

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）
2024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

（一）负责牵头建立全区秦岭生态环境保护管理基本制度；贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、方针政策和基本制度；牵头拟订全区秦岭生态环境保护政策并组织实施。

（二）负责牵头组织相关部门，根据省、市秦岭生态环境保护总体规划，编制我区秦岭生态环境保护区级规划，协调督促各相关部门编制秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各类规划衔接工作。

（三）负责贯彻落实秦岭生态环境保护范围内产业和建设项目准入制度，对产业和建设项目进行准入初审；负责牵头建立跨部门项目联审机制；督促区级相关部门和镇街落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动进行监督。

（四）负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区级相关部门、街镇开展联合执法、跨区域执法；负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的查处；负责相关部门派驻参与联合执法人员的监督管理工作，负责监督、指导区级相关部门、镇街开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

（五）负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度和执

法事项清单并组织实施；受相关部门委托或经批准相对集中履行有关行政处罚权；依法查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为。

（六）负责建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实施；负责秦岭生态环境保护信息监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享。

（七）参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

（八）负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，牵头组织秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

（九）负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

（十）负责对区级相关部门和镇街（景区管理局）履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行监督检查和考核。

（十一）负责林业管理工作。贯彻执行中省市关于林业管理的法律法规，拟订全区林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义务植树。负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设，负责主要林木良种之外其他林木种子生产经营许可；组织编制并监督执行森林采伐限额，管理重点国有林区的国有森林资源。

（十二）负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价。负责湿地资源的监督管理。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处

置，承担林业应对气候变化的相关工作。

（十三）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十四）负责推进林业改革相关工作。拟订全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区、草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产品质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责退耕还林、天然林保护工作。监督管理林业资金和国有资产。

（十五）指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十七）推动并开展林业领域科技发展和对外交流合作。组织拟订并实施林业领域科技创新发展

和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。组织协调有关对外合作条约、协定在全区的履行工作，参与处理涉外林业领域事务。

（十八）关于森林防火方面职责分工。

1. 区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各镇街（景区管理局）、开发区管委会安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、市特别重大、重大、较大灾害指挥部有关工作，承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾等防治工作；会同区秦岭生态环境保护和综合执法局（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。

（十九）职能转变。

区秦岭生态环境保护和综合执法局加强对秦岭生态环境保护日常管理工作。一是坚持依法依规保护秦岭。建立健全全区秦岭生态环境保护管理基本制度。二是加强监督考核力度。完善秦岭生态环境保护考核办法，提高对区级相关部门和沿山镇街（景区管理局）履行职能情况的督查频次。三是构建信息化监管体系。建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度，加快建设信息化监管平台，提升管理的能力和水平。四是加强日常巡查和综合执法工作。建立健全秦岭生态环境保护综合执法制度，建立跨部门联合巡查和综合执法机制，推进执法信息互通，督促协调各部门和镇街（景区管理局）共同做好秦岭生态环境保护巡查执法工作。

2. 机构设置：根据上述职责，区秦岭保护局内设9个机构：办公室、计划财务科、植树造林科、执法监督科、森林资源管理科、规划和产业发展科、科技信息和网格化管理科、生态保护科、森林防火科。

（一）办公室。负责机关党务、政务工作；负责机关会议的组织和会议决议事项的督办；负责机关文电、机要保密、档案、宣传、政务公开、信访维稳、信息网络、计划生育、接待、外事、车辆管理等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责机关国有资产配置计划、实物登记管理及后勤

服务工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责机关离退休人员服务工作，指导所属单位的离退休人员服务工作。

（二）计划财务科。承担各类专项收入征管和各项资金、基金的管理工作。负责机关及所属单位财务、劳动工资和国有资产管理工作，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计工作。管理基本建设及重大专项投资、重大装备等工作，参与重大公共政策、重大问题调查研究，提出秦岭生态保护和林业经济发展有关政策建议。负责各类规划设计招投标管理、资金监督工作。

（三）植树造林科。拟订全区林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。组织协调和实施各项林业重点工程造林项目，指导公益林、商品林的培育；负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设，负责主要林木良种之外其他林木种子生产经营许可；负责拟订林业应对气候变化的政策、措施并组织实施，指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责退耕还林工程及后续产业项目管理。组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。负责区绿化委员会办公室的日常工作。

（四）执法监督科。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；负责拟订秦岭生态环境保护和林业综合执法办法；负责开展秦岭生态环境保护和林业日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护和林业综合执法工作的统筹协调；牵头负责秦岭生态环境保护和林业重大案件、跨区域案件的查处工作；负责监督、指导区级相关部门和镇街（景区管理局）开展巡查和综合执法工作，查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为。负责组织开展普法宣传教育和培训，引导社会各

界力量参与林业和秦岭生态环境保护工作。

（五）森林资源管理科。拟订森林资源可持续发展政策措施和技术规程。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理相关工作。管理重点国有林区的国有森林资源。指导有关基层森林资源管护机构的建设和管理。负责湿地、草原保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责古树名木保护工作。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责组织实施天然林资源保护工程，承担区天然林资源保护工程领导小组办公室的日常工作。

（六）规划和产业发展科。拟订全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区、森林公园、草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产品质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责系统内安全生产工作。负责组织编制秦岭生态环境保护区级规划，并组织实施；负责牵头协调各相关部门制定本行业涉及秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各涉及秦岭生态环境保护各类规划的衔接。拟订全区林业产业政策，指导林业产业结构合理调整；指导林业产业化经营和林业现代化建设；提出扶持全区林业产业化经营项目、布局和政策建议；协调林业各产业结构调整和综合平衡；指导林业产业化龙头企业和林产品加工业发展工作；负责林业科技工作。

（七）科技信息和网格化管理科。负责建立秦岭北麓鄠邑区段生态环境保护网络化管理制度，并组织实施；负责建立完善秦岭生态环境保护信息监控平台、推进秦岭生态环境保护数据信息共享；负责组织秦岭生态环境保护技术和装备的引进应用工作；负责设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。参与战略性研究和重大公共政策、重大问题调查研究，起草重要文件文稿。组织实施重大科技工程及能力建设，承担科技成果和信息化管理工作。组织开展对外交流合作，组织协调有关对外合作条约、协定在全区的履行工作，参与处理涉外秦岭保护和林业领域事务。

（八）生态保护科。负责综合协调秦岭生态环境保护工作，牵头建立健全全区秦岭生态环境保护管理基本制度，组织拟订秦岭生态环境保护政策；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议；负责推动区委秦岭生态环境保护委员会决定事项、工作部署和要求的落实；负责发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；参与秦岭生态环境保护区内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实；承担区委秦岭生态环境保护管理委员会办公室日常事务。负责拟订秦岭生态环境保护综合治理、生态修复和专项整治工作方案并组织实施；指导区级相关部门和镇街（景区管理局）开展秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作；负责行政审批制度改革工作；负责行政审批标准化建设，研究制定工作流程和操作规范；负责牵头拟订秦岭生态环境保护范围内建设项目准入制度，办理准入手续，组织相关部门开展建设项目准入的联审工作；依法负责保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动的前置审查工作；负责权限内的其它行政许可的审批工作；负责相关政务服务事项的办理工作；负责秦岭生态环境保护管理宣传教育和调查研究，提出政策措施建议。

负责对区级有关部门、镇街（景区管理局）落实中省市区关于秦岭生态环境保护决策部署，履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行督查；负责对开展秦岭生态环境保护工作履职不力的有关单位和责任人提出约谈；负责拟订秦岭生态环境保护年度目标责任考核任务，开展目标责任考核工作。

（九）森林防火科。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展全区森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。指导、监督林业行政执法工作，组织协调大案要案、举报线索处置和跨区域林业行政执法；拟定林业行政执法标准规范并组织实施。组织开展陆生野生动物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖。负责生物多样性保护相关工作。开展执法检查和执法业务培训，负责法制办的日常工作。

二、工作任务

（一）高质量发展考核指标（秦岭生态保护工作成效）

2023年以来，全区上下坚持以习近平生态文明思想为指引，认真学习贯彻习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程加强秦岭生态环境，聚焦“政治引领、重拳整

治、系统修复、日常保护、绿色发展”五方面工作，持续用力、久久为功，秦岭鄠邑段生态环境质量实现根本性好转，绿色正成为“诗画鄠邑·品质新区”最坚实、最亮丽的底色。

1. 强化政治引领，筑牢思想根基。

区委、区政府旗帜鲜明讲政治，始终将秦岭保护工作牢牢抓在手上。一是加强顶层设计，将秦岭保护工作列入区委、区政府重要议事日程，列为全区发展要安全的“四条底线”之一，区人大、区政协立足自身优势，充分发挥执法检查、民主监督作用，有力推动重点任务落实；二是健全体制机制，成立区委秦岭生态环境保护管理委员会，纳入成员单位44家。修订完善《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案》。成立正科级事业单位区秦岭生态环境保护总站、区秦岭生态环境综合执法中队。挂牌成立区人民法院秦岭保护巡回法庭，联合市中院、西铁中院挂牌成立秦岭生态环境司法保护基地、秦岭生态环境保护巡回审判点。建立“检察长+林长”“检察长+河长”“检察长+田长”等常态化保护机制；三是周密安排部署，印发《中共西安市鄠邑区委关于全面加强秦岭生态环境保护工作的决定》，2023年，区委、区政府主要领导及分管领导先后50余次深入一线督导调研、推进工作、解决问题，区委常委会、区政府常务会13次研究审议秦岭保护重点事项，先后召开1次秦岭保护大会、3次区委秦保委全体会议、33次秦岭保护专题会议，统筹推进秦岭保护各项工作；四是凝聚思想共识，区秦岭保护“一站三中心”自建成以来先后接待1191批次30652人次接受秦岭违建警示教育。中央、省、市级媒体先后报道鄠邑秦岭保护工作成效210余次。首个全国生态日期间，新华社连续5天5次报道鄠邑区“数字秦岭、智慧管山”“文艺赋能、艺术乡建”及生物多样性保护工作。亚洲黑熊“一家三

