

西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队
2023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）主要职责

临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队主要职责：负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况监督检查；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。

（二）机构设置

本单位内设办公室，财务室，智慧管控中心，考核巡查组，共计四个科室。

二、工作任务

今年以来，我单位始终积极践行习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的各项重要指示批示精神，深入贯彻省、市秦岭生态环境保护《条例》，加强学习，严抓日常工作规范和人员管理，做好智慧管控中心平台监管及外出巡查发现各类问题上报等各项工作，坚决守好生态红线和底线，为守护好大美秦岭临潼段的青山绿水作出贡献。

秦岭保护任重道远，网格管理自当扬帆破浪，我区将在市局的坚强领导下，认真学习党的二十大

精神，深入贯彻习近平生态文明思想和来陕考察重要讲话精神，严格落实省、市秦岭保护要求，完善长效机制，强化日常管控，持续提升秦岭生态环境保护水平。

一是提高政治站位，杜绝“五乱”发生。在工作推进落实中，继续把秦岭“五乱”问题治理、生态修复、行业监管作为首要政治任务和头等大事，认真履职谋划工作，细化任务分工，落实落细各项保护措施。全面提升“智慧秦岭”管控指挥中心，安装360度旋转摄像头48个，利用现有的视频监控、暗访检查、有奖举报制度，形成“视频监控+暗访检查+有奖举报”的闭环监管体系。利用卫星影像、无人机、网格员等秦岭保护资源，提高监管平台发现问题和解决问题的能力。通过开展联合执法检查、随机抽查等活动，不断加大监督检查力度，坚决杜绝“五乱”问题的发生。对已完成整治的问题和点位紧盯不放，加强日常监管，坚决防止反弹。

二是坚持常态巡查。制定巡查标准，一年内对网格员培训4次，开展巡查检查不少于40000次，发现问题第一时间移交处置，以钉钉子精神抓紧抓实各项工作，努力做到先一步发现问题、先一步组织开展核查整改，努力将“五乱”及其他破坏生态环境行为消灭在萌芽状态。

三是强化秦岭保护宣传。制定秦岭保护宣传方案，结合秦岭保护宣传周、“六五”世界环境日、“12·4”国家法制宣传日等重要节点，通过设置宣传点、组装宣传车、入户宣讲等形式，集中宣传省市《条例》《规划》，使法律法规深入人心。多向电视、报刊、网络等媒体投稿，加大我区保护工作宣传力度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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2023年预算收入661.11万元，其中：一般公共预算拨款661.11万元，较上年增加369.58万元，增长126.78%，增长的

主要原因是：是将市级秦岭生态环境保护网格化管理运转经费列入本年预算；本单位2023年预算支出661.11万元，其中：一般公共预算拨款661.11万元，较上年增加369.58万元，增长126.78%，增长的主要原因是：是将市级秦岭生态环境保护网格化管理运转经费列入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入661.11万元，其中：一般公共预算拨款收入661.11万元，较上年增加369.58万元，增长126.78%，增长的主要原因是：是将市级秦岭生态环境保护网格化管理运转经费列入本年预算；本单位2023年财政拨款支出661.11万元，其中：一般公共预算拨款支出661.11万元，较上年增加369.58万元，增长126.78%，增长的主要原因是：是将市级秦岭生态环境保护网格化管理运转经费列入本年预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出661.11万元，较上年增加369.58万元，增长126.78%，增长的主要原因是：是将市级秦岭生态环境保护网格化管理运转经费列入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出661.11万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.72万元，较上年减少0.78万元，下降5.81%，下降的主要原因是：基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.00万元，下降1.63%，下降的主要原因是：上年系统测算数字偏大；

（3）事业单位医疗（2101102）6.41万元，较上年减少0.16万元，下降2.37%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）5.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：执行新政策，增加公务员医疗补助；

（5）其他环境保护管理事务支出（2110199）622.41万元，较上年增加367.75万元，增长144.41%，增长的主要原因是：将市级秦岭生态环境保护网格化管理运转经费纳入本级预算；

（6）住房公积金（2210201）14.11万元，较上年增加4.15万元，增长41.71%，增长的主要原因是：2022年人员工资晋升公积金比例调整。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出661.11万元，其中：

