环境保护考核办法，提高对区级相关部门和沿山镇街（景区管理局）履行职能情况的督查频次。三是构建信息化监管体系。建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度，加快建设信息化监管平台，提升管理的能力和水平。四是加强日常巡查和综合执法工作。建立健全秦岭生态环境保护综合执法制度，建立跨部门联合巡查和综合执法机制，推进执法信息互通，督促协调各部门和镇街（景区管理局）共同做好秦岭生态环境保护巡查执法工作。

机构设置：根据上述职责，区秦岭保护局内设9个机构：办公室、计划财务科、植树造林科、执法监督科、森林资源管理科、规划和产业发展科、科技信息和网格化管理科、生态保护科、森林防火科。

(1) 办公室负责机关党务、政务工作；负责机关会议的组织和会议决议事项的督办；负责机关文电、机要保密、档案、宣传、政务公开、信访维稳、信息网络、计划生育、接待、外事、车辆管理等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责机关国有资产配置计划、实物登记管理及后勤服务工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责机关离退休人员服务工作，指导所属单位的离退休人员服务工作。

(2) 计划财务科承担各类专项收入征管和各项资金、基金的管理工作。负责机关及所属单位财务、劳动工资和国有资产管理，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计工作。管理基本建设及重大专项投资、重大装备等工作，参与重大公共政策、重大问题调查研究，提出秦岭生态保护和林业经济发展有关政策建议。负责各类规划设计招投标管理、资金监督工作。

(3) 植树造林科拟订全区林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。组织协调和实施各项林业重点工程造林项目，指导公益林、商品林的培育；负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设，负责主要林木良种之外其他林木种子生产经营许可；负责拟订林业应对气候变化的政策、措施并组织实施，指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责退耕还林工程及后续产业项目管理。组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。负责

区绿化委员会办公室的日常工作。

(4) 执法监督科承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；负责拟订秦岭生态环境保护和林业综合执法办法；负责开展秦岭生态环境保护和林业日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护和林业综合执法工作的统筹协调；牵头负责秦岭生态环境保护和林业重大案件、跨区域案件的查处工作；负责监督、指导区级相关部门和镇街(景区管理局)开展巡查和综合执法工作，查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为。负责组织开展普法宣传教育和培训，引导社会各界力量参与林业和秦岭生态环境保护工作。

(5) 森林资源管理科拟订森林资源可持续发展政策措施和技术规程。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理相关工作。管理重点国有林区的国有森林资源。指导有关基层森林资源管护机构的建设和管理。负责湿地、草原保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责古树名木保护工作。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责组织实施天然林资源保护工程，承担区天然林资源保护工程领导小组办公室的日常工作。

(6) 规划和产业发展科拟订全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林

木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区、森林公园、草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产品质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责系统内安全生产工作。负责组织编制秦岭生态环境保护区级规划，并组织实施；负责牵头协调各相关部门制定本行业涉及秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各涉及秦岭生态环境保护各类规划的衔接。拟订全区林业产业政策，指导林业产业结构合理调整；指导林业产业化经营和林业现代化建设；提出扶持全区林业产业化经营项目、布局和政策建议；协调林业各产业结构调整和综合平衡；指导林业产业化龙头企业和林产品加工业发展工作；负责林业科技工作。

（7）科技信息和网格化管理科负责建立秦岭北麓鄠邑区段生态环境保护网络化管理制度，并组织实施；负责建立完善秦岭生态环境保护信息监控平台、推进秦岭生态环境保护数据信息共享；负责组织秦岭生态环境保护技术和装备的引进应用工作；负责设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。参与战略性研究和重大公共政策、重大问题调查研究，起草重要文件文稿。组织实施重大科技工程及能力建设，承担科技成果和信息化管理工作。组织开展对外交流合作，组织协调有关对外合作条约、协定在全区的履行工作，参与处理涉外秦岭保护和林业领域事务。

（8）生态保护科负责综合协调秦岭生态环境保护工作，牵头

建立健全全区秦岭生态环境保护管理基本制度，组织拟订秦岭生态环境保护政策；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议；负责推动区委秦岭生态环境保护委员会决定事项、工作部署和要求的落实；负责发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；参与秦岭生态环境保护区内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实；承担区委秦岭生态环境保护管理委员会办公室日常事务。负责拟订秦岭生态环境保护综合治理、生态修复和专项整治工作方案并组织实施；指导区级相关部门和镇街（景区管理局）开展秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作；负责行政审批制度改革工作；负责行政审批标准化建设，研究制定工作流程和操作规范；负责牵头拟订秦岭生态环境保护范围内建设项目准入制度，办理准入手续，组织相关部门开展建设项目准入的联审工作；依法负责保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动的前置审查工作；负责权限内的其它行政许可的审批工作；负责相关政务服务事项的办理工作；负责秦岭生态环境保护管理宣传教育和调查研究，提出政策措施建议。负责对区级有关部门、镇街（景区管理局）落实中省市区关于秦岭生态环境保护决策部署，履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行督查；负责对开展秦岭生态环境保护工作履职不力的有关单位和责任人提出约谈；负责拟订秦岭生态环境保护年度目标责任考核任务，开展目标责任考核工作。

（9）森林防火科负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展全区森

林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。指导、监督林业行政执法工作，组织协调大案要案、举报线索处置和跨区域林业行政执法；拟定林业行政执法标准规范并组织实施。组织开展陆生野生动物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖。负责生物多样性保护相关工作。开展执法检查和执法业务培训，负责法制办的日常工作。

二、工作任务

（一）持续巩固违建整治成效。健全秦岭常态化长效化保护体制机制，聚焦中央环保督察、省秦岭办暗访等上级反馈问题，区级网格巡查、部门巡检等本级发现问题和群众举报、网络舆情等途径反馈问题，严格落实秦岭“乱搭乱建”问题“五快”处置机制，集中力量快查快办、直查直办，确保问题动态清零。

（二）稳步推进生态保护修复。扎实推进秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复，高标准实施潭峪、栗峪等4条峪口峪道和环山路沿线生态修复，年内完成5个秦岭保护站改造。认真落实“林长制”，巩固松材线虫病防治撤疫成果，力争明年初实现美国白蛾撤疫目标，继续实施秦岭红豆杉、翅果油树、秦岭冷杉等珍稀植物繁育保护，提高秦岭区域生态系统稳定性和生物多样性。

（三）不断提升日常监管效能。持续完善“一站三中心”功能，推进智慧管山二期建设，实现人员活动频繁区域全覆盖。推进秦岭保护和林长制工作融合共进，优化“三化协同”模式，完善“全科网格”体系，建立网格巡山、智慧管山、全民护山新模式，让保护秦岭成为市民群众日用而不觉的自觉行动。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

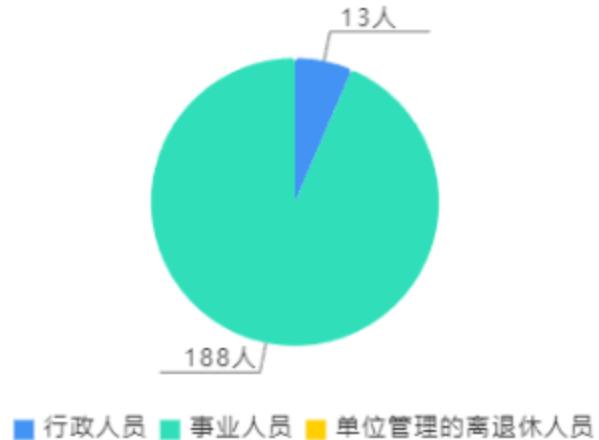
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	
2	西安市鄠邑区森林资源管理中心	
3	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站	
4	西安市鄠邑区太平国有生态林场	
5	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场	
6	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站	
7	西安市鄠邑区林木管护站	
8	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站	
9	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制216人，其中行政编制15人，事业编制201人；实有人员201人，其中行政13人，事业188人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入7,368.26万元，其中：一般公共预算拨款6,347.26万元、政府性基金拨款1,021.00万元，较上年增加135.61万元，增长1.87%，增长的主要原因是：专项业务资金增加；本部门2024年预算支出7,368.26万元，其中：一般公共预算拨款6,347.26万元、政府性基金拨款1,021.00万元，较上年增加135.61万元，增长1.87%，增长的主要原因是：专项业务资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入7,368.26万元，其中：一般公共预算拨款收入6,347.26万元、政府性基金拨款收入

1,021.00万元，较上年增加135.61万元，增长1.87%，增长的主要原因是：专项业务资金增加；本部门2024年财政拨款支出7,368.26万元，其中：一般公共预算拨款支出6,347.26万元、政府性基金拨款支出1,021.00万元，较上年增加135.61万元，增长1.87%，增长的主要原因是：专项业务资金增加。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,347.26万元，较上年增加382.61万元，增长6.41%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款中的专项业务资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,347.26万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.53万元，较上年增加0.89万元，增长33.73%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（2）事业单位离退休（2080502）16.09万元，较上年增加2.61万元，增长19.32%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）305.61万元，较上年减少10.00万元，下降3.17%，下降的主要原因是：事业退休人员增加基数减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.73万元，较上年减少0.28万元，下降9.35%，下降的主要原因是：事业退休人员增加基数减少；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 7.28万元, 较上年减少7.41万元, 下降50.46%, 下降的主要原因是: 上年度局属某事业单位医疗保险预算科目误用该科目;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 105.28万元, 较上年增加3.93万元, 增长3.87%, 增长的主要原因是: 上年度局属某事业单位医疗保险预算科目误用行政医疗科目;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 129.66万元, 较上年增加3.77万元, 增长2.99%, 增长的主要原因是: 上年公务员医疗补助以财政预拨数作为预算, 本年该科目预算为实际审批预算数;

(8) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 1,843.77万元, 较上年增加496.67万元, 增长36.87%, 增长的主要原因是: 秦岭生态环境保护类专项业务增加, 预算增加;

(9) 行政运行 (2130201) 149.73万元, 较上年增加29.88万元, 增长24.93%, 增长的主要原因是: 新增及区内调动人员费用;

(10) 事业机构 (2130204) 1,953.15万元, 较上年减少99.60万元, 下降4.85%, 下降的主要原因是: 退休人员增加, 人员类费用、公用经费减少;

(11) 森林资源培育 (2130205) 45.00万元, 较上年减少6.00万元, 下降11.76%, 下降的主要原因是: 森林培育类项目减少, 向森林资源管理抚育倾斜;

(12) 森林资源管理 (2130207) 126.44万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 现有森林资源较为丰

富，管理抚育任务增加；

（13）林业草原防灾减灾（2130234）401.00万元，较上年减少109.00万元，下降21.37%，下降的主要原因是：林业有害生物防治工作取得阶段性成果，由之前的全面普查和防治转向重点监控与预防；