口”时隔一年再次登上央视新闻，保护秦岭正成为全体市民的共同愿望、自觉行动。

2. 坚持问题导向，重拳整治“五乱”。

“五乱”问题仍旧是目前秦岭区域最突出、最普遍、最紧迫的问题，我们牢牢把握问题导向、结果导向，着力化解存量问题，严格控制增量问题。一是紧盯反馈问题整改，中央环保督察反馈（1起）、省委主要领导暗访反馈（2起）、省联合交叉执法检查反馈（3起）、省秦岭办移交问题线索（3起）、省秦岭办暗访反馈（3起）等12起上级反馈问题，整改到位10起，正在推进2起。完成省级卫片图斑（10个）、市级卫片图斑（931个）实地核查，发现疑似问题6起，现场整改4起，2起正在推进。完成市委秦保委办移交转办32起问题的现地核查，已完成整改30起，正在推进2起；二是强化“五乱”排查整治，印发“乱搭乱建”问题“五快”处置机制，区纪委监委从严执纪监督，公检法提前介入、迅速处置，联合各相关职能部门组织秦岭保护联合执法行动34次，各类违法行为得到有效遏制；三是扎实推进专项整治，今年共开展了两轮“拉网式”排查整治工作，其中6月份“拉网式”排查工作累计排查点位15548个，发现问题47个，完成整改46个，正在推进整改1个；12月份“拉网式”排查工作累计排查点位15241个累计发现问题2个，立行立改1个，正在推进1个。开展农村宅基地巡查4次，违法认定和查处宅基地违法案件3起。加强农家乐、民宿规范化管理，开展3次专项排查整治，全区375户农家乐、民宿全部建立台账。严肃查处侵占河道、阻碍行洪行为，拆除涝河段工程建设遗留工棚1处，完成高冠避暑山庄侵占河道问题整改；四是加强重点领域监管，强化渣土运输问题整治，开展多部门联合执法，累计抽检车辆3000辆次，查处违规渣土车28辆，立案处罚26起。实

施环山路沿线等重要节点综合治理，清理店外经营、占道经营、流动摊点2590次，清理违规广告牌匾、横幅等740条。聚焦河湖“清四乱”整治，累计巡查300余次，开展联合巡查60余次，清理河道生产、生活及建筑垃圾150余方。审慎开展秦岭区域宗教活动场所建筑排查整治，完成20所宗教活动场所建筑全面排查，累计排查构筑物217处，发现问题1处，正积极推进整改。

3. 坚持系统观念，全域修复治理。

近年来，鄠邑区坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，稳步推进秦岭鄠邑段生态修复工作。一是巩固秦岭违建整治成效，开展秦岭北麓违建别墅整治点位“回头看”，落实日常管护制度，建立日常巡查、复绿管护、资金管理台账，2023年以来先后出动巡查车辆100余次、人员300余人次，未发现死灰复燃现象；二是实施峪口峪道综合治理，对秦岭鄠邑段20条峪口峪道，实施“净化、硬化、固化、绿化、设施化、美化、标识化、智慧化”等“八化”建设，投入资金近8亿元，累计黑化道路56.8公里，建设景观节点24处，绿化面积60余万平方米，安装摄像头123个，建设智慧化管理站27座。2023年以来，实施沿山峪口峪道“花草组合”绿化美化工程，平整土地3.6万平方米，清理垃圾0.38万立方米，播撒花籽2.2万平方米。完成涝峪纸坊、煤场、中山等4座秦岭保护站提升改造。启动潭峪、栗峪和高新区退还峪口峪道提升改造项目；三是推进重点领域修复治理，加快秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复项目建设，总投资1.22亿元。稳步推进矿山治理修复，户县涝峪东流水铜矿地质环境治理通过竣工验收，正积极推进问题销号，同时，争取到上级矿业权退出补偿资金1.12亿元；四是巩固提升农村人居环境，秦岭区域32个行政村全面实施户改厕，完成户厕改造2400座，污

水资源化利用率60%以上，达到有效治理标准。实施环山路沿线河道行洪安全提升工程建设，提升山区道路养护管理水平。制定《西安市鄠邑区农村环卫一体化工作方案》，不断改善秦岭区域行政村人居环境质量；五是加强森林资源保护管理，严格落实林长制，打响松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，实现疫区摘帽、全市清零。美国白蛾疫情防控累计摸排面积69.79万亩，自2021年6月以来实现无疫情，通过省级撤疫核查，对往年疫情发生区和疫情防控重点部位、风险点和所有金叶复叶槭林地实施4次预防性喷防，喷防面积累计19184.2亩。联合省林业局建设秦岭红豆杉繁育基地，占地面积260余亩，累计栽植秦岭红豆杉9.78万株。完成全区第一次野生植物资源调查，开展鄠邑区“2023清风行动”，排查车辆2320辆次，监测面积25.55万公顷。在林区内架设野生动物监测红外相机45台，先后监测到国家Ⅱ级以上野生保护动物18种，亚洲黑熊“一家三口”时隔一年再次登上央视新闻，野生动植物种群栖息范围不断扩大。

4. 强化智慧赋能，加强日常监管。

为进一步提升秦岭区域监管效能，鄠邑区于2021年7月建成秦岭保护“一站三中心”，不断健全1551N网格化+12345网络化“数字秦岭、智慧管山”的鄠邑模式，聚焦“五乱”监管、力推“三化协同”。一是以网格化人防为基础，强化日常巡查监管。建立9支救援队，设立瞭望哨，整合328名护林员和125名网格员巡查力量，沿山各峪口设立管理站27座，2023年巡查2.7万余次，无人机巡飞5232.572多公里，发现问题509起。二是以网络化技防为辅助，加强智慧手段运用。加快“视频监控、监管平台、数据中心”二期建设，开发上线“五乱”自动识别报警平台，秦岭区域内自建视频监

控157路，加装水质、气象监测设备5套。秦岭保护总站与分站、子站间建立起智慧联动机制，初步实现秦岭重点区域可查、可视、可控。三是以志愿化联防为带动，打造全民护山新模式。发布“秦鄂卫”公益志愿服务品牌，启动“守鄂秦岭”公益志愿服务系统，组建秦岭保护公益志愿者联盟，招募会员单位58家，聘任341户农家乐（民宿）、社会志愿服务单位为公益性“民间林长·民间网格”，实施峪口峪道第三轮志愿认领，累计开展志愿化活动160余期，辐射带动登山爱好者5万余人。央视大型纪录片《为了更美好的生活》等栏目聚焦鄠邑秦岭保护成效，公益性“民间林长·民间网格”模式得到国家林草局官网推广。

5. 践行“两山”理念，推动绿色发展。

鄠邑区始终牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，既要保护好“绿水青山”，又要做大“金山银山”，在畅通“绿水青山”向“金山银山”的转化路径中，推动高质量发展、创造高品质生活，让群众共享秦岭宁静、和谐、美丽。一是完善生态保护补偿制度，全面落实《西安市秦岭生态环境保护区综合性补偿暂行办法》等4类生态补偿办法，开展野生动物肇事公众责任保险，筹备建立秦岭保护公益基金，完成2022年度森林生态效益补偿兑付工作，累计兑付资金413.91万元，惠及秦岭区域3714户11647名群众。经考核获评2023年度陕西省秦岭生态环境保护纵向补偿资金500万元。二是加快推动绿色循环发展，严把产业准入关口，严格秦岭区域内建设项目审批。加快秦岭区域民宿转型升级，推荐秦岭区域南焉花里、云栖别院等8家民宿参与市级等级民宿评定，推动秦岭文旅产业集聚化、产业化、品牌化发展。开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点示范，计划通过3年时间，

