

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 职能转变。

区秦岭生态环境保护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。

（二）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。

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

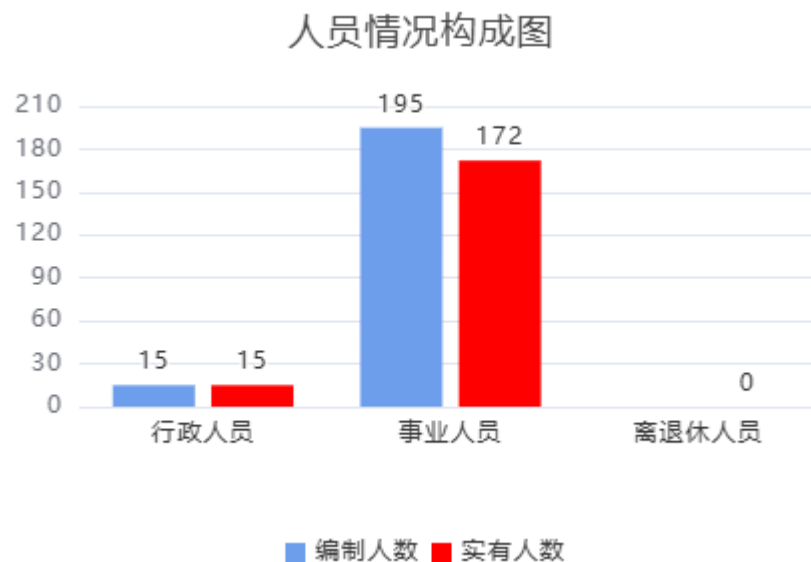
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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本级（机关）	
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综合指导中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制210人，其中行政编制15人，事业编制195人；实有人员187人，其中行政15人，事业172人。单位管理的离退休人员0人。



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。本部门当年预算收入6,029.95万元，其中：一般公共预算拨款6,029.95万元，较上年减少1,338.30万元，下降18.16%，下降的主要原因是：部分重点项目已完成，进入巩固阶段，且无新增项目，财政投入

减少；本部门当年预算支出6,029.95万元，其中：一般公共预算拨款6,029.95万元，较上年减少1,338.30万元，下降18.16%，下降的主要原因是：部分重点项目已完成，进入巩固阶段，且无新增项目，财政投入减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,029.95万元，其中：一般公共预算拨款收入6,029.95万元，较上年减少1,338.30万元，下降18.16%，下降的主要原因是：部分重点项目已完成，进入巩固阶段，且无新增项目，财政投入减少；本部门当年财政拨款支出6,029.95万元，其中：一般公共预算拨款支出6,029.95万元，较上年减少1,338.30万元，下降18.16%，下降的主要原因是：部分重点项目已完成，进入巩固阶段，且无新增项目，财政投入减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出6,029.95万元，较上年减少317.30万元，下降5.00%，下降的主要原因是：部分重点项目已完成，进入巩固阶段，且无新增项目，财政投入减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6,029.95万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.85万元，较上年增加0.32万元，增长9.07%，增长的主要原因是：退休人员待遇增加，独生子女费、护理费等；

2. 事业单位离退休（2080502）18.46万元，较上年增加2.37万元，增长14.73%，增长的主要原因是：新增退休人员，退休人员待遇增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）286.94万元，较上年减少18.67万元，下降6.11%，下降的主要原因是：当年有退休人员，单位缴纳的养老保险费用减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.58万元，较上年增加0.85万元，增长31.14%，增长的主要原因是：工伤保险上年度使用医疗保险科目，本年度使用其他社会保障就业科目；

5. 行政单位医疗（2101101）7.66万元，较上年增加0.38万元，增长5.22%，增长的主要原因是：行政人员增加，行政医疗保险费用增加；

6. 事业单位医疗（2101102）99.37万元，较上年减少5.91万元，下降5.61%，下降的主要原因是：事业人员退休人数大于新增人员，事业医疗保险费用减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）128.27万元，较上年减少1.39万元，下降1.07%，下降的主要原因是：退休人数大于新增人员，医疗补助费用减少；

8. 其他环境保护管理事务支出（2110199）1,615.77万元，较上年减少228.00万元，下降

12.37%，下降的主要原因是：秦岭保护项目、政府购买服务项目投入减少；

9. 其他城乡社区支出（2129999）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该费用由政府性基金安排，未使用该科目；

10. 行政运行（2130201）152.04万元，较上年增加2.31万元，增长1.54%，增长的主要原因是：行政人员增加，运行经费、人员类费用增加；

11. 事业单位（2130204）1,831.27万元，较上年减少121.88万元，下降6.24%，下降的主要原因是：事业退休人员增加，公用经费、人员费用减少；

12. 森林资源培育（2130205）40.00万元，较上年减少5.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：财政政策收紧，压缩非刚性支出；

13. 森林资源管理（2130207）110.00万元，较上年减少16.44万元，下降13.00%，下降的主要原因是：财政政策收紧，压缩非刚性支出；

14. 林业草原防灾减灾（2130234）141.00万元，较上年减少260.00万元，下降64.84%，下降的主要原因是：美国白蛾疫区摘帽，进入巩固阶段，投资减少；

15. 其他林业和草原支出（2130299）877.09万元，较上年减少152.23万元，下降14.79%，下降的主要原因是：财政政策收紧，压缩非刚性支出；

16. 住房公积金（2210201）214.66万元，较上年减少14.02万元，下降6.13%，下降的主要

原因是：退休人数大于新增人员，公积金缴存减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,029.95万元，其中：

