

# 西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局

## 2022 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责。

（一）贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、政策措施和相关制度；牵头拟订全区秦岭生态环境保护政策并组织实施。

（二）根据秦岭生态环境保护总体规划和市级规划，牵头组织相关部门编制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）贯彻落实秦岭生态环境保护区域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工作；负责牵头建立跨部门项目联审机制，督促相关部门落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对秦岭生态环境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）负责牵头组织秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；负责协调监督指导区级相关部门做好秦岭生态环境保护具体工作；负责组织设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。

（五）负责研究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破坏生态环境行为。

（六）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、街道开展联合执法、跨区域执法；负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的办理；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、街道开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

（七）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平台的相关工作，推进秦岭生态环境保护数据信息共享。

（八）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。

（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、街道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、规划和标准并组织实施；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，负责林业有害生物防治、检疫工作；监督执行森林采伐限额；监督管理国有林区的国有森林资源；负责林业行政执法工作。

（十二）负责统筹安排、组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；负责古树名木保护管理工作；推动林业领域科技发展和对外交流合作。

（十三）负责森林、湿地的监督管理；组织开展森林、湿地等动态监测和评价；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。

（十四）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，负责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。

（十五）负责推进林业改革相关工作；贯彻执行国家、省、市、区关于集体林权制度、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，负责农村林地林木承包经营和林权流

转相关工作；负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场基本建设和管理；负责林产品质量监督；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护和监督管理；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。

（十六）负责骊山风景名胜区的监督管理。

（十七）负责全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业违法案件的查处；负责林区社会治安治理工作。

（十八）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，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）关于森林防火方面的职责分工

## 2. 机构情况。

我部门为行政单位，下设 3 个下属单位，分别为西安市临潼区林业工作站、西安市公安局临潼分局森林公安派出所及西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队。

我部门本级设置科室 4 个，分别为办公室、生态保护科、执法监督科、林业科。

## 二、2022 年部门工作任务

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，增添工作措施，确保不发生“五乱”问题、森林火情和林木病虫害，持续推进国土绿化，提高绿化率。

### （一）林业发展及森林资源保护方面

1、持续开展国土绿化，改善乡村生态环境，打造生态宜居美丽乡村 3 个。推动秦岭生态修复，计划实施秦岭北麓恢复植被工程造林 1000 亩；

2、加强补植补造，做好绿化管护，强化督导检查，不断巩固提升绿化成效；

3、深化林长制，加强森林资源保护，维护生态安全，重点做好天保工程保护、封山禁牧、古树名木保护、野生动植物保护、护林防火、林业有害生物防控等工作，积极开展林业执法专项行动，强化林草资源监测管理，严厉打击破坏生态环境违法行为，确保全区森林资源安全。

### （二）秦岭保护工作方面

1、落实秦岭生态环境保护 47 项长效机制，发挥秦保牵头抓总作用，组织召开联席会议，夯实成员单位行业监管责

任和街办属地管理责任，齐心协力推动秦岭保护各项工作；

2、加强行业监管检查，确保产业准入清单落实到位，开展秦岭保护联合执法 4 次；

3、认真落实省市《条例》和网格化管理制度，以“五乱”问题治理作为重点开展巡查 2 万次；

4、落实“日巡查、周通报、月推进、季考核”工作机制，通报 9 个街道和各成员单位工作开展情况；

5、巩固违建整治成效，开展“回头看” 2 次；

6、开展各类宣传 40 次，提升群众知晓率、参与率，营造浓郁的秦岭保护氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

