

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责：

（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和管理，组织指导林产业质量监督。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。

2. 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。

（一）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。

（二）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。

（三）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证；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。

（四）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 and 林业综合执法办法；负责开展秦岭生态环境保护 and 林业日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护 and 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 and 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。

（五）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。

（六）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，组织指导林产业质量监督。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 and 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。

（七）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创新能力建设，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。

（八）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程；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。

（九）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

2023年，区秦岭保护局（林业局）将深入学习贯彻党的二十大精神，始终牢记“国之大者”，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持之以恒地有效地保护好秦岭生态环境。以“显山露水看田”为愿景，努力打造秦岭国际艺术村落，依托大秦岭国际艺术节、关中忙罢艺术节“双节驱动”，让秦岭这一生态奢侈品成为西安城市生活的重要组成部分，让秦岭永远宁静、和谐、美丽。

1. 提升智慧管控中心“实用、适用”功能，完成智慧管控中心“视频监控、监管平台、数据中心”二期建设；夯实网格化、网络化、志愿化“三化协同”模式，加强网格化日常巡查监管，打造志愿化全民护山新模式。

2. 做深做实林长制，进一步理顺工作机制，扎实推进植树造林、森林防火等工作，加强生物多样性保护，巩固松材线虫病撤疫成果，美国白蛾疫情力争年内撤疫。

3. 加快推进重点项目建设，实施涝峪片区红豆杉保护与生态保育项目、涝河流域主要峪口峪道生态环境综合治理项目等2个山水林田湖草沙一体化保护和修复项目，继续实施环山路鄠邑段绿化提升项目。

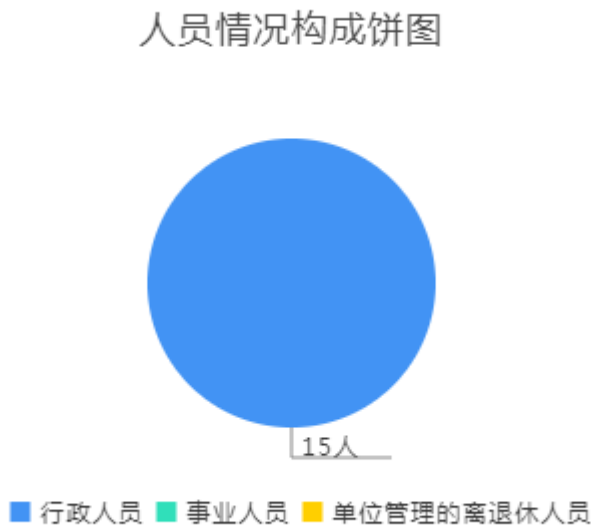
4. 持续用力抓好上级反馈问题整改，常态化开展“五乱”排查整治，每季度开展1次联合执法行动，严格规范农家乐、民宿等产业发展。

5. 发挥区委秦保委牵头抓总作用，筹备召开2次秦岭保护大会、4次秦保委全体会议，定期召开月调度会议；认真组织开展秦保委半年、全年考核，做好省、市《条例》《规划》及秦岭保护相关宣传工作。

6. 推动秦岭区域绿色发展，积极探索生态产品价值实现机制，配合做好八号公路沿线片区农文旅融合相关工作。
7. 提高专项资金使用效益，加强对上沟通衔接，积极争取中、省、市各类项目资金和补偿资金。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入3,842.94万元，其中：一般公共预算拨款2,574.94万元、政府性基金拨款1,268.00万元，较上年减少701.36万元，下降15.43%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年度减少961.42万元，政府性基金拨款收入较上年增加260.06万元；一般公共预算拨款减少部分为区级秦岭保护资专项资金较上年度缩减，政府性基金拨款收入增加部分为上一年度未兑付完成的林带建设土地补偿资金；本单位2023年预算支出3,842.94万元，其中：一般公共预算拨款2,574.94万元、政府性基金拨款1,268.00万元，较上年减少701.36万元，下降15.43%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年度减少961.42万元，政府性基金拨款收入较上年增加260.06万元；一般公共预算拨款减少部分为区级秦岭保护资专项资金较上年度缩减，政府性基金拨款收入增加部分为上一年度未兑付完成的林带建设土地补偿资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,842.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2,574.94万元、政府性基金拨款收入1,268.00万元，较上年减少701.36万元，下降15.43%，下降的主要原因是：一般

