

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队
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

鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队主要职责：

- 1、负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查。
- 2、负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查。
- 3、组织重点区域联合执法活动；
- 4、负责上级机关交办的其它工作。

鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队内设机构办公室、巡查组。

二、工作任务

我们将深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神，主要做好以下几方面工作：

- 1、加强理论知识和业务学习。深刻认识秦岭生态环境保护的重要性，积极学习省、市《秦岭保护条例》、《规划》和相关政策法规，切实做好依法管山、护山。
- 2、加强秦岭保护宣传。以习近平生态文明思想为指引，加大省、市《秦岭保护条例》、《规

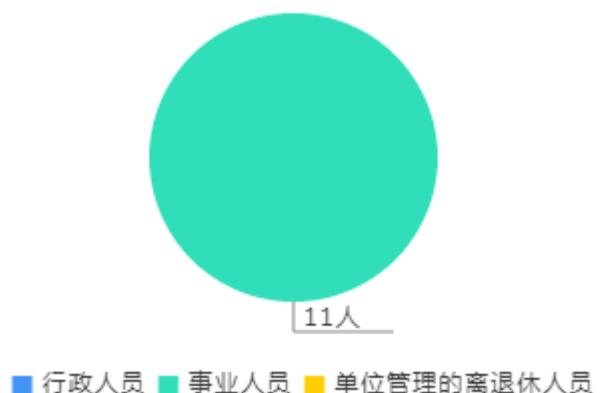
划》宣传，利用多种形式，在更大的范围和更深的层次开展宣传教育，重点加强企业法人、村民的宣传教育，进一步提高他们知法、懂法、守法和依法保护秦岭生态环境的意识。

3、继续深化日常监察工作。主动收集秦岭生态环境保护信息资料，增强与相关职能部门、镇、街的沟通，形成合力，提高违法案件的处理效率。深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，切实提高政治站位，当好秦岭生态卫士，让秦岭美景永驻、青山常在、绿水长流。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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172.18万元，其中：一般公共预算拨款172.18万元，较上年增加61.38万元，增长55.39%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；本单位2023年预算支出172.18万元，其中：一般公共预算拨款172.18万元，较上年增加61.38万元，增长55.39%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入172.18万元，其中：一般公共预算拨款收入172.18万元，较上年增加61.38万元，增长55.39%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出172.18万元，其中：一般公共预算拨款支出172.18万元，较上年增加61.38万元，增长55.39%，增长的主要原因是：同财政拨款收入增加原因。

（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172.18万元，较上年增加61.38万元，增长55.39%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

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172.18万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.60万元，较上年增加4.26万元，增长41.20%，增长的主要原因是：人员经费增长，养老保险基数增加；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.01万元，增长7.69%，增长的主要原因是：人员经费增长，其他社会保障基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）5.25万元，较上年增加0.30万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员经费增长，基本医疗保险基数增加；

(4) 公务员医疗补助（2101103）4.56万元，较上年增加0.30万元，增长7.04%，增长的主要原因是：人员经费增长，公务员医疗补助基数增加；

(5) 其他环境保护管理事务支出（2110199）37.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该专项资金纳入一级预算单位，本年由本单位预算；

(6) 事业机构（2130204）99.18万元，较上年增加22.78万元，增长29.82%，增长的主要原因是：人员经费增长；

(7) 住房公积金（2210201）10.95万元，较上年减少3.77万元，下降25.61%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分不纳入预算管理，由工资扣缴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