将5个村打造为全市第一批农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用示范村。三是推动文艺赋能乡村振兴，高质量举办第五届关中忙罢艺术节、终南艺术季等文旅活动，新打造56个消费场景，蔡家坡村入选全国乡村旅游精品线路，“关中忙罢艺术节”成功入选首届中国群众文化品牌发展大会展示案例、全国优秀群众文化品牌案例，鄠邑区入选文化和旅游部首批63个文化产业赋能乡村振兴试点名单，系全市唯一。新华社、央视新闻持续关注我区“文艺赋能、艺术乡建”等工作，先后荣获9项国家级荣誉，村民和村集体收入实现快速增长，打通了绿水青山和金山银山的双向转换通道；四是深入挖掘生态人文价值，严控肆意侵占文物保护控制区等行为，定期开展检查整治，对省级以上重要文物保护单位开展常态化执法巡查，确保秦岭北麓沿线文物安全。加强“三防+人防”建设，不断提高文物保护水平，完成敬德塔智能围界系统、望仙坪石刻、三清殿监控工程，安装点青一石刻、凝灵塔等10处文物保护单位保护标志碑。积极组织钟馗传说、户县社火、布艺老虎、西安剪纸、赵堡太极拳等市级以上非遗项目进景区、进农村、进校园活动，深入挖掘宣传秦岭鄠邑段优秀文化。

（二）共性指标（6项）

1. 干部队伍建设。

把学习型党组织纳入机关党建工作整体规划，全面实施秦岭保护（林业）队伍素质能力提升工程。通过举办培训、每周学习会等形式，进一步提升全体人员的政治素养和专业能力。坚持以赛促学，组织开展秦岭保护（林业）系统知识竞赛，引导党员干部学以致用，对标一流，形成比学赶超的工作氛围，全面助力秦岭保护（林业）工作提质增效。

2. 基层党组织建设。

推行“党委传帮带”制度，切实履行“一岗双责”和党建联系点制度，以“头雁效应”带动“群雁齐飞”，统筹协调开展基层党建工作。积极开展机关党建服务品牌创建工作，不断扩大品牌引领辐射效应，着力推动党建工作与职能业务深度融合。

3. 党风廉政建设。

强化纪律教育、品德教育、家风教育，把党规党纪纳入理论学习中心组、党支部学习和党员教育培训内容，严防“四风”问题反弹。各基层党组织分别组织党员通过参观红军过境纪念馆、到“秦岭之戒”警示教育中心接受警示教育等开展了形式多样的主题党日活动。全系统开展警示教育18次。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”，全年共开展日常廉政提醒谈话33人次，定期对系统各单位的党风廉政建设工作开展情况、“中央八项规定”执行情况、办公用房、违规使用公务加油卡、“三公”经费支出等方面进行督导检查，全年开展检查30余次。

4. 意识形态工作。

全面落实意识形态工作责任制，制定《局党组意识形态工作责任制实施方案》《局党委网络意识形态工作责任制实施方案》，进一步完善意识形态检查、考核、问责机制，每季度听取各支部落实意识形态工作情况汇报，每季度召开1次意识形态工作研判会，牢牢掌握意识形态工作主动权。局党委认真落实理论学习中心组、“三会一课”等学习制度，组织开展了10次理论学习中心组、7次集中学习、1次书记讲党课，深入学习党的二十大报告、习近平生态文明思想和习近平总书记关于秦岭生态

环境保护的重要指示批示精神。

5. 法治建设。

实行法律顾问聘任工作制，负责参与全局重要行政决策的论证，并提供法律和政策依据；草拟、修改、审核以局名义签署的合同、协议和其他法律事务文件，并根据需要参与重大项目洽谈等工作。有效地促进了我局工作开展，强有力地推动了工作进程。确保全局工作在阳光下运行，做到有法可依、有法可循，有效推进了单位法治建设。

6. 民主政治建设。

坚持以人大、政协、民主党派和群团组织作为民主政治建设的主力军、主渠道，支持人大及其常委会依法行使职权，支持政协加强对本区开展民主监督与评议工作。坚持民主集中制原则，凡“三重一大”事项均由党委集体研究讨论决定。坚持每半年召开一次民主生活会，积极开展批评与自我批评，领导班子率先垂范，做到平时积极开展谈心活动，齐心协力抓好本职工作。

（三）负面清单完成情况（2项）

1. 林业病虫害问题。

区秦岭保护局（林业局）认真贯彻落实省、市重大林业有害生物防控工作会议精神，狠抓各项工作措施的具体落实。以美国白蛾、松材线虫病疫情除治、监测普查、宣传培训和检疫封锁（执法）为重点，坚持“预防为主、科学防控、依法治理、生态优先”，以服务大秦岭为主线，扎实安排部署，实施各项防控工作，松材线虫病疫情实现疫区摘帽、全市清零，美国白蛾疫情防控实现阶段性成效，

达到基本拔除疫区条件。经自查，未出现林业有害生物蔓延灾情，负面清单工作任务全面落实完成。

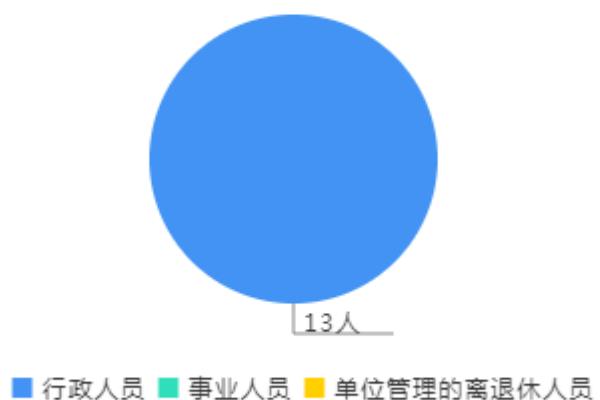
2. 秦岭生态环境保护。

区秦岭保护局（林业局）全面落实秦岭生态环境保护各项工作任务，形成了党政齐抓、上下联动、协同发力的保护格局。通过自查，负面清单工作任务全面落实完成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0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2024年预算收入3,955.63万元，其中：一般公共预算拨款2,934.63万元、政府性基金拨款1,021.00万元，较上年增加112.70万元，增长2.93%，增长的主要原因是：项目资金增加及人员经费上浮；本单位2024年预算支出3,955.63万元，其中：一般公共预算拨款2,934.63万元、政府性基金拨款1,021.00万元，较上年增加112.70万元，增长2.93%，增长的主要原因是：项目资金增加及人员经费上浮。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,955.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2,934.63万元、政府性基金拨款收入1,021.00万元，较上年增加112.70万元，增长2.93%，增长的主要原因是：项目资金增加及人员经费上浮；本单位2024年财政拨款支出3,955.63万元，其中：一般公共预算拨款支出2,934.63万元、政府性基金拨款支出1,021.00万元，较上年增加112.70万元，增长2.93%，增长的主要原因是：项目资金增加及人员经费上浮。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,934.63万元，较上年增加359.70万元，增长13.97%，增长的主要原因是：项目资金增加及人员经费上浮，其中政府性基本上年未支付成功，在本年重新预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,934.63万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.53万元，较上年增加1.50万元，增长74.36%，增长的主要原因是：增加了森林公安退休人员6人的退休费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.20万元，较上年增加4.09万元，增长25.39%，增长的主要原因是：单位有新招考公务员2名及工资上浮同时养老保险基数增大；

（3）行政单位医疗（2101101）7.28万元，较上年增加1.47万元，增长25.29%，增长的主要原因是：单位有新招考公务员2名及工资上浮同时养老保险基数增大；

（4）公务员医疗补助（2101103）11.39万元，较上年增加3.65万元，增长47.14%，增长的主要原因是：单位有新招考公务员2名及工资上浮同时养老保险基数增大、森林公安退休人员6人也在本单位预算缴纳；

（5）其他环境保护管理事务支出（2110199）1,674.57万元，较上年增加679.97万元，增长68.37%，增长的主要原因是：以前年度秦保专项资金项目有部分功能科目使用的是其他编码；

(6) 行政运行 (2130201) 149.73万元, 较上年增加29.88万元, 增长24.93%, 增长的主要原因是: 人员增加, 人员工资及经费上浮, 工会经费财政补助部分也增加;

(7) 森林资源管理 (2130207) 25.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 以前年度天保资金均在年中追加, 本年使用秦保专项分块资金, 直接年初预算;

(8) 林业草原防灾减灾 (2130234) 29.00万元, 较上年减少12.00万元, 下降29.27%, 下降的主要原因是: 本年防火项目资金减少;

(9) 其他林业和草原支出 (2130299) 999.32万元, 较上年减少71.68万元, 下降6.69%, 下降的主要原因是: 例如本年林长制工作预算使用的是秦保资金, 所以使用的功能科目与上年不一致;

(10) 住房公积金 (2210201) 14.62万元, 较上年增加2.97万元, 增长25.45%, 增长的主要原因是: 单位有新招考公务员2名及工资上浮同时住房公积金也增长。