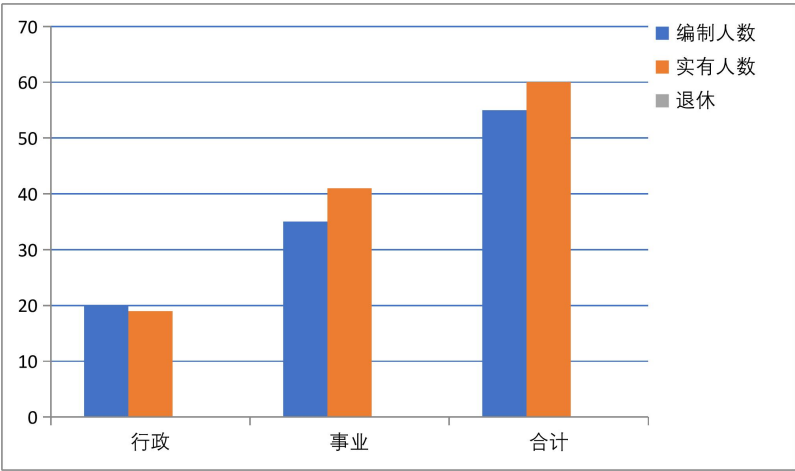
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局本级	
2	西安市临潼区林业工作站	
3	西安市公安局临潼分局森林公安派出所	
4	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队	

我单位下属西安市公安局临潼分局森林公安派出所涉及机构改革划转，但目前人员和预算划转尚未完成，故 2022 年预算公开仍在我单位进行。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 20 人、事业编制 35 人；实有人员 60 人，其中行政 19 人，事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



我单位下属西安市公安局临潼分局森林公安派出所涉及机构改革划转，但目前人员和预算划转尚未完成。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1601.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1601.91 万元、政府性基金拨款收入 0



万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 11.58 万元，主要原因是下属森林公安派出所机构改革划转，人员和公用经费减少；2022 年本部门预算支出 1601.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1601.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 11.58 万元，主要原因是下属森林公安派出所机构改革划转，人员和公用经费减少。

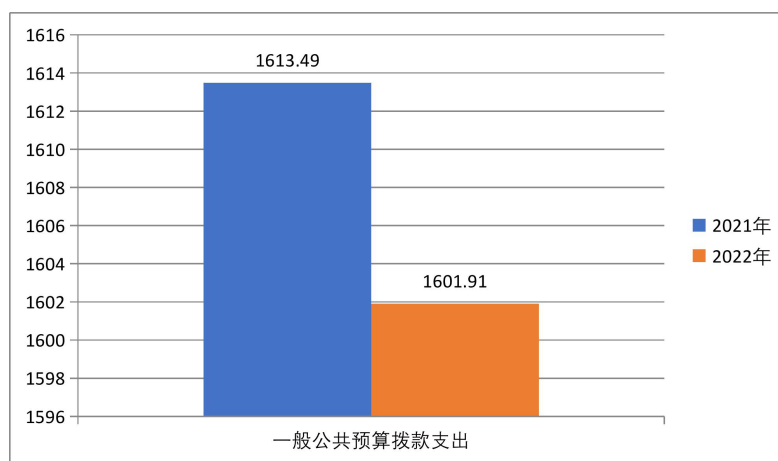
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1601.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1601.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.58 万元，主要原因是下属森林公安派出所机构改革划转，人员和公用经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 1601.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1601.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.58 万元，主要原因是下属森林公安派出所机构改革划转，人员和公用经费减少。

## （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1601.91 万元，较上年减少 11.58 万元，主要原因是下属森林公安派出所机构改革划转，人员和公用经费减少。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1601.91 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.67 万元，其中人员经费支出 58.67 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是新招录公务员费用增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.34 万元，其中人员经费支出 29.34 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是新招录公务员费用增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47 万元，其中人员经费支出 0.47 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列 2101101。

（4）行政单位医疗（2101101）5.83 万元，其中人员经费支出 5.83 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是新招录公务员费用增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）22.48 万元，其中人员经费支出 22.48 万元，较上年增加 11.07 万元，原因是医疗保险基数上调及人员调入，费用增加；

(6) 行政运行（2110101）75.07 万元，其中人员经费支出 72.67 万元，公用经费支出 2.4 万元，较上年增加 25.01 万元，原因是工资标准调整及人员调入，费用增加；