（14）其他林业和草原支出（2130299）1,029.32万元，较上年减少41.68万元，下降3.89%，下降的主要原因是：政府购买服务专项业务资金减少；

（15）住房公积金（2210201）228.68万元，较上年减少7.59万元，下降3.21%，下降的主要原因是：人员减少造成的下降额度大于基数调整的上升额度。

（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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,347.26万元，其中：

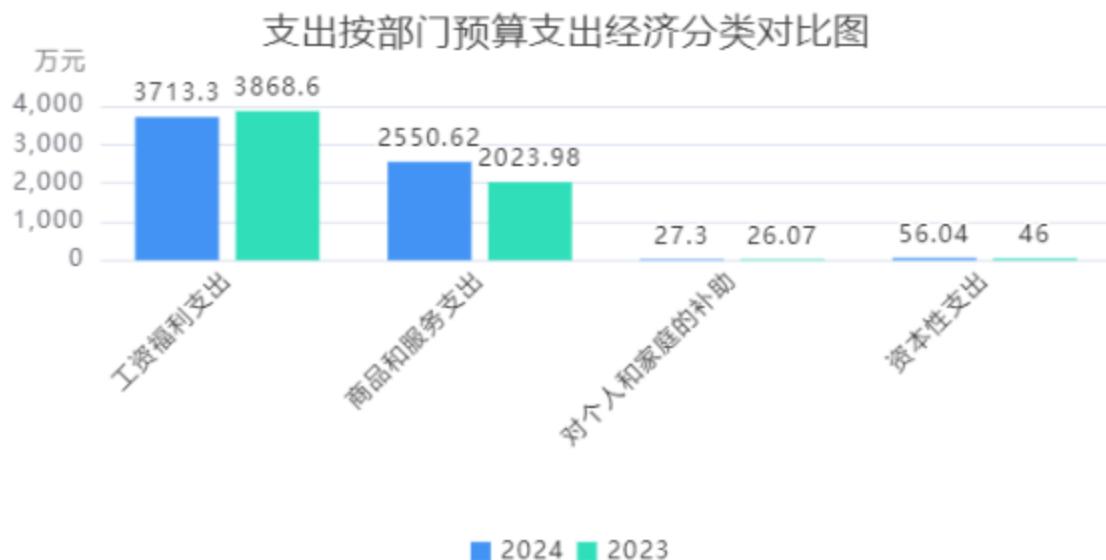
工资福利支出（301）3,713.30万元，较上年减少155.31万元，下降4.01%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资福利预算减少；

商品和服务支出（302）2,550.62万元，较上年增加526.64万元，增长26.02%，增长的主要原因是：专项业务资金中的商品服务支出增大；

对个人和家庭的补助（303）27.30万元，较上年增加1.23万元，增长4.71%，增长的主要原因是：遗属补助等对个人和家庭的

补助增加；

资本性支出（310）56.04万元，较上年增加10.04万元，增长21.84%，增长的主要原因是：专项业务资金中的资本性支出增大。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,347.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,134.63万元，较上年减少33.35万元，下降2.86%，下降的主要原因是：机关专项业务政府购买服务项目中的工资福利减少；

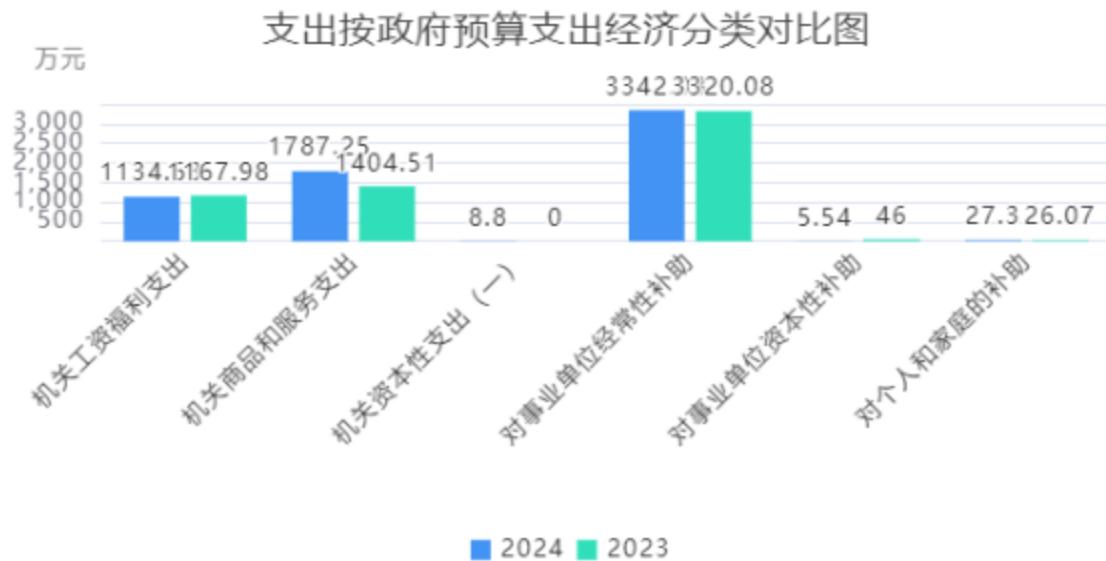
机关商品和服务支出（502）1,787.25万元，较上年增加382.74万元，增长27.25%，增长的主要原因是：局机关专项业务资金中的商品服务支出增大；

机关资本性支出（一）（503）8.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年资产更新购置费纳入办公费用预算；

对事业单位经常性补助（505）3,342.03万元，较上年增加21.94万元，增长0.66%，增长的主要原因是：事业单位专项业务资金中商品服务费用增加；

对事业单位资本性补助（506）5.54万元，较上年减少40.46万元，下降87.95%，下降的主要原因是：事业单位专项业务资金中资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）27.30万元，较上年增加1.23万元，增长4.71%，增长的主要原因是：遗属补助等对个人和家庭的补助增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,021.00万元，较上年减少247.00万元，下降19.48%，下降的主要原因是：本年政府性基金类专项预算减少，一般公共预算类专项预算增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.03万元，较上年增加2.00万元，增长18.13%，增长的主要原因是：国有林场公车运行费用往年在上级专项资金列支，本年纳入部门预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.03万元，较上年增加2.00万元，增长18.13%，增长的主要原因是：国有林场公车运行费用往年在上级专项资金列支，本年纳入部门预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训费用预算。

会议费培训费明细表

序号	名称	金额（元）
1	森林防火演练培训	14000
2	野生动物救助培训	10000
3	封山禁牧培训	12000
合计		36000

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备10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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共621.07万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算572.87万元、政府采购工程类预算48.20万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,347.25万元，当年政府性基金预算当年拨款1,021.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排106.85万元，较上年减少4.52万元，下降4.06%，下降的主要原因是：项目中的运行管理费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	73,682,552.00	一、部门预算	73,682,552.00	一、部门预算	73,682,552.00	一、部门预算	73,682,552.00
1、财政拨款	73,682,552.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,927,252.00	1、机关工资福利支出	11,346,302.00
(1)一般公共预算拨款	63,472,552.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,585,754.00	2、机关商品和服务支出	22,872,548.00
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	1,068,534.00	3、机关资本性支出（一）	88,000.00
(2)政府性基金拨款	10,210,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	272,964.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,420,291.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,755,300.00	6、对事业单位资本性补助	472,447.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9,547,200.00	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	3,279,527.00	(2)商品和服务支出	29,437,653.00	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	5,210,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,482,964.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,422,139.00	(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	18,427,700.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,210,000.00	(6)资本性支出	560,447.00		
		13、农林水支出	37,020,418.00	(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	2,286,768.00				
		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	73,682,552.00	本年支出合计	73,682,552.00	本年支出合计	73,682,552.00	本年支出合计	73,682,552.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	73,682,552.00	支出总计	73,682,552.00	支出总计	73,682,552.00	支出总计	73,682,552.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
小计			其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	73,682,552.00	63,472,552.00		10,210,000.00							
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	73,682,552.00	63,472,552.00		10,210,000.00							
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	39,556,306.00	29,346,306.00		10,210,000.00							
262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心	7,566,749.00	7,566,749.00									
262003	西安市鄠邑区林木管护站	2,575,369.00	2,575,369.00									
262006	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站	1,125,582.00	1,125,582.00									
262007	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站	741,552.00	741,552.00									
262010	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站	916,753.00	916,753.00									
262011	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场	10,805,731.00	10,805,731.00									
262012	西安市鄠邑区太平国有生态林场	8,188,686.00	8,188,686.00									
262014	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队	2,205,824.00	2,205,824.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	73,682,552.00	63,472,552.00		10,210,000.00						
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	73,682,552.00	63,472,552.00		10,210,000.00						
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	39,556,306.00	29,346,306.00		10,210,000.00						
262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心	7,566,749.00	7,566,749.00								
262003	西安市鄠邑区林木管护站	2,575,369.00	2,575,369.00								
262006	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站	1,125,582.00	1,125,582.00								
262007	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站	741,552.00	741,552.00								
262010	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站	916,753.00	916,753.00								
262011	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场	10,805,731.00	10,805,731.00								
262012	西安市鄠邑区太平国有生态林场	8,188,686.00	8,188,686.00								
262014	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队	2,205,824.00	2,205,824.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	73,682,552.00	一、财政拨款	73,682,552.00	一、财政拨款	73,682,552.00	一、财政拨款	73,682,552.00
1、一般公共预算拨款	63,472,552.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,927,252.00	1、机关工资福利支出	11,346,302.00
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	27,585,754.00	2、机关商品和服务支出	22,872,548.00
2、政府性基金拨款	10,210,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,068,534.00	3、机关资本性支出（一）	88,000.00
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	272,964.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,420,291.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,755,300.00	6、对事业单位资本性补助	472,447.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9,547,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,279,527.00	(2)商品和服务支出	29,437,653.00	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	5,210,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,482,964.00
		10、卫生健康支出	2,422,139.00	(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	18,427,700.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,210,000.00	(6)资本性支出	560,447.00		
		13、农林水支出	37,020,418.00	(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	2,286,768.00				
		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	73,682,552.00	本年支出合计	73,682,552.00	本年支出合计	73,682,552.00	本年支出合计	73,682,552.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73,682,552.00	支出总计	73,682,552.00	支出总计	73,682,552.00	支出总计	73,682,552.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	63,472,552.00	27,858,718.00	1,068,534.00	34,545,300.00	
208	社会保障和就业支出	3,279,527.00	3,279,527.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,252,240.00	3,252,240.00			
2080501	行政单位离退休	35,256.00	35,256.00			
2080502	事业单位离退休	160,908.00	160,908.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,056,076.00	3,056,076.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,287.00	27,287.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,287.00	27,287.00			
210	卫生健康支出	2,422,139.00	2,422,139.00			
21011	行政事业单位医疗	2,422,139.00	2,422,139.00			
2101101	行政单位医疗	72,775.00	72,775.00			
2101102	事业单位医疗	1,052,800.00	1,052,800.00			
2101103	公务员医疗补助	1,296,564.00	1,296,564.00			
211	节能环保支出	18,437,700.00			18,437,700.00	
21101	环境保护管理事务	18,437,700.00			18,437,700.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	18,437,700.00			18,437,700.00	
213	农林水支出	37,046,418.00	19,870,284.00	1,068,534.00	16,107,600.00	
21302	林业和草原	37,046,418.00	19,870,284.00	1,068,534.00	16,107,600.00	
2130201	行政运行	1,497,298.00	1,268,450.00	228,848.00		
2130204	事业机构	19,531,520.00	18,601,834.00	839,686.00	90,000.00	
2130205	森林资源培育	450,000.00			450,000.00	
2130207	森林资源管理	1,264,400.00			1,264,400.00	
2130234	林业草原防灾减灾	4,010,000.00			4,010,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	10,293,200.00			10,293,200.00	
221	住房保障支出	2,286,768.00	2,286,768.00			
22102	住房改革支出	2,286,768.00	2,286,768.00			
2210201	住房公积金	2,286,768.00	2,286,768.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	63,472,552.00	27,858,718.00	1,068,534.00	34,545,300.00	
301	工资福利支出			37,132,954.00	27,585,754.00		9,547,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,700.00	530,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,926,840.00	7,926,840.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444,048.00	444,048.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,579,474.00	1,579,474.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,640.00	287,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,197,480.00	4,197,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,825,440.00	4,825,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,002.00	202,002.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,854,074.00	2,854,074.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,775.00	72,775.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,052,800.00	1,052,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,867.00	113,867.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,182,697.00	1,182,697.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,862.00	1,862.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,287.00	27,287.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,208.00	146,208.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,140,560.00	2,140,560.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,547,200.00			9,547,200.00	
302	商品和服务支出			25,506,187.00		1,068,534.00	24,437,653.00	
30201	办公费	50201	办公经费	332,000.00		40,000.00	292,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	730,025.20		342,525.20	387,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,300.00		7,000.00	23,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	360,000.00			360,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	302,600.00		40,000.00	262,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	627,800.00		7,800.00	620,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,646.00		11,846.00	68,800.00	