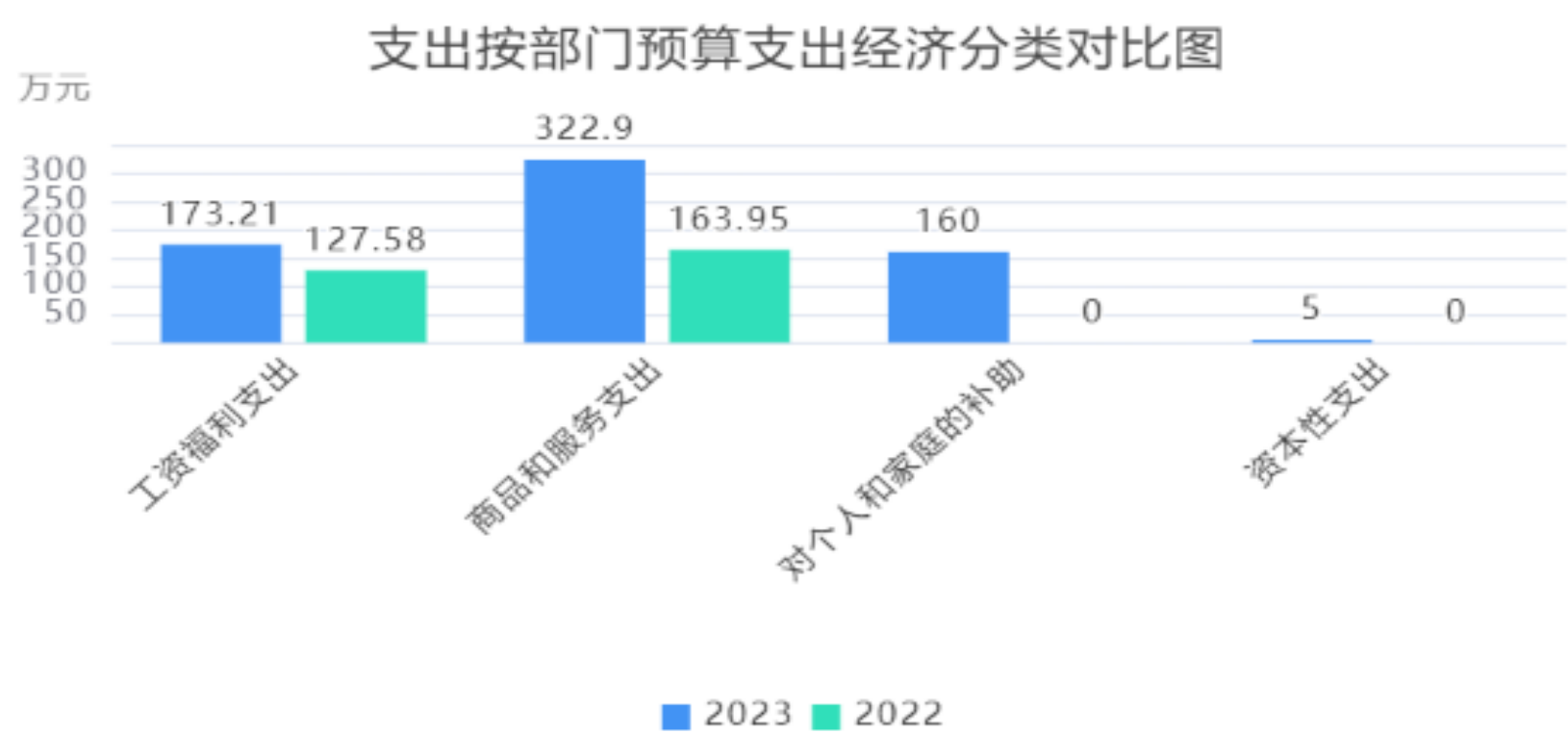
工资福利支出（301）173.21万元，较上年增加45.63万元，增长35.77%，增长的主要原因是：绩

效考核奖列入预算；

商品和服务支出（302）322.90万元，较上年增加158.95万元，增长96.95%，增长的主要原因是：将市级秦岭生态环境保护网格化管理运转经费列入本年预算；

对个人和家庭的补助（303）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：网格员劳务费调整至该科目；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，新购入无人机一架。