(7) 其他环境保护管理事务支出（2110199）254.65 万元，其中人员经费支出 90.71 万元，公用经费支出 3.95 万元，专项业务经费支出 160 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是工资标准调整，人员经费增加；

(8) 天然林保护工程建设（2110506）100 万元，其中专项业务经费支出 100 万元，较上年无变动；

(9) 行政运行（2130201）20.26 万元，其中人员经费支出 19.66 万元，公用经费支出 0.6 万元，较上年减少 115.78 万元，原因是下属森林公安派出所机构改革划转，人员和公用经费减少；

(10) 事业机构（2130204）237.17 万元，其中人员经费支出 228.67 万元，公用经费支出 8.5 万元，较上年增加 37.77 万元，原因是工资标准调整及人员调入，费用增加；

(11) 森林生态效益补偿（2130209）700 万元，其中专项业务经费支出 700 万元，较上年无变动；

（12）动植物保护（2130211）10万元，其中专项业务经费支出10万元，较上年增加10万元，为新增项目；

（13）林业草原防灾减灾（2130234）45万元，其中专项业务经费支出45万元，较上年增加15万元，原因是项目经费增加；

（14）农业保险保费补贴（2130803）2.76万元，其中专项业务经费支出2.76万元，较上年无变动；

（15）住房公积金（2210201）40.22万元，其中人员经费支出40.22万元，较上年增加13.82万元，原因是公积金缴费基数调整及人员招录。

### 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。

2022本部门当年一般公共预算支出1601.91万元，其中：

工资福利支出（301）556.43万元，其中人员经费支出556.43万元，较上年减少3.7万元，原因是下属森林公安派出所机构改革划转，人员经费减少；

商品和服务支出（302）328.42万元，其中人员经费支出7.97万元，公用经费支出15.45万元，专项业务经费支出305万元，较上年减少19.48万元，原因是下属森林公安派出所机构改革划转，人员和公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.31万元，其中人员

经费支出 4.31 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是遗属补助增加；

资本性支出（310）700 万元，其中专项业务经费支出 700 万元，较上年无变动；

对企业补助（312）12.76 万元，其中专项业务经费支出 12.76 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1601.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.51 万元，其中人员经费支出 117.51 万元，较上年减少 81.39 万元，原因是下属森林公安派出所机构改革划转，人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）150.97 万元，其中人员经费支出 7.97 万元，公用经费支出 3 万元，专项业务经费支出 140 万元，较上年减少 20.69 万元，原因是下属森林公安派出所机构改革划转，专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）700 万元，其中专项业务经费支出 700 万元，较上年无变动；

对事业单位经常性补助（505）616.37 万元，其中人员经费支出 438.92 万元，公用经费支出 12.45 万元，专项业务经费支出 165 万元，较上年减少 78.9 万元，原因是下属

森林公安派出所机构改革划转，经费减少；

对企业补助（507）12.76 万元，其中专项业务经费支出 12.76 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增项目；

对个人和家庭的补助（509）4.31 万元，其中人员经费支出 4.31 万元，较上年无变动。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.6 万元，较上年减少 1 万元（15%），减少的主要原因是下属森林公安派出所机构改革划转，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，我单位无因公出国（境）活动；公务接待费 0 万元，较上年无变动，我单位无公务接待活动；公务用车运行维护费 5.6 万元，较上年减少 1 万元（15%），减少的主要原因是下属森林公安派出所机构改革划转，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动，我单位无公务用车购置计划。

2022 年会议费预算 3.5 万元,较上年增加 0.5 万元(16%),增加的主要原因是项目培训会议增多。

2022 年培训费预算 0 万元,较上年无变动。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本部门所属预算单位共有车辆 7 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1601.92 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.45 万元,较上年

减少 30.28 万元，主要原因是下属森林公安派出所机构改革划转，经费减少。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表



# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	16019101.00	一、部门预算	16019101.00	一、部门预算	16019101.00	一、部门预算	16019101.00
1、财政拨款	16019101.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5841541.00	1、机关工资福利支出	1175093.00
(1)一般公共预算拨款	16019101.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5564285.00	2、机关商品和服务支出	1509680.00
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	234156.00	3、机关资本性支出(一)	7000000.00
(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	43100.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6163668.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10177560.00	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				7、对企业补助	127560.00
其中：纳入财专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	884803.00	(2)商品和服务支出	3050000.00	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	43100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	283025.00	(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	4297234.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7000000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10151875.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	127560.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	402164.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16019101.00	本年支出合计	16019101.00	本年支出合计	16019101.00	本年支出合计	16019101.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16019101.00	支出总计	16019101.00	支出总计	16019101.00	支出总计	16019101.00

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
	合计	16,019,101.00	16,019,101.00								
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	16,019,101.00	16,019,101.00								
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局本级	9,546,642.00	9,546,642.00								
298002	西安市临潼区林业工作站	3,281,744.00	3,281,744.00								
298003	西安市公安局临潼分局森林公安派出所	275,491.00	275,491.00								
298004	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队	2,915,224.00	2,915,224.00								

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	16019101.00	一、财政拨款	16019101.00	一、财政拨款	16019101.00	一、财政拨款	16019101.00
1、一般公共预算 拨款	16019101.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用 经费支出	5841541.00	1、机关工资福利 支出	1175093.00
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	5564285.00	2、机关商品和服 务支出	1509680.00
2、政府性基金 拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	234156.00	3、机关资本性支 出（一）	7000000.00
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	43100.00	4、机关资本性支 出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经 常性补助	6163668.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	10177560.00	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	127560.00
		8、社会保障和就 业支出	884803.00	(2)商品和服务 支出	3050000.00	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	43100.00
		10、卫生健康支 出	283025.00	(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	4297234.00	(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及 费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7000000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10151875.00	(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	127560.00	14、预备费及预 留	
		15、资源勘探工业 信息等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支出	
		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	402164.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16019101.00	本年支出合计	16019101.00	本年支出合计	16019101.00	本年支出合计	16019101.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16019101.00	支出总计	16019101.00	支出总计	16019101.00	支出总计	16019101.00

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	16,019,101.00	5,687,065.00	154,476.00	10,177,560.00	
208	社会保障和就业支出	884,803.00	884,803.00			
20805	行政事业单位养老支出	880,060.00	880,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,706.00	586,706.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,354.00	293,354.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,743.00	4,743.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,743.00	4,743.00			
210	卫生健康支出	283,025.00	283,025.00			
21011	行政事业单位医疗	283,025.00	283,025.00			
2101101	行政单位医疗	58,254.00	58,254.00			
2101102	事业单位医疗	224,771.00	224,771.00			
211	节能环保支出	4,297,234.00	1,633,766.00	63,468.00	2,600,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,297,234.00	1,633,766.00	63,468.00	1,600,000.00	
2110101	行政运行	750,708.00	726,708.00	24,000.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,546,526.00	907,058.00	39,468.00	1,600,000.00	
21105	天然林保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
2110506	天然林保护工程建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
213	农林水支出	10,151,875.00	2,483,307.00	91,008.00	7,577,560.00	
21302	林业和草原	10,124,315.00	2,483,307.00	91,008.00	7,550,000.00	

2130201	行政运行	202,643.00	196,643.00	6,000.00		
2130204	事业单位	2,371,672.00	2,286,664.00	85,008.00		
2130209	森林生态效益补偿	7,000,000.00			7,000,000.00	
2130211	动植物保护	100,000.00			100,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	450,000.00			450,000.00	
21308	普惠金融发展支出	27,560.00			27,560.00	
2130803	农业保险保费补贴	27,560.00			27,560.00	
221	住房保障支出	402,164.00	402,164.00			
22102	住房改革支出	402,164.00	402,164.00			
2210201	住房公积金	402,164.00	402,164.00			