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	320,000.00			320,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	315,000.00			315,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	427,000.00		21,000.00	406,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	463,000.00		2,000.00	461,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	385,640.00		5,000.00	380,640.00	
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00			36,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	577,000.00			577,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,661,700.00			12,661,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,091,000.00			3,091,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,613.00		18,613.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	282,875.80		258,875.80	24,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	79,700.00		10,000.00	69,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,320.00		90,320.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	335,180.00		112,680.00	222,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,080.00		9,680.00	290,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,153,255.00		7,755.00	2,145,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,118,452.00		43,439.00	1,075,013.00	
303	对个人和家庭的补助			272,964.00	272,964.00			
30302	退休费	50905	离退休费	196,164.00	196,164.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,800.00	76,800.00			
310	资本性支出			560,447.00			560,447.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	55,447.00			55,447.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	88,000.00			88,000.00	

部门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）

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	28,927,252.00	27,858,718.00	1,068,534.00	
208	社会保障和就业支出	3,279,527.00	3,279,527.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,252,240.00	3,252,240.00		
2080501	行政单位离退休	35,256.00	35,256.00		
2080502	事业单位离退休	160,908.00	160,908.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,056,076.00	3,056,076.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,287.00	27,287.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,287.00	27,287.00		
210	卫生健康支出	2,422,139.00	2,422,139.00		
21011	行政事业单位医疗	2,422,139.00	2,422,139.00		
2101101	行政单位医疗	72,775.00	72,775.00		
2101102	事业单位医疗	1,052,800.00	1,052,800.00		
2101103	公务员医疗补助	1,296,564.00	1,296,564.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
213	农林水支出	20,938,818.00	19,870,284.00	1,068,534.00	
21302	林业和草原	20,938,818.00	19,870,284.00	1,068,534.00	
2130201	行政运行	1,497,298.00	1,268,450.00	228,848.00	
2130204	事业机构	19,441,520.00	18,601,834.00	839,686.00	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	2,286,768.00	2,286,768.00		
22102	住房改革支出	2,286,768.00	2,286,768.00		

部门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）

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	28,927,252.00	27,858,718.00	1,068,534.00	
301	工资福利支出			27,585,754.00	27,585,754.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,700.00	530,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,926,840.00	7,926,840.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444,048.00	444,048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,579,474.00	1,579,474.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,640.00	287,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,197,480.00	4,197,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,825,440.00	4,825,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,002.00	202,002.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,854,074.00	2,854,074.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,775.00	72,775.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,052,800.00	1,052,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,867.00	113,867.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,182,697.00	1,182,697.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,862.00	1,862.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,287.00	27,287.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,208.00	146,208.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,140,560.00	2,140,560.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,068,534.00		1,068,534.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	342,525.20		342,525.20	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,846.00		11,846.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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
30228	工会经费	50201	办公经费	18,613.00		18,613.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	258,875.80		258,875.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,320.00		90,320.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,680.00		112,680.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,680.00		9,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,755.00		7,755.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,439.00		43,439.00	
303	对个人和家庭的补助			272,964.00	272,964.00		
30302	退休费	50905	离退休费	196,164.00	196,164.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,800.00	76,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	10,210,000.00	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	5,000,000.00
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	10,210,000.00	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	10,210,000.00	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	5,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	5,210,000.00	九、对个人和家庭的补助	5,210,000.00
		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	10,210,000.00	本年支出合计	10,210,000.00	本年支出合计	10,210,000.00	本年支出合计	10,210,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44,755,300.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	44,755,300.00	
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	37,488,900.00	
	专用项目	37,488,900.00	
	本级专项资金	10,210,000.00	
	大绿围村建设项目	5,000,000.00	深入贯彻习近平生态文明思想，加大乡村“五个美丽”建设力度，全力打造“四季有绿、三季有景、高低错落”的花园景观村庄。达到点上绿化成园，线上绿化成荫的效果。
	土地补偿	5,210,000.00	拨付2024年度西汉高速公路、环山旅游路林带、都市水源涵养林保护工程、108国道绿色生态廊道工程、西余铁路和鄂祖路增绿美化工程土地补偿费
	其他履职业务经费	27,278,900.00	
	108国道和“五路”绿化工程审计	150,000.00	按照我局在2017年秋季和2018年春季实施的108国道、宁八路、西余铁路和鄂祖路两侧增绿美化工程重要路段及重要节点进行了加密加绿和绿化提升，现该工程需要进行工程结算审核。
	2024年政府购买服务（朱雀管护公司费用）	9,547,200.00	完成2024年政府购买服务，家具公司人员工资社保、生活费、取暖降温费、办公费、遗属补助、退休人员财政代发待遇等发放工作，加大森林巡护力量，确保生态安全。
	秦保专项保护总站工作人员工资及社保	1,080,000.00	一站三中心人员2024年保障经费。
	秦保专项保护总站运行保障经费	652,000.00	保障秦岭生态环境保护总站日常运行。
	秦保专项保护总站运行保障经费（物业费）	320,000.00	秦岭生态环境保护总站物业费，保障总站运行。
	秦保专项草原资源专项调查与保护修复利用规划编制项目	200,000.00	完成全区草原资源调查与保护规划编制
	秦保专项二、三级保护站运行保障项目	2,070,000.00	对各二级站保证每月两万元运行经费，各三级站保证每月每站1500元运行经费。
	秦保专项封山禁牧项目	100,000.00	通过宣传生态文明、生态安全，提升市民封山禁牧知晓率，形成社会各界广泛关注森林、参与封山禁牧的氛围，树立健康向上的生态文明观念和道德情操。
	秦保专项红豆杉基地抚育管理项目	300,000.00	通过抚育管理，更好的保护和发展这一珍贵树种，促进其种群增长和分布范围扩大，提高林分质量，增加森林资源，提高生态环境质量，提高抵御病虫害能力，为今后的秦岭生态环境保护和可持续发展打好基础。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	秦保专项勘界立标建设项目	1,510,700.00	勘界方案制定,数据资料收集,边界线无人机倾斜三维建模,数据分析与界限细化,鄂邑区界限确认,等勘界底图的绘制,立标点的设立及测量等。
	秦保专项林草湿综合监测暨森林督查	400,000.00	完成鄂邑区林草综合监测工作
	秦保专项林长制工作经费	200,000.00	在全区推行林长制
	秦保专项林区硬隔离封控设施	482,000.00	按照鄂邑区政府专项会议精神,所有峪口执行“有人活动的管好、管不好的封控、无人活动的封控”的原则,对辖区内除设有管理站的峪口峪道以外的其他峪口峪道、支峪以及进山道路、通道的封控对辖区内除设有管理站的峪口峪道以外的其他峪口峪道、支峪以及进山道路、通道的封控、管理工作。
	秦保专项林区硬隔离封控设施(审计监理费)	18,000.00	按照鄂邑区政府专项会议精神,所有峪口执行“有人活动的管好、管不好的封控、无人活动的封控”的原则,对辖区内除设有管理站的峪口峪道以外的其他峪口峪道、支峪以及进山道路、通道的封控对辖区内除设有管理站的峪口峪道以外的其他峪口峪道、支峪以及进山道路、通道的封控、管理工作。
	秦保专项秦岭保护公共管理项目	712,000.00	目标1:保障局机关正常运转,不断提高服务群众的水平,保障我区秦岭保护工作正常运行;目标2:购置办公用品费、印刷费、邮电费、水电费、特种车辆运行费等日常开支;目标3:用于解决我区秦岭保护公共管理项目实施发生的差旅费、培训费、公共设施维护费、宣传费用等。
	秦保专项秦岭保护公共管理项目(资产购置)	88,000.00	购置固定资产
	秦保专项秦岭北麓“五乱”整治	500,000.00	秦岭北麓“五乱”排查整治按照“行业牵头属地落实的基本原则
	秦保专项秦岭林区种质优良品种、林分普查和保护项目	200,000.00	通过对秦岭林区种质优良品种、林分普查和保护,维护生物多样性,促进可持续发展,推进生态文明建设,提升林业产业水平,增强社会参与度,并建立长效机制。
	秦保专项生态环境保护宣传项目	1,200,000.00	围绕“秦岭生态保护宣传周”“生态日”等关键时间节点,举办内容丰富、形式多样的宣传活动,动员全社会力量,努力提升我区生态环境和宜居环境。
	秦保专项天然林保护修复实施方案编制	200,000.00	完成鄂邑区天然林保护修复实施方案编制工作
	秦保专项野生动物保护管理项目	100,000.00	为发展和合理利用野生动物资源、对于维护生态平衡、改善自然环境、促进人与自然的和谐、保护生物多样性、促进经济社会全面可持续发展.0
	秦保专项优秀秦岭生态卫士表彰项目	233,000.00	对年度秦岭生态环境保护先进集体、先进个人进行表彰奖励。
	秦保专项智慧化项目运行维护	1,000,000.00	用于智慧化项目的电费,网费及维保费用,更好的保护秦岭生态环境。
	森林防火	290,000.00	鄂邑区作为陕西省74个森林防火重点区(县),森林火灾形势严峻,因此亟需加大防灭火投入、加强森林火灾预防、加快扑救保障体系建设,完善科学防火体系,全面提高森林火灾综合防控能力,逐步消除森林火灾隐患,巩固生态文明建设成果。
	食用林产品质量安全监测	96,000.00	开展2024年度食用林产品质量安全监测
	野生动物肇事公众责任保险项目	200,000.00	为了解决群众因野生动物肇事受到的人身和财产损失,解决野生动物保护与肇事的矛盾,不断完善赔偿机制,是推进实现人与动物和谐相处、人与自然和谐共生的重要途径。
	义务植树	150,000.00	通过在红豆杉繁育基地附近,开展义务植树活动,增强社会凝聚力和文化认同感,促进社会和谐发展。提高公众环保意识、改善生态环境、促进生态平衡和生物多样性保护、培养公民参与环保活动的意识和习惯。
	峪口峪道综合治理提升项目	2,000,000.00	通过项目建设,将峪口峪道生态环境景观打造成风景秀丽、环境整洁、秩序井然的亮丽凤江县
	植树保证金	200,000.00	退还植树保证金
	专职网格员工工资及社保费用项目	3,080,000.00	专职网格员工工资及社保费用项目,确保人员工资社保按时发放缴纳。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心	4,098,000.00	
	专用项目	4,098,000.00	
	其他履职业务经费	4,098,000.00	
	古树名木保护	50,000.00	目前,我区经西安市人民政府批准挂牌登记在册的古树名木共74株,分18个科,21个属,23种。其中一级保护古树21株;二级保护古树9株;三级保护古树44株;分布在甘亭街办、玉蝉街办、五竹街办、余下街办、蒋村镇、石井镇、祖庵镇、甘河镇、涝店镇、渭丰镇、景区管理局等11个街办、镇、景区管理局。因为我区古树名木因年龄大生长条件欠佳,生理机能下降,部分古树病虫害严重、再生能力减弱乃至濒临死亡,有些古树因大风、雷击造成严重损伤,急需采取措施进行抢救,减少发生不良社会影响。
	美国白蛾防控项目	3,000,000.00	美国白蛾防控以平原区为主,1-4月开展宣传、技术培训、编制项目实施和防控物资筹备;3-10月开展疫情普查监测、专业检测与鉴定、预防性除治等防控工作;11-12月开展美国白蛾防控成效核查,并进行防控工作总结、考评与档案管理。
	日元贷款还贷	400,000.00	接到西安市财政局日元植树造林贷款还款通知书后,十日内完成外汇还款。
	森林资源管理经费	90,000.00	近年来,我区常发性林业有害生物在山区和平原区常常在局部地区造成严重危害,如2020年我区发生林业有害生物实际发生面积2.14万亩,其中:华山松大小蠹、杨树食叶害虫、草履蚧、光肩星天牛等常发性有害生物占2.01万亩,轻度1.5万亩,中度4300亩,重度800亩,占2020年林业有害生物成灾总面积95%以上,严重危害我区城乡绿化成果和人居环境建设,开展常规监测,对危害严重的区域进行人工防治刻不容缓。
	松材线虫病防控项目	258,000.00	松材线虫病防控以山区为重点每年1-3月开展宣传、技术培训、编制项目实施和防控物资筹备;4-9月开展普查监测、专业检测与鉴定、检疫封锁、媒介昆虫防治等防控工作;10-翌年4月开展疫木及松树枯死木除治清理,并进行防控工作总结、考评与档案管理。
	重大林业有害生物检疫封锁专项	300,000.00	在西安市鄠邑区秦岭北麓林区主要交通要道设立检疫封锁检查站3个,严格执行检疫封锁有关规定,加大对过境苗木、木材及其制品检查力度,发现疫木、疫苗依规扣留、及时就地进行除害处理,阻断疫情人为传播途径。
262003	西安市鄠邑区林木管护站	558,000.00	
	专用项目	558,000.00	
	本级专项资金	558,000.00	
	秦保专项二、三级保护站运转保障项目	90,000.00	保障二三级保护站工作正常运转
	秦保专项黄柏峪管护站工作经费	100,000.00	保障黄柏峪保护站日常工作正常运转,工资按时发放,保证森林资源安全。
	秦保专项天然林保护修复工作经费	360,000.00	保障管护站辖区森林资源管理,确保区域生态资源安全,各管护站工作正常运转
	松材线虫病防控项目	8,000.00	松材线虫病防控松材线虫专项普查费用
262006	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站	366,000.00	
	专用项目	366,000.00	
	其他履职业务经费	366,000.00	
	秦保专项二、三级保护站运行保障项目	90,000.00	用于纸房站,郭清站,沙窝站,八里坪站,西河站运行经费