公共预算拨款收入较上年度减少961.42万元，政府性基金拨款收入较上年增加260.06万元；一般公共预算拨款减少部分为区级秦岭保护资专项资金较上年度缩减，政府性基金拨款收入增加部分为上一年度未兑付完成的林带建设土地补偿资金；本单位2023年财政拨款支出3,842.94万元，其中：一般公共预算拨款支出2,574.94万元、政府性基金拨款支出1,268.00万元，较上年减少701.36万元，下降15.43%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年度减少961.42万元，政府性基金拨款收入较上年增加260.06万元；一般公共预算拨款减少部分为区级秦岭保护资专项资金较上年度缩减，政府性基金拨款收入增加部分为上一年度未兑付完成的林带建设土地补偿资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,574.94万元，较上年减少961.42万元，下降27.19%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少部分为区级秦岭保护资专项资金较上年度缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,574.94万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年使用的是单位主功能科目预算的本笔费用；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.11万元，较上年增加0.56万元，增长

3.61%，增长的主要原因是：工资上浮养老保险基数变化；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.04万元，下降20.45%，下降的主要原因是：人员调动、退休及社保基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）5.81万元，较上年减少1.38万元，下降19.18%，下降的主要原因是：人员调动、退休及社保基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.74万元，较上年减少0.10万元，下降1.32%，下降的主要原因是：公务员医疗预算是预估数；

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）994.60万元，较上年减少1,259.00万元，下降55.87%，下降的主要原因是：本区秦岭保护工作由整改逐步迈入保护提升阶段，大型工程整治类项目减少，所需预算相应下调；