表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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			16,019,101.00	5,687,065.00	154,476.00	10,177,560.00	
301	工资福利支出			5,564,285.00	5,564,285.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386,436.00	386,436.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,507,836.00	1,507,836.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,232.00	415,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,910.00	300,910.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,203.00	32,203.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,351,676.00	1,351,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	125,362.00	125,362.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	461,344.00	461,344.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,682.00	62,682.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,672.00	230,672.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,254.00	58,254.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,771.00	224,771.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,590.00	1,590.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,153.00	3,153.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,334.00	93,334.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,830.00	308,830.00			
302	商品和服务支出			3,284,156.00	79,680.00	154,476.00	3,050,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		11,000.00	97,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,168.00		54,168.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,008.00		10,008.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	51,000.00		1,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00			35,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	864,000.00			864,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,300.00		17,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		11,000.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,680.00	79,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224,000.00			224,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,100.00	43,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00			
310	资本性支出			7,000,000.00			7,000,000.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
312	对企业补助			127,560.00			127,560.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	127,560.00			127,560.00	

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	5,841,541.00	5,687,065.00	154,476.00	
208	社会保障和就业支出	884,803.00	884,803.00		
20805	行政事业单位养老支出	880,060.00	880,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,706.00	586,706.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,354.00	293,354.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,743.00	4,743.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,743.00	4,743.00		
210	卫生健康支出	283,025.00	283,025.00		
21011	行政事业单位医疗	283,025.00	283,025.00		
2101101	行政单位医疗	58,254.00	58,254.00		
2101102	事业单位医疗	224,771.00	224,771.00		
211	节能环保支出	1,697,234.00	1,633,766.00	63,468.00	
21101	环境保护管理事务	1,697,234.00	1,633,766.00	63,468.00	
2110101	行政运行	750,708.00	726,708.00	24,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	946,526.00	907,058.00	39,468.00	

213	农林水支出	2,574,315.00	2,483,307.00	91,008.00	
21302	林业和草原	2,574,315.00	2,483,307.00	91,008.00	
2130201	行政运行	202,643.00	196,643.00	6,000.00	
2130204	事业机构	2,371,672.00	2,286,664.00	85,008.00	
221	住房保障支出	402,164.00	402,164.00		
22102	住房改革支出	402,164.00	402,164.00		
2210201	住房公积金	402,164.00	402,164.00		



表 8

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

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			5,841,541.00	5,687,065.00	154,476.00	
-		50101	工资奖金津补贴				
301	工资福利支出			5,564,285.00	5,564,285.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386,436.00	386,436.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,507,836.00	1,507,836.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,232.00	415,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,910.00	300,910.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,203.00	32,203.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,351,676.00	1,351,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,362.00	125,362.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461,344.00	461,344.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,682.00	62,682.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,672.00	230,672.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,254.00	58,254.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,771.00	224,771.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,590.00	1,590.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,153.00	3,153.00		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,334.00	93,334.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,830.00	308,830.00		
302	商品和服务支出			234,156.00	79,680.00	154,476.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,168.00		54,168.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,008.00		10,008.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,300.00		17,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,680.00	79,680.00		
303	对个人和家庭的补助			43,100.00	43,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00		