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	秦保专项天然林保护修复工作经费	270,000.00	夯实管护责任,能最大限度保障涝峪集体林责任区33.98万亩森林资源安全。
	松材线虫病防控项目	6,000.00	做好松材线虫病防控
262007	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	其他履职业务经费	330,000.00	
	秦保专项二、三级保护站运行保障项目	54,000.00	二三级保护站网格化运行经费,太平站、管坪站、煤场站每月各1500元,三个站每月共4500元,12月共计54000元
	秦保专项天然林保护修复工作经费	270,000.00	太平木材检查站2024年天保工程集体林管护面积12.3万亩专项管护费
	松材线虫病防控项目	6,000.00	松材线虫病防控资金
262011	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场	868,000.00	
	专用项目	868,000.00	
	其他履职业务经费	868,000.00	
	林场运行维护经费	39,750.00	用于智慧林场监控平台网络运行维护、办公设备购置及林场日常经费运行
	林场运行维护经费(1)	180,000.00	用于智慧林场监控平台网络运行维护、办公设备购置及林场日常经费运行
	林场运行维护经费(2)	80,250.00	用于智慧林场监控平台网络运行维护、办公设备购置及林场日常经费运行
	秦保专项二三级保护站运行保障项目	36,000.00	保护站规范化建设及日常运行与维护等
	森林防火	80,000.00	鄠邑区作为陕西省74个森林防火重点区(县),森林防火形势严峻,加强森林火灾预防,完善科学防火体系,巩固生态文明建设成果。
	松材线虫病防控项目	9,000.00	松材线虫病防控项目
	天保管护项目	443,000.00	用于天然林保护修复及“林长制”业务开展
262012	西安市鄠邑区太平国有生态林场	696,400.00	
	专用项目	696,400.00	
	其他履职业务经费	696,400.00	
	秦保专项二、三级保护站运行保障项目	72,000.00	管理国有林场,促进林业发展,森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护,改善生态环境。
	森林防火	40,000.00	增强保护森林资源意识,打击森林违法行为,强化有害生物防治,逐步健全生态保护长效机制。
	松材线虫病防控项目	13,000.00	管理国有林场,促进林业发展,森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护,改善生态环境。
	天保管护项目	571,400.00	管理国有林场,促进林业发展,森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护,改善生态环境。
262014	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队	350,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	350,000.00	
	其他履职业务经费	350,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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									

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				2,010						6,210,700.00				
211 01 99 1		全额				6						3,112,700.00				
211 01 99 262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局					6						3,112,700.00				
211 01 99		秦保专项保护总站运行保障经费（物业费）	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	502	01		320,000.00				
211 01 99		秦保专项草原资源专项调查与保护修复利用规划编制项目	C09029900其他林业服务		一项	1	302	27	502	05		200,000.00				
211 01 99		秦保专项勘界立标建设项目	C19990000其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		1,510,700.00				
211 01 99		秦保专项林草湿综合监测暨森林督查	C09029900其他林业服务		一项	1	302	27	502	05		400,000.00				
211 01 99		秦保专项林区硬隔离封控设施	B06990000其他安装		工程	1	302	27	502	05		482,000.00				
211 01 99		秦保专项天然林保护修复实施方案编制	C09029900其他林业服务		一项	1	302	27	502	05		200,000.00				
213 02 34 1		全额				2,001						2,568,000.00				
213 02 34 262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心					2,001						2,568,000.00				
213 02 34		美国白蛾防控项目	C09020400林业有害生物防治服务		美国白蛾疫情防控社会化防治服务	1	302	27	505	02		2,368,000.00				
213 02 34		美国白蛾防控项目	C09020400林业有害生物防治服务		美国白蛾诱捕器悬挂	2,000	302	27	505	02		200,000.00				
213 02 99 1		全额				3						530,000.00				
213 02 99 262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局					2						350,000.00				
213 02 99		野生动物肇事公众责任保险项目	C18040199其他商业保险服务		项	1	302	27	502	05		200,000.00				
213 02 99		义务植树	C09020100造林服务		义务植树	1	302	27	502	05		150,000.00				
213 02 99 262011	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场					1						180,000.00				