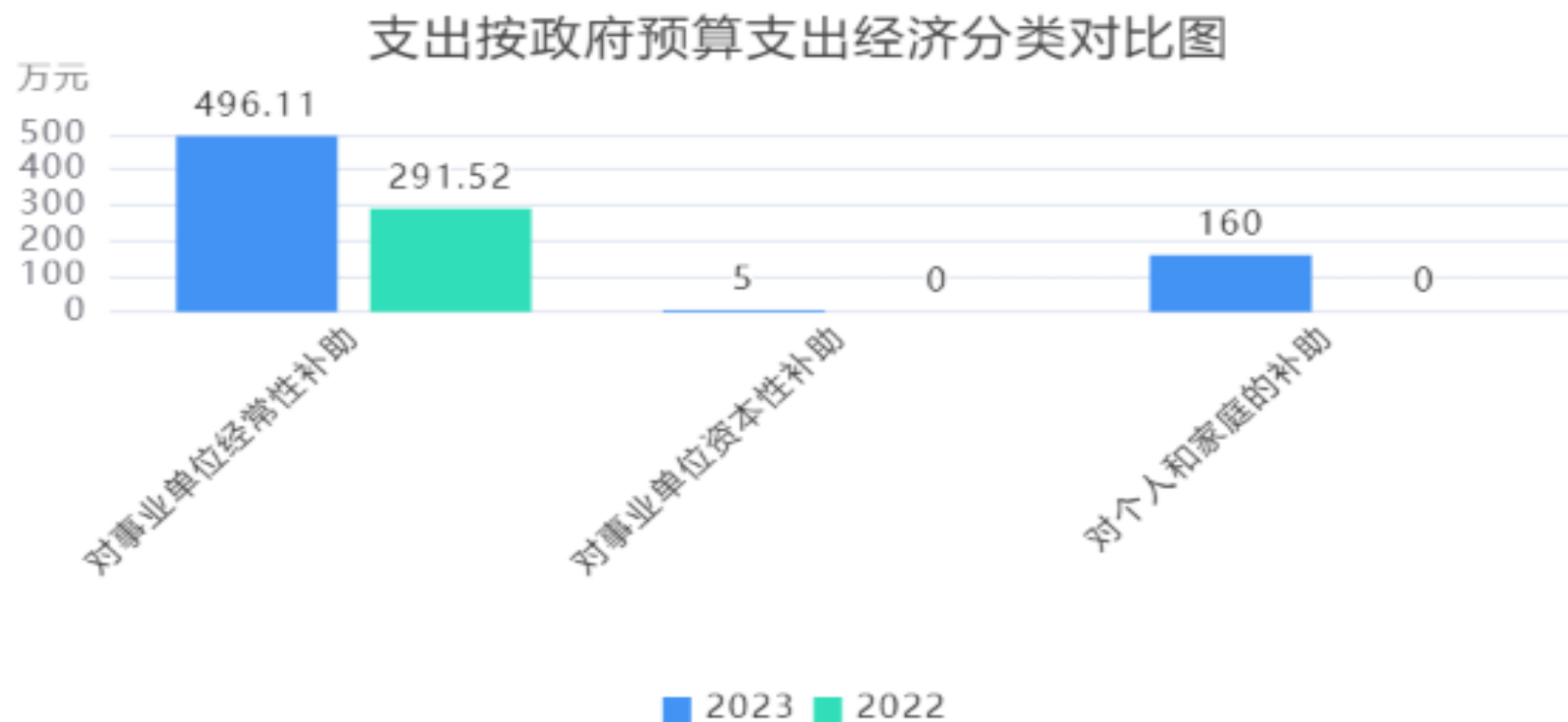
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出661.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）496.11万元，较上年增加204.58万元，增长70.18%，增长的主要原因是：将市级秦岭生态环境保护网格化管理运转经费列入本年预算；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，新购入无人机一架；

对个人和家庭的补助（509）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：网格员劳务费调整至该科目。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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15辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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661.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.90万元，较上年减少0.05万元，下降1.19%，下降的主要原因是：福利费取消。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	6,611,072.00	一、部门预算	6,611,072.00	一、部门预算	6,611,072.00	一、部门预算	6,611,072.00
1、财政拨款	6,611,072.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,771,072.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,611,072.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,732,072.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,240,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（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	4,961,072.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,840,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	128,106.00	(2) 商品和服务支出	3,190,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1,600,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,600,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,790.00	(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	6,224,070.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(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	141,106.00				
		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	6,611,072.00	本年支出合计	6,611,072.00	本年支出合计	6,611,072.00	本年支出合计	6,611,072.00
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	6,611,072.00	支出总计	6,611,072.00	支出总计	6,611,072.00	支出总计	6,611,072.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	6,611,072.00	6,611,072.00	3,240,000.00							
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局	6,611,072.00	6,611,072.00	3,240,000.00							
298004	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队	6,611,072.00	6,611,072.00	3,240,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	6,611,072.00	一、财政拨款	6,611,072.00	一、财政拨款	6,611,072.00	一、财政拨款	6,611,072.00
1、一般公共预算拨款	6,611,072.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,771,072.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,240,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,732,072.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,961,072.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,840,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	128,106.00	(2)商品和服务支出	3,190,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,600,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,600,000.00
		10、卫生健康支出	117,790.00	(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	6,224,070.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(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	141,106.00				
		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	6,611,072.00	本年支出合计	6,611,072.00	本年支出合计	6,611,072.00	本年支出合计	6,611,072.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,611,072.00	支出总计	6,611,072.00	支出总计	6,611,072.00	支出总计	6,611,072.00