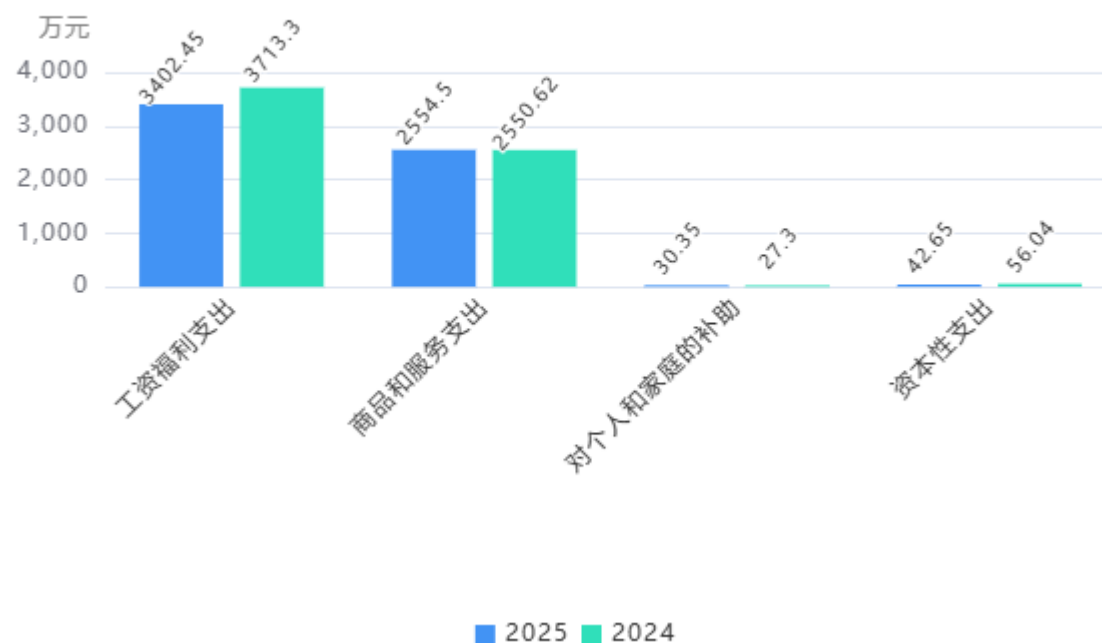
（1）工资福利支出（301）3,402.45万元，较上年减少310.85万元，下降8.37%，下降的主要原因是：退休人数远大于新增人员，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）2,554.50万元，较上年增加3.88万元，增长0.15%，增长的主要原因是：项目中的商品服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.35万元，较上年增加3.05万元，增长11.17%，增长的主要原因是：独生子女费用、护理费等，按照审批较上年人数增加；

（4）资本性支出（310）42.65万元，较上年减少13.39万元，下降23.89%，下降的主要原因是：项目中资本性支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,029.95万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）989.16万元，较上年减少145.47万元，下降12.82%，下降的主要原因是：局机关项目-政府购买服务，退休人员较多，工资福利降低；

（2）机关商品和服务支出（502）1,850.54万元，较上年增加63.29万元，增长3.54%，增长的主要原因是：机关项目中的商品服务费增加；

（3）机关资本性支出（503）7.65万元，较上年减少1.15万元，下降13.07%，下降的主要

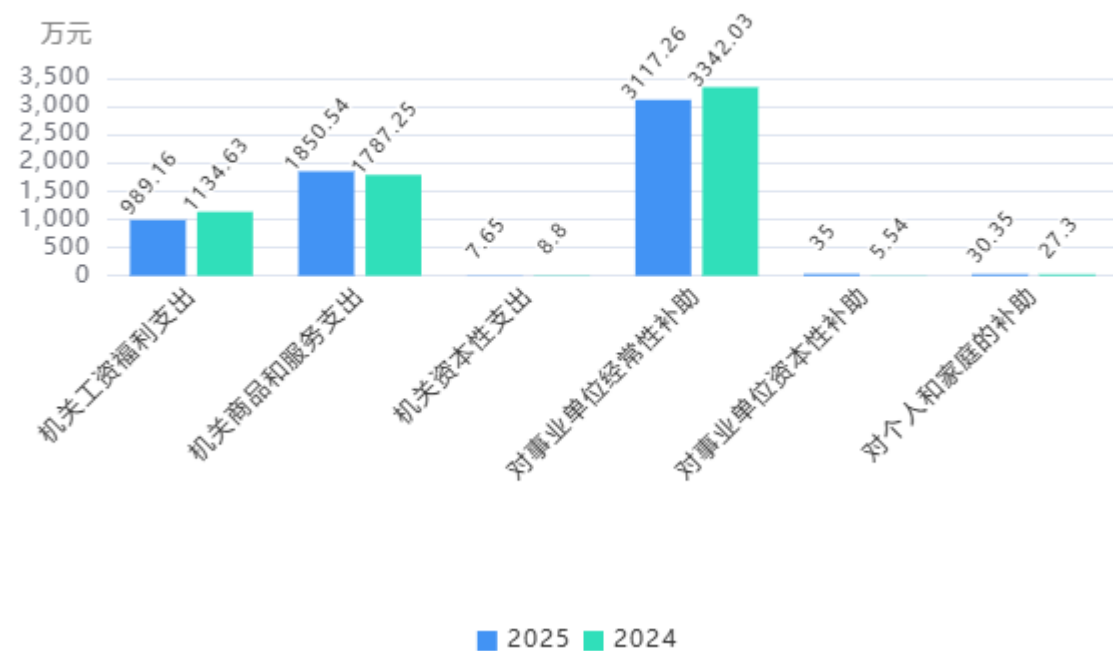
原因是：本年项目中资本性支出减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）3,117.26万元，较上年减少224.77万元，下降6.73%，下降的主要原因是：政策收紧，压缩非刚性支出；

