

**西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合指导中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合指导中心主要职责：贯彻执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《西安市秦岭生态环境保护条例》等法律法规，开展秦岭区域生态环境保护日常工作；负责秦岭保护区域破坏生态环境问题线索的移交、协调等工作；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秦岭生态环境保护工作；协助做好秦岭区域生态环境保护日常巡查工作；配合区级相关部门、沿山街道、景区管理局开展秦岭生态环境保护等相关工作；完成区秦岭生态环境保护综合执法局交办的其他工作任务。

#### （二）机构设置

鄠邑区秦岭生态环境保护综合指导中心内设机构办公室、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：

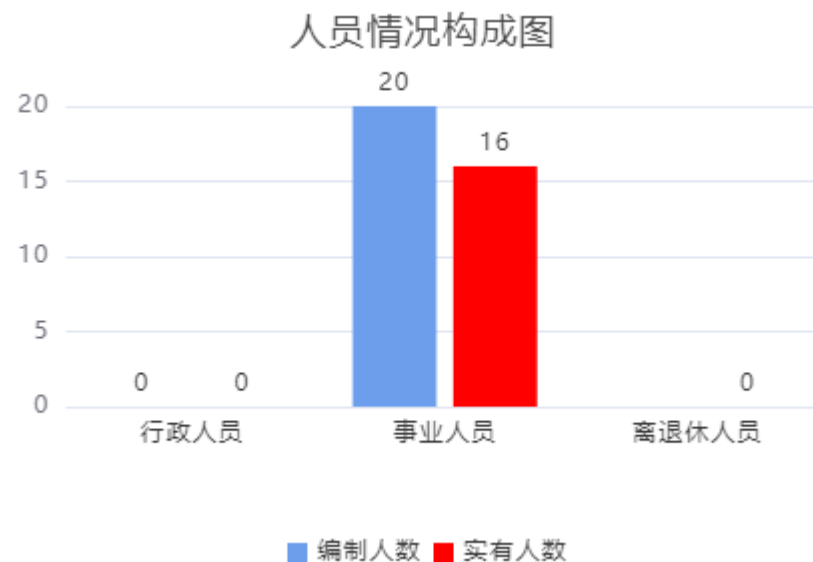
1. 加强理论知识和业务学习。深刻认识秦岭生态环境保护的重要性，积极学习省、市《秦岭保护条例》、《规划》和相关政策法规，切实做好依法管山、护山。

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

截至上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入231.37万元，其中：一般公共预算拨款231.37万元，较上年增加10.78万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员奖金、人员调资、工资基数增加、住房公积金基数及人员经费增加；本单位当年预算支出231.37万元，其中：一般公共预算拨款231.37万元，较上年增加10.78万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员调资、工资基数增加、住房公积金基数及人员经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入231.37万元，其中：一般公共预算拨款收入231.37万元，较上年增加10.78万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员调资、工资基数增加、住房公积金基数及人员经费增加；本单位当年财政拨款支出231.37万元，其中：一般公共预算拨款支出231.37万元，较上年增加10.78万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员调资、工资基数增加、住房公积金基数及人员经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出231.37万元，较上年增加10.78万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员调资、工资基数增加、住房公积金基数及人员经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出231.37万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.30万元，较上年增加1.21万元，增长6.02%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.08万元，增长42.11%，增

长的主要原因是：工伤保险基数增加；

3. 事业单位医疗（2101102）7.93万元，较上年增加0.61万元，增长8.33%，增长的主要原因是：基本医疗保险基数增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）6.76万元，较上年增加0.46万元，增长7.30%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数增加，公务个人补助增加；

5. 其他环境保护管理事务支出（2110199）35.00万元，较上年无增减；

6. 事业机构（2130204）144.14万元，较上年增加7.52万元，增长5.50%，增长的主要原因是：人员调资及奖金发放；

7. 住房公积金（2210201）15.97万元，较上年增加0.90万元，增长5.97%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