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

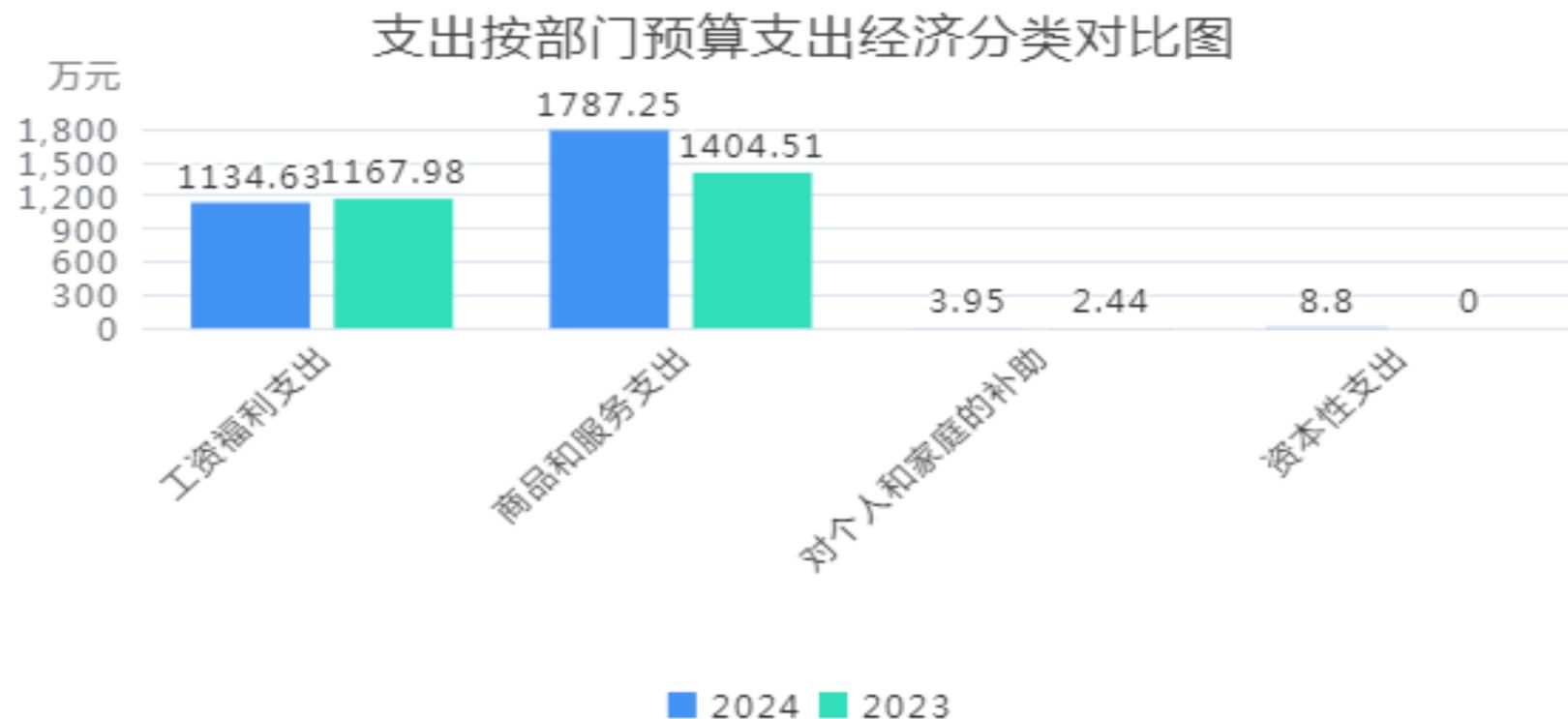
2024年, 本单位当年一般公共预算支出2,934.63万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,134.63万元, 较上年减少33.35万元, 下降2.86%, 下降的主要原因是: 上年有部分网格员工资也使用了工资福利支出, 本年全部预算到商品服务支出的委托业务费;

商品和服务支出 (302) 1,787.25万元, 较上年增加382.74万元, 增长27.25%, 增长的主要原因是: 本年部分项目资金增加;

对个人和家庭的补助（303）3.95万元，较上年增加1.50万元，增长61.57%，增长的主要原因是：增加了森林公安退休人员6人的退休费；

资本性支出（310）8.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际情况计划，本年预算需要购置固定资产。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,934.63万元，其中：

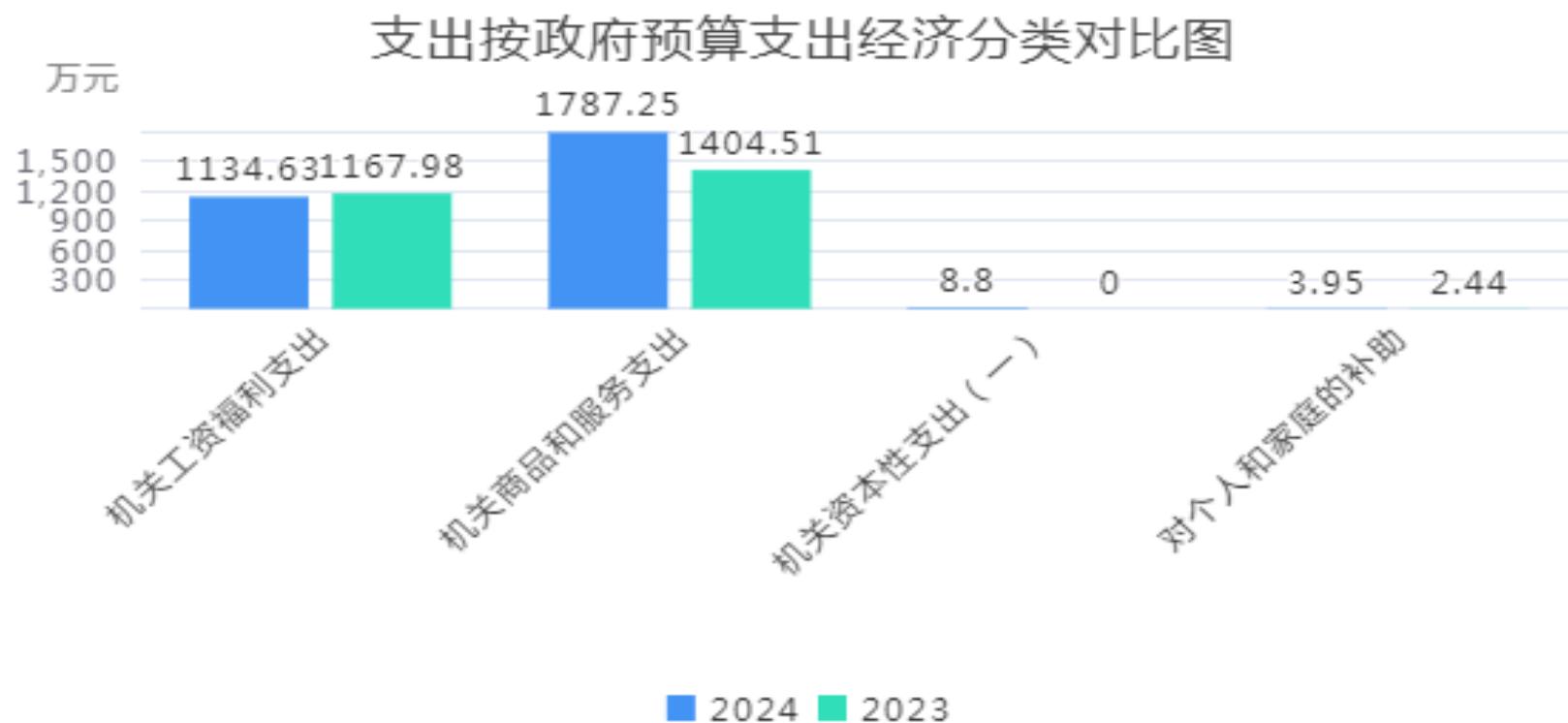
机关工资福利支出（501）1,134.63万元，较上年减少33.35万元，下降2.86%，下降的主要原因

是：上年有部分网格员工资也使用了工资福利支出，本年全部预算到商品服务支出的委托业务费；

机关商品和服务支出（502）1,787.25万元，较上年增加382.74万元，增长27.25%，增长的主要原因是：本年部分项目资金增加；

机关资本性支出（一）（503）8.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据单位实际情况计划，本年预算需要购置固定资产；

对个人和家庭的补助（509）3.95万元，较上年增加1.50万元，增长61.57%，增长的主要原因是：增加了森林公安退休人员6人的退休费。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出1,021.00万元，较上年减少247.00万元，下降19.48%，下降的主要原因是：上年有使用结转资金，本年按照正常的土地补偿补助方案计算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年防火项目、封山禁牧项目、野生动物项目有培训费，上年无预算。

会议费培训费明细表

序号	项目名称	会议费（万元）	备注
1	秦保专项封山禁牧项目	1.2	
2	秦保专项野生动物保护管理项目	1	
3	森林防火	1.4	
	合计	3.6	

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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共346.27万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算298.07万元、政府采购工程类预算48.20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,934.63万元，当年政府性基金预算当年拨款1,021.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.88万元，较上年增加3.97万元，增长21.00%，增长的主要原因是：人头经费增加及财政补助的工会经费增长。

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。

2024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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

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	39,556,306.00	一、部门预算	39,556,306.00	一、部门预算	39,556,306.00	一、部门预算	39,556,306.00
1、财政拨款	39,556,306.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,067,406.00	1、机关工资福利支出	11,346,302.00
(1)一般公共预算拨款	29,346,306.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,799,102.00	2、机关商品和服务支出	22,872,548.00
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	228,848.00	3、机关资本性支出（一）	88,000.00
(2)政府性基金拨款	10,210,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39,456.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	36,000.00	(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	37,488,900.00	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	9,547,200.00	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	237,258.00	(2)商品和服务支出	22,643,700.00	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	5,210,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,249,456.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,642.00	(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	16,735,700.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,210,000.00	(6)资本性支出	88,000.00		
		13、农林水支出	12,004,498.00	(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	146,208.00				
		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	39,556,306.00	本年支出合计	39,556,306.00	本年支出合计	39,556,306.00	本年支出合计	39,556,306.00
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	39,556,306.00	支出总计	39,556,306.00	支出总计	39,556,306.00	支出总计	39,556,306.00