（7）其他自然生态保护支出（2110499）305.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年使用的是其他环境保护管理事务支出这个功能科目；

（8）行政运行（2130201）119.85万元，较上年减少2.90万元，下降2.36%，下降的主要原因是：人事变动情况相应缩减办公经费；

（9）林业草原防灾减灾（2130234）41.00万元，较上年无增减；

（10）其他林业和草原支出（2130299）1,071.00万元，较上年增加2.96万元，增长0.28%，增长的主要原因是：政府购买服务项目预算增加；

(11) 住房公积金(2210201) 11.65万元, 较上年减少8.55万元, 下降42.32%, 下降的主要原因是: 住房公积金个人部分不再纳入财政预算, 由个人工资扣缴。

3、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

2023年, 本单位当年一般公共预算支出2,574.94万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,167.98万元, 较上年减少276.97万元, 下降19.17%, 下降的主要原因是: 网格员工资社保253.6万元以委托业务费形式申报专项资金预算, 同时因人员退休等因素, 政府购买服务(朱雀管护公司)费用较2022年亦有减少;

商品和服务支出(302) 1,404.51万元, 较上年减少154.91万元, 下降9.93%, 下降的主要原因是: 专项业务经费中商品服务支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 2.44万元, 较上年增加0.46万元, 增长23.04%, 增长的主要原因是: 增加遗属补助资金。



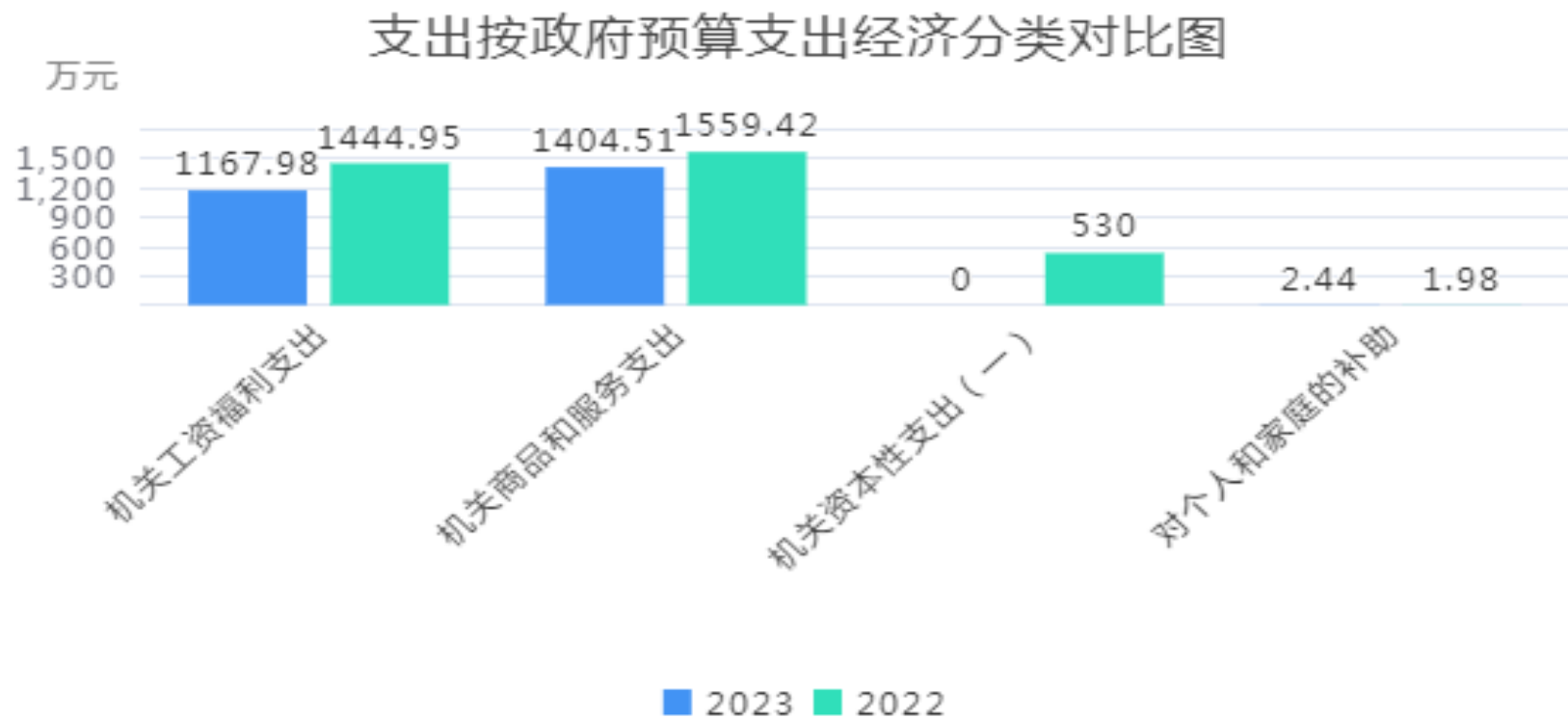
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,574.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,167.98万元，较上年减少276.97万元，下降19.17%，下降的主要原因是：网格员工资社保253.6万元以委托业务费形式申报专项资金预算，同时因人员退休等因素，政府购买服务（朱雀管护公司）费用较2022年亦有减少；