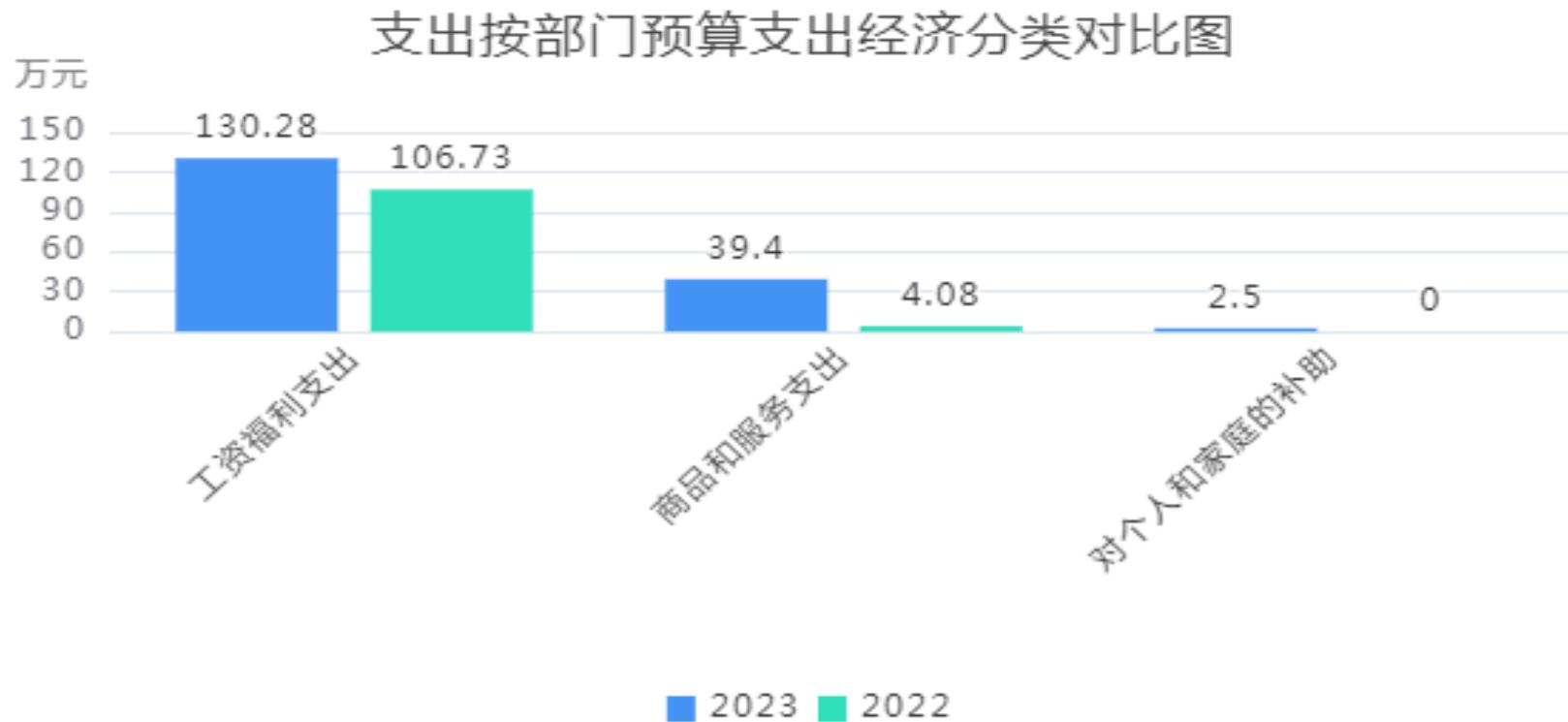
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出172.18万元，其中：

工资福利支出（301）130.28万元，较上年增加23.55万元，增长22.07%，增长的主要原因是：工资结构改革，基础性绩效纳入年初预算；

商品和服务支出（302）39.40万元，较上年增加35.32万元，增长865.69%，增长的主要原因是：上年无专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无对个人和家庭的补助经费。