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和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	39,556,306.00	29,346,306.00		10,210,000.00							
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	39,556,306.00	29,346,306.00		10,210,000.00							
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	39,556,306.00	29,346,306.00		10,210,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	39,556,306.00	29,346,306.00		10,210,000.00					
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	39,556,306.00	29,346,306.00		10,210,000.00					
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	39,556,306.00	29,346,306.00		10,210,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	39,556,306.00	一、财政拨款	39,556,306.00	一、财政拨款	39,556,306.00	一、财政拨款	39,556,306.00
1、一般公共预算拨款	29,346,306.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,067,406.00	1、机关工资福利支出	11,346,302.00
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	1,799,102.00	2、机关商品和服务支出	22,872,548.00
2、政府性基金拨款	10,210,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,848.00	3、机关资本性支出(一)	88,000.00
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	39,456.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	36,000.00	(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	37,488,900.00	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	9,547,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	237,258.00	(2)商品和服务支出	22,643,700.00	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	5,210,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,249,456.00
		10、卫生健康支出	186,642.00	(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	16,735,700.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,210,000.00	(6)资本性支出	88,000.00		
		13、农林水支出	12,004,498.00	(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	146,208.00				
		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	39,556,306.00	本年支出合计	39,556,306.00	本年支出合计	39,556,306.00	本年支出合计	39,556,306.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,556,306.00	支出总计	39,556,306.00	支出总计	39,556,306.00	支出总计	39,556,306.00

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和综合执法局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	29,346,306.00	1,838,558.00	228,848.00	27,278,900.00	
208	社会保障和就业支出	237,258.00	237,258.00			
20805	行政事业单位养老支出	237,258.00	237,258.00			
2080501	行政单位离退休	35,256.00	35,256.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,002.00	202,002.00			
210	卫生健康支出	186,642.00	186,642.00			
21011	行政事业单位医疗	186,642.00	186,642.00			
2101101	行政单位医疗	72,775.00	72,775.00			
2101103	公务员医疗补助	113,867.00	113,867.00			
211	节能环保支出	16,745,700.00			16,745,700.00	
21101	环境保护管理事务	16,745,700.00			16,745,700.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	16,745,700.00			16,745,700.00	
213	农林水支出	12,030,498.00	1,268,450.00	228,848.00	10,533,200.00	
21302	林业和草原	12,030,498.00	1,268,450.00	228,848.00	10,533,200.00	
2130201	行政运行	1,497,298.00	1,268,450.00	228,848.00		
2130207	森林资源管理	250,000.00			250,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	290,000.00			290,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	9,993,200.00			9,993,200.00	
221	住房保障支出	146,208.00	146,208.00			
22102	住房改革支出	146,208.00	146,208.00			
2210201	住房公积金	146,208.00	146,208.00			

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和综合执法局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	29,346,306.00	1,838,558.00	228,848.00	27,278,900.00	
301	工资福利支出			11,346,302.00	1,799,102.00		9,547,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,700.00	530,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444,048.00	444,048.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,640.00	287,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,002.00	202,002.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,775.00	72,775.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,867.00	113,867.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,862.00	1,862.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,208.00	146,208.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,547,200.00			9,547,200.00	
302	商品和服务支出			17,872,548.00		228,848.00	17,643,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	332,000.00		40,000.00	292,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	360,000.00			360,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	627,800.00		7,800.00	620,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	320,000.00			320,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	315,000.00			315,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	463,000.00		2,000.00	461,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00			36,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,661,700.00			12,661,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,613.00		18,613.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	335,180.00		112,680.00	222,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,153,255.00		7,755.00	2,145,500.00	
303	对个人和家庭的补助			39,456.00	39,456.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,256.00	35,256.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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
310	资本性支出			88,000.00			88,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	88,000.00			88,000.00	

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和综合执法局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,067,406.00	1,838,558.00	228,848.00	
208	社会保障和就业支出	237,258.00	237,258.00		
20805	行政事业单位养老支出	237,258.00	237,258.00		
2080501	行政单位离退休	35,256.00	35,256.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,002.00	202,002.00		
210	卫生健康支出	186,642.00	186,642.00		
21011	行政事业单位医疗	186,642.00	186,642.00		
2101101	行政单位医疗	72,775.00	72,775.00		
2101103	公务员医疗补助	113,867.00	113,867.00		
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	1,497,298.00	1,268,450.00	228,848.00	
21302	林业和草原	1,497,298.00	1,268,450.00	228,848.00	
2130201	行政运行	1,497,298.00	1,268,450.00	228,848.00	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
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	146,208.00	146,208.00		
22102	住房改革支出	146,208.00	146,208.00		
2210201	住房公积金	146,208.00	146,208.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,067,406.00	1,838,558.00	228,848.00	
301	工资福利支出			1,799,102.00	1,799,102.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,700.00	530,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444,048.00	444,048.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,640.00	287,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,002.00	202,002.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,775.00	72,775.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,867.00	113,867.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,862.00	1,862.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,208.00	146,208.00		
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			228,848.00		228,848.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
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	18,613.00		18,613.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	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	7,755.00		7,755.00	
303	对个人和家庭的补助			39,456.00	39,456.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,256.00	35,256.00		
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						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	10,210,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	5,000,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	10,210,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	10,210,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	5,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	5,210,000.00	九、对个人和家庭的补助	5,210,000.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	10,210,000.00	本年支出合计	10,210,000.00	本年支出合计	10,210,000.00	本年支出合计	10,210,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37,488,900.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	37,488,900.00	
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	37,488,900.00	
	专用项目	37,488,900.00	
	本级专项资金	10,210,000.00	
	大绿围村建设项目	5,000,000.00	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。
	土地补偿	5,210,000.00	拨付2024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
	其他履职业务经费	27,278,900.00	
	108国道和“五路”绿化工程审计	150,000.00	按照我局在2017年秋季和2018年春季实施的108国道、宁八路、西余铁路和鄠祖路两侧增绿美化工程重要路段及重要节点进行了加密加绿和绿化提升，现该工程需要进行工程结算审核。
	2024年政府购买服务（朱雀管护公司费用）	9,547,200.00	完成2024年政府购买服务，家具公司人员工资社保、生活费、取暖降温费、办公费、遗属补助、退休人员财政代发待遇等发放工作，加大森林巡护力量，确保生态安全。
	秦保专项保护总站工作人员工资及社保	1,080,000.00	一站三中心人员2024年保障经费。
	秦保专项保护总站运行保障经费	652,000.00	保障秦岭生态环境保护总站日常运行。
	秦保专项保护总站运行保障经费（物业费）	320,000.00	秦岭生态环境保护总站物业费，保障总站运行。
	秦保专项草原资源专项调查与保护修复利用规划编制项目	200,000.00	完成全区草原资源调查与保护规划编制
	秦保专项二、三级保护站运行保障项目	2,070,000.00	对各二级站保证每月两万元运行经费，各三级站保证每月每站1500元运行经费。
	秦保专项封山禁牧项目	100,000.00	通过宣传生态文明、生态安全，提升市民封山禁牧知晓率，形成社会各界广泛关注森林、参与封山禁牧的氛围，树立健康向上的生态文明观念和道德情操。
	秦保专项红豆杉基地抚育管理项目	300,000.00	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。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	秦保专项勘界立标建设项目	1,510,700.00	勘界方案制定,数据资料收集,边界线无人机倾斜三维建模,数据分析与界限细化,鄂邑区界限确认,等勘界底图的绘制,立标点的设立及测量等。
	秦保专项林草湿综合监测暨森林督查	400,000.00	完成鄂邑区林草综合监测工作
	秦保专项林长制工作经费	200,000.00	在全区推行林长制
	秦保专项林区硬隔离封控设施	482,000.00	按照鄂邑区政府专项会议精神,所有峪口执行“有人活动的管好、管不好的封控、无人活动的封控”的原则,对辖区内除设有管理站的峪口峪道以外的其他峪口峪道、支峪以及进山道路、通道的封控对辖区内除设有管理站的峪口峪道以外的其他峪口峪道、支峪以及进山道路、通道的封控、管理工作。
	秦保专项林区硬隔离封控设施(审计监理费)	18,000.00	按照鄂邑区政府专项会议精神,所有峪口执行“有人活动的管好、管不好的封控、无人活动的封控”的原则,对辖区内除设有管理站的峪口峪道以外的其他峪口峪道、支峪以及进山道路、通道的封控对辖区内除设有管理站的峪口峪道以外的其他峪口峪道、支峪以及进山道路、通道的封控、管理工作。
	秦保专项秦岭保护公共管理项目	712,000.00	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。
	秦保专项秦岭保护公共管理项目(资产购置)	88,000.00	购置固定资产
	秦保专项秦岭北麓“五乱”整治	500,000.00	秦岭北麓“五乱”排查整治按照“行业牵头属地落实的基本原则
	秦保专项秦岭林区种质优良品种、林分普查和保护项目	200,000.00	通过对秦岭林区种质优良品种、林分普查和保护,维护生物多样性,促进可持续发展,推进生态文明建设,提升林业产业水平,增强社会参与度,并建立长效机制。
	秦保专项生态环境保护宣传项目	1,200,000.00	围绕“秦岭生态保护宣传周”“生态日”等关键时间节点,举办内容丰富、形式多样的宣传活动,动员全社会力量,努力提升我区生态环境和宜居环境。
	秦保专项天然林保护修复实施方案编制	200,000.00	完成鄂邑区天然林保护修复实施方案编制工作
	秦保专项野生动物保护管理项目	100,000.00	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.
	秦保专项优秀秦岭生态卫士表彰项目	233,000.00	对年度秦岭生态环境保护先进集体、先进个人进行表彰奖励。
	秦保专项智慧化项目运行维护	1,000,000.00	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。
	森林防火	290,000.00	鄂邑区作为陕西省74个森林防火重点区(县),森林火灾形势严峻,因此亟需加大防灭火投入、加强森林火灾预防、加快扑救保障体系建设,完善科学防火体系,全面提高森林火灾综合防控能力,逐步消除森林火灾隐患,巩固生态文明建设成果。
	食用林产品质量安全监测	96,000.00	开展2024年度食用林产品质量安全监测
	野生动物肇事公众责任保险项目	200,000.00	为了解决群众因野生动物肇事受到的人身和财产损失,解决野生动物保护与肇事的矛盾,不断完善赔偿机制,是推进实现人与动物和谐相处、人与自然和谐共生的重要途径。
	义务植树	150,000.00	通过在红豆杉繁育基地附近,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。
	峪口峪道综合治理提升项目	2,000,000.00	通过项目建设,将峪口峪道生态环境景观打造成风景秀丽、环境整洁、秩序井然的亮丽凤江县
	植树保证金	200,000.00	退还植树保证金
	专职网格员工工资及社保费用项目	3,080,000.00	专职网格员工工资及社保费用项目,确保人员工资社保按时发放缴纳。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