机关商品和服务支出（502）1,404.51万元，较上年减少154.91万元，下降9.93%，下降的主要原因是：专项业务经费中商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.44万元，较上年增加0.46万元，增长23.04%，增长的主要原因是：增加遗属补助资金。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出1,268.00万元，较上年增加260.06万元，增长25.80%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入增加部分为上一年度未兑付完成的林带建设土地补偿资金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。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4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共95.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算95.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,574.94万元，当年政府性基金预算当年拨款1,268.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排18.91万元，较上年增加7.30万元，增长62.84%，增长的主要原因是：人头经费增多以及工会经费财政部分上调。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	38,429,356.00	一、部门预算	38,429,356.00	一、部门预算	38,429,356.00	一、部门预算	38,429,356.00
1、财政拨款	38,429,356.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,633,356.00	1、机关工资福利支出	11,679,801.00
(1) 一般公共预算拨款	25,749,356.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,419,801.00	2、机关商品和服务支出	19,045,135.00
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	189,135.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	12,680,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	24,420.00	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		(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	36,796,000.00	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	10,260,000.00	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	182,801.00	(2) 商品和服务支出	18,856,000.00	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	7,680,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,704,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,468.00	(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	12,996,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	12,680,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	12,318,543.00	(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	116,544.00				
		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	38,429,356.00	本年支出合计	38,429,356.00	本年支出合计	38,429,356.00	本年支出合计	38,429,356.00
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	38,429,356.00	支出总计	38,429,356.00	支出总计	38,429,356.00	支出总计	38,429,356.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	38,429,356.00	25,749,356.00		12,680,000.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	38,429,356.00	25,749,356.00		12,680,000.00								
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	38,429,356.00	25,749,356.00		12,680,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	38,429,356.00	25,749,356.00		12,680,000.00						
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	38,429,356.00	25,749,356.00		12,680,000.00						
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	38,429,356.00	25,749,356.00		12,680,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	38,429,356.00	一、财政拨款	38,429,356.00	一、财政拨款	38,429,356.00	一、财政拨款	38,429,356.00
1、一般公共预算拨款	25,749,356.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,633,356.00	1、机关工资福利支出	11,679,801.00
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	1,419,801.00	2、机关商品和服务支出	19,045,135.00
2、政府性基金拨款	12,680,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	189,135.00	3、机关资本性支出（一）	
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	24,420.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,796,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,260,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	182,801.00	(2)商品和服务支出	18,856,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7,680,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,704,420.00
		10、卫生健康支出	135,468.00	(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	12,996,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	12,680,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	12,318,543.00	(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	116,544.00				
		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	38,429,356.00	本年支出合计	38,429,356.00	本年支出合计	38,429,356.00	本年支出合计	38,429,356.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,429,356.00	支出总计	38,429,356.00	支出总计	38,429,356.00	支出总计	38,429,356.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	25,749,356.00	1,444,221.00	189,135.00	24,116,000.00	
208	社会保障和就业支出	182,801.00	182,801.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,323.00	181,323.00			
2080501	行政单位离退休	20,220.00	20,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,103.00	161,103.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00			
210	卫生健康支出	135,468.00	135,468.00			
21011	行政事业单位医疗	135,468.00	135,468.00			
2101101	行政单位医疗	58,083.00	58,083.00			
2101103	公务员医疗补助	77,385.00	77,385.00			
211	节能环保支出	12,996,000.00			12,996,000.00	
21101	环境保护管理事务	9,946,000.00			9,946,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	9,946,000.00			9,946,000.00	
21104	自然生态保护	3,050,000.00			3,050,000.00	
2110499	其他自然生态保护支出	3,050,000.00			3,050,000.00	
213	农林水支出	12,318,543.00	1,009,408.00	189,135.00	11,120,000.00	
21302	林业和草原	12,318,543.00	1,009,408.00	189,135.00	11,120,000.00	
2130201	行政运行	1,198,543.00	1,009,408.00	189,135.00		
