

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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

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，指导开展防火巡逻、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和综合执法局（区林业局）、西安市自然资源和规划局鄠邑分局、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）区秦岭生态环境保护和综合执法局（区林业局）负责组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展全区森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。

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

#### 19. 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。

## （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

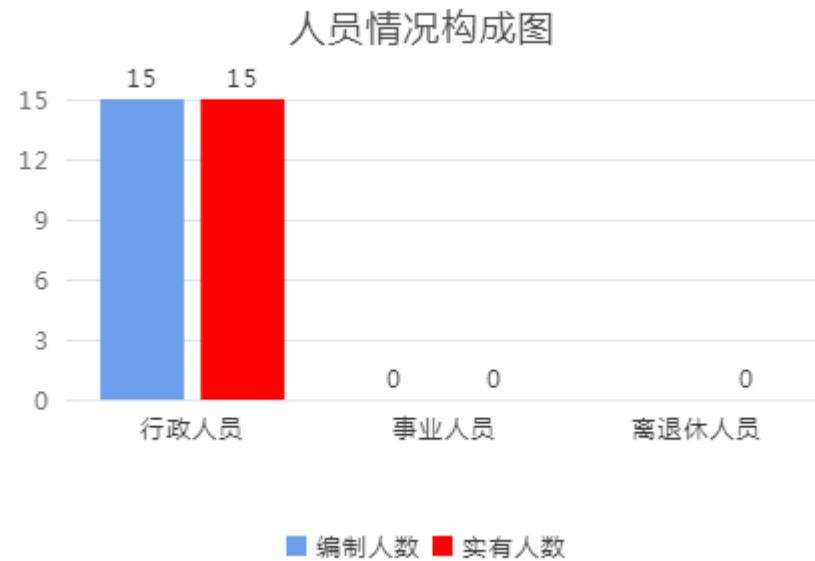
今年以来，区秦岭保护局先后获评全国松材线虫病防控先进单位、全省“八五”普法中期表现突出单位，《人民日报》头版《“空天地人”一体擦亮“眼睛”护秦岭》再次聚焦鄠邑秦岭保护成效。“非遗·秦岭”“诗意图·秦岭”“秦腔·秦岭”系列文化主题活动在鄠邑区盛大举行，新华社、央广网、中国青年网、西安日报等40余家媒体参与活动。鄠邑区秦岭保护工作亮相2024年央视春晚西安分会场，央视一套“喜迎二十大”。中省市各级媒体持续关注报道鄠邑秦岭保护工作成效300余次，2021、2022、2023年连续三年秦岭生态环境保护目标责任考核位列全市第一，松材线虫病防治工作被国家林草局评为“全国松材线虫防控攻坚行动先进单位”。

位”，成功撤销美国白蛾疫区。在全省率先引进无人机场智慧巡检系统，搭建“自动机场+飞手巡航”双重巡飞体系。在飞手巡航的基础上，开展“鄠邑区数字秦岭无人机场智慧巡检系统”建设，建成8座无人机场，以秦岭“五乱”问题、森林防火预警为重点，综合运用AI识别、云计算等数字化手段，实现自动识别分析和预警，逐步向“五乱”监管自动化、智能化迈进。联合团省委、团市委、市秦保局举办“凝聚青春力量·当好秦岭卫士”青年志愿行暨鄠邑区全民护山志愿服务活动启动仪式，共同为“陕西高校生态环保社团联盟实践站”挂牌，开创志愿化全民护山新局面（工作亮点）。