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

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

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			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
			合计			8							3,462,700.00			
211	01	99	1	全额		6							3,112,700.00			
211	01	99	262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		6							3,112,700.00			
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	09	502	01		320,000.00			
211	01	99		秦保专项草原资源专项调查与保护修复和规划编制项目	C09029900其他林业服务	一项	1	302	27	502	05		200,000.00			
211	01	99		秦保专项勘界立标建设项目	C19990000其他专业技术服务	无	1	302	27	502	05		1,510,700.00			
211	01	99		秦保专项林草湿综合监测暨森林督查	C09029900其他林业服务	一项	1	302	27	502	05		400,000.00			
211	01	99		秦保专项林区硬隔离封控设施	B06990000其他安装	工程	1	302	27	502	05		482,000.00			
211	01	99		秦保专项天然林保护修复实施方案编制	C09029900其他林业服务	一项	1	302	27	502	05		200,000.00			
213	02	99	1	全额		2							350,000.00			
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							350,000.00			
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	项	1	302	27	502	05		200,000.00			
213	02	99		义务植树	C09020100造林服务	义务植树	1	302	27	502	05		150,000.00			

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

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费
		40,000.00	40,000.00			40,000.00			76,000.00	40,000.00			40,000.00			36,000.00	36,000.00					36,000.00
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	40,000.00	40,000.00			40,000.00			76,000.00	40,000.00			40,000.00			36,000.00	36,000.00					36,000.00
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	40,000.00	40,000.00			40,000.00			76,000.00	40,000.00			40,000.00			36,000.00	36,000.00					36,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		108国道和“五路”绿化工程审计		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00
		其中: 财政拨款		15.00
		其他资金		
总目标	我局在2017年秋季和2018年春季实施的108国道、宁八路、西余铁路和鄠祖路两侧增绿美化工程重要路段及重要节点进行了加密加绿和绿化提升，现该工程需要进行工程结算审核。			
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	108 “五路”两侧增绿美化工程项目共计11个标段	15万元
		质量指标	108 “五路”两侧增绿美化工程项目绿化审计费	15万元
		时效指标	2024年	2024年
		成本指标	部门预算	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升道路绿化美化	95%
		生态效益指标	道路绿化率	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	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-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和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		108.00	
	其中: 财政拨款		108.00	
	其他资金			
总体目标	发放区秦岭生态环境保护总站工作人员工资及社保共计108万元。			
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	数量指标	保护总站工作人员数量指标	20人（每人每月包含社保共4500元）
		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
		成本指标	财政预算	108万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益	显著提升
		社会效益指标	提供就业岗位	20个
		生态效益指标	提升秦岭生态环境保护	显著提升
		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	群众满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-保护总站运行保障经费（物业费）			
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:		32.00		
	其中: 财政拨款		32.00		
	其他资金				
总目标	保障网格化工作和智慧监管平台正常运行，逐步实现“五乱”监管自动化、智能化的动态管理，维护秦岭保护总站良好形象，营造浓厚秦岭保护氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保护物业费	12个月	
		质量指标	确保保护总站日常管理运维	按月完成	
		时效指标	全年按月完成	按月完成	
		成本指标	财政预算	97.2万元	
	效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益	显著提升	
		社会效益指标	提供就业岗位，提升秦岭生态环境工作效能和信息互通联动	有效提升	
		生态效益指标	提升社会生态环境效益	显著提升	
		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	群众满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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:		65.20	
	其中: 财政拨款		65.20	
	其他资金			
总目标	保障网格化工作和智慧监管平台正常运行,逐步实现“五乱”监管自动化、智能化的动态管理,维护秦岭保护总站良好形象,营造浓厚秦岭保护氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	保护总站硬件设施修缮提升		全年12个月
		保护总站办公费		全年12个月
		保护总站电费		12个月
		保护总站水费		12个月
		保护绿化养护费		12个月
	质量指标	确保保护总站日常管理运维		按月完成
	时效指标	全年按月完成		按月完成
	成本指标	财政预算		97.2万元
效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益		显著提升
	社会效益指标	提供就业岗位,提升秦岭生态环境工作效能和信息互通联动		有效提升
	生态效益指标	提升秦岭保护生态环境		显著提升
	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	群众满意度	≥96%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-草原资源专项调查与保护修复利用规划编制项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总目标	完成草原资源调查与保护修复利用规划编制			
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	林地面积	104.85万亩
		质量指标	建立草原调查监测评价体系	逐步建立
		时效指标	完成草原资源专项调查	100%
		成本指标	鄠邑区草原资源专项调查与保护修复利用规划编制项目费用	20万元
	效益指标	经济效益指标	全区旅游指数	逐步提高
		社会效益指标	建立草原资源数据库, 规范草原管理基本档案	逐步建立
		生态效益指标	提升生态环境	有效提升
		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	林区群众满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-二、三级保护站运行保障项目		
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:			207.00
	其中: 财政拨款			207.00
	其他资金			
总目标	保障二级保护站、三级保护站正常运行，维护保护站正常运行，开展秦岭保护宣传，营造秦岭保护浓厚氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保护分站	6个
			保护三级保护子站	54个
		质量指标	确保各一级、二级保护站日常管理、装备设备配备升级、人员招聘、信息监管平台的建设和日常运维	按季度完成
		时效指标	全年按季度考核完成	按季度完成
	效益指标	成本指标	财政预算	207万元
		经济效益指标	提升社会经济效益	显著提升
		社会效益指标	提供就业岗位，提升秦岭生态环境工作效能和信息互通联动	有效提升
		生态效益指标	提升生态环境保护	显著提升
	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	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-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	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总目标	通过宣传生态文明、生态安全，提升市民封山禁牧知晓率，形成社会各界广泛关注森林、参与封山禁牧的氛围，树立健康向上的生态文明观念和道德情操。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指 标	数量指标	封山禁牧通告、条例、宣传彩页、维修围网围栏	100000元		
		封山禁牧通告、条例、宣传彩页、维修围网围栏	增强广大市民对封山禁牧的责任感		
		年度内完成	年度内完成		
		封山禁牧通告、条例、宣传彩页、维修围网围栏等费用	100000元		
年度 绩效指 标	效益指 标	经济效益指标			
		通过宣传封山禁牧相关会议精神、决策部署、激励政策、工作措施等，充分调动广大群众参与封山禁牧的积极性	有效提升		
		通过宣传生态文明、生态安全，提升市民封山禁牧知晓率，形成社会各界广泛关注森林、参与封山禁牧的氛围，树立健康向上的生态文明观念和道德情操	有效提升		
满意度 指标	服务对象满意度指 标	居民满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-红豆杉基地抚育管理项目		
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:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总目标	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。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	项目投资(市财政拨款部分)	30万元	