（5）对事业单位资本性补助（506）35.00万元，较上年增加29.46万元，增长531.77%，增长的主要原因是：事业单位项目中资本性支出增加；

（6）对个人和家庭的补助（509）30.35万元，较上年增加3.05万元，增长11.17%，增长的主要原因是：独生子女费用、护理费等，按照审批较上年人数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.83万元，较上年减少1.20万元，下降9.21%，下降的主要原因是：严格控制三公经费，减轻财政压力。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11.83万元，较上年减少1.20万元，下降9.21%，下降的主要原因是：严格控制三公经费，减轻财政压力；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：改变业务培训方式，减轻财政压力。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

当年本部门政府采购预算共282.24万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算262.24万元、政府采购工程类预算20.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,301.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排99.78万元，较上年减少7.07万元，下降6.62%，下降的主要原因是：压缩非刚性支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	是	不涉及
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上年结转资金支出表	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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	60,299,535.00	一、部门预算	60,299,535.00	一、部门预算	60,299,535.00	一、部门预算	60,299,535.00
1、财政拨款	60,299,535.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,280,935.00	1、机关工资福利支出	9,891,630.00
(1)一般公共预算拨款	60,299,535.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,979,644.00	2、机关商品和服务支出	18,505,379.00
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	997,839.00	3、机关资本性支出	76,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	303,452.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,172,574.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,018,600.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,044,900.00	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	3,128,221.00	(2)商品和服务支出	24,547,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	303,452.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,353,030.00	(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	16,157,700.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,000,000.00	(6)资本性支出	426,500.00		
		13、农林水支出	31,513,989.00	(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	2,146,595.00				
		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	60,299,535.00	本年支出合计	60,299,535.00	本年支出合计	60,299,535.00	本年支出合计	60,299,535.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	60,299,535.00	支出总计	60,299,535.00	支出总计	60,299,535.00	支出总计	60,299,535.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	60,299,535.00	60,299,535.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	60,299,535.00	60,299,535.00								
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	28,516,165.00	28,516,165.00								
262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心	4,517,599.00	4,517,599.00								
262003	西安市鄠邑区林木管护站	2,226,227.00	2,226,227.00								
262006	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站	912,592.00	912,592.00								
262007	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站	667,321.00	667,321.00								
262010	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站	4,315,544.00	4,315,544.00								
262011	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场	9,479,279.00	9,479,279.00								
262012	西安市鄠邑区太平国有生态林场	7,351,140.00	7,351,140.00								
262015	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合指导中心	2,313,668.00	2,313,668.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	60,299,535.00	一、财政拨款	60,299,535.00	一、财政拨款	60,299,535.00	一、财政拨款	60,299,535.00
1、一般公共预算拨款	60,299,535.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,280,935.00	1、机关工资福利支出	9,891,630.00
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	25,979,644.00	2、机关商品和服务支出	18,505,379.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	997,839.00	3、机关资本性支出	76,500.00
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	303,452.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,172,574.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,018,600.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,044,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,128,221.00	(2)商品和服务支出	24,547,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	303,452.00
		10、卫生健康支出	2,353,030.00	(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	16,157,700.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,000,000.00	(6)资本性支出	426,500.00		
		13、农林水支出	31,513,989.00	(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	2,146,595.00				
		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	60,299,535.00	本年支出合计	60,299,535.00	本年支出合计	60,299,535.00	本年支出合计	60,299,535.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,299,535.00	支出总计	60,299,535.00	支出总计	60,299,535.00	支出总计	60,299,535.00

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）

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	60,299,535.00	26,283,096.00	997,839.00	33,018,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,128,221.00	3,128,221.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,092,440.00	3,092,440.00			
2080501	行政单位离退休	38,456.00	38,456.00			
2080502	事业单位离退休	184,596.00	184,596.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,869,388.00	2,869,388.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35,781.00	35,781.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	35,781.00	35,781.00			
210	卫生健康支出	2,353,030.00	2,353,030.00			
21011	行政事业单位医疗	2,353,030.00	2,353,030.00			
2101101	行政单位医疗	76,586.00	76,586.00			
2101102	事业单位医疗	993,695.00	993,695.00			
2101103	公务员医疗补助	1,282,749.00	1,282,749.00			
211	节能环保支出	16,157,700.00			16,157,700.00	
21101	环境保护管理事务	16,157,700.00			16,157,700.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	16,157,700.00			16,157,700.00	
212	城乡社区支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
213	农林水支出	31,513,989.00	18,655,250.00	997,839.00	11,860,900.00	
21302	林业和草原	31,513,989.00	18,655,250.00	997,839.00	11,860,900.00	
2130201	行政运行	1,520,435.00	1,298,256.00	222,179.00		
2130204	事业机构	18,312,654.00	17,356,994.00	775,660.00	180,000.00	
2130205	森林资源培育	400,000.00			400,000.00	
2130207	森林资源管理	1,100,000.00			1,100,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,410,000.00			1,410,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	8,770,900.00			8,770,900.00	
221	住房保障支出	2,146,595.00	2,146,595.00			
22102	住房改革支出	2,146,595.00	2,146,595.00			
2210201	住房公积金	2,146,595.00	2,146,595.00			