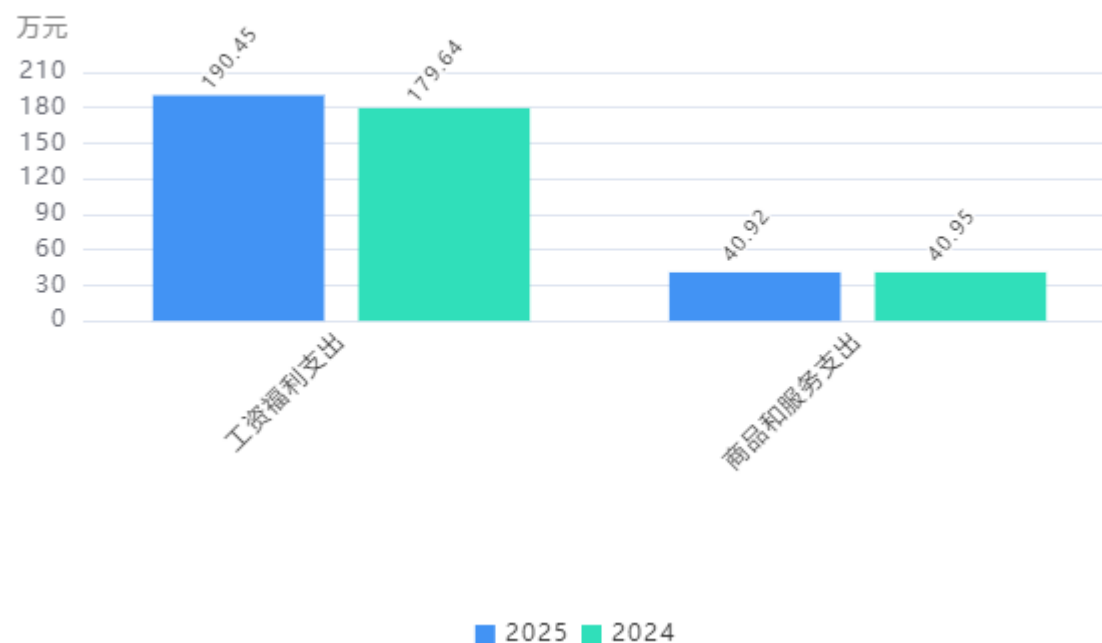
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出231.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）190.45万元，较上年增加10.81万元，增长6.02%，增长的主要原因是：人员调资、工资基数增加、住房公积金基数及人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）40.92万元，较上年减少0.03万元，下降0.07%，下降的主要原因是：人员经费缩减。



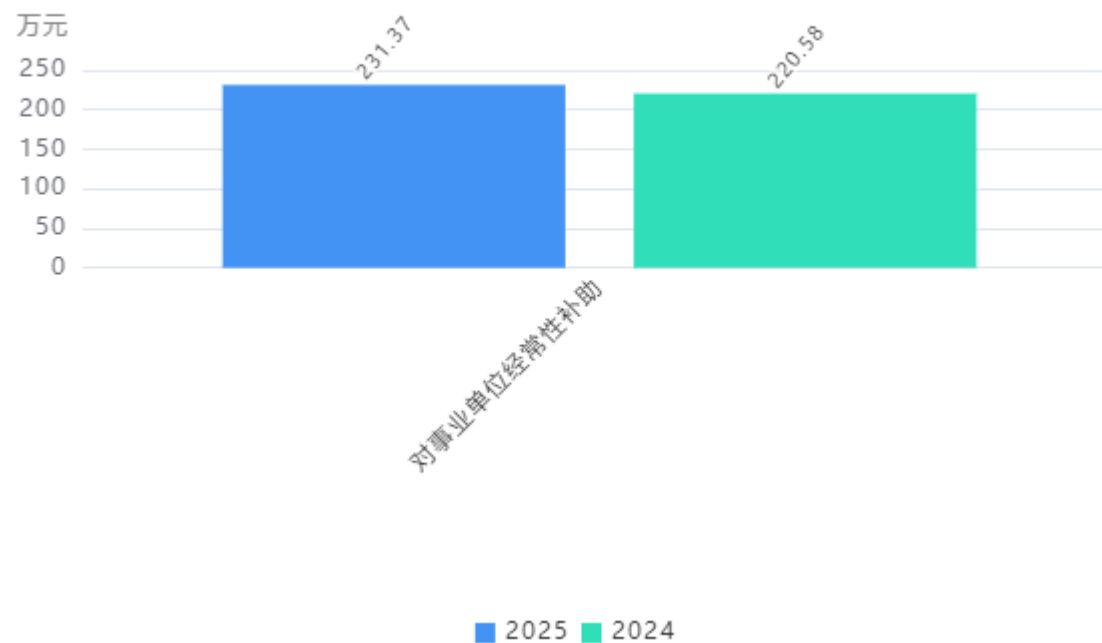
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出231.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）231.37万元，较上年增加10.79万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员调资、工资基数增加、住房公积金基数及人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

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。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆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)。

#### 十一、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。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款231.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排5.92万元，较上年减少0.03万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员经费缩减。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：单位预算公开报表

### 2025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指  
导中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,313,668.00	一、部门预算	2,313,668.00	一、部门预算	2,313,668.00	一、部门预算	2,313,668.00
1、财政拨款	2,313,668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,963,668.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,313,668.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,904,495.00	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	59,173.00	3、机关资本性支出	
(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（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	2,313,668.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	215,631.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,885.00	(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	350,000.00	(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	1,441,425.00	(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	159,727.00				
		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	2,313,668.00	本年支出合计	2,313,668.00	本年支出合计	2,313,668.00	本年支出合计	2,313,668.00
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	2,313,668.00	支出总计	2,313,668.00	支出总计	2,313,668.00	支出总计	2,313,668.00