		抚育管理面积	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	抚育管理项目计划完成率	100%	
	成本指标	人工灌溉施肥修剪除草	30万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高生态环境质量	有效提升	
		带动周边村民收入	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续改善林分质量	有效提升	
		促进生态平衡可持续发展	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-勘界立标建设项目		
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:		151.07	
	其中: 财政拨款		151.07	
	其他资金			
总目标	划定鄠邑区核心保护区，重点保护区，一般保护区，建设控制地带面积界限，筑牢秦岭生态环境及安全屏障。			
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	勘界立标标牌	6处	
		勘界立标实体界桩	304个	
		勘界立标电子界桩	527个	
	质量指标	视频实时监控系统合格率	100%	
		数据中心建设系统合格率	100%	
	时效指标	监控平台系统	年度内完成	
		数据中心建设	年度内完成	
	成本指标	财政拨款	151.07万元	
效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益	显著提升	
	社会效益指标	秦岭北麓鄠邑段生态保护及全域数字信息化监管	有效提升	
	生态效益指标	提升秦岭保护生态环境	显著提升	
	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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-林草湿综合监测暨森林督查		
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:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	完成全区林草综合监测工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	林地面积	104.85万亩
		质量指标	构建林草生态综合监测评价体系	逐步建立
		时效指标	实现全区森林资源“一张图”管理、“一个体系”监测、“一套数”评价	100%
	效益指标	成本指标	鄠邑区林草监测工作经费	40万元
		经济效益指标	全区旅游发展指数	逐渐提高
		社会效益指标	监测数据为区域实施碳达峰、碳中和和战略等林草重点工作提供数据支撑	逐步实现
		生态效益指标	鄠邑区森林质量	逐步提高
	满意度指标	可持续影响指标	统筹推进山水林田湖草沙系统治理	有效提升
		服务对象满意度指标	林区群众满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-林区硬隔离封控设施（审计监理费）		
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:		1.80	
	其中: 财政拨款		1.80	
	其他资金			
总体目标	为加强林区基础设施建设，全面排查肃清重点区域管理，确保秦岭区域宁静和谐美丽，实现秦岭生态环境可持续发展，现就申请林区硬隔离设施建设。			
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	太平国有林场、涝峪国有生态林场国有林区封控长度	大于等于720米
		质量指标	工程项目质量安全	95%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	年度完成	2024年
		成本指标	年度总投资	1万8千元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保护生态环境	有效提高
			提高林木生长环境	有效提升
		生态效益指标	减少林区环境破坏率	100%
		可持续影响指标	持续改善林区设施建设	有效提升
			促进秦岭可持续发展	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、职工拥护		90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-林区硬隔离封控设施		
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:		48.20	
	其中: 财政拨款		48.20	
	其他资金			
总目标	为加强林区基础设施建设,全面排查肃清重点区域管理,确保秦岭区域宁静和谐美丽,实现秦岭生态环境可持续发展,现就申请林区硬隔离设施建设。			
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	太平国有生态林场、涝峪国有生态林场国有林区封控长度		>720米
		环形被动钢丝(菱形)防护网		被动防护网高度2米,无小网,单价含材料,刺绳,角铁,人工安装,材料及安装、材料搬运
	质量指标	工程项目质量安全		95%
		工程验收合格率		100%
		项目招标过程		符合相关法律法规
	时效指标	年度完成	2024年	
	成本指标	项目年度总投资	50万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效保护生态环境		有效提高
		提高林木生长环境		有效提升
	生态效益指标	减少林区环境破坏率	100%	
	可持续影响指标	持续改善林区设施建设		有效提升
		促进秦岭可持续发展		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、职工拥护	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-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	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总目标	完成年度林长制各项工作任务			
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	林地面积	104.85万亩
		质量指标	严守生态保护红线, 严格控制林地、湿地等生态用地转为建设用地	100%
		时效指标	完成林长制工作	100%
		成本指标	林长制工作经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	全区旅游指数	显著提升
		社会效益指标	加强对行政辖区内森林生态资源的保护, 为全区经济发展提供保障	有效提升
		生态效益指标	改善辖区生态环境	有效提升
		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	林区群众满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-秦岭保护公共管理项目（资产购置）		
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:			8.80
	其中: 财政拨款			8.80
	其他资金			
总目标	购置固定资产保障机关各项工作顺利进行			
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	计算机	12
			打印机	4
		质量指标	资产使用状况	良好及以上
		时效指标	年度内完成	100%
	效益指标	成本指标	资产购置成本	88000元
		经济效益指标	资产使用效率	高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标		资产使用年限	符合资产使用要求
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用管理人员满意		95%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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:		71.20	
	其中: 财政拨款		71.20	
	其他资金			
总目标	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。			
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	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	71.2万元
		质量指标	保障局机关秦岭保护工作正常运行	100%
		时效指标	2024年	1-12月
		成本指标	财政拨款	71.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公效率、服务群众能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-秦岭北麓“五乱”整治		
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	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总目标	秦岭北麓“五乱”排查整治按照“行业牵头属地落实的基本原则			
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	“五乱”排查	≤4次
		质量指标	“五乱”治理	显著
		时效指标	完成时效	2024-12-1
		成本指标	整治费用	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	秦岭生态保护意识	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	秦岭生态恢复	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-秦岭林区种质优良品种、林分普查和保护项目		
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总目标	通过对秦岭林区种质优良品种、林分普查和保护，维护生物多样性，促进可持续发展，推进生态文明建设，提升林业产业水平，增强社会参与度，并建立长效机制。			
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	购买种质调查设备及装备等	20万元
			调查秦岭林区范围	鄠邑区段
		质量指标	林分普查和保护	符合地方或行业标准要求
		时效指标	计划完成率	100%
	效益指标	成本指标	购买种质调查设备及装备等	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众保护意识	有效提升
			带动社会参与度	有效提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	种质优良品种长期保存		有效提升
		林分质量保护		明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-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		
	其中: 财政拨款		120.00		
	其他资金				
总目标	以习近平生态文明思想为指导,牢记绿水青山就是金山银山,以人为本,持之以恒推进区域生态环境建设和生态环境修复。围绕“秦岭生态保护宣传周”“生态日”等关键时间节点,举办内容丰富、形式多样的宣传活动,动员全社会力量,努力提升我区生态环境和宜居环境。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 举办宣传活动 (场次)		24	
		指标2: 举办大型文艺演出 (场次)		1	
		指标3: 拍摄、制作、播放视频数量 (部、条)		2	
		指标4: 公共交通宣传 (台)		10	
		指标5: 布设户外广告牌 (块)		15	
		指标6: 制作其他宣传制品 (个)		200000	
		指标7: 举办秦岭生态环境保护培训 (场次)		1	
	质量指标	指标1: 每场次宣传活动受众 (人次)		100	
		指标2: 大型文艺演出受众 (人次)		500	
		指标3: 宣传制品循环周期 (日)		365	
	时效指标	指标1: 完成时间		2024年12月31日	
	成本指标	指标1: 大型文艺演出 (万元)		9	
		指标2: 拍摄、制作、播放宣传片 (万元)		10	
		指标3: 彩页印制 (万元)		40	
		指标4: 公共交通宣传 (万元)		15	
		指标5: 广告牌、展板 (万元)		5	
		指标6: 制作其它宣传制品 (万元)		40	
		指标7: 培训费用 (万元)		1	
年度绩效指标					