表 9

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,177,560.00	
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局	10,177,560.00	
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局本级	8,527,560.00	
	专用项目	8,527,560.00	
	其他履职业务经费	8,527,560.00	
	产粮大县奖励“五路”两侧增绿美化工程建设资金	7,000,000.00	在西临高速、西咸北环线、西南铁路、骊山环山路、西韩铁路两侧人工造林 5353.07 亩。
	公益林保险保费补贴	27,560.00	公益林保险保费 27560 元，主要工作内容及规模为在全区范围内开展政策性公益林保险 137800 亩。
	古树名木保护项目	100,000.00	对全区范围内因滑坡、水土流失、大风等自然灾害引起的出现倾斜、根系裸露、大枝折断等问题的濒危古树开展抢救修复保护措施，促进古树健康生长，有效保护我区古树名木资源。
	秦岭保护专项 2022 年天保三期工程管护项目	1,000,000.00	在全区范围内开展的森林资源管护、保护工作，建立森林资源保护长效机制，划分 72 个管护责任区，设立 8 个森林资源管护站，聘请 90 余名专职护林员，组成森林资源保护管理网络体系，落实责任和任务，开展护林防火、林业有害生物监测、野生动物保护、林地保护等森林资源巡查保护工作，确保全区森林资源安全。 项目资金规模为：90 名护林人员劳务支出，保障天然林保护工作管护经费，具体人均养护成本为 800 元/人/月，资金需求为 100 万元。

	秦岭保护专项护林防火项目	400,000.00	通过在全区范围内指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，积极营造护林防火安全氛围，进一步做好防火宣传及督促检查工作，杜绝森林火灾的发生。 项目资金规模：全区 20 余万亩面积的林地及 4 万余亩面积的天然林，防火灭火成本 40 万元。
298002	西安市临潼区林业工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	林业有害生物防控及无公害防治技术示范	50,000.00	根据辖区林业有害生物发生区域、种类，遴选具有代表性的林区、园区，进行病虫害无公害防治新技术、新产品示范工作，带动林农更新防治观念，创新防治手段，提高防治水平，增强防治成效，促进森防“四率指标”任务落实，实现指标“一降三提高”的目标。具体实施内容及地点如下： 1、核桃、花椒病虫害无公害防治技术示范共 200 亩。在辖区核桃、花椒主栽区遴选集中连片核桃、花椒园，示范粘虫板、太阳能杀虫灯、昆虫信息素诱虫灯、诱虫袋、阻隔带、生物制剂防治等无公害防治新技术、新产品，同时加强主栽区林农的技术培训宣传工作，不断提高林农的病虫害防治技术水平，带动产业增收增效。 2、公益林病虫害监测预警及防治技术示范共 200 亩。在主要公益林分布区，利用害虫的趋性及危害特点等，采用灯光诱捕、信息素诱捕、阻隔带等新技术，对病虫害进行监测防治技术示范，同时加强林区及周边街村群众的林业有害生物防控知识宣传工作，提高群众对林业有害生物的认识，增强识别和防控能力，为群防群治奠定基础。 3、迷向性散发器等病虫害防治新技术示范共 200 亩。在有病虫害中度、重度发生的林区，示范采用迷向性散发器、信息素微胶囊、智能迷向散发器等新技术、新产品防治病虫害，增强防效的同时，促进新技术、新产品的推广和使用，不断提高我区森林病虫害综合防控水平。
298004	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	其他履职业务经费	1,600,000.00	
	秦岭保护专项临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理	1,600,000.00	为全面贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。全面提升监管水平，落实“常态巡山、网格管山”要求，确保秦岭北麓临潼段生态环境保护日常监管全覆盖、无盲区，加大宣传力度提高当地居民保护环境意识,筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。



表 12

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表  
(不含上年结转)

单位：元

单位 编码	单位名 称	2021 年								2022 年								增减变化情况										
		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	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	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	公务 用车 购置 费	公务用车运 行维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行维护费		
	合计	96,000.00	66,000.00			66,000.00		66,000.00	30,000.00		91,000.00	56,000.00			56,000.00		56,000.00	35,000.00		-5,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00	5,000.00		
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局	96,000.00	66,000.00			66,000.00		66,000.00	30,000.00		91,000.00	56,000.00			56,000.00		56,000.00	35,000.00		-5,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00	5,000.00		