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）

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				60,299,535.00	26,283,096.00	997,839.00	33,018,600.00	
301	工资福利支出			34,024,544.00	25,979,644.00		8,044,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544,728.00	544,728.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,351,152.00	7,351,152.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,648.00	450,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,469,522.00	1,469,522.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,680.00	298,680.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,944,280.00	3,944,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,515,840.00	4,515,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,256.00	207,256.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,662,132.00	2,662,132.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,586.00	76,586.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	993,695.00	993,695.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,337.00	116,337.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,166,412.00	1,166,412.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,281.00	33,281.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,995.00	149,995.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,996,600.00	1,996,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,044,900.00			8,044,900.00	
302	商品和服务支出			25,545,039.00		997,839.00	24,547,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	326,000.00		36,000.00	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	847,698.22		258,498.22	589,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,295,000.00			1,295,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		7,000.00	13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	334,000.00		40,000.00	294,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,800.00		7,800.00	35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	353,000.00			353,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	241,680.00		27,000.00	214,680.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		2,000.00	48,000.00	

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	397,030.00		6,000.00	391,030.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	145,000.00			145,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00			108,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,456,000.00			15,456,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,887,460.00			2,887,460.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,999.00		24,999.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	328,686.78		315,061.78	13,625.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	82,320.00		82,320.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,680.00		112,680.00	158,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	298,235.00		7,680.00	290,555.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,900.00		2,700.00	278,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,429,550.00		27,100.00	1,402,450.00	
303	对个人和家庭的补助			303,452.00	303,452.00			
30302	退休费	50905	离退休费	223,052.00	223,052.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,400.00	80,400.00			
310	资本性支出			426,500.00			426,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	76,500.00			76,500.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	350,000.00			350,000.00	

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）

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	27,280,935.00	26,283,096.00	997,839.00	
208	社会保障和就业支出	3,128,221.00	3,128,221.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,092,440.00	3,092,440.00		
2080501	行政单位离退休	38,456.00	38,456.00		
2080502	事业单位离退休	184,596.00	184,596.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,869,388.00	2,869,388.00		
20899	其他社会保障和就业支出	35,781.00	35,781.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,781.00	35,781.00		
210	卫生健康支出	2,353,030.00	2,353,030.00		
21011	行政事业单位医疗	2,353,030.00	2,353,030.00		
2101101	行政单位医疗	76,586.00	76,586.00		
2101102	事业单位医疗	993,695.00	993,695.00		
2101103	公务员医疗补助	1,282,749.00	1,282,749.00		
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				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出	19,653,089.00	18,655,250.00	997,839.00	
21302	林业和草原	19,653,089.00	18,655,250.00	997,839.00	
2130201	行政运行	1,520,435.00	1,298,256.00	222,179.00	
2130204	事业机构	18,132,654.00	17,356,994.00	775,660.00	
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				
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				

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
221	住房保障支出	2,146,595.00	2,146,595.00		
22102	住房改革支出	2,146,595.00	2,146,595.00		
2210201	住房公积金	2,146,595.00	2,146,595.00		

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）

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			27,280,935.00	26,283,096.00	997,839.00	
301	工资福利支出			25,979,644.00	25,979,644.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544,728.00	544,728.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,351,152.00	7,351,152.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,648.00	450,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,469,522.00	1,469,522.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,680.00	298,680.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,944,280.00	3,944,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,515,840.00	4,515,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,256.00	207,256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,662,132.00	2,662,132.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,586.00	76,586.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	993,695.00	993,695.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,337.00	116,337.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,166,412.00	1,166,412.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,281.00	33,281.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,995.00	149,995.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,996,600.00	1,996,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			997,839.00		997,839.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	258,498.22		258,498.22	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
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	6,000.00		6,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,999.00		24,999.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	315,061.78		315,061.78	