表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	2,313,668.00	2,313,668.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	2,313,668.00	2,313,668.00								
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

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,313,668.00	一、财政拨款	2,313,668.00	一、财政拨款	2,313,668.00	一、财政拨款	2,313,668.00
1、一般公共预算拨款	2,313,668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,963,668.00	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	1,904,495.00	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	59,173.00	3、机关资本性支出	
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（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	2,313,668.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	215,631.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	146,885.00	(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	350,000.00	(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	1,441,425.00	(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	159,727.00				
		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	2,313,668.00	本年支出合计	2,313,668.00	本年支出合计	2,313,668.00	本年支出合计	2,313,668.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,313,668.00	支出总计	2,313,668.00	支出总计	2,313,668.00	支出总计	2,313,668.00

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：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	2,313,668.00	1,904,495.00	59,173.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	215,631.00	215,631.00			
20805	行政事业单位养老支出	212,969.00	212,969.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,969.00	212,969.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,662.00	2,662.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,662.00	2,662.00			
210	卫生健康支出	146,885.00	146,885.00			
21011	行政事业单位医疗	146,885.00	146,885.00			
2101102	事业单位医疗	79,317.00	79,317.00			
2101103	公务员医疗补助	67,568.00	67,568.00			
211	节能环保支出	350,000.00			350,000.00	
21101	环境保护管理事务	350,000.00			350,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	350,000.00			350,000.00	
213	农林水支出	1,441,425.00	1,382,252.00	59,173.00		
21302	林业和草原	1,441,425.00	1,382,252.00	59,173.00		
2130204	事业机构	1,441,425.00	1,382,252.00	59,173.00		
221	住房保障支出	159,727.00	159,727.00			
22102	住房改革支出	159,727.00	159,727.00			
2210201	住房公积金	159,727.00	159,727.00			

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：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				2,313,668.00	1,904,495.00	59,173.00	350,000.00	
301	工资福利支出			1,904,495.00	1,904,495.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542,700.00	542,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,092.00	120,092.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	333,000.00	333,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	386,460.00	386,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,969.00	212,969.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,317.00	79,317.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,568.00	67,568.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,662.00	2,662.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,727.00	159,727.00			
302	商品和服务支出			409,173.00		59,173.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,552.00		32,552.00	50,000.00	
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	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,621.00		26,621.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	167,000.00			167,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,963,668.00	1,904,495.00	59,173.00	
208	社会保障和就业支出	215,631.00	215,631.00		
20805	行政事业单位养老支出	212,969.00	212,969.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,969.00	212,969.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,662.00	2,662.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,662.00	2,662.00		
210	卫生健康支出	146,885.00	146,885.00		
21011	行政事业单位医疗	146,885.00	146,885.00		
2101102	事业单位医疗	79,317.00	79,317.00		
2101103	公务员医疗补助	67,568.00	67,568.00		
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	1,441,425.00	1,382,252.00	59,173.00	
21302	林业和草原	1,441,425.00	1,382,252.00	59,173.00	
2130204	事业机构	1,441,425.00	1,382,252.00	59,173.00	
221	住房保障支出	159,727.00	159,727.00		
22102	住房改革支出	159,727.00	159,727.00		
2210201	住房公积金	159,727.00	159,727.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,963,668.00	1,904,495.00	59,173.00	
301	工资福利支出			1,904,495.00	1,904,495.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542,700.00	542,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,092.00	120,092.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	333,000.00	333,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	386,460.00	386,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,969.00	212,969.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,317.00	79,317.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,568.00	67,568.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,662.00	2,662.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,727.00	159,727.00		
302	商品和服务支出			59,173.00		59,173.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,552.00		32,552.00	
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	26,621.00		26,621.00	
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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



表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	350,000.00	
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12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														



表14

单位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%		

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合指导中心					
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		
	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。	196.37	196.37			
	秦岭生态环境保护区内巡查保障		①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。②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。③购买设备及设备维修更新。④标识牌维护更新。⑤秦岭保护区内的界桩维护。⑤秦岭生态卫士服务队开展工作经费。⑥组织秦岭保护区内日常检查开展普法宣传教育和培训，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。	35.00	35.00			
			金额合计	231.37	231.37			
年度总体目标								
目标：①确保工资社保及时发放缴纳②秦岭环境保护执法③秦岭环境保护宣传④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	单位部门预算				231.37万元	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资社保发放				按月及时发放及缴纳	
			秦岭环境保护巡查范围				29公里	
			秦岭环境保护宣传				3次	
			秦岭环境保护区维护				29个点位	
		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	
			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	各项工作任务完成时限				2025年度内	
	效益指标	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。				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	
			提升执法人员的社会形象，提高工作效率。				有效提升	
			使秦岭保护区内复绿面积达到最大化。				有效提升	
		生态效益指标	秦岭生态环境进一步得到提升				有效提升	
		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	服务对象满意度指标	群众及单位人员满意度				≥95%	

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					