部门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

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				
	合计	110,320.00	110,320.00			110,320.00	110,320.00		166,320.00	130,320.00		130,320.00	130,320.00		36,000.00	56,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	36,000.00
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	110,320.00	110,320.00			110,320.00	110,320.00		166,320.00	130,320.00		130,320.00	130,320.00		36,000.00	56,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	36,000.00
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		76,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00				36,000.00
262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心	10,320.00	10,320.00			10,320.00	10,320.00		10,320.00	10,320.00		10,320.00	10,320.00								
262003	西安市鄠邑区林木管护站	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00								
262006	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00								
262007	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00								
262010	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站																				
262011	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场																				
262012	西安市鄠邑区太平国有生态林场								20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		108国道和“五路”绿化工程审计		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总目标	我局在2017年秋季和2018年春季实施的108国道、宁八路、西余铁路和鄠祖路两侧增绿美化工程重要路段及重要节点进行了加密加绿和绿化提升，现该工程需要进行工程结算审核。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	108 “五路”两侧增绿美化工程项目共计11个标段	15万元
		质量指标	108 “五路”两侧增绿美化工程项目绿化审计费	15万元
		时效指标	2024年	2024年
		成本指标	部门预算	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升道路绿化美化	95%
		生态效益指标	道路绿化率	明显
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-保护总站工作人员工资及社保		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		108.00	
	其中: 财政拨款		108.00	
	其他资金			
总体目标	发放区秦岭生态环境保护总站工作人员工资及社保共计108万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	保护总站工作人员数量指标	20人（每人每月包含社保共4500元）
		质量指标	确保人员工资社保按时发放缴纳	当月完成
		时效指标	全年按月完成	当月完成
		成本指标	财政预算	108万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益	显著提升
		社会效益指标	提供就业岗位	20个
		生态效益指标	提升秦岭生态环境保护	显著提升
		可持续影响指标	减少秦岭生态环境保护“五乱”行为的发生	有效提升秦岭生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-保护总站运行保障经费（物业费）			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.00		
	其中: 财政拨款		32.00		
	其他资金				
总目标	保障网格化工作和智慧监管平台正常运行，逐步实现“五乱”监管自动化、智能化的动态管理，维护秦岭保护总站良好形象，营造浓厚秦岭保护氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保护物业费	12个月	
		质量指标	确保保护总站日常管理运维	按月完成	
		时效指标	全年按月完成	按月完成	
		成本指标	财政预算	97.2万元	
	效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益	显著提升	
		社会效益指标	提供就业岗位，提升秦岭生态环境工作效能和信息互通联动	有效提升	
		生态效益指标	提升社会生态环境效益	显著提升	
		可持续影响指标	减少秦岭生态环境保护“五乱”行为的发生	有效提升秦岭生态环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-保护总站运行保障经费		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.20	
	其中: 财政拨款		65.20	
	其他资金			
总目标	保障网格化工作和智慧监管平台正常运行,逐步实现“五乱”监管自动化、智能化的动态管理,维护秦岭保护总站良好形象,营造浓厚秦岭保护氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	保护总站硬件设施修缮提升		全年12个月
		保护总站办公费		全年12个月
		保护总站电费		12个月
		保护总站水费		12个月
		保护绿化养护费		12个月
	质量指标	确保保护总站日常管理运维		按月完成
	时效指标	全年按月完成		按月完成
	成本指标	财政预算		97.2万元
效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益		显著提升
	社会效益指标	提供就业岗位,提升秦岭生态环境工作效能和信息互通联动		有效提升
	生态效益指标	提升秦岭保护生态环境		显著提升
	可持续影响指标	减少秦岭生态环境保护“五乱”行为的发生		有效提升秦岭生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费项目目标表

项目名称		秦保专项-草原资源专项调查与保护修复利用规划编制项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总目标	完成草原资源调查与保护修复利用规划编制			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	林地面积	104.85万亩
		质量指标	建立草原调查监测评价体系	逐步建立
		时效指标	完成草原资源专项调查	100%
	效益指标	成本指标	鄠邑区草原资源专项调查与保护修复利用规划编制项目费用	20万元
		经济效益指标	全区旅游指数	逐步提高
		社会效益指标	建立草原资源数据库, 规范草原管理基本档案	逐步建立
		生态效益指标	提升生态环境	有效提升
	可持续影响指标		持续改善人居环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-二、三级保护站运行保障项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		207.00	
	其中: 财政拨款		207.00	
	其他资金			
总目标	保障二级保护站、三级保护站正常运行，维护保护站正常运行，开展秦岭保护宣传，营造秦岭保护浓厚氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保护分站	6个
			保护三级保护子站	54个
		质量指标	确保各一级、二级保护站日常管理、装备设备配备升级、人员招聘、信息监管平台的建设和日常运维	按季度完成
		时效指标	全年按季度考核完成	按季度完成
	效益指标	成本指标	财政预算	207万元
		经济效益指标	提升社会经济效益	显著提升
		社会效益指标	提供就业岗位，提升秦岭生态环境工作效能和信息互通联动	有效提升
		生态效益指标	提升生态环境保护	显著提升
		可持续影响指标	减少秦岭生态环境保护“五乱”行为的发生	有效提升秦岭生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-封山禁牧项目			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总目标	通过宣传生态文明、生态安全，提升市民封山禁牧知晓率，形成社会各界广泛关注森林、参与封山禁牧的氛围，树立健康向上的生态文明观念和道德情操。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	封山禁牧通告、条例、宣传彩页、维修围网围栏	100000元	
		质量指标	封山禁牧通告、条例、宣传彩页、维修围网围栏	增强广大市民对封山禁牧的责任感	
		时效指标	年度内完成	年度内完成	
		成本指标	封山禁牧通告、条例、宣传彩页、维修围网围栏等费用	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过宣传封山禁牧相关会议精神、决策部署、激励政策、工作措施等，充分调动广大群众参与封山禁牧的积极性	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过宣传生态文明、生态安全，提升市民封山禁牧知晓率，形成社会各界广泛关注森林、参与封山禁牧的氛围，树立健康向上的生态文明观念和道德情操	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	秦保专项-红豆杉基地抚育管理项目			
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总目标	通过抚育管理,更好的保护和发展这一珍贵树种,促进其种群增长和分布范围扩大,提高林分质量,增加森林资源,提高生态环境质量,提高抵御病虫害能力,为今后的秦岭生态环境保护和可持续发展打好基础。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	项目投资(市财政拨款部分)	30万元	
		抚育管理面积	200亩	
	质量指标	苗木抚育管理	符合地方和行业标准	
	时效指标	抚育管理项目计划完成率	100%	
	成本指标	人工灌溉施肥修剪除草	30万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高生态环境质量	有效提升	
		带动周边村民收入	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续改善林分质量	有效提升	
		促进生态平衡可持续发展	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-勘界立标建设项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		151.07	
	其中: 财政拨款		151.07	
	其他资金			
总目标	划定鄠邑区核心保护区，重点保护区，一般保护区，建设控制地带面积界限，筑牢秦岭生态环境及安全屏障。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	勘界立标标牌	6处	
		勘界立标实体界桩	304个	
		勘界立标电子界桩	527个	
	质量指标	视频实时监控系统合格率	100%	
		数据中心建设系统合格率	100%	
	时效指标	监控平台系统	年度内完成	
		数据中心建设	年度内完成	
	成本指标	财政拨款	151.07万元	
	效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益	显著提升
		社会效益指标	秦岭北麓鄠邑段生态保护及全域数字信息化监管	有效提升
		生态效益指标	提升秦岭保护生态环境	显著提升
		可持续影响指标	减少秦岭生态环境保护“五乱”行为的发生	有效提升秦岭生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-林草湿综合监测暨森林督查		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	完成全区林草综合监测工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	林地面积	104.85万亩
		质量指标	构建林草生态综合监测评价体系	逐步建立
		时效指标	实现全区森林资源“一张图”管理、“一个体系”监测、“一套数”评价	100%
		成本指标	鄠邑区林草监测工作经费	40万元
	效益指标	经济效益指标	全区旅游发展指数	逐渐提高
		社会效益指标	监测数据为区域实施碳达峰、碳中和和战略等林草重点工作提供数据支撑	逐步实现
		生态效益指标	鄠邑区森林质量	逐步提高
		可持续影响指标	统筹推进山水林田湖草沙系统治理	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-林区硬隔离封控设施（审计监理费）		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.80	
	其中: 财政拨款		1.80	
	其他资金			
总体目标	为加强林区基础设施建设，全面排查肃清重点区域管理，确保秦岭区域宁静和谐美丽，实现秦岭生态环境可持续发展，现就申请林区硬隔离设施建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	太平国有林场、涝峪国有生态林场国有林区封控长度	大于等于720米
		质量指标	工程项目质量安全	95%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	年度完成	2024年
		成本指标	年度总投资	1万8千元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保护生态环境	有效提高
			提高林木生长环境	有效提升
		生态效益指标	减少林区环境破坏率	100%
		可持续影响指标	持续改善林区设施建设	有效提升
			促进秦岭可持续发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、职工拥护	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-林区硬隔离封控设施		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.20	
	其中: 财政拨款		48.20	
	其他资金			
总目标	为加强林区基础设施建设,全面排查肃清重点区域管理,确保秦岭区域宁静和谐美丽,实现秦岭生态环境可持续发展,现就申请林区硬隔离设施建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	太平国有生态林场、涝峪国有生态林场国有林区封控长度		>720米
		环形被动钢丝(菱形)防护网		被动防护网高度2米,无小网,单价含材料,刺绳,角铁,人工安装,材料及安装、材料搬运
	质量指标	工程项目质量安全		95%
		工程验收合格率		100%
		项目招标过程		符合相关法律法规
	时效指标	年度完成	2024年	
	成本指标	项目年度总投资	50万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效保护生态环境		有效提高
		提高林木生长环境		有效提升
	生态效益指标	减少林区环境破坏率	100%	
	可持续影响指标	持续改善林区设施建设		有效提升
		促进秦岭可持续发展		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、职工拥护	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-林长制工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总目标	完成年度林长制各项工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	林地面积	104.85万亩
		质量指标	严守生态保护红线, 严格控制林地、湿地等生态用地转为建设用地	100%
		时效指标	完成林长制工作	100%
		成本指标	林长制工作经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	全区旅游指数	显著提升
		社会效益指标	加强对行政辖区内森林生态资源的保护, 为全区经济发展提供保障	有效提升
		生态效益指标	改善辖区生态环境	有效提升
		可持续影响指标	持续改善人居环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-秦岭保护公共管理项目（资产购置）		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			8.80
	其中: 财政拨款			8.80
	其他资金			
总目标	购置固定资产保障机关各项工作顺利进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	计算机	12
			打印机	4
		质量指标	资产使用状况	良好及以上
		时效指标	年度内完成	100%
	效益指标	成本指标	资产购置成本	88000元
		经济效益指标	资产使用效率	高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	资产使用年限	符合资产使用要求
		服务对象满意度指标	资产使用管理人员满意	95%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-秦岭保护公共管理项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.20	
	其中: 财政拨款		71.20	
	其他资金			
总目标	目标1: 保障局机关正常运转, 不断提高服务群众的水平, 保障我区秦岭保护工作正常运行; 目标2: 购置办公用品费、印刷费、邮电费、水电费、特种车辆运行费等日常开支; 目标3: 用于解决我区秦岭保护公共管理项目实施发生的差旅费、培训费、公共设施维护费、宣传费用等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公用品费、印刷费、邮电费、水电费、公务车辆运行费等日常开支	71.2万元
		质量指标	保障局机关秦岭保护工作正常运行	100%
		时效指标	2024年	1-12月
		成本指标	财政拨款	71.2万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公效率、服务群众能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费项目目标表