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	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-天然林保护修复实施方案编制		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总目标	完成鄠邑区天然林保护修复实施方案编制工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	天然林保护面积	77.57万亩
		质量指标	林分质量	有效提升
		时效指标	完成《天然林保护修复实施方案》编制	100%
		成本指标	鄠邑区秦岭天然林保护修复实施方案编制工作经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	全区旅游指数	逐步提高
		社会效益指标	增加群众就业	有效提升
		生态效益指标	森林生态功能	有效提升
		可持续影响指标	生物多样性、生态承载力	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-野生动物保护管理项目		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总目标	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，印制日常宣传彩页冬春季野生动物突发事件频发，处置野生动物尸体、救助野生动物所产生的人工费、运输费等均由相关单位垫付；执法单位在查处野生动物案件所需的野生动物鉴费、办案差旅费无法得到保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	35000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
	质量指标	鄂邑区野生动物保护面积		125001.30公顷
		保护野生动物管理		100%
		年度完成		2024年
	成本指标	部门预算		10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	全年保护野生动物多样性、促进经济社会全面可持续协调发展	100%
		可持续影响指标	维护生态平衡、改善自然环境、促进人与自然的和谐	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与野生动物保护管理人员、林区群众满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-优秀秦岭生态卫士表彰项目			
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:		23.30		
	其中: 财政拨款		23.30		
	其他资金				
总指标	依据《西安市秦岭生态环境保护条例》第八十八条, 对年度秦岭生态环境保护先进集体、先进个人进行表彰奖励。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 受表彰区级单位	以年终考核结果为准	
			指标2: 受表彰先进街道、景区局	以年终考核结果为准	
			指标3: 受表彰先进行政村	以年终考核结果为准	
			指标4: 受表彰先进个人	以年终考核结果为准	
			指标5: 单设奖励(荣誉奖) (个)	≤10	
	质量指标		指标1: 年度优秀秦岭生态卫士表彰评审流程	符合相关法律法规、规章制度	
			时效指标	指标1: 表彰时间	
				次年第一次秦岭保护大会召开时间	
			成本指标	指标1: 受表彰先进街道、景区局 (万元/单位)	
	效益指标			3	
				指标2: 受表彰先进行政村 (万元/村)	
				1	
	社会效益指标			指标3: 受表彰先进个人 (元/人)	
				500	
				指标4: 其它表彰成本 (万元)	
				1	
满意度指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 秦岭生态环境保护有效监管度	有效提升	
			指标2: 秦岭生态环境保护全民参与度	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 秦岭保护区内人居环境	有效提升	
			指标2: 秦岭生态环境保护工作	有效提升	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 秦岭生态保护参与者满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-智慧化项目运行维护		
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:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		其他资金		
总指标	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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	前端视频监控数量	207路
		质量指标	监控覆盖区域面积	人员密集区域98%
			监控在线率	≥95%
		时效指标	工期	12个月
		成本指标	财政拨款	100万元
	效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益	显著提升
		社会效益指标	创造临时就业岗位	明显
			提高秦岭生态环境保护工作效能	有效提升
			提升秦岭生态环境保护管理水平	有效提升
			推动秦岭生态保护治理科技全面创新	明显
	生态效益指标		提升秦岭保护生态环境	显著提升
			带动示范效应	有效提升
	可持续影响指标		提升智慧监管成效	有效提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.00	
	其中: 财政拨款		29.00	
	其他资金			
总目标	为贯彻落实中央领导对森林草原防灭火工作的重要批示,以及国家林业和草原局、国家发展和改革委员会、财政部批复实施《全国森林防火规划(2016-2025年)》,通过加大防火投入,加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设,加强基础设施和装备建设,完善科学防火体系,全面提高森林火灾防控能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
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		50000张
	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		2024年度
	成本指标	部门预算		29万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	森林资源安全		90%
	生态效益指标	控制森林火灾受害率		0.9%
	可持续影响指标	保障植被安全		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工支持,群众拥护	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食用林产品质量安全监测		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.60	
	其中: 财政拨款		9.60	
	其他资金			
总目标	为了扎实做好我区食用林产品质量安全监测工作, 切实防范食品安全风险, 全面了解掌握全区食用林产品质量安全状况, 确保林产品质量安全。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	指标1: 核桃/花椒检测		10批次/60个点位
		指标2: 土壤检测		10批次/60个点位
		指标3: 食用林宣传费		2万册, 3万张, 小礼品
	质量指标	指标1: 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	指标1: 2024年		全年
	成本指标	指标1: 部门预算		9.6万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		指标1: 食用林产品质量得以保证, 增加林户收入		95%
		指标2: 生态环境得以保护		95%
	生态效益指标	指标3: 林木资源有效保护		98%
	可持续影响指标	指标1: 林木资源保护; 生态环境保护		98%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众		98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动物肇事公众责任保险项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总指标	<p>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,为了解决群众因野生动物肇事受到的人身和财产损失,解决野生动物保护与肇事的矛盾,积极探索开展野生动物肇事公众责任保险试点,不断完善赔偿机制。</p>			
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	人身意外赔偿	最高赔偿限额5.8万
			财产损失赔偿	最高赔偿限额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	2024年	
	成本指标	部门预算	20万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务植树		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00
		其中: 财政拨款		15.00
		其他资金		
总目标	通过在红豆杉繁育基地附近，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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置绿化苗木	15万元
		质量指标	义务植树项目苗木质量等级	符合地方及行业标准
			义务植树项目招标过程	符合相关法律法规
		时效指标	义务植树项目计划完成率	100%
	效益指标	成本指标	购置绿化苗木	15万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会的环保意识	明显
			提高就业率	有效提升
			提高社会环保意识和生态素养	有效提升
	生态效益指标			
		可持续影响指标	增加乡村绿化覆盖率	有效提升
			改善空气质量	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		峪口峪道综合治理提升项目		
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	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	将峪口峪道生态环境景观打造成风景秀美、环境整洁、秩序井然的亮丽风景线，项目的建设在秦岭生态保护战略上具有必要性，具有良好的生态效益和社会效益。			
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	峪口峪道治理	5条
		质量指标	完成合格率	100%
		时效指标	完成时效	2024-12-1
		成本指标	治理成本	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡村发展振兴	推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	峪口峪道生态环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政府购买服务（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:		954.72	
	其中: 财政拨款		954.72	
	其他资金			
总目标	完成2024年政府购买服务，家具公司人员工资社保、生活费、取暖降温费、办公费、遗属补助、退休人员财政代发待遇等发放工作，加大森林巡护力量，确保生态安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用人员工资社保费用	63
			指标2: 未聘用人员生活费，社保费用	27
			指标3: 遗属补助	7
			指标4: 退休人员降温费	111
			指标5: 独生子女费	26
			指标6: 2023年退休人员大病统筹	17
	质量指标		指标7: 退休人员护理费	1
			指标1: 确保工资社保按时发放缴纳	当年完成
			指标1: 全年按月完成	2024年完成
效益指标	成本指标	指标1: 部门预算	954.72万元	
	社会效益指标	经济效益指标		
			指标1: 维持社会稳定，确保安定团结局面。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 朱雀家具公司全体职工	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	退还植树保证金			
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	每株标准	20元
		质量指标	成活率	80%
		时效指标	完成期限	2024年全年
	效益指标	成本指标	项目资金	20万元
		经济效益指标	全区旅游指数	逐步提高
		社会效益指标	保护秦岭生态环境, 为区域开展生态旅游、科普、研学提供产业支撑。	有效提升
		生态效益指标	生态系统得到有效恢复	有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	生物多样性得到科学保护、生态承载力	显著提高
		服务对象满意度指标	林区群众满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职网格员工资及社保费用项目		
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:		308.00	
	其中: 财政拨款		308.00	
	其他资金			
总目标	专职网格员工资及社保费用项目，确保人员工资社保按时发放缴纳。			
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	专职网格员数量	50人12个月
		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
		成本指标	财政预算	308万
	效益指标	经济效益指标	提升社会经济发展	显著提升
		社会效益指标	提供就业岗位	50个
		生态效益指标	提升秦岭生态环境	显著提升
		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	群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

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和综合执法局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
年度主要任务	人员保障运转保障及专项业务工作	人员工资发放及社保缴纳；坚持以习近平生态文明思想为指引，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程加强秦岭生态环境保护，健全1551N网格化+12345网络化“数字秦岭、智慧管山”的鄠邑模式，加快完善“一站三中心”实用功能，更深层次推进网格化、网络化、意愿化“三化协同”，强化“五乱”问题排查整治，推进生态修复治理，提升“智慧管控”水平，促进“林长制”走深走实，加快建立生态产品价值实现机制，实现生态与经济的双向增值；做好秦岭保护管理工作，秦岭保护总站运行维护及建设，指导二三级保护站开展秦保工作，秦岭保护联合执法，森林资源保护规划，峪口峪道提升治理，森林防火，秦岭保护区内绿化养护，林长制工作，集体林森林管护，五乱治理等多项工作。	2934.63	2934.63
金额合计		2,934.63	2,934.63	
年度总体目标	人员工资发放及社保缴纳；保坚持以习近平生态文明思想为指引，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程加强秦岭生态环境保护，健全1551N网格化+12345网络化“数字秦岭、智慧管山”的鄠邑模式，加快完善“一站三中心”实用功能，更深层次推进网格化、网络化、意愿化“三化协同”，强化“五乱”问题排查整治，推进生态修复治理，提升“智慧管控”水平，促进“林长制”走深走实，加快建立生态产品价值实现机制，实现生态与经济的双向增值；做好秦岭保护管理工作，秦岭保护总站运行维护及建设，指导二三级保护站开展秦保工作，秦岭保护联合执法，森林资源保护规划，峪口峪道提升治理，森林防火，秦岭保护区内绿化养护，林长制工作，集体林森林管护，五乱治理等多项工作。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	预算下达金额		支付进度
	质量指标	工作任务完成情况		良好
	时效指标	各项工作任务		按时完成
	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	生态环境保护、动植物保护、环境提升及植被恢复		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	群众满意度		满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		国有土地使用权出让安排的支出			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,021.00	年度资金总额 :	1,021.00
	其中: 财政拨款		1,021.00	其中: 财政拨款	1,021.00
	其他资金			其他资金	
总目标	实施期总目标		年度总目标		
	1土地补偿费：拨付2024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。2大绿围村建设项目：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。		1土地补偿费：拨付2024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。2大绿围村建设项目：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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	土地补偿林带美化	3930.908亩	
			实施项目村村庄	25个	
	质量指标	按时全额兑付		100%	
			苗木质量等级	符合地方及行业标准	
		时效指标	年度内完成	2024年	
			大绿围村项目计划完成率	100%	
	成本指标	土地补偿林带美化3930.908亩		432.55154万元	
			2023年末兑付87.47102万元	87.47102万元	
			供应各类绿化苗木	500万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		提高道路两侧绿化效果		明显	
		改善农村环境、增强当地居民自豪感、带动周边群众收入		明显	
		提升辖区投资环境		有效提升	
	生态效益指标				
		持续改善人居环境、促进美丽乡村可持续发展		有效提升	
		农民收入有所增加		明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		居民满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。