298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局本级	50,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	30,000.00		75,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	35,000.00		+25,000.00	+20,000.00			+20,000.00	+20,000.00	+5,000.00	
298002	西安市临潼区林业工作站	6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00			+5,000.00	+5,000.00			+5,000.00	+5,000.00		



[illegible]

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼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:	1017.76	
			其中:财政拨款	1017.76	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 产粮大县奖励-“五路”两侧增绿美化工程建设,在西临高速、西咸北环线、西南铁路、骊山环山路、西韩铁路两侧人工造林 5353.07 亩,补偿农户土地租金; 目标 2: 公益林保险保费补贴,在全区范围内开展政策性公益林保险 137800 亩; 目标 3: 秦岭保护专项-2022 年天保三期工程管护项目,在全区范围内开展的森林资源管护、保护工作,建立森林资源保护长效机制; 目标 4: 秦岭保护专项-护林防火项目,做好防火宣传及督促检查工作,杜绝森林火灾的发生; 目标 5: 古树名木保护项目,有效保护我区古树名木资源; 目标 6: 林业有害生物监测普查防控及无公害防治新技术推广; 目标 7: 秦岭专项保护-临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理,筑牢秦岭生态安全屏障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	造林面积	7165.1863 亩	
			面积	137800 亩	
			管护责任区	72 个	
			人数	89 人	
			林地面积	20 万亩	
			天然林面积	40 万亩	
			管护数量	142 棵	
			经济林防治面积	200 亩	
			公益林防治面积	200 亩	

			信息素示范面积	200 亩	
			成灾率	≤ 4.5‰	
			秦岭保护区域面积	176.32 平方公里	
		质量指标	造林面积完成率	100%	
			林木成活保存率	95%	
			保险赔付情况	未发生出险情况	
			管护经费发放率	100%	
			工作任务完成率	100%	
			发生火灾	0 起	
			保护工作任务完成率	100%	
			防治达标率	≥ 95%	
			防治覆盖率	≥ 98%	
			日常巡查合格率	100%	
			网格区域维护率	≥ 98%	
		时效指标	工程施工及养护时间	工程施工 45 天, 3 年养护期, 土地租金逐年拨付	
			兑付时间	每年	
			兑付时间	每月	
			防火开始时间	2021 年 10 月 1 日	
			防火完成时间	2022 年 9 月 30 日	
			古树保护时间	每年	
			项目起止时间	2022 年 1-12 月	
			项目按期完成率	100%	
			网格化管理工作时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	每亩每年租金	1300 元	
			平均每亩保险成本	1 元/亩/年	

			人均养护成本	800 元/人/月	
			防火宣传巡查设施建设等成本	40 万元	
			古树管护成本	10 万元	
			监测普查防控	4 万	
			信息素示范	1 万	
			专职网格员劳务费	160 万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	
			护林员收入	增加	
			吸引游客观赏，带动沿路经济	农民增收	
			林农人均收入	增长	
		社会效益指标	生态安全	提高	
			古树科研价值及纪念价值	提高	
			项目覆盖面	临潼区	
			林业产业	可持续发展	
			日常监控全覆盖，改善周边环境	提升	
		生态效益指标	森林覆盖率	增加	
			古树生态观赏价值	增加	
			生态环境	维护安全	
			破坏秦岭生态环境的各类行为	降低	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	95%-100%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局			
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	其他资金
	基本支出	保障人员工资和部门正常运转	584.1497	584.1497	
	秦岭保护专项-2022 年天保三期工程管护项目	森林资源保护	100	100	
	秦岭保护专项-护林防火项目	开展森林防火巡护、火源管理等	40	40	
	产粮大县奖励—“五路”两侧增绿美化工程建设项目	增绿美化	700	700	
	公益林保险保费补贴	公益林保险补助	2.756	2.756	
	古树名木保护项目	开展全区古树名木保护	10	10	
	林业有害生物防控及无公害防治技术示范	临潼区林业有害生物防控及无公害防治技术示范	5	5	
	秦岭保护专项-临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理	落实“常态巡山，网格管山”的要求	160	160	
金额合计			1601.91	1601.91	