1. 强化政治引领，始终心怀“国之大者”。
2. 坚持问题导向，狠抓“五乱”排查整治。
3. 加强系统治理，筑牢生态安全屏障。
4. 加快数字赋能，做深做实“三化协同”。以网格化为主体，筑牢“人防”基础。
5. 践行“两山”理念，推动绿色低碳发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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：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2,851.62万元，其中：一般公共预算拨款2,851.62万元，较上年减少1,104.01万元，下降27.91%，下降的主要原因是：本年秦保项目资金减少投入；本单位当年预算支出2,851.62万元，其中：一般公共预算拨款2,851.62万元，较上年减少1,104.01万元，下降27.91%，下降的主要原因是：本年秦保项目资金减少投入。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,851.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2,851.62万元，较上年减少1,104.01万元，下降27.91%，下降的主要原因是：本年秦保项目资金减少投入；本单位当年财政拨款支出2,851.62万元，其中：一般公共预算拨款支出2,851.62万元，较上年减少1,104.01万元，下降27.91%，下降的主要原因是：本年秦保项目资金减少投入。

## 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2,851.62万元，较上年减少83.01万元，下降2.83%，下降的主要原因是：资金紧张，部分待支付项目未能成功支出。

### （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2,851.62万元，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：独生子女费调整上浮；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.73万元，较上年增加0.53万元，增长2.62%，增长的主要原因是：新招录两名公务员增加了预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此科目为工伤，上年预算到基本医疗保险中；

4. 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：新招录两名公务员增加了预算；

5. 公务员医疗补助（2101103）11.63万元，较上年增加0.24万元，增长2.11%，增长的主要原因是：新招录两名公务员增加了预算；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）1,206.37万元，较上年减少468.20万元，下降27.96%，下降的主要原因是：秦保项目资金投入减少；

7. 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：大绿围村项目上年预算使用政府性基金，且支出功能科目用的是其他科目；

8. 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：人员增加，导致经费及工资均上浮；

9. 森林资源管理（2130207）20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：野生动物肇事保险项目资金根据情况做了递减；

10. 林业草原防灾减灾（2130234）37.00万元，较上年增加8.00万元，增长27.59%，增长的主要原因是：森林防火项目本年下放二级单位较少；

11. 其他林业和草原支出（2130299）877.09万元，较上年减少122.23万元，下降12.23%，下降的主要原因是：家具公司人员工资（政府购买服务）减少，人员逐年减少，为正常退休；

12. 住房公积金（2210201）15.00万元，较上年增加0.38万元，增长2.60%，增长的主要原因是：新招录两名公务员增加了预算。

### （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2,851.62万元，其中：

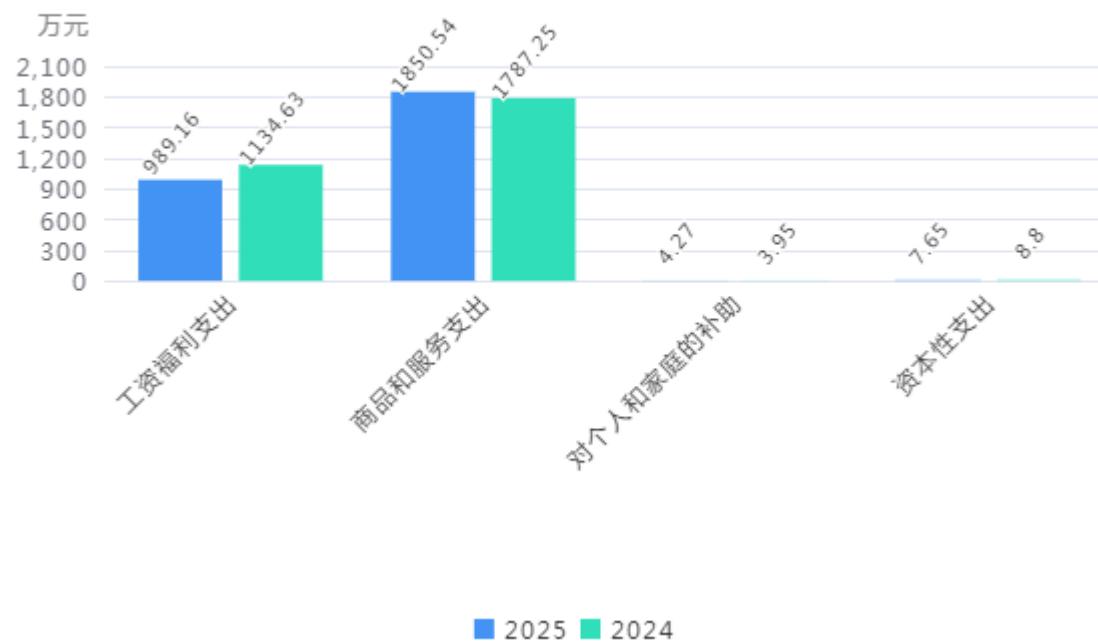
（1）工资福利支出（301）989.16万元，较上年减少145.47万元，下降12.82%，下降的主要原因是：家具公司人员工资（政府购买服务）减少，人员逐年减少，为正常退休；