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	82,320.00		82,320.00	
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	7,680.00		7,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,100.00		27,100.00	
303	对个人和家庭的补助			303,452.00	303,452.00		
30302	退休费	50905	离退休费	223,052.00	223,052.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,400.00	80,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33,018,600.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	33,018,600.00	
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	26,404,600.00	
	专用项目	26,404,600.00	
	其他履职业务经费	26,404,600.00	
	“五路”绿化土地租赁补偿	4,330,000.00	
	大绿围村建设项目	5,000,000.00	
	林长制工作经费	200,000.00	
	秦保专项秦岭保护公共管理项目	923,500.00	
	秦保专项秦岭保护公共管理项目（资产配置）	76,500.00	
	秦保专项秦岭生态环境保护宣传项目	1,200,000.00	
	秦岭红豆杉基地200亩抚育管理	300,000.00	
	秦岭专项秦岭北麓“五乱”整治	250,000.00	
	秦岭专项峪口峪道项目	1,527,600.00	
	秦岭专项峪口峪道项目（设计费、监理费用）	472,400.00	
	森林防火	370,000.00	
	食用林产品质量安全监测	96,000.00	
	西安市鄠邑区野生动物管理经费	100,000.00	
	西安朱雀家具实业公司围墙修缮及屋面防水	200,000.00	
	野生动物肇事公众责任保险项目	280,000.00	
	义务植树	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	政府购买服务（朱雀管护公司费用）	8,044,900.00	
	植树保证金	13,700.00	
	专职网格员工资及社保费用	2,870,000.00	
262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心	1,490,000.00	
	专用项目	1,490,000.00	
	其他履职业务经费	1,490,000.00	
	古树名木保护	50,000.00	
	美国白蛾防控项目	500,000.00	
	日元贷款还贷	350,000.00	
	森林资源管理	90,000.00	
	松材线虫病防控项目	300,000.00	
	重大林业有害生物检疫封锁专项	200,000.00	
262003	西安市鄠邑区林木管护站	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	其他履职业务经费	590,000.00	
	封山禁牧项目	100,000.00	
	秦保专项二、三级保护站运转保障项目	90,000.00	
	秦保专项黄柏峪管护站工作经费	100,000.00	
	天然林保护修复工作经费	300,000.00	
262006	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	其他履职业务经费	290,000.00	
	秦保资金二、三级保护站运行经费	90,000.00	
	秦保资金天然林保护修复工作经费	200,000.00	
262007	西安市鄠邑区人民政府太平木材检查站	254,000.00	
	专用项目	254,000.00	
	其他履职业务经费	254,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦保专项二、三级保护站运转保障项目	54,000.00	
	秦保专项天然林保护修复工作经费	200,000.00	
262010	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站	3,102,000.00	
	专用项目	3,102,000.00	
	其他履职业务经费	3,102,000.00	
	保护总站工作人员工资及社保	1,130,000.00	
	秦保专项保护总站运行保障经费	672,000.00	
	秦保专项保护总站运行保障经费（电网费、维保费）	1,000,000.00	
	秦保专项保护总站运行保障经费（物业费）	300,000.00	
262011	西安市鄠邑区涝峪国有生态林场	316,000.00	
	专用项目	316,000.00	
	其他履职业务经费	316,000.00	
	秦保专项秦保专项二三级保护站运行保障项目	36,000.00	
	森林防火	40,000.00	
	天保管护项目	150,000.00	
	巡山管护费用	90,000.00	
262012	西安市鄠邑区太平国有生态林场	222,000.00	
	专用项目	222,000.00	
	本级专项资金	222,000.00	
	秦保专项二、三级保护站运行保障项目	72,000.00	
	天保管护项目	150,000.00	
262015	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合指导中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职业务经费	350,000.00	
	秦保专项秦岭环境保护执法监察经费	350,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码				单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								支出经济科目编码	支出经济科目编码			
										类	款	类	款	
合计									708				2,822,400.00	
211	01	99	1		全额				4				1,772,400.00	
211	01	99		262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局				1				472,400.00	
211	01	99			秦岭专项峪口峪道项目（设计费、监理费用）	C99000000其他服务	设计费、监理费		1	302	27	502	05	472,400.00
211	01	99		262010	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护总站				3					1,300,000.00
211	01	99			秦保专项保护总站运行保障经费（电网费、维保费）	C19990000其他专业技术服务	无		1	302	27	505	02	340,000.00
211	01	99			秦保专项保护总站运行保障经费（电网费、维保费）	C19990000其他专业技术服务	无		1	302	99	505	02	660,000.00
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	27	505	02	300,000.00
213	02	34	1		全额				702					570,000.00
213	02	34		262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心				702					570,000.00
213	02	34			美国白蛾防控项目	C09020400林业有害生物防治服务	美国白蛾诱捕器购置项目		700	302	27	505	02	210,000.00
213	02	34			美国白蛾防控项目	C09020400林业有害生物防治服务	诱捕器布设与监测项目		1	302	27	505	02	150,000.00
213	02	34			松材线虫病防控项目	C09020400林业有害生物防治服务	松材线虫病定点监测项目		1	302	27	505	02	210,000.00
213	02	99	1		全额				2					480,000.00
213	02	99		262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局				2					480,000.00
213	02	99			西安朱雀家具实业公司围墙修缮及屋面防水	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	长度约180米，高度2.5米		1	302	27	502	05	200,000.00
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	野生动物肇事公众责任保险		1	302	27	502	05	280,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 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 目标2: 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算资金		20万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	林长制覆盖街办(局)		13个	
		质量指标	集体林森林资源管护能力		显著提升	
		时效指标	完成时限		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态系统和生物多样性		得到有效保护	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算		500万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实施项目村村庄		≥30个	
		质量指标	苗木质量等级		符合地方及行业标准	
		时效指标	指标1: 完成大绿围村项目		2025年12月底前	
	指标2: 大绿围村项目年度总投资完成率		≥90%			
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众收入		明显	
		社会效益指标	指标1: 改善农村环境		明显	
			指标2: 增强当地居民自豪感		明显	
			指标3: 提升辖区投资环境		有效提升	
		生态效益指标	提升绿化美化区域生态环境		明显	
		可持续影响指标	指标1: 持续改善人居环境		有效提升	
	指标2: 促进美丽乡村可持续发展		有效提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	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。 目标4: 为单位配置台式电脑12台, 2p空调1台, 1.5p空调2台, 彩色打印机1台, 黑白打印机2台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算	100万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标1	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	1批	
		数量指标2	购置台式电脑、空调、打印机	18台	
		质量指标	保障局机关正常运转	100%	
		时效指标	完成时效	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率、为民服务能力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限(固定资产)	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭红豆杉基地200亩抚育管理				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金	0			
年度目标	在2025年12月底前,完成200亩苗木的抚育管理,从而促进苗木的健康生长和高质量发展,为生态环境建设和社会经济发展提供优质的苗木资源。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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年秦岭红豆杉基地200亩抚育管理项目		30万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	苗木抚育管理		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	完成2025年秦岭红豆杉基地200亩抚育管理项目		2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加临时就业人数		≥20人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进生态可持续发展;持续改善林分质量。		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦保专项-秦岭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综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