2130234	林业草原防灾减灾	410,000.00			410,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	10,710,000.00			10,710,000.00	
221	住房保障支出	116,544.00	116,544.00			
22102	住房改革支出	116,544.00	116,544.00			
2210201	住房公积金	116,544.00	116,544.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	25,749,356.00	1,444,221.00	189,135.00	24,116,000.00	
301	工资福利支出			11,679,801.00	1,419,801.00		10,260,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428,160.00	428,160.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344,428.00	344,428.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232,620.00	232,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,103.00	161,103.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,083.00	58,083.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,385.00	77,385.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,478.00	1,478.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,544.00	116,544.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,260,000.00			10,260,000.00	
302	商品和服务支出			14,045,135.00		189,135.00	13,856,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	604,230.00		42,230.00	562,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	320,000.00			320,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
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	190,000.00			190,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	162,500.00			162,500.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	153,000.00			153,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,848,500.00			9,848,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,425.00		19,425.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,480.00		87,480.00	230,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,960,000.00			1,960,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,420.00	24,420.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,220.00	20,220.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	1,633,356.00	1,444,221.00	189,135.00	
208	社会保障和就业支出	182,801.00	182,801.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,323.00	181,323.00		
2080501	行政单位离退休	20,220.00	20,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,103.00	161,103.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00		
210	卫生健康支出	135,468.00	135,468.00		
21011	行政事业单位医疗	135,468.00	135,468.00		
2101101	行政单位医疗	58,083.00	58,083.00		
2101103	公务员医疗补助	77,385.00	77,385.00		
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				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21105	天然林保护				
2110507	停伐补助				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出	1,198,543.00	1,009,408.00	189,135.00	
21302	林业和草原	1,198,543.00	1,009,408.00	189,135.00	
2130201	行政运行	1,198,543.00	1,009,408.00	189,135.00	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
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	116,544.00	116,544.00		
22102	住房改革支出	116,544.00	116,544.00		
2210201	住房公积金	116,544.00	116,544.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	1,633,356.00	1,444,221.00	189,135.00	
301	工资福利支出			1,419,801.00	1,419,801.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428,160.00	428,160.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344,428.00	344,428.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232,620.00	232,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,103.00	161,103.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,083.00	58,083.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,385.00	77,385.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,478.00	1,478.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,544.00	116,544.00		
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			189,135.00		189,135.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,230.00		42,230.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,425.00		19,425.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,480.00		87,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24,420.00	24,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,220.00	20,220.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	12,680,000.00	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	12,680,000.00	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	12,680,000.00	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	7,680,000.00	九、对个人和家庭的补助	7,680,000.00
		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	12,680,000.00	本年支出合计	12,680,000.00	本年支出合计	12,680,000.00	本年支出合计	12,680,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,796,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	36,796,000.00	
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	36,796,000.00	
	专用项目	36,796,000.00	
	本级专项资金	36,796,000.00	
	2023年度优秀秦岭生态卫士表彰项目（秦岭保护专项资金）	180,000.00	
	2023年林草湿综合监测暨森林督查工作项目（秦岭保护专项资金）	400,000.00	
	2023年土地补偿	7,680,000.00	
	大绿围村建设项目	5,000,000.00	
	二三级保护站工作经费项目（秦岭保护专项资金）	2,120,000.00	
	环山路沿线及周边综合治理提升项目（秦岭保护专项资金）	2,000,000.00	
	林长制工作经费	100,000.00	
	林长制项目（秦岭保护专项资金）	100,000.00	
	林地保护利用规划编制项目（秦岭保护专项资金）	300,000.00	
	秦岭保护公共管理项目（秦岭保护专项资金）	800,000.00	
	秦岭北麓峪口峪道综合治理项目（秦岭保护专项资金）	1,050,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦岭生态环境保护宣传项目（秦岭保护专项资金）	1,200,000.00	
	秦岭生态环境保护总站运行保障项目（秦岭保护专项资金）	1,200,000.00	