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	6,611,072.00	1,732,072.00	39,000.00	4,840,000.00	
208	社会保障和就业支出	128,106.00	128,106.00			
20805	行政事业单位养老支出	127,201.00	127,201.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,201.00	127,201.00			
20899	其他社会保障和就业支出	905.00	905.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	905.00	905.00			
210	卫生健康支出	117,790.00	117,790.00			
21011	行政事业单位医疗	117,790.00	117,790.00			
2101102	事业单位医疗	64,078.00	64,078.00			
2101103	公务员医疗补助	53,712.00	53,712.00			
211	节能环保支出	6,224,070.00	1,345,070.00	39,000.00	4,840,000.00	
21101	环境保护管理事务	6,224,070.00	1,345,070.00	39,000.00	4,840,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,224,070.00	1,345,070.00	39,000.00	4,840,000.00	
221	住房保障支出	141,106.00	141,106.00			
22102	住房改革支出	141,106.00	141,106.00			
2210201	住房公积金	141,106.00	141,106.00			

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	6,611,072.00	1,732,072.00	39,000.00	4,840,000.00	
301	工资福利支出			1,732,072.00	1,732,072.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474,564.00	474,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,590.00	93,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	386,916.00	386,916.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,201.00	127,201.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,078.00	64,078.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,712.00	53,712.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	905.00	905.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,106.00	141,106.00			
302	商品和服务支出			3,229,000.00		39,000.00	3,190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	524,168.00		4,168.00	520,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	558,000.00		8,000.00	550,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,832.00		16,832.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	610,000.00			610,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,600,000.00			1,600,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,600,000.00			1,600,000.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,771,072.00	1,732,072.00	39,000.00	
208	社会保障和就业支出	128,106.00	128,106.00		
20805	行政事业单位养老支出	127,201.00	127,201.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,201.00	127,201.00		
20899	其他社会保障和就业支出	905.00	905.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	905.00	905.00		
210	卫生健康支出	117,790.00	117,790.00		
21011	行政事业单位医疗	117,790.00	117,790.00		
2101102	事业单位医疗	64,078.00	64,078.00		
2101103	公务员医疗补助	53,712.00	53,712.00		
211	节能环保支出	1,384,070.00	1,345,070.00	39,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,384,070.00	1,345,070.00	39,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,384,070.00	1,345,070.00	39,000.00	
221	住房保障支出	141,106.00	141,106.00		
22102	住房改革支出	141,106.00	141,106.00		
2210201	住房公积金	141,106.00	141,106.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,771,072.00	1,732,072.00	39,000.00	
301	工资福利支出			1,732,072.00	1,732,072.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474,564.00	474,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,590.00	93,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	386,916.00	386,916.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,201.00	127,201.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,078.00	64,078.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,712.00	53,712.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	905.00	905.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,106.00	141,106.00		
302	商品和服务支出			39,000.00		39,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,168.00		4,168.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,832.00		16,832.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局	4,840,000.00	
298004	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队	4,840,000.00	
	专用项目	4,840,000.00	
	其他履职业务经费	4,840,000.00	
	临潼区秦岭生态环境保护网格化管理（市财函【2022】2353号）	3,240,000.00	
	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	

表13

单位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综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	484	
			其中:财政拨款	484	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	秦岭保护区域面积	176.73平方公里	
			涉及街办数量	9个	
			专职网格员数量	54名	
		质量指标	日常巡查合格率	100%	
			网格区域维护率	≧99%	
			服务质量水平	≧99%	
		时效指标	网格化管理工作时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	专职网格员劳务费	160万	
			网格化管理经费	324万	
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展	提升	
		社会效益指标	日常监控全覆盖,改善周边环境	提高	
			群众保护环境意识	提高	
		生态效益指标	破坏秦岭生态环境的各类行为	降低	
		可持续影响指标	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	受益群众满意度	≧99%	

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执法监察大队			
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	131.5224	131.5224	
	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		291.5224	291.5224	
年度 总体 目标	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。				
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	秦岭保护区域面积		176.73平方公里
			涉及街办数量		9个
			专职网格员数量		54名
		质量指标	日常巡查合格率		100%
			网格区域维护率		≥99%
			服务质量水平		≥99%
		时效指标	网格化管理工作时间		2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	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
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展		提升
		社会效益指标	日常监控全覆盖，改善周边环境		提高
			群众保护环境意识		提高
		生态效益指标	破坏秦岭生态环境的各类行为		降低
		可持续影响指标	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	受益群众满意度		≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					