年度目标	开展秦岭保护宣传,制作宣传视频及宣传用品,举办多种秦岭保护宣传活动,组织秦岭保护培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算	120万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 举办宣传活动	24场, 1.667万元/场	
			指标2: 举办大型文艺演出	1场, 9万元	
			指标3: 拍摄、制作、播放视频数量	2部(条), 5万元/部(条)	
			指标4: 公共交通宣传	10台, 1.5万元/台	
			指标5: 布设户外广告牌	15块, 0.333万元/块	
			指标6: 制作其他宣传制品	200000个, 2元/个	
			指标7: 举办秦岭生态环境保护培训	1场, 1万元	
		质量指标	指标1: 每场次宣传活动受众	100人次	
			指标2: 大型文艺演出受众	500人次	
		时效指标	指标1: 完成时间	12/31/2025	
	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			秦岭专项-秦岭北麓“五乱”排查			
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:	25.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.00		
			其他资金			
年度目标	用于秦岭北麓联合执法检查检查工作,五乱日常巡查检查、监督检查及人员差旅、车辆等费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算		25万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	“五乱”排查治理		沿山街办,景区管理局	
		质量指标	“五乱”现象		得到遏制	
		时效指标	完成时效		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众秦岭生态保护意识		提升	
		生态效益指标	消除“五乱”现象		明显	
		可持续影响指标	秦岭生态恢复		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			秦岭专项-峪口峪道项目			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	200.00		
			其他资金			
年度目标	用于峪口峪道监理费用、设计费用、建议书编制费用、可研编制费用及施工费用等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算		200万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	鄠邑区峪口峪道治理		20条	
		质量指标	峪口峪道管理合格率		≥90%	
		时效指标	完成时效		2025年 全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供临时就业岗位		≥10个	
		生态效益指标	峪口峪道生态环境治理		明显	
		可持续影响指标	美化城市,改善生态环境、降低噪音及烟尘的排放污染		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.60		
			其他资金			
年度目标	扎实做好食用林产品安全监测工作,进一步强化涉林食品安全监管,切实防范食品安全风险。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算		96000.00元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	核桃/花椒监测		15批次	
			土壤监测		15批次	
			食用林安全宣传培训		2万册/3万张	
		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		95%	
		时效指标	2025年		全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食用林产品质量得以保证,增加林户收入		95%	
		生态效益指标	生态环境得以保护		95%	
		可持续影响指标	生态环境保护		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众		98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		"五路"绿化土地租赁补偿			
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:	433.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	433.00		
		其他资金			
年度目标	拨付2025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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	西汉高速公路林带913.207亩,每亩1300元	118.71691万元	
			环山旅游路生态景观林带817.148亩,每亩1300元	106.22924万元	
			都市水源涵养林保护工程871.85亩,每亩400元	34.874万元	
			鄠祖路增绿美化工程233.806亩,每亩1300元	30.39478万元	
			108国道绿色生态廊道工程422.043亩、每亩1300元	54.86559万元	
			西余铁路增绿美化工程672.854亩,每亩1300元	87.47102万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	西汉高速公路林带补偿面积	913.207亩	
			环山旅游路生态景观林带补偿面积	817.148亩	
			都市水源涵养林保护工程补偿面积	871.85亩	
			鄠祖路增绿美化工程补偿面积	233.806亩	
			108国道绿色生态廊道工程补偿面积	422.043亩	
			西余铁路增绿美化工程补偿面积	672.854亩	
		质量指标	按时全额兑付	100%	
		时效指标	补偿完成时限	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标	农民收入有所增加	明显	
		社会效益指标	提高道路两侧绿化效果	明显	
		生态效益指标	提升绿化区域生态环境	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	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市鄠邑区野生动物管理经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	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20件套，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算		10万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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		60000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	
			鄠邑区野生动物保护面积		1279.42平方公里	
		质量指标	保护野生动物管理		持续保护	
		时效指标	年度完成		2025年	
	效益指标	经济效益指标	全年保护野生动物多样性、促进经济社会全面可持续发展		持续发展	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		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		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		95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		野生动物肇事公众责任保险				
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:	28.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28.00			
		其他资金				
年度目标	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,实施野生动物肇事公众责任保险解决了群众因野生动物肇事受到的人身和财产损失。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算		28万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人身损害赔偿		单次事故意外死亡、伤残赔偿最高限额每人5万元,意外伤害医疗费用 单次赔偿最高限额每人1万元。	
			财产损失赔偿		最高限额赔偿1万元1户	
			蜂箱赔偿		最高限额不超过300元一箱	
		质量指标	符合人身损害赔偿标准		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		2025年	
		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%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算	15万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购置绿化苗木	≥2000株	
		质量指标	指标1:义务植树项目苗木质量等级	符合地方及行业标准	
			指标2:义务植树项目招标过程	符合相关法律法规	
		时效指标	义务植树项目完成时限	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:提升社会的环保意识	明显	
			指标2:提高就业率	有效提升	
			指标3:提高社会环保意识和生态素养	有效提升	
		生态效益指标	提升绿化区域生态环境	明显	
		可持续影响指标	指标1:增加乡村绿化覆盖率	有效提升	
			指标2:改善空气质量	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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综合执法局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	804.49	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	804.49		
			其他资金			
年度目标	完成西安市鄠邑区朱雀森林管护有限公司2025年度在岗职工工资、社保及降温取暖费；未上岗人员生活费、社保，退休人员降温费，遗属补助，独生子女费等费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	部门预算		804.49万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘用人员工资、社保及降温取暖费		58人	
			未聘用人员生活费、社保		22人	
			遗属补助		7人	
			退休人员降温费		139人	
			独生子女费		35人	
			2025年退休人员大病统筹		7人	
			退休人员护理费		3人	
		质量指标	确保工资、社保按时发放和缴纳		当月完成	
		时效指标	全年按月完成		当月完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供人员就业岗位		维稳，确保安全团结	
		生态效益指标	森林资源保护、管护能力		提升	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工		98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.37	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.37		
			其他资金			
年度目标	目标1: 通过对鄠邑区采伐区域进行更新造林,提高我区绿化率,保持全区绿化成效。 目标2: 通过对鄠邑区采伐区域更新造林验收,达到成活率80%,退还采伐作业主体植树保证金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算资金		1.37万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	植树保证金退费标准		20元/株	10分
		质量指标	确保林木采伐更新成活率		大于80%	20分
		时效指标	完成时限		2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	全区林木采伐绿化成效		显著	10分
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度		≥95%	10分