	三四级网格员工资社保	2,536,000.00	
	森林防火	410,000.00	
	食用林产品质量安全监测	100,000.00	
	外来物种入侵监测项目（秦岭保护专项资金）	250,000.00	
	西安市鄠邑区2023年种林草质资源普查项目（秦岭保护专项资金）	200,000.00	
	西安市鄠邑区秦岭生态保护实施方案修编项目（秦岭保护专项资金）	300,000.00	
	西安市鄠邑区突发重大陆生野生动物应急预案项目（秦岭保护专项资金）	70,000.00	
	西安市鄠邑区野生动物保护管理项目（秦岭保护专项资金）	100,000.00	
	野生动物肇事公众责任保险项目	200,000.00	
	义务植树	150,000.00	
	政府购买服务（朱雀管护公司费用）	10,260,000.00	
	鄠邑区秦岭生态环境保护突发事件应急预案项目（秦岭保护专项资金）	90,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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	类	款	支出经济科目编码	类	款	
				合计				250,002						950,000.00	
211	01	99	1	全额				2						700,000.00	
211	01	99	262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局				2						700,000.00	
211	01	99		2023年林草湿综合监测暨森林督查工作项目（秦岭保护专项资金）	C2102林业服务	一项		1	302	27	502	05		400,000.00	
211	01	99		西安市鄠邑区秦岭生态保护实施方案修编项目（秦岭保护专项资金）	C16环境服务	一项		1	302	27	502	05		300,000.00	
213	02	99	1	全额				250,000						250,000.00	
213	02	99	262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局				250,000						250,000.00	
213	02	99		食用林产品质量安全监测	C2102林业服务	一项		100,000	302	27	502	05		100,000.00	
213	02	99		义务植树	C2102林业服务	一项		150,000	302	99	502	99		150,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度优秀秦岭生态卫士表彰项目（秦岭保护专项资金）		
主管部门			西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	受表彰区级单位	以最终考核为准	
		质量指标	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	年度	2023年	
		成本指标	部门预算	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	秦岭生态环境保护有效监管度	有效提升	
		生态效益指标	秦岭保护区内人居环境	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%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年林草湿综合监测暨森林督查工作项目（秦岭保护专项资金）				
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：		40.00		
		其中：财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标	目标2：完成年度林草综合监测工作；应用森林督查结果更新完善全区森林资源管理“一张图”数据库，逐步实现全区森林资源“一张图”管理、“一个体系”监测、“一套数”评价，					
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	指标1：林地面积		104.85万亩	
			指标2：森林面积		86.37万亩	
		质量指标	指标1：构建林草生态综合监测评价体系		逐步建立	
			指标2：完成年度林草综合监测工作		100%	
			指标3：更新完善全区森林资源管理“一张图”数据库		100%	
		时效指标	指标1：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	指标1：鄠邑区林草湿综合监测工作经费		40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展提供生态数据支撑		逐步完善	
		社会效益指标	指标2：构建我区违法破坏森林资源案件数据库		逐步建立	
			指标3：严厉打击毁坏林地行为，保护我区森林资源安全		100%	
		生态效益指标	指标1：科学把握林草生态状况及其动态变化		有效提升	
			指标2：统筹推进山水林田湖草沙系统治理		有效提升	
		可持续影响指标	指标3：构建林草生态网络感知系统		逐步建立	
	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：企业满意度		≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年土地补偿			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	768.00	年度资金总额：	768.00
		其中：财政拨款	768.00	其中：财政拨款	768.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	践行绿色发展理念，推进山水城乡融合发展，推进城乡增绿同步发展，改善生态环境，提升城市品位，增强我区综合竞争力。		践行绿色发展理念，推进山水城乡融合发展，推进城乡增绿同步发展，改善生态环境，提升城市品位，增强我区综合竞争力。		
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	沿公路林带	7条	
		质量指标	按时全额支付	100%	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	部门预算	768万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高道路两侧绿化效果	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大绿围村建设项目			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00	年度资金总额：	500.00
		其中：财政拨款	500.00	其中：财政拨款	500.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	践行绿色发展理念，推进山水城乡融合发展，推进城乡增绿同步发展，改善生态环境，提升城市品位，增强我区综合竞争力。		践行绿色发展理念，推进山水城乡融合发展，推进城乡增绿同步发展，改善生态环境，提升城市品位，增强我区综合竞争力。		
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	对全区各行政村绿化项目工作提供绿化苗木	192个项目村	
		质量指标	提升绿化效果，提高绿化成活率	≥95%	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	部门预算	500万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加绿化市场的产值	增长	
		生态效益指标	带动全民绿化示范的效应，提高群众绿化意识	明显	
		可持续影响指标	带动全民绿化示范的效应，提高群众绿化意识	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		二三级保护站工作经费项目（秦岭保护专项资金）				
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		212.00		
		其中：财政拨款		212.00		
		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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保护总站		1个	
			指标2：保护分站		5个	
			指标3：保护三级保护子站		51个	
		质量指标	指标：确保各二级、三级保护站日常管理、装备设备配备升级、信息监管平台的建设和日常运维		按季度完成	
		时效指标	指标：全年按季度考核完成		按季度完成	
		成本指标	指标：财政预算		212万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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				
		可持续影响指标	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	指标：群众满意度		≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			鄠邑区秦岭生态环境保护突发事件应急预案项目（秦岭保护专项资金）		
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：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总目标	为切实把人员生命安全放在第一位，全面提高突发事件防控能力，完善科学紧急处置体系。依据《关于进一步做好2022年度应急管理工作的通知》（鄠应急发[2022]4号）				
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	编制专项应急预案	1套	
		质量指标	符合国家通用标准	达标	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	部门预算	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少人民财产损失	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民生命群众安全	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环山路沿线及周边综合治理提升项目（秦岭保护专项资金）				
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局				
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	鄠邑区行政审批服务局关于环山路沿线及周边综合治理提升工程项目建议书的批复（鄠行审发[2021]67号）本项目为环山路绿化带景观提升，东起大庞路口，西至周鄠交界，全长18.5公里，主要包括环山路南北两侧绿化带的整体清表及修剪整形和适当补栽，两侧植被感观差或空地的11个节点打造（交叉口、开敞休憩区、停车空间等）等工程。施工面积452293平方米。					
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	指标1：改造总长度		18.5KM	