（2）商品和服务支出（302）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：委托业务费上浮；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.27万元，较上年增加0.32万元，增长8.10%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费调整上浮；

（4）资本性支出（310）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：根据固定资产严格管理要求，本年尽可能减少购置办公设备需求。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



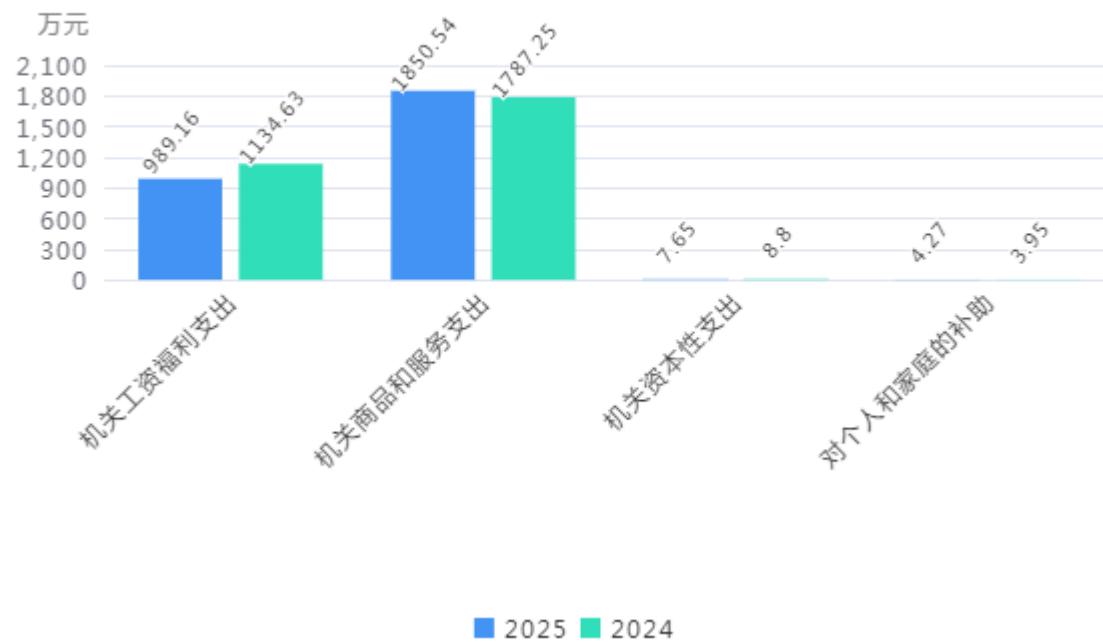
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,851.62万元，其中：

- (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：家具公司人员工资（政府购买服务）减少，人员逐年减少，为正常退休；
- (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：单位项目中委托业务费上浮；
- (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：根据固定资产严格管理要求，本年尽可能减少购置办公设备需求；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.27万元，较上年增加0.32万元，增长8.10%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费调整上浮。

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“三公”经费预算支出3.60万元，较上年减少0.40万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年财政缩减了公车运行维护费。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3.60万元，较上年减少0.40万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年财政缩减了公车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少3.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算时根据情况确定本年没有培训业务。

## 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6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）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共95.24万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算75.24万元、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2,851.62万元，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22.22万元，较上年减少0.67万元，下降2.91%，下降的主要原因是：人员经费及三公经费均压缩。