项目名称		秦保专项-秦岭北麓“五乱”整治		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总目标	秦岭北麓“五乱”排查整治按照“行业牵头属地落实的基本原则			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	“五乱”排查	≤4次
		质量指标	“五乱”治理	显著
		时效指标	完成时效	2024-12-1
		成本指标	整治费用	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	秦岭生态保护意识	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	秦岭生态恢复	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-秦岭林区种质优良品种、林分普查和保护项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总目标	通过对秦岭林区种质优良品种、林分普查和保护, 维护生物多样性, 促进可持续发展, 推进生态文明建设, 提升林业产业水平, 增强社会参与度, 并建立长效机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买种质调查设备及装备等	20万元
			调查秦岭林区范围	鄠邑区段
		质量指标	林分普查和保护	符合地方或行业标准要求
		时效指标	计划完成率	100%
	效益指标	成本指标	购买种质调查设备及装备等	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众保护意识	有效提升
			带动社会参与度	有效提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	种质优良品种长期保存		有效提升
		林分质量保护		明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024年部| 项目业方经费项日预算

项目名称		秦保专项-生态环境保护宣传项目			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00		
	其中: 财政拨款		120.00		
	其他资金				
总指标	以习近平生态文明思想为指导,牢记绿水青山就是金山银山,以人为本,持之以恒推进区域生态环境建设和生态环境修复。围绕“秦岭生态保护宣传周”“生态日”等关键时间节点,举办内容丰富、形式多样的宣传活动,动员全社会力量,努力提升我区生态环境和宜居环境。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 举办宣传活动 (场次)		24	
		指标2: 举办大型文艺演出 (场次)		1	
		指标3: 拍摄、制作、播放视频数量 (部、条)		2	
		指标4: 公共交通宣传 (台)		10	
		指标5: 布设户外广告牌 (块)		15	
		指标6: 制作其他宣传制品 (个)		200000	
		指标7: 举办秦岭生态环境保护培训 (场次)		1	
	质量指标	指标1: 每场次宣传活动受众 (人次)		100	
		指标2: 大型文艺演出受众 (人次)		500	
		指标3: 宣传制品循环周期 (日)		365	
	时效指标	指标1: 完成时间		2024年12月31日	
年度绩效指标	成本指标	指标1: 大型文艺演出 (万元)		9	
		指标2: 拍摄、制作、播放宣传片 (万元)		10	
		指标3: 彩页印制 (万元)		40	
		指标4: 公共交通宣传 (万元)		15	
		指标5: 广告牌、展板 (万元)		5	
		指标6: 制作其它宣传制品 (万元)		40	
		指标7: 培训费用 (万元)		1	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 市民、游客知晓率 (%)	80	
		指标2: 沿山群众知晓率 (%)	98	
		指标3: 参与培训人员知晓率 (%)	100	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 秦岭保护区内生态环境和宜居环境	有效提升	
		指标2: 乡村振兴工作	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	
		指标2: 驻区单位满意度	≥95%	
		指标3: 参与培训人员知晓率 (%)	100	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费项目目标表

项目名称		秦保专项-天然林保护修复实施方案编制		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总目标	完成鄠邑区天然林保护修复实施方案编制工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	天然林保护面积	77.57万亩
		质量指标	林分质量	有效提升
		时效指标	完成《天然林保护修复实施方案》编制	100%
		成本指标	鄠邑区秦岭天然林保护修复实施方案编制工作经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	全区旅游指数	逐步提高
		社会效益指标	增加群众就业	有效提升
		生态效益指标	森林生态功能	有效提升
		可持续影响指标	生物多样性、生态承载力	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-野生动物保护管理项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总目标	为发展和合理利用野生动物资源、对于维护生态平衡、改善自然环境、促进人与自然的和谐、保护生物多样性、促进经济社会全面可持续发展. 需购买监测设备, 印制日常宣传彩页冬春季野生动物突发事件频发, 处置野生动物尸体、救助野生动物所产生的人工费、运输费等均由相关单位垫付; 执法单位在查处野生动物案件所需的野生动物鉴费、办案差旅费无法得到保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买监测设备	20件套
			野生动物日常宣传彩页印制	35000张
			救助工具卫生防疫物品等	55件套
		野生动物及其制品鉴定		依据野生动物行政案件数量确定鉴定次数
	质量指标	鄂邑区野生动物保护面积		125001.30公顷
		保护野生动物管理		100%
		时效指标	年度完成	2024年
		成本指标	部门预算	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	全年保护野生动物多样性、促进经济社会全面可持续协调发展	100%
		可持续影响指标	维护生态平衡、改善自然环境、促进人与自然的和谐	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与野生动物保护管理人员、林区群众满意度		95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-优秀秦岭生态卫士表彰项目			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.30		
	其中: 财政拨款		23.30		
	其他资金				
总指标	依据《西安市秦岭生态环境保护条例》第八十八条, 对年度秦岭生态环境保护先进集体、先进个人进行表彰奖励。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 受表彰区级单位	以年终考核结果为准	
			指标2: 受表彰先进街道、景区局	以年终考核结果为准	
			指标3: 受表彰先进行政村	以年终考核结果为准	
			指标4: 受表彰先进个人	以年终考核结果为准	
			指标5: 单设奖励(荣誉奖) (个)	≤10	
	质量指标		指标1: 年度优秀秦岭生态卫士表彰评审流程	符合相关法律法规、规章制度	
			时效指标	指标1: 表彰时间	
				次年第一次秦岭保护大会召开时间	
			成本指标	指标1: 受表彰先进街道、景区局 (万元/单位)	
	效益指标			3	
				指标2: 受表彰先进行政村 (万元/村)	
				1	
	社会效益指标			指标3: 受表彰先进个人 (元/人)	
				500	
				指标4: 其它表彰成本 (万元)	
				1	
满意度指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 秦岭生态环境保护有效监管度	有效提升	
			指标2: 秦岭生态环境保护全民参与度	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 秦岭保护区内人居环境	有效提升	
			指标2: 秦岭生态环境保护工作	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 秦岭生态保护参与者满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-智慧化项目运行维护		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		其他资金		
总指标	用于智慧化项目的电费, 网费及维保费用, 更好的保护秦岭生态环境。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	前端视频监控数量	207路
		质量指标	监控覆盖区域面积	人员密集区域98%
			监控在线率	≥95%
		时效指标	工期	12个月
		成本指标	财政拨款	100万元
	效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益	显著提升
		社会效益指标	创造临时就业岗位	明显
			提高秦岭生态环境保护工作效能	有效提升
			提升秦岭生态环境保护管理水平	有效提升
			推动秦岭生态保护治理科技全面创新	明显
	生态效益指标		提升秦岭保护生态环境	显著提升
			带动示范效应	有效提升
	可持续影响指标		提升智慧监管成效	有效提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.00	
	其中: 财政拨款		29.00	
	其他资金			
总目标	为贯彻落实中央领导对森林草原防灭火工作的重要批示，以及国家林业和草原局、国家发展和改革委员会、财政部批复实施《全国森林防火规划（2016-2025年）》，通过加大防火投入，加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设，加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，全面提高森林火灾防控能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买防火物资	2000个件套
			森林防火日常宣传彩页印制及广告宣传牌更新维护、触发短信	50000张
		质量指标	符合森林消防设备国家通用标准；	达到标准
			符合《森林防火服》国家标准	达到标准
	时效指标	年度完成	2024年度	
		成本指标	部门预算	29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
			森林资源安全	90%
		生态效益指标		
			控制森林火灾受害率	0.9%
	满意度指标	可持续影响指标	保障植被安全	90%
		服务对象满意度指标	职工支持，群众拥护	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食用林产品质量安全监测		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.60	
	其中: 财政拨款		9.60	
	其他资金			
总目标	为了扎实做好我区食用林产品质量安全监测工作, 切实防范食品安全风险, 全面了解掌握全区食用林产品质量安全状况, 确保林产品质量安全。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	指标1: 核桃/花椒检测		10批次/60个点位
		指标2: 土壤检测		10批次/60个点位
		指标3: 食用林宣传费		2万册, 3万张, 小礼品
	质量指标	指标1: 符合《经济林产品质量安全监测技术规程》(LY/T2800-2017) 标准		95%
	时效指标	指标1: 2024年		全年
	成本指标	指标1: 部门预算		9.6万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		指标1: 食用林产品质量得以保证, 增加林户收入		95%
		指标2: 生态环境得以保护		95%
		指标3: 林木资源有效保护		98%
	生态效益指标			
		指标1: 林木资源保护; 生态环境保护		98%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众		98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动物肇事公众责任保险项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总指标	近年来,随着国家生态文明体系建设的不断推进,秦岭山区生态环境明显改善,野生动物种群数量持续上升,野生动物致害事件时有发生,为了解决群众因野生动物肇事受到的人身和财产损失,解决野生动物保护与肇事的矛盾,积极探索开展野生动物肇事公众责任保险试点,不断完善赔偿机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人身意外赔偿	最高赔偿限额5.8万
			财产损失赔偿	最高赔偿限额1万元1户
			蜂箱赔偿	最高限额不超过300元一箱
	质量指标		符合人身损害赔付标准	符合标准
			符合农作物赔付标准	符合标准
	时效指标	年度完成	2024年	
	成本指标	部门预算	20万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为减少因野生动物保护给当地群众造成的人身伤害和财产损失,化解群众矛盾	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善人居环境	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务植树		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总目标	通过在红豆杉繁育基地附近，开展义务植树活动，增强社会凝聚力和文化认同感，促进社会和谐发展。提高公众环保意识、改善生态环境、促进生态平衡和生物多样性保护、培养公民参与环保活动的意识和习惯。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置绿化苗木	15万元
		质量指标	义务植树项目苗木质量等级	符合地方及行业标准
			义务植树项目招标过程	符合相关法律法规
		时效指标	义务植树项目计划完成率	100%
	效益指标	成本指标	购置绿化苗木	15万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会的环保意识	明显
			提高就业率	有效提升
			提高社会环保意识和生态素养	有效提升
	生态效益指标			
		可持续影响指标	增加乡村绿化覆盖率	有效提升
			改善空气质量	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		峪口峪道综合治理提升项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	将峪口峪道生态环境景观打造成风景秀美、环境整洁、秩序井然的亮丽风景线, 项目的建设在秦岭生态保护战略上具有必要性, 具有良好的生态效益和社会效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	峪口峪道治理	5条
		质量指标	完成合格率	100%
		时效指标	完成时效	2024-12-1
	效益指标	成本指标	治理成本	200万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	乡村发展振兴	推动
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	峪口峪道生态环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		植树保证金		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	退还植树保证金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	每株标准	20元
		质量指标	成活率	80%
		时效指标	完成期限	2024年全年
	效益指标	成本指标	项目资金	20万元
		经济效益指标	全区旅游指数	逐步提高
		社会效益指标	保护秦岭生态环境, 为区域开展生态旅游、科普、研学提供产业支撑。	有效提升
		生态效益指标	生态系统得到有效恢复	有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	生物多样性得到科学保护、生态承载力	显著提高
		服务对象满意度指标	林区群众满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费项目目标表