			指标2：环山路道路两侧修剪		1条	
		质量指标	指标1：工程质量		合格	
		时效指标	指标1：完成时效		2023年	
		成本指标	指标1：工程费用		200万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：乡村发展振兴		推动	
		生态效益指标	指标1：环山路道路两侧提升		长期	
		可持续影响指标	指标1：秦岭生态环境保护		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			林地保护利用规划编制项目（秦岭保护专项资金）			
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：		30.00	
			其中：财政拨款		30.00	
			其他资金			
总体目标	到2030年，我区林地总量保持不变，森林保有量、森林覆盖率显著提高，林地保护利用结构逐步优化，林地生产力明显提高，建设项目使用林地规模得到严格控制。					
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	指标1：林地面积		104.85万亩	
			指标2：森林覆盖率		46.79%	
		质量指标	指标1：林地保护利用结构优化		显著提高	
			指标2：森林保有量		显著提高	
		时效指标	指标1：林地保护利用规划2023年内编制完成		100%	
		成本指标	指标1：林地保护利用规划项目编制费		30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加森林面积		有效提升	
			指标2：提高森林经营水平		有效提升	
		社会效益指标	指标1：改善辖区生态环境		有效提升	
			指标2：优化结构布局，统筹区域林地保护利用		有效提升	
		生态效益指标	指标1：持续改善人居环境		有效提升	
			指标2：推进森林城市建设		有效提升	
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		有效提升	
	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：企业满意度		≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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		
总体目标	进一步压实全区各级党委和政府保护发展森林、湿地等生态资源的主体责任，全面提升生态系统功能在全面建立区、街道（景区管理局）、村（社区）三级林长制体系的基础上，进一步推进林长制工作。				
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	全区林地面积	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	年度	2023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	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			
		可持续影响指标	建立健全科学的资源保护体制机制	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			林长制项目（秦岭保护专项资金）		
主管部门			西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局		
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		
总体目标	在全面建立区、街道（景区管理局）、村（社区）三级林长制体系的基础上，进一步推进林长制工作。				
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	指标1：林地面积	104.85万亩	
			指标2：森林面积	86.37万亩	
		质量指标	指标1：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%	
			指标2：加强重点生态功能区和生态环境脆弱区域的森林生态资源监管	显著提高	
		时效指标	指标1：完成下一步林长制工作	100%	
		成本指标	指标1：林长制工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	
		社会效益指标	指标1：强化生态资源保护	有效提升	
		生态效益指标	指标1：持续改善人居环境	有效提升	
		可持续影响指标	指标1：建立健全科学的资源保护体制机制	有效提升	
			指标2：促进可持续发展	有效提升	
	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：企业满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭保护公共管理项目（秦岭保护专项资金）			
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：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标		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、秦保巡护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报刊费、差旅费、培训费、公共设施维护费、精神文明建设费用等。			
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	指标1：办公用品费（办公文具、耗材、日杂用品等）、印刷费（文印等费用）、邮电费（电话费、网络通讯费等）、秦保巡护车辆运行费（燃料、维修、保险、路桥费、停车费等）、报刊费、差旅费、培训费、设施维护费（公共设施维修等）、精神文明建设费（创文创卫等）	1批	
			指标2：电费	95000度	
		质量指标	指标1：合格率、保障率	100%	
		时效指标	指标1：年度完成	2023年完成	
		成本指标	指标1：财政预算	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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	指标1：使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭北麓峪口峪道综合治理项目（秦岭保护专项资金）		
主管部门			西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	105.00	
			其中：财政拨款	105.00	
			其他资金		
总体目标	通过项目建设，提升改造道路、垃圾箱等基本设施，种植提升可改变原水土流失严重的境况。通过生态环境综合提升工程的实施，必将进一步绿化美化，养成群众良好的环境卫生习惯，提升鄠邑整体形象。将会给城乡居民创造一个生态良好、空气清新、休闲娱乐的好去处，对实现人与自然的永久和谐、促进经济社会可持续发展有重要意义。				
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	指标1：改造总长度	22.6KM	
		质量指标	指标1：工程质量	合格	
		时效指标	指标1：完成时效	2023年12月	
		成本指标	指标1：工程费用	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：乡村发展振兴	推动	
		生态效益指标	指标1：峪口峪道生态环境	提高	
		可持续影响指标	指标1：秦岭生态环境保护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭生态环境保护宣传项目（秦岭保护专项资金）		
主管部门			西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局		
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		
总体目标	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。				
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	举办宣传活动（场次）	24	
		质量指标	每场次宣传活动受众（人次）	100人次	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	部门预算	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民、游客知晓率（%）	80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	秦岭保护区内生态环境和宜居环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提升	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护总站运行保障项目（秦岭保护专项资金）			
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：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	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	指标1：保护总站硬件设施修缮提升	全年12个月	
			指标2：保护总站办公费、电费、水费、绿化养护费、物业费	全年12个月	
		质量指标	指标：确保保护总站日常管理运维	按月完成	
		时效指标	指标：全年按月完成	按月完成	
		成本指标	指标：财政预算	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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			
		可持续影响指标	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	指标：群众满意度	≥96%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			三四级网格员工资社保		
主管部门			西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	253.60	
			其中：财政拨款	253.60	
			其他资金		
总体目标	发放区秦岭生态环境保护专职网格员工资及社保、四级兼职网格员绩效及奖补				
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	网格员人数	166人	
		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	年度	2023年	
		成本指标	部门预算	253.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位	166个	
		生态效益指标			
		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保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