## 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和综合  
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	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	否	
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	否	
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	28,516,165.00	一、部门预算	28,516,165.00	一、部门预算	28,516,165.00	一、部门预算	28,516,165.00
1、财政拨款	28,516,165.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,111,565.00	1、机关工资福利支出	9,891,630.00
(1)一般公共预算拨款	28,516,165.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,846,730.00	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	222,179.00	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	42,656.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,404,600.00	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	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	248,212.00	(2)商品和服务支出	18,283,200.00	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	42,656.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	192,923.00	(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	12,063,700.00	(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	76,500.00		
		13、农林水支出	10,861,335.00	(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	149,995.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>28,516,165.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,516,165.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,516,165.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,516,165.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>28,516,165.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,516,165.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,516,165.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,516,165.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



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	28,516,165.00	一、财政拨款	28,516,165.00	一、财政拨款	28,516,165.00	一、财政拨款	28,516,165.00
1、一般公共预算拨款	28,516,165.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,111,565.00	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	1,846,730.00	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	222,179.00	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	42,656.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,404,600.00	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	8,044,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	248,212.00	(2)商品和服务支出	18,283,200.00	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	42,656.00
		10、卫生健康支出	192,923.00	(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	12,063,700.00	(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	76,500.00		
		13、农林水支出	10,861,335.00	(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	149,995.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>28,516,165.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,516,165.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,516,165.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,516,165.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>28,516,165.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,516,165.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,516,165.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,516,165.00</b>

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	28,516,165.00	1,889,386.00	222,179.00	26,404,600.00	
208	社会保障和就业支出	248,212.00	248,212.00			
20805	行政事业单位养老支出	245,712.00	245,712.00			
2080501	行政单位离退休	38,456.00	38,456.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,256.00	207,256.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	192,923.00	192,923.00			
21011	行政事业单位医疗	192,923.00	192,923.00			
2101101	行政单位医疗	76,586.00	76,586.00			
2101103	公务员医疗补助	116,337.00	116,337.00			
211	节能环保支出	12,063,700.00			12,063,700.00	
21101	环境保护管理事务	12,063,700.00			12,063,700.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	12,063,700.00			12,063,700.00	
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	10,861,335.00	1,298,256.00	222,179.00	9,340,900.00	
21302	林业和草原	10,861,335.00	1,298,256.00	222,179.00	9,340,900.00	
2130201	行政运行	1,520,435.00	1,298,256.00	222,179.00		
2130207	森林资源管理	200,000.00			200,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	370,000.00			370,000.00	
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	149,995.00	149,995.00			
22102	住房改革支出	149,995.00	149,995.00			
2210201	住房公积金	149,995.00	149,995.00			

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			28,516,165.00	1,889,386.00	222,179.00	26,404,600.00	
301	工资福利支出			9,891,630.00	1,846,730.00		8,044,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544,728.00	544,728.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,648.00	450,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,680.00	298,680.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,586.00	76,586.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,337.00	116,337.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,995.00	149,995.00			
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			18,505,379.00		222,179.00	18,283,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	326,000.00		36,000.00	290,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,295,000.00			1,295,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,800.00		7,800.00	35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	353,000.00			353,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		2,000.00	48,000.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,456,000.00			15,456,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,999.00		24,999.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,680.00		112,680.00	158,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			42,656.00	42,656.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,456.00	38,456.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			76,500.00			76,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	76,500.00			76,500.00	

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	2,111,565.00	1,889,386.00	222,179.00	
208	社会保障和就业支出	248,212.00	248,212.00		
20805	行政事业单位养老支出	245,712.00	245,712.00		
2080501	行政单位离退休	38,456.00	38,456.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,256.00	207,256.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	192,923.00	192,923.00		
21011	行政事业单位医疗	192,923.00	192,923.00		
2101101	行政单位医疗	76,586.00	76,586.00		
2101103	公务员医疗补助	116,337.00	116,337.00		
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				
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	1,520,435.00	1,298,256.00	222,179.00	
21302	林业和草原	1,520,435.00	1,298,256.00	222,179.00	
2130201	行政运行	1,520,435.00	1,298,256.00	222,179.00	
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				
221	住房保障支出	149,995.00	149,995.00		
22102	住房改革支出	149,995.00	149,995.00		
2210201	住房公积金	149,995.00	149,995.00		