项目名称		专职网格员工资及社保费用项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		308.00	
	其中: 财政拨款		308.00	
	其他资金			
总目标	专职网格员工资及社保费用项目，确保人员工资社保按时发放缴纳。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	专职网格员数量	50人12个月
		质量指标	确保人员工资社保按时发放缴纳	当月完成
		时效指标	全年按月完成	当月完成
		成本指标	财政预算	308万
	效益指标	经济效益指标	提升社会经济发展	显著提升
		社会效益指标	提供就业岗位	50个
		生态效益指标	提升秦岭生态环境	显著提升
		可持续影响指标	减少秦岭生态环境保护“五乱”行为的发生	有效提升秦岭生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政府购买服务（朱雀管护公司费用）		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		954.72	
	其中: 财政拨款		954.72	
	其他资金			
总目标	完成2024年政府购买服务，家具公司人员工资社保、生活费、取暖降温费、办公费、遗属补助、退休人员财政代发待遇等发放工作，加大森林巡护力量，确保生态安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用人员工资社保费用	63
			指标2: 未聘用人员生活费，社保费用	27
			指标3: 遗属补助	7
			指标4: 退休人员降温费	111
			指标5: 独生子女费	26
			指标6: 2023年退休人员大病统筹	17
	质量指标		指标7: 退休人员护理费	1
			指标1: 确保工资社保按时发放缴纳	当年完成
			指标1: 全年按月完成	2024年完成
效益指标	成本指标	指标1: 部门预算	954.72万元	
	社会效益指标	经济效益指标		
			指标1: 维持社会稳定，确保安定团结局面。	100%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	指标1: 朱雀家具公司全体职工	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-二、三级保护站运行保障项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金			
总体目标	用于纸房站, 郭清站, 沙窝站, 八里坪站, 西河站运行经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	纸房站, 郭清站, 沙窝站, 八里坪站, 西河站		5个
		质量指标	环境质量提高	明显
	时效指标	2024年		全年
		成本指标	财政预算	90000元
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障网格化工作运行	正常
		生态效益指标	秦岭生态环境提升	明显
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度		满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-天然林保护修复工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.00	
	其中: 财政拨款		27.00	
	其他资金			
总体目标	夯实管护责任，能最大限度保障涝峪集体林责任区33.98万亩森林资源安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	管护补助面积	33.98万亩
		质量指标	林木增长量	逐年增加
		时效指标	2024年	全年
	效益指标	成本指标	财政拨款	27万
		经济效益指标		
		社会效益指标	增加人员就业率	3人以上
		生态效益指标	天然林安全	明显
	满意度指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		松材线虫病防控项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.60	
	其中: 财政拨款		0.60	
	其他资金			
总体目标	做好松材线虫病防控工作, 保护生态环境, 保护树木。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	我站森林保护区域树木	涝峪站管辖片区
		质量指标	松材线虫病防控	良好
		时效指标	2024年	全年
	效益指标	成本指标	财政拨款	6000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	确保树木健康	明显
		生态效益指标	保护树木存活率	提高
	满意度指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区太平国有生态林场

项目名称	秦保专项-二、三级保护站运行保障项目			
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	7.2	7.2	
	其中：当年财政拨款			
	其他资金			
总体目标	管理国有林场，促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善生态环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	管护补助面积	16.94万亩
			指标2：	
			
		质量指标	森林覆盖率	逐年递增
			指标2：	
			
		时效指标	时效	长期
			指标2：	
			
	成本指标	林木资产	增长	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	生态环境	逐年提升
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：生物多样性	进一步提升
			指标2：	
			
	可持续影响指标	区域生态安全	指标2：	95%
			
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护区居民	满意
			指标2：	
			

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区太平国有生态林场

项目名称	森林防火			
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	4	4	
	其中：当年财政拨款			
	其他资金			
总体目标	管理国有林场，促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善生态环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	管护补助面积	16.94万亩
			指标2：	
			
		质量指标	森林覆盖率	逐年递增
			指标2：	
			
		时效指标	时效	长期
			指标2：	
			
		成本指标	林木资产	增长
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	生态环境	逐年提升
			指标2：	
			
	生态效益指标	指标1：生物多样性	提升	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	区域生态安全	进一步提升
			指标2：	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众		满意
		指标2：		
			

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区太平国有生态林场

项目名称	松材线虫病防控项目			
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	1.3	1.3	
	其中：当年财政拨款			
	其他资金			
总体目标	管理国有林场，促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善生态环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	管护补助面积	16.94万亩
			指标2：	
			
		质量指标	森林覆盖率	逐年递增
			指标2：	
			
		时效指标	时效	长期
			指标2：	
			
	效益指标	成本指标	林木资产	增长
			指标2：	
			
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	生态环境	逐年提升
			指标2：	
			
	生态效益指标	指标1：生物多样性	指标1：生物多样性	进一步提升
			指标2：	
			
		可持续影响指标	区域生态安全	95%
			指标2：	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	管护区居民		满意
		指标2：		
			

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区太平国有生态林场

项目名称	天保管护项目			
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	57.14	57.14	
	其中：当年财政拨款			
	其他资金			
总体目标	促进林业发展，森林培育、经营管护与防火、森林病虫害防治及野生动植物保护，改善人居环境和生态环境，提升生物多样性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	管护补助面积	16.94万亩
			指标2：	
			
		质量指标	森林覆盖率	逐年递增
			指标2：	
			
		时效指标	时效	长期
			指标2：	
			
	成本指标	成本指标	林木资产	增长
			指标2：	
			
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	社会效益指标	社会效益指标	森林资源保护意识	95%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：生物多样性	进一步提升
			指标2：	
	可持续影响指标	可持续影响指标	
			区域生态安全	95%
			指标2：	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民	满意	
		指标2：		
			

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-环境保护执法检查项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金			
总目标	目标: ①秦岭环境保护执法。②秦岭环境保护宣传③秦岭保护区维护			
产出指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	秦岭环境保护执法		18公里
		秦岭环境保护宣传		3次
		秦岭保护区维护		29个点位
	质量指标	提升执法人员职业技能, 保障执法工作有序开展		良好及以上
		提升秦岭生态环境保护的参与意识		有效提升
		提升保护区内违建点位的环境卫生, 提高保护区内的覆绿面积		效果明显
	时效指标	年度内完成		2024年1-12月
	成本指标	年度预算		35万
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提升执法人员的社会形象，提高工作效率。	有效提升	
		提高生态环境保护的警示作用，提高群众知晓率。	有效提升	
		秦岭生态环境保护工作得到社会和公众认可，秦岭生态环境得到提升与改善。	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	秦岭生态环境进一步得到提升	有效提升	
		群众满意度	≥95%	
		单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

项目名称		日元贷款还贷		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额（万元）				年初预算数
		年度资金总额		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		0
总体目标	按时还款，确保不违约			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	按时足额还款	《400000元
		质量指标	按时按要求进行还款	100%
		时效指标	收到还款通知书	《10天
		成本指标	金额	《400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按时履约，维护政府信用	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度服务对象满意度	》95%

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

项目名称		古树名木保护		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额（万元）		年初预算数		全年预算数（A）
		年度资金总额		5 5
		其中：财政拨款		5 5
		其他资金		0 0
总体目标	通过采取复壮和抢救措施，促进弱势和濒临死亡的古树名木能健康生长，保护好我区的古树名木遗产。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	复壮、抢救	31
		质量指标	复壮率抢救率	100%
		时效指标	复壮抢救	3—10月 3—12月
		成本指标	复壮费抢救费	1500元/株 20000元/株
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业	≥30人
		生态效益指标	正常生长率	≥90%
		可持续影响指标	综合管护能力	提升

满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

项目名称		美国白蛾防控项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额（万元）				年初预算数
		年度资金总额		300
		其中：财政拨款		300
		其他资金		0
总体目标	通过项目实施，做好诱捕器定期监测、全面普查和风险点预防性喷药等防控工作，实施项目精细化监管工作，开展宣传技术培训，提高防范意识，做好预防工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全面普查（万亩）悬挂诱捕器数量（套）预防性喷药（亩）	9.6 2000 5175
		质量指标	监测普查覆盖率苗木复检率	≥95% 90%
		时效指标	监测普查任务当期完成率防治任务完成率	≥95% 90%
	效益指标	成本指标	悬挂诱捕器（元/套）疫情普查（元/亩）	100 36
		经济效益指标	保护绿色植物（万亩）减少经济损失（万元）	9 1500
		社会效益指标	监测普查带动就业人数	120
		生态效益指标	较少人居环境破坏，维持绿色植物功能无公害防治率	≤0.05% ≥90%
	可持续影响指标	绿色植物经济消息维持度综合防控能力		≥90% 提升

满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	服务对象满意度	100% ≥85%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

项目名称		森林资源管理经费		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额（万元）				年初预算数
		年度资金总额		9
		其中：财政拨款		9
		其他资金		0
总体	按时完成森林资源管理任务，做好森林资源调查，数据更新与维护工作，用于森林资源管理水电费、办公费、劳务费等保障工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全面完成各项森林资源管理任务	95%
		质量指标	符合森林资源管理各项要求	95%
		时效指标	按期完成	1-12月
		成本指标	资金计划	9万元
	效益指标	经济效益指标	完成森林资源管理任务，为森林资源管理提供支撑	95%
		社会效益指标	保护森林资源，服务人民群众，群众满意度	85%
		生态效益指标	保护森林生态环境维护森林生态功能	》95%
		可持续影响指标	森林资源生态持续度	》95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

项目名称		松材线虫病防控项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额（万元）				年初预算数
		年度资金总额		25.8
		其中：财政拨款		25.8
		其他资金		0
总体目标	狠抓防控监管，巩固松材线虫病防控成果，不发生新疫情为总体目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	专项普查（万亩）监测点（个） 技术培训（人次）	9.8 30 300
		质量指标	监测普查覆盖率 监测点调查合格率	100% 95%
		时效指标	普查任务当期完成率 防治任务完成率	90% 90%
	效益指标	成本指标	疫情普查补助（元/亩） 监测点（元/个）	1 7000
		经济效益指标	保护松林资源（万亩） 减少经济损失（万元）	9.89 1000
		社会效益指标	监测防治带动就业人数	15
		生态效益指标	保障疫情防控成果的作用 无公害防治率	明显 ≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	减轻松材线虫病威胁松林资源综合防控能力	明显 提升
		服务对象满意度指标	政府满意度 服务对象满意度	100% ≥85%