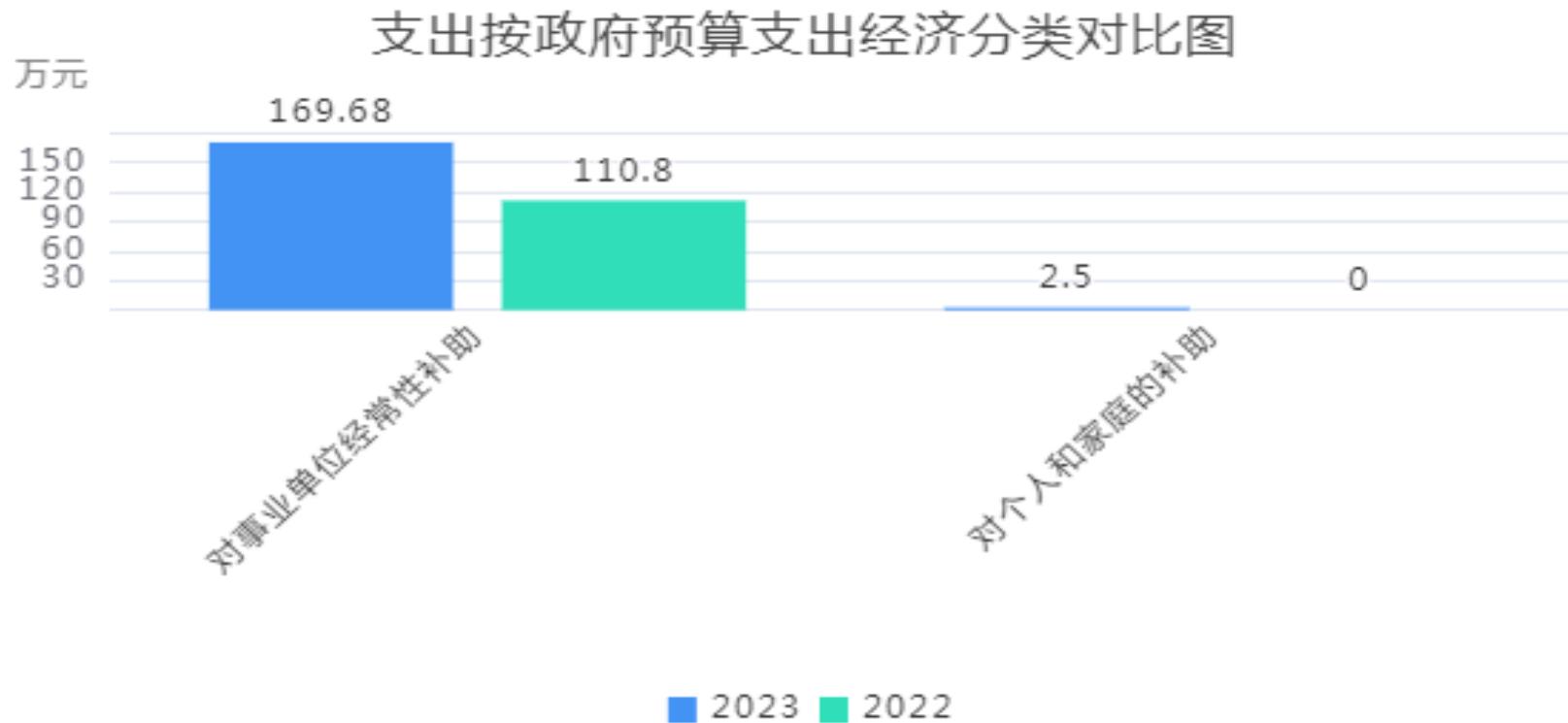


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出172.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）169.68万元，较上年增加58.88万元，增长53.14%，增长的主要原因是：工资结构改革，基础性绩效纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无对个人和家庭的补助经费。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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0.00万元，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0.00万元，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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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172.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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4.40万元，较上年增加0.32万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费财政拨付增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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执法监察大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

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执法监察大队

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	1,721,791.00	一、部门预算	1,721,791.00	一、部门预算	1,721,791.00	一、部门预算	1,721,791.00
1、财政拨款	1,721,791.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,346,791.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,721,791.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,302,839.00	2、机关商品和服务支出	
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	43,952.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	1,696,791.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	375,000.00	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		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	147,396.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	25,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,059.00	(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	375,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	991,800.00	(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	109,536.00				
		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	1,721,791.00	本年支出合计	1,721,791.00	本年支出合计	1,721,791.00	本年支出合计	1,721,791.00
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	1,721,791.00	支出总计	1,721,791.00	支出总计	1,721,791.00	支出总计	1,721,791.00

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执法监察大队

单位：元

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执法监察大队

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,721,791.00	1,721,791.00							
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	1,721,791.00	1,721,791.00							
262014	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队	1,721,791.00	1,721,791.00							

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执法监察大队

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	1,721,791.00	一、财政拨款	1,721,791.00	一、财政拨款	1,721,791.00	一、财政拨款	1,721,791.00
1、一般公共预算拨款	1,721,791.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,346,791.00	1、机关工资福利支出	
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	1,302,839.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,952.00	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		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	1,696,791.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	375,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	147,396.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	25,000.00
		10、卫生健康支出	98,059.00	(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	375,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	991,800.00	(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	109,536.00				
		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	1,721,791.00	本年支出合计	1,721,791.00	本年支出合计	1,721,791.00	本年支出合计	1,721,791.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,721,791.00	支出总计	1,721,791.00	支出总计	1,721,791.00	支出总计	1,721,791.00

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执法监察大队

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	1,721,791.00	1,302,839.00	43,952.00	375,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,396.00	147,396.00			
20805	行政事业单位养老支出	146,024.00	146,024.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,024.00	146,024.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,372.00	1,372.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,372.00	1,372.00			
210	卫生健康支出	98,059.00	98,059.00			
21011	行政事业单位医疗	98,059.00	98,059.00			
2101102	事业单位医疗	52,478.00	52,478.00			
2101103	公务员医疗补助	45,581.00	45,581.00			
211	节能环保支出	375,000.00			375,000.00	
21101	环境保护管理事务	375,000.00			375,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	375,000.00			375,000.00	
213	农林水支出	991,800.00	947,848.00	43,952.00		
21302	林业和草原	991,800.00	947,848.00	43,952.00		
2130204	事业机构	991,800.00	947,848.00	43,952.00		
221	住房保障支出	109,536.00	109,536.00			
22102	住房改革支出	109,536.00	109,536.00			
2210201	住房公积金	109,536.00	109,536.00			