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			2,111,565.00	1,889,386.00	222,179.00	
301	工资福利支出			1,846,730.00	1,846,730.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544,728.00	544,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,648.00	450,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,680.00	298,680.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,586.00	76,586.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,337.00	116,337.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,995.00	149,995.00		
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			222,179.00		222,179.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	24,999.00		24,999.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,680.00		112,680.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			42,656.00	42,656.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,456.00	38,456.00		
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	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	

## 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	26,404,600.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	26,404,600.00	
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	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	
	西安朱雀家具有限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	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						3						952,400.00	
211 01 99 1		全额				1						472,400.00	
211 01 99 262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局					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	
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和综合执法局					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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计												
		合计	76,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		-40,000.00	-4,000.00		-4,000.00	-4,000.00		-36,000.00				
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	76,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		-40,000.00	-4,000.00		-4,000.00	-4,000.00		-36,000.00					
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	76,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		-40,000.00	-4,000.00		-4,000.00	-4,000.00		-36,000.00					

## 单位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		
	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

## 单位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	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

# 单位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
	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

## 单位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
	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%

表14

## 单位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和综合执法局			
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。			
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			
年度绩效指标	产出指标	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%	

表14

## 单位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%	

## 单位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

## 单位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:	37.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	37.00	
		其他资金		
年度 目标	为切实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
	成本指标	经济成本	部门预算	37万元
		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

## 单位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	
	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

## 单位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、西余铁路和鄂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
	成本指标	经济成本	西汉高速公路林带913.207亩, 每亩1300元	118.7169 1万元
			环山旅游路生态景观林带817.148亩, 每亩1300元	106.2292 4万元
			都市水源涵养林保护工程871.85亩, 每亩400元	34.874万 元
			鄂祖路增绿美化工程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			
	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
			鄂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
效益指标	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	
	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	
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

## 单位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	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
	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
		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%

## 单位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和综合执法局		
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
	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	人身损害赔付	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	符合人身损害赔付标准	符合标准
			符合农作物赔付标准	符合标准
		时效指标	年度完成	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%

## 单位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和综合执法局			
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		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%

## 单位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和综合执法局		
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
	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
		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

## 单位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和综合执法局				
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		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

## 单位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
	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%

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专职网格员工工资及社保费用			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
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15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		预算金额(万元)				执行率分值 (10分)
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	人员类	工资社保	188.94	188.94		
	运转类	公车运行、工会经费、办公费	22.22	22.22		
	专项业务	秦保专项(公共管理、宣传、峪口峪道治理、五乱整治)、红豆杉基地抚育、大绿围村、五路、土地补偿、义务植树、专职网格员工资及社保、林长制经费、食用林产品、野生动物肇事保险及野生动物管理、森林防火、政府购买服务	2640.46	2640.46		
	金额合计		2851.62	2851.62		
年度 总体 目标	1、确保工资社保及时发放缴纳。 2、保障机关正常运转。 3、开展专项业务，提升秦岭生态环境保护管护能力。					
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	2851.62万元		
		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		
			秦岭保护及执法范围	鄠邑区范围内		
			控制森林火灾受害率	≤0.9‰		
		质量指标	人员工资及社保发放完成率	100%		
			提升执法人员职业技能，保障执法工作顺利开展	良好		
		时效指标	加强秦岭保护区域内水土保持、生物多样性保护、植被恢复	效果明显		
	效益指标	时效指标	各项工作任务完成时限	2025年度内		
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境保护、动植物保护、环境提升及植被恢复	效果明显		
	满意度指标	可持续影响指标	持续提高生态环境	显著提升		
		服务对象满意度指标	群众及职工满意度	95%以上		

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				
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		
	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					