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			朱雀家具公司厂区围墙修缮			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	根据财政预算申请,对位于西安市鄠邑区沣京工业园沣二路1号的西安朱雀家具实业公司围墙进行修缮,确保厂区安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算		20万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1 围墙修缮(拆除、挖槽、新建、抹灰)		102.60米	
			指标2 屋面防水(铲除、修补)		603.75平米	
			指标3 垃圾清运		200立方米	
		质量指标	修缮质量		按行业标准施工	
		时效指标	2025年度		全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保厂区安全		安全	
		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	全体职工		98%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专职网格员工资及社保费用			
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:	287.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	287.00		
			其他资金			
年度目标	发放区秦岭生态环境保护专职网格员工资及社保共计287万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算		287万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专职网格员数量		50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	全年按月完成		当月完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供就业岗位		50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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	41		
			其他资金			
年度目标	西安市鄠邑区作为陕西省74个森林防火重点区(县),森林防火形势严峻,年度内提升鄠邑区应急物资储备保障能力,确保应急状态下应急物资储得足、调得出、供得上,印制森林防火宣传彩页,购置森林防火装备,加强触发短信的发送,全力维护人民群众生命财产安全和国家生态安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算		41万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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		100000张、10块、60万条	
		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		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	森林资源安全率		≥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	森林资源得到良好的改善		持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			秦保专项-二、三级保护站运行保障			
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:	34.2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	34.2		
			其他资金			
年度目标	保障22个三级保护站（静峪管护站、沙坪管护站、西河管护站、甘峪管护站、纸房站，郭清站，沙窝站，八里坪站，西河站等）的日常运行与维护。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算		34.2万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	三级保护站数量		22个	
		质量指标	保障三级保护站日常工作正常开展		运转正常	
		时效指标	年度完成		2025年	
	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公众保护意识、社会认		效果明显	
		生态效益指标	秦岭生态环境得到提升与改善		效果明显	
		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		95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			秦保专项-天然林保护项目			
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:	100	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	100		
			其他资金			
年度目标	完成2个国有林场、3个集体林的森林生态修复各项工作任务,加强天然林资源和国家级公益林管护,保护和提升秦岭核心保护区的森林生态功能,维护生物多样性,实现林区社会稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算		100万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	国有林管护面积		37.29万亩	
			集体林管护面积		67.56万亩	
		质量指标	管护责任落实率		100%	
		时效指标	年内完成		当年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	林区群众森林资源保护认识		有效提升	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性		有效保护	
		可持续影响指标	林区森林资源持续发挥生态作用		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众及职工满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	113	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	113		
			其他资金			
年度目标	发放区秦岭生态环境保护总站工作人员工资及社保共计113万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算		113万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保护总站工作人员人数		20人	10
			保护总站临聘人员人数		3人	10
		质量指标	确保人员工资社保按时发放缴纳		当月完成	10
		时效指标	全年按月完成		当月完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供就业岗位		23个	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	197.2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	197.2			
		其他资金				
年度目标	1.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。2.保障总站25年物业服务支出,做好保护总站日常清洁、会务服务、展馆清洁、安保并维护良好工作氛围。3.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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		197.2万	6
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	4
			指标2: 保护总站办公费		全年12个月	4
			指标3: 保护总站电费		12个月	4
			指标4: 保护总站水费		12个月	4
			指标5: 保护绿化养护费		12个月	4
			指标6: 保护总站物业费		12个月	4
			指标7: 前端视频监控数量		207路	4
		质量指标	指标1: 确保保护总站日常管理运维		按月完成	5
			指标2: 监控覆盖区域面积		人员密集区域98%	5
			指标3: 监控在线率		≥95%	5
		时效指标	全年按月完成		按月完成	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 创造临时就业岗位		明显	5
			指标2: 提高秦岭生态环境保护工作效能		有效提升	5
			指标3: 提升秦岭生态环境保护管理服务水平		有效提升	5
			指标4: 推动秦岭生态保护治理科技全面创新		明显	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 带动示范效应		有效提升	5
			指标2: 提升智慧监管成效		有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	6