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执法监察大队

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	1,721,791.00	1,302,839.00	43,952.00	375,000.00	
301	工资福利支出			1,302,839.00	1,302,839.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	416,773.00	416,773.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,835.00	38,835.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	227,040.00	227,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,200.00	265,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,024.00	146,024.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,478.00	52,478.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,581.00	45,581.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,372.00	1,372.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,536.00	109,536.00			
302	商品和服务支出			393,952.00		43,952.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,699.00		25,699.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,253.00		18,253.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,000.00			25,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,000.00			25,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	1,346,791.00	1,302,839.00	43,952.00	
208	社会保障和就业支出	147,396.00	147,396.00		
20805	行政事业单位养老支出	146,024.00	146,024.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,024.00	146,024.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,372.00	1,372.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,372.00	1,372.00		
210	卫生健康支出	98,059.00	98,059.00		
21011	行政事业单位医疗	98,059.00	98,059.00		
2101102	事业单位医疗	52,478.00	52,478.00		
2101103	公务员医疗补助	45,581.00	45,581.00		
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	991,800.00	947,848.00	43,952.00	
21302	林业和草原	991,800.00	947,848.00	43,952.00	
2130204	事业机构	991,800.00	947,848.00	43,952.00	
221	住房保障支出	109,536.00	109,536.00		
22102	住房改革支出	109,536.00	109,536.00		
2210201	住房公积金	109,536.00	109,536.00		

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执法监察大队

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	1,346,791.00	1,302,839.00	43,952.00	
301	工资福利支出			1,302,839.00	1,302,839.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	416,773.00	416,773.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,835.00	38,835.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	227,040.00	227,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,200.00	265,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,024.00	146,024.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,478.00	52,478.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,581.00	45,581.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,372.00	1,372.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,536.00	109,536.00		
302	商品和服务支出			43,952.00		43,952.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,699.00		25,699.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,253.00		18,253.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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执法监察大队

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	375,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	375,000.00	
262014	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队	375,000.00	
	专用项目	375,000.00	
	本级专项资金	375,000.00	
	秦岭生态环境保护破坏行为举报奖励项目（秦岭保护专项资金）	25,000.00	
	秦岭生态环境保护执法监察执法项目（秦岭保护专项资金）	350,000.00	

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执法监察大队

单位：元

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

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护执法监察执法项目（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:	35.00		
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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		
	产出指标	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	2023年1-12月		
	成本指标	年度预算	35万		
	效益指标	经济效益指标			
		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				
	可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度	百分之95以上		
		单位人员满意度	百分之九十五以上		

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执法监察大队					
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		
年度主要任务	单位人员及公务运转保障	保证单位人员的工资及社保, 单位正常运转。	134.68	134.68			
	秦岭生态环境保护区内执法保障	①组织秦岭保护区内日常监督检查及联合执法的经费（机械、车辆、人工、清运、差旅费等）②用于秦岭保护宣传广告牌、彩页、横幅、、展板、手册、标语制作和活动组织、媒体等③环山路环境卫生维护：用于环山路沿线环境卫生维护（打扫卫生、清理杂草）、垃圾清运、广告牌拆除。④违建点位维护：用于秦岭保护区内违建点位日常卫生打扫、垃圾清理。⑤违规违法建筑拆除：用于拆除违规违法建筑（机械、车辆、工人）、建筑垃圾清运。⑥购买设备及设备维修更新。⑦标识牌维护更新。⑧生态卫士服务队开展工作经费。	35.00	35.00			
年度总体目标	秦岭保护区内“五乱”破坏行为的举报奖励	秦岭保护区内“五乱”破坏行为的举报奖励包括：乱搭乱建、乱砍乱伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎的方面。依据陕发改秦岭【2021】1706号文《陕西省秦岭生态环境破坏行为举报奖励机制》的通知。	2.50	2.50			
	金额合计		172.18	172.18			
年度总体目标	①秦岭环境保护执法。②秦岭环境保护宣传③秦岭环境维护④秦岭保护区内“五乱”破坏行为的举报奖励						
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	保障在职人员经费发放人数	≥14			
			保障在职人员经费发放次数	12次			
			秦岭环境保护执法	18公里			
			秦岭环境保护宣传	3次			
		质量指标	秦岭环境维护	29个点位			
	时效指标	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				
		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				
	成本指标	公用经费支付及时性	≥95%				
		年度内完成	2023年1-12月				
	效益指标	人员保障经费	116.97				
		项目预算	37.5				
		经济效益指标					
		社会效益指标	提高生态环境保护的警示作用，提高群众知晓率。 秦岭生态环境保护工作得到社会公众认可，秦岭生态环境得到显著改善。	有效提升			
	满意度指标	生态效益指标	提升执法人员的社会形象，提高工作效率。	有效提升			
		可持续影响指标	使秦岭保护区内复绿面积达到最大化	有效提升			
		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%				

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		
		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			