单位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：	41.00	
			其中：财政拨款	41.00	
			其他资金		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	车辆保养维修	2台	
		质量指标	符合森林消防设备国家通用标准	符合	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	部门预算	41万元	
	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‰	
		可持续影响指标	保障植被安全	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工支持群众满意	92%	

表13

单位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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	核桃、板栗检测及土壤监测	60批次	
		质量指标	符合《经济林产品质量安全监测技术规程》（LY/T2800-2017）标准	达标	
		时效指标	年度	2023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	生态环境得以保护	97%	
		生态效益指标	林木资源保护生态环境保护	98%	
		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	98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		外来物种入侵监测项目（秦岭保护专项资金）			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总目标	2023年8月底前完成外业调查，10月底前完成内业阶段				
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	摸清我区外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积	≥95%	
		质量指标	指标1：开展外来入侵物种风险和危害评估，研判外来入侵物种发展趋势，形成全面、准确、客观的基础数据信息	逐步完善	
			指标2：科学制定防控规划，做好外来入侵物种防治，夯实基础，加快推进生态文明建设	逐步完善	
		时效指标	指标1：完成鄠邑区外来物种入侵监测工作	100%	
		成本指标	指标1：鄠邑区外来物种入侵监测工作经费	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：加强森林资源保护	有效提升	
			指标2：改善辖区生态环境，提升旅游、经济价值	有效提升	
		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	指标1：居民满意度	≥95%	
			指标2：企业满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区2023年种林草质资源普查项目（秦岭保护专项资金）			
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	全面掌握我区林草种质资源特别是天然种质资源现状，包括资源面积和数量、分布情况及区域、林分状况、保存保护现状、研究利用现状等。对珍稀、濒危树种草种，重点乔灌木树种、竹类和藤本植物，具有重要利用价值和潜在利用价值的草本植物种质资源进行收集和保存。有助于建立起层次分明、组织完善、功能齐全的林草种质资源保存监测、评价和研究、利用体系,持续推动我区林草事业高质量发展。				
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	培训场次	5次	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	部门预算	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面掌握我区林草种质资源特别是天然种质资源现状,包括资源面积和数量、分布情况及区域、林分状况、保存保护现状、研究利用现状等	明显提高	
		生态效益指标	对于维持鄠邑区物种多样性、遗传多样性,维护全区生态系统的多样性与生态平衡有着重要的意义	明显提高	
		可持续影响指标	有助于建立起层次分明、组织完善、功能齐全的林草种质资源保存监测、评价和研究、利用体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市鄠邑区秦岭生态保护实施方案修编项目（秦岭保护专项资金）		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	细化不同时段实施目标与《实施方案》的空间布局。				
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	实施方案修编	1套	
		质量指标	符合生态环境保护类专项规划编制标准	98%	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	部门预算	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合生态环境保护类专项规划编制标准	符合	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	符合生态环境保护类专项规划编制标准	符合标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市鄠邑区突发重大陆生野生动物应急预案项目（秦岭保护专项资金）		
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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	完成鄠邑区突发重大陆生野生动物疫情风险分析和应急资源调查，完成鄠邑区突发重大陆生野生动物疫情应急预案及简本				
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	完成野生动物疫情风险点位评估	5处	
		质量指标	全区突发重大陆生野生动物疫情风险分析	100%	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	部门预算	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	野生动物疫情风险排查	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	预防重大陆生野生动物疫情能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市鄠邑区野生动物保护管理项目（秦岭保护专项资金）		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	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.，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	备注
	产出指标	数量指标	野生动物日常宣传品印制	25000张	
		质量指标	保护野生动物管理	100%	
		时效指标	年度	2023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%	

表13

单位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		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	人身意外赔偿	最高赔偿限额5.8万元	
		质量指标	符合人身及农作物损害赔偿标准	符合	
		时效指标	年度	2023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	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	促进生态环境保护	有效促进	
		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%	

表13

单位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		
总体目标	践行绿色发展理念，推进山水城乡融合发展，推进城乡增绿同步发展，改善生态环境，提升城市品位，增强我区综合竞争力。				
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	完成区域内主干带及生产路绿化美化	2-3条路	
		质量指标	提升绿化效果、提高绿化成活率	≥95%	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	部门预算	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过开展植树活动，改善生态环境	明显	
		生态效益指标	提高群众爱绿护绿的意识	明显	
		可持续影响指标	提高群众爱绿护绿的意识	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	1,026.00	
			其中：财政拨款	1,026.00	
			其他资金		
总体目标	完成2023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	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员工资社保费用	78人	
		质量指标	确保工资社保按时发放缴纳	当月完成	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	部门预算	1026万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供自收自支事业单位人员就业岗位，促进社会面稳定	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持社会稳定，确保安定团结局面。	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

单位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
	人员保障	保障单位人员的工资发放，社保缴纳	144.42	144.42	
	运转保障	坚持以习近平生态文明思想为指引，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程加强秦岭生态环境保护，健全1551N网格化+12345网络化“数字秦岭、智慧管山”的鄠邑模式，加快完善“一站三中心”实用功能，更深层次推进网格化、网络化、志愿化“三化协同”，强化“五乱”问题排查整治，推进生态修复治理，提升“智慧管控”水平，促进“林长制”走深走实，加快建立生态产品价值实现机制，实现生态与经济的双向增值。	18.90	18.90	
	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，秦岭保护综合执法，森林资源保护规划，峪口峪道提升治理，森林防火，秦岭保护区内绿化养护，林长制工作，集体林森林管护，五乱治理等多项工作。	2411.60	2411.60	
	金额合计		2,574.92	2,574.92	
年度 总体 目标	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、矿山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人数		≥11人
			保障在职人员经费发放次数		12次
			秦岭保护区划保护和执法范围		18KM
			控制森林火灾受害率		≤0.9‰
		质量指标	保障人员经费发放完成率		100%
			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
			加强秦岭保护区区域内水土保持、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		144.421万元
			运转保障预算		18.9万元
			专项业务预算		3796.1万元
	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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			