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			巡山管护费用			
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:	9.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.00		
			其他资金			
年度目标	确保涝峪林场林区（静峪管护站、沙坪管护站、西河管护站、甘峪管护站）巡护车辆运转正常，完成12个月的巡护任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算		9万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	巡护用车个数		5辆	
		质量指标	巡护涝峪林场国有林区		达标	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保森林资源安全		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障植被安全		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众及职工满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	宣传培训封山禁牧政策,维护封山禁牧公示牌和更换维修区域围网等,不断提高市民对封山禁牧工作的知晓率和满意度,使封山禁牧区域生态资源得到有效保护,林草植被自然恢复能力提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	封山禁牧宣传经费		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印制宣传品		2000份	10
			维护封山禁牧公示牌		40个	10
			维修更换围网		1600米	10
		质量指标	保障封山禁牧工作正常开展		100%	8
		时效指标	项目计划完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众封山禁牧意识		有明显提高	8
		生态效益指标	秦岭生态环境得到改善		有效提升	8
		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	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	封山禁牧区域群众满意度		≥95%	8

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	保障黄柏峪保护站日常工作正常运转,保证森林资源安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	黄柏峪管护站工作经费		10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放次数		12次	10
		质量指标	保障黄柏峪保护站日常工作正常进行		100%	10
		时效指标	项目计划完成时间		2025年	10
	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	10
		生态效益指标	秦岭生态环境得到改善		有效提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度		≥95%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	加大古树名木保护力度, 不断提高群众保护古树名木的意识; 全面监测古树名木生长、病虫害等危害程度, 对生长势较弱的树木, 进行复壮处理; 陕西省古树名木保护条例第五条: 县级以上人民政府应当将古树名木保护纳入城乡建设总体规划, 并将古树名木保护所需经费列入本级财政预算; 西安市古树名木保护条例第十条: 市、区、县人民政府应当将古树名木保护经费列入本级财政预算, 用于古树名木资源普查、建档设牌、抢救、复壮, 保护设施的建设、维修, 以及养护补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目投资 (区财政拨款)		5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	古树名木保护		87株	
		质量指标	复壮生长衰弱古树项目质量安全		符合相关法律法规	
		时效指标	项目年度总投资完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	衰弱古树生长情况		明显改善	
		社会效益指标	群众保护古树名木的意识		明显提升	
		生态效益指标	持续改善古树生长条件		有效提升	
		可持续影响指标	促进衰弱古树健康生长		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目投资 (万元)	50万元	
		社会成本	财政拨款	50万元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	悬挂诱捕器数量 (套)	700	
		质量指标	监测防治各项作业	验收合格	
		时效指标	监测防治项目完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	监测普查带动就业人数 (个))	30	
		社会效益指标	群众保护古树名木的意识	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合防控能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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)		实施期资金总额:	35.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.00			
		其他资金				
年度目标	按时按要求完成日元贷款还款任务, 确保不违约, 不给政府信誉造成影响。在年初预算编制时列入了当年预算, 在收到还款通知单后, 及时将资金还往指定账户。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	金额		35万元	
		社会成本	还款金额		《35万元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	还款金额		《35万元	
		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	
	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				
		可持续影响指标	可持续		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林资源管理				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.00			
		其他资金				
年度目标	按时完成森林资源管理任务,做好森林资源调查、数据更新与维护管理工作,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		9万元	
		社会成本	财政拨款		9万元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全面完成各项森林资源管理任务		95%以上	
		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		2025.12.31	
	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		》95%	
		生态效益指标	保护森林生态环境维护森生态功能		》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%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目年度总投资		30万元	
		社会成本	财政拨款		30万元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项普查（万亩）		9.8	
		质量指标	监测普查覆盖率		100%	
		时效指标	普查任务当期完成率		90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监测点带动就业人数		5人	
		生态效益指标	综合防控能力		提升	
		可持续影响指标	减轻松材线虫病威胁松材资源		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	松材线虫病和美国白蛾防控工作检疫封锁, 1-12月开展检疫封锁工作, 1—10月开展宣传培训, 编制项目实施和防控物资筹备; 11-12月开展检疫封锁管控成效核查, 并进行检疫封锁工作总结、考评与档案管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目投资 (万元)		20万元	
		社会成本	检疫封锁哨卡 (个)		3个	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	投入资金		20万元	
		质量指标	运输苗木车辆检查率		≥85%	
		时效指标	项目年度总投资完成率		90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供就业岗位		》3人	
		生态效益指标	综合防控能力		持续提升	
		可持续影响指标	持续改善秦岭生态环境		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭环境保护执法监察经费项目（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：	35.00	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
年度目标	①秦岭环境保护执法。②秦岭环境保护宣传③秦岭环境保护区维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	部门年度预算	35万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：秦岭环境保护执法	29公里	
			指标2：秦岭环境保护宣传	3次	
			指标3：秦岭环境保护区维护	29个	
		质量指标	指标1：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	
			指标2：提升秦岭生态环境保护的参与意识	有效提升	
			指标3：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	2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升执法人员的社会形象，提高工作效率。	有效提升	
			指标2：提高生态环境保护的警示作用，提高群众知晓率。	有效提升	
			指标3：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	
	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%		
满意度指标		指标2：单位人员满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类	在职人员工资社保及退休人员补贴	2628.31	2628.31		
	运转类	公车运行、工会经费、日常公用经费	99.78	99.78		
	项目类	秦岭保护项目、峪口峪道项目、防火项目、政府购买服务项目、大绿围村建设项目、土地补偿、总站运行及智慧管控、病虫害防治、森林培育、天然林及生物多样性保护、保护站运行、秦岭保护日常巡查检查。	3301.86	3301.86		
	金额合计		6029.95	6029.95		
年度总体目标	1、人员类：保障在职人员工资社保及退休人员补贴及时发放。 2、运转类：保障单位正常运转。 3、项目类：确保秦岭保护项目、峪口峪道项目、防火项目、政府购买服务项目、大绿围村建设项目、土地补偿、总站运行及智慧管控、专职网格员工资社保、病虫害防治、森林培育、天然林及生物多样性保护、保护站运行及秦岭保护日常巡查检查等工作正常有序开展，做好秦岭生态环境保护工作，提高秦岭生态环境保护力度，加强森林病虫害防治及森林培育，保护天然林及生物多样性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	部门预算		6029.95万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员工资社保及退休人员补贴		12个月	
			机关正常运转		9个	
			项目正常开展		90%	
		质量指标	保障在职人员工资社保及退休人员补贴		支付率100%	
			保障机关单位正常运转		正常	
			保障各单位项目正常有序开展		完成率	
		时效指标	保障在职人员工资社保及退休人员补贴		按月及时发放缴纳	
			保障机关正常运转		及时支付保运转各项费用	
			项目正常开展		及时支付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	秦岭生态环境保护、生物多样性保护、动植物保护及植被恢复		显著提升	
		可持续影响指标	秦岭生态环境保护质量		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职、退休职工干部，项目服务对象		满意	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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