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市鄠邑区森林资源管理中心

项目名称		重大林业有害生物检疫封锁专项		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额（万元）			年初预算数	全年预算数（A）
		年度资金总额	30	30
		其中：财政拨款	30	30
		其他资金	0	0
总体	以巩固松材线虫病、美国白蛾防控成果为总体目标。在林区主要交通要道设立检疫封锁临时检查站3个，对运输林木种苗及其繁殖材料、木材及其制品的车辆进行检疫检查，阻断疫情人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设立检疫封锁哨卡（个）	3个
		质量指标	运输涉苗涉木车辆喷药率100%涉苗涉木车辆宣传率100%	100%
		时效指标	检疫哨卡运行时限	1-12月
		成本指标	劳务费（元/日）车辆租赁费（元/日）	200 240
	效益指标	经济效益指标	保护松林资源（万亩）	9.89
		社会效益指标	检疫封锁就业人数	5
		生态效益指标	保障疫情防控成果的作用	明显
		可持续影响指标	免除松材线虫病对秦岭生态的破坏	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	秦保专项二、三级保护站运行保障项目			
主管部门	西安市鄠邑区秦保局			
资金总额(万元)	实施期资金总额		5.4万元	
	其中：财政拨款		5.4万元	
	其他资金			
总体目标	为保障太平集体林管护责任区生态功能水平不断提升，森林覆盖率稳定，经济社会发展能力稳步提升，公共服务能力、资源集约节约利用水平大幅提高。			
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1：森林蓄积量	持续提升	
		指标2：林地保有量	保持稳定并逐年增长	
		指标3：森林覆盖率	逐年增长	
	质量指标	指标1：饮用水水质达标率	100%	
		指标2：全年空气质量优良率	> 90%	
	时效指标	指标1：工作任务完成时效	2024年	
效益指标	成本指标	指标1：全年运转保障经费	5.4万元	
	社会效益指标	指标1：林区群众生活水平	逐年提高	
		指标1：林区民生状况	逐步改善	
		指标1：森林蓄积量增长情况	逐年增长	
	可持续影响指标	指标2：居民人均可支配收入	逐年增长	
		指标1：公共服务提升水平	持续提升	
		指标2：持续发挥森林生态作用	提升程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林区职工、周边群众满意度	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	秦保专项天然林保护修复工作经费			
主管部门	西安市鄠邑区秦保局			
资金总额(万元)	实施期资金总额		27万元	
	其中：财政拨款		27万元	
	其他资金			
总体目标	保障太平集体林森林生态系统逐步修复，森林面积保有量保持，生态系统得到有效恢复，生物多样性得到科学保护，生态承载力显著提高。			
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
产出指标(50分)	数量指标	指标1：森林蓄积量	持续提升	
		指标2：林地保有量	保持稳定并逐年增长	
		指标3：森林覆盖率	逐年增长	
	质量指标	指标1：生态环境质量	持续提升	
		指标2：生物多样性	保持稳定并增长	
	时效指标	指标1：工作任务完成时效	2024年	
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：林区群众生活水平	逐年提高	
		指标1：林区民生状况	逐步改善	
	生态效益指标	指标1：森林蓄积量增长情况	逐年增长	
		指标2：解决林分密度过大、质量不高等问题	提升程度	
	可持续影响指标	指标1：公共服务提升水平	持续提升	
		指标2：持续发挥森林生态作用	提升程度	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：林区职工、周边群众满意度	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	松材线虫病防控项目			
主管部门	西安市鄠邑区秦保局			
资金总额 (万元)	实施期资金总额		0.6万元	
	其中 : 财政拨款		0.6万元	
	其他资金			
总体目标	为保障太平集体林管护责任区松树的良好生长环境，增强松树的抵抗力，降低感染松材线虫病的机会。			
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1 : 松材线虫监测覆盖率	100%	
		指标2 : 枯死松木清理率	100%	
	质量指标	指标1 : 松材线虫枯死数量下降率	> 20%	
		指标2 : 松树存活率	> 99%	
	时效指标	指标1 : 工作任务完成时效	2024年	
效益指标	成本指标	指标1 : 松材线虫防治费用	0.6万元	
	经济效益指标	指标1 : 减少枯死松树等自然资源的损失	> 20%	
		社会效益指标	指标1 : 疫情防治效果	防治程度
	生态效益指标	指标1 : 林业有害生物无公害防治率	> 90%	
	可持续影响指标	指标1 : 森林生态系统功能改善可持续影响	影响程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 林区职工、周边群众满意度	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		松材线虫病防控项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	0.8	
		其中：财政拨款	0.8	
		其他资金		
总 标 体 目	目标1:保障松材线虫病防控工作正常进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	松材线虫病专项普查工作	1项
		质量指标	保障松材线虫病防治普查 工作正常进行	100%
		时效指标	完成时间	2024年
	效益指标	成本指标	松材线虫病专项普查经费	0.8万元
		经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标	提高生态环境	有所提高
	满意度指标	可持续影响 指标	生态环境可持续影响	有所提高
		服务对象 满意度指标	当地群众满意度	≥95%

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-二、三级保护站运转保障项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	9	
		其中：财政拨款	9	
		其他资金		
总 标体 目	目标1:保障二三级保护站工作正常运行，该经费主要用于平时各基层站日常办公及站内维护等开支			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	三级保护站数量	5个
		质量指标	保障5个三级保护站日常工作正常开展	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年完成
		成本指标	5个保护站运转经费	9万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升秦岭生态环境保护的 警示作用，提高群众知晓 率	有效提升
			秦岭生态环境保护工作得 到社会和公众认可，秦岭 生态环境得到提升与改善	有效提升
		生态效益 指标	森林生态环境得到改善	有所提升
		可持续影响 指标	秦岭生态环境进一步得到 提升环境	有效提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥95%

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-天然林保护修复工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	36	
		其中：财政拨款	36	
		其他资金		
总 标 体 目	目标1:保障管护站辖区森林资源管理，确保区域生态资源安全，各管护站工作正常运转			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	集体林管护面积	15120公顷
		质量指标	保障鄠邑区沿山集体林工作正常运行	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	天然林保护修复工作经费	36万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升秦岭生态环境保护的 警示作用，提高群众知晓 率	有所提升
		生态效益 指标	秦岭生态环境得到改善	有所提升
		可持续影响 指标	秦岭生态环境进一步得到 提升环境	有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当地居民满意度	≥95%

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-黄柏峪管护站工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	目标1：切实做好《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》等林业环境保护法律法规宣传，做好森林资源防火、病虫害防治宣传及宣传设施的养护工作，保证森林资源安全。 目标2：做好辖区森林资源巡查管护工作；做好区防火指挥部赋予的临时性工作。 目标3：保障黄柏峪保护站日常工作正常运转，工资按时发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放次数	12次
		质量指标	保障黄柏峪保护站日常工作	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2024年
		成本指标	黄柏峪管护站工作经费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升秦岭生态环境保护的警示作用，提高群众知晓率	有效提升
			秦岭生态环境保护工作得到社会和公众认可，秦岭生态环境得到提升与改善	有效提升
		生态效益指标	秦岭生态环境得到改善	有效提升
		可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位及人员运转保障	局本级及所属8个二级事业单位人员工资社保及退休人员参保待遇即使发放缴纳, 保障各单位财政运转正常	2892.72	2892.72	
	专项业务工作开展	做好秦岭保护管理工作, 秦岭保护总站运行维护及建设, 指导二三级保护站开展秦保工作, 秦岭保护联合执法, 森林资源保护规划, 峪口峪道提升治理, 森林防火, 秦岭保护区绿化养护, 林长制工作, 集体林森林管护, 五乱治理, 森林资源管理, 日元贷款还款, 古树名木保护, 美国白蛾防控项目, 义务植树, 大绿围村、土地补偿等多项工作。	4,475.53	4,475.53	
	金额合计		7,368.25	7,368.25	
年度总体目标	结合局本级及所属单位工作职能, 做好辖区内秦岭资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、环境治理等有关秦岭生态保护和生态系统监测、维护、修复及其综合管理等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员经费发放		9个单位
			秦岭保护区划保护和执法范围		18公里
			控制森林火灾受害率		≤0.9‰
	质量指标	质量指标	保障人员经费发放完成率		1
			提升工作人员职业技能, 保障秦保工作有序开展		良好及以上
			加强秦岭保护区域内水土保持、生物多样性保护、植被恢复		效果明显
	时效指标		公用经费支付及时性		≥95%
			年度内完成		2023年1-12月
	成本指标		人员保障经费预算、运转类经费保障		部门预算
			专项业务开展保障		部门预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	加强秦岭生态环境保护水源涵养、资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理。		有效提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
			单位人员满意度		≥95%

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		国有土地使用权出让安排的支出			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,021.00	年度资金总额 :	1,021.00
	其中: 财政拨款		1,021.00	其中: 财政拨款	1,021.00
	其他资金			其他资金	
总目标	实施期总目标		年度总目标		
	1土地补偿费：拨付2024年度西汉高速公路、环山旅游路林带、都市水源涵养林保护工程、108国道绿色生态廊道工程、西余铁路和鄠祖路增绿美化工程土地补偿费。2大绿围村建设项目：深入贯彻习近平生态文明思想，加大乡村“五个美丽”建设力度，全力打造“四季有绿、三季有景、高低错落”的花园景观村庄。达到点上绿化成园，线上绿化成荫的效果。		1土地补偿费：拨付2024年度西汉高速公路、环山旅游路林带、都市水源涵养林保护工程、108国道绿色生态廊道工程、西余铁路和鄠祖路增绿美化工程土地补偿费。2大绿围村建设项目：深入贯彻习近平生态文明思想，加大乡村“五个美丽”建设力度，全力打造“四季有绿、三季有景、高低错落”的花园景观村庄。达到点上绿化成园，线上绿化成荫的效果。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	土地补偿林带美化	3930.908亩	
			实施项目村村庄	25个	
	质量指标	按时全额兑付		100%	
			苗木质量等级	符合地方及行业标准	
		时效指标	年度内完成	2024年	
			大绿围村项目计划完成率	100%	
	成本指标	土地补偿林带美化3930.908亩		432.55154万元	
			2023年末兑付87.47102万元	87.47102万元	
			供应各类绿化苗木	500万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		提高道路两侧绿化效果		明显	
		改善农村环境、增强当地居民自豪感、带动周边群众收入		明显	
		提升辖区投资环境		有效提升	
	生态效益指标				
		持续改善人居环境、促进美丽乡村可持续发展		有效提升	
		农民收入有所增加		明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		居民满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。