年度 总体 目标	<p>目标 1：树立绿色发展理念，确保森林资源安全。</p> <p>目标 2：改善城乡生态环境和人居环境目标，优化城乡产业结构，带动苗木花卉、生态旅游等特色产业发展，创造可观的经济效益。</p> <p>目标 3：积极营造护林防火安全氛围，做好防火宣传及督促检查工作，杜绝森林火灾的发生。</p> <p>目标 4：全区公益林是维护我区生态安全的重要屏障，公益林保险，为我区公益林抵御意外灾害等风险提供资金保障。</p> <p>目标 5：做好全区古树名木保护工作对建设生态文明具有十分重要的意义。</p> <p>目标 6：结合部门负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查；组织重点区域联合执法活动；负责上级交办的其他工作的职责。全面贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。全面提升监管水平，落实“常态巡山、网格管山”要求，确保秦岭北麓临潼段生态环境保护日常监管全覆盖、无盲区,将一切破坏秦岭生态环境问题扼杀在萌芽状态，筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。</p> <p>目标 7：开展年度业务工作，确保公用经费正常运转支出；保障人员工资、遗属补贴及社保缴费按时发放及缴纳。</p> <p>目标 8：开展全年业务工作，确保单位正常运转；抓好核桃、花椒等经济林病虫害的无公害防治工作；公益林病虫害的趋势预测预警和防治工作；进行迷向散发器等信息素产品示范工作；完成有害生物防治目标管理指标，实现“一降三提高”。</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	管护责任区	72 个
			造林面积	7165.1863 亩
			林地面积	20 万亩
			公益林面积	13.98 万亩
			古树名木数量	142 棵
			秦岭保护区域面积	176.32 平方公里
			涉及街办数量	9 个
			专职网格员数量	54 人
			日常工作任务完成率	100%
			人员支出人数	28 人
			经济林防治面积	200 亩

			公益林防治面积	200 亩
			信息素示范面积	200 亩
			成灾率	≤4.5%
		质量指标	管护经费发放率	100%
			造林面积完成率	100%
			林木成活保存率	95%
			保费赔偿率	100%
			古树名木抢救维护率	100%
			日常巡查合格率	100%
			网格区域维护率	≥98%
			防治达标率	≥95%
			防治覆盖率	≥98%
			合规性	100%
		时效指标	工程施工及养护时间	工程施工 45 日历天，3 年养护期，土地租金逐年拨付
			防火起止时间	2021. 10. 1-2022. 9. 30
			民警工作任务时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			网格化管理工作时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			有害生物防控项目起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			有害生物防控项目按期完成率	100%
		成本指标	养护成本	100 万元
			土地租金	700 万元
			护林防火	40 万元
			公益林保险保费	2.756 万元
			古树名木管护	10 万元
			人员工资	26.9491 万元
			日常公用经费	0.6 万元

			人员工资	127.5756 万元
			日常公用经费	3.9468 万元
			专职网格员劳务费	160 万元
			监测普查防控	4 万
			信息素示范	1 万
	效益指标	经济效益 指标	对周边经济发展	提升
			职工正常人均收入	100%
			林农人均收入	增长
		社会效益 指标	保护森林资源，创建森林城市	优
			日常正常运转保障	100%
			日常监控全覆盖，改善周边环境	提升
			群众保护环境意识	提高
			项目覆盖面	临潼区
			林业产业	可持续发展
		生态效益 指标	森林覆盖率	扩大
			森林蓄积量	增加
			生态环境	维护安全
			破坏秦岭生态环境的各类行为	降低
		可持续影响 指标	保护森林资源，改善生态环境	长期
			持续发挥职能作用	长期
			对未来可持续发展的影响	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意率	95%-100%