

西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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

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. 机构设置。

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、工作任务

一是做好安排部署。发挥区委秦保办牵头抓总作用，制定秦岭保护《2023年工作要点》，落实《秦岭保护责任清单》，夯实各部門、街办保护职责，组织区委秦保委全体会议，根据工作需要提请区政府召开专题会议，组织主要行业管理部门开展联合执法检查不少于2次，对整治点位开展“回头看”检查2次，按时开展对成员单位的季度、半年和年终考核。

二是不断提升监管效能。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，利用现有的视频监管、暗访检查、有奖举报制度，形成“视频监管+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。

三是坚持常态巡查。制定巡查标准，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。

四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、进村入户宣讲等形式，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。

五是落实林长制工作。认真谋划林业各项工作任务，落实林长制《考核办法》，发布2023年总林长令，组织区委林长制会议不少于1次，成立督导检查组检查街村两级林长制落实情况不少于2次，督促落实林长制六项制度，完成剩余街村公示牌、制度牌安装，做好林长制资料整理与归档。

六是实施项目发展林业产业。积极和省市林业局对接，落实拟实施项目和资金，培育扶持一批林业产业示范园、示范基地，推进我区林业产业发展，带动产业向规模化、标准化方向发展，促进全区林业产业提质增效，助力乡村产业振兴。

七是扎实开展森林资源保护工作。严格落实封山禁牧政策。加强天然林资源保护、野生动植物保护、森林督查和林草湿监测。强化林木病虫害预警监测和防控，杜绝重大林业有害生物入侵。加大森林防火基础设施建设力度，采取多形式开展宣传教育，确保不发生大的森林火灾。开展林业执法专项

行动，严厉打击各类破坏森林资源违法行为，确保生态安全。

八是加快生态空间修复治理。持续科学推进国土绿化，积极组织开展城市增绿和乡村绿化美化行动，进一步优化提升城乡生态环境，推进乡村生态振兴，打造生态宜居美丽乡村。

三、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（机关）预算和所属事业单位预算。

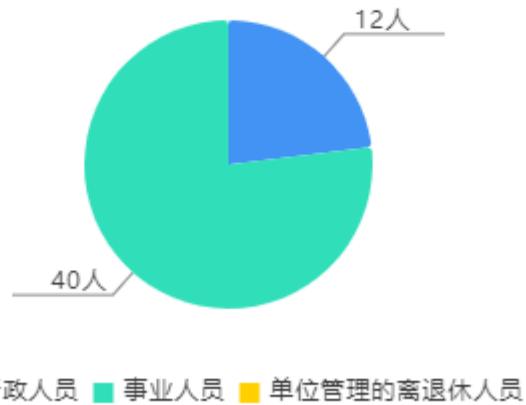
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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和综合执法局	
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	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制10人，事业编制35人；实有人员52人，其中行政12人，事业40人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入3,297.45万元，其中：一般公共预算拨款3,297.45万元，较上年增加1,695.54万元，增长105.84%，增长的主要原因是：林业改革发展专项资金及市级秦岭生态环境保护专项资金列入本年预算；本部门2023年预算支出3,297.45万元，其中：一般公共预算拨款3,297.45万元，较上年增加1,695.54万元，

增长105.84%，增长的主要原因是：林业改革发展专项资金及市级秦岭生态环境保护专项资金列入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,297.45万元，其中：一般公共预算拨款收入3,297.45万元，较上年增加1,695.54万元，增长105.84%，增长的主要原因是：林业改革发展专项资金及市级秦岭生态环境保护专项资金列入本年预算；本部门2023年财政拨款支出3,297.45万元，其中：一般公共预算拨款支出3,297.45万元，较上年增加1,695.54万元，增长105.84%，增长的主要原因是：林业改革发展专项资金及市级秦岭生态环境保护专项资金列入本年预算。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出3,297.45万元，较上年增加1,695.54万元，增长105.84%，增长的主要原因是：省市林业改革发展专项资金及市级秦岭生态环境保护专项资金列入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,297.45万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.71万元，较上年减少2.96万元，下降5.05%，下降的主要原因是：下属森林公安派出所人员划转，人员经费减少；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少29.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年系统测算数字偏大；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年减少0.03万元，下降6.38%，下降的主要原因是：上年系统测算数字偏大；
- (4) 行政单位医疗（2101101）6.83万元，较上年增加1.00万元，增长17.15%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员经费增加；
- (5) 事业单位医疗（2101102）21.46万元，较上年减少1.02万元，下降4.54%，下降的主要原因是：事业单位人员退休，人员经费减少；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）29.13万元，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；
- (7) 行政运行（2110101）123.26万元，较上年增加48.19万元，增长64.19%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员经费增加；
- (8) 其他环境保护管理事务支出（2110199）689.59万元，较上年增加434.94万元，增长170.80%，增长的主要原因是：市级秦岭生态环境保护专项资金列入本年预算；

(9) 天然林保护工程建设（2110506）95.00万元，较上年减少5.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：区级秦岭保护专项2023年天保三期工程管护项目经费调减；

(10) 行政运行（2130201）27.43万元，较上年增加7.17万元，增长35.39%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员经费增加；；

(11) 事业机构（2130204）325.99万元，较上年增加88.82万元，增长37.45%，增长的主要原因是：工资绩效列入预算及人员调入，经费增加；

(12) 森林资源培育（2130205）1,047.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省市林业改革发展专项资金及国土绿化及林木育种补助项目列入本年预算；

(13) 技术推广与转化（2130206）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级林业科技推广示范补助项目列入本年预算；

(14) 森林资源管理（2130207）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级林业专项封山禁牧补助项目及临潼区林长制工作项目列入本年预算；

(15) 森林生态效益补偿（2130209）695.00万元，较上年减少5.00万元，下降0.71%，下降的主要原因是：产粮大县奖励“五路”两侧增绿美化工程建设资金项目经费调减；

(16) 动植物保护（2130211）22.72万元，较上年增加12.72万元，增长127.20%，增长的主要原因是：古树名木养护管理及抢救补助项目列入本年预算；

(17) 林业草原防灾减灾（2130234）45.00万元，较上年无增减；

(18) 农业保险保费补贴（2130803）2.06万元，较上年减少0.70万元，下降25.36%，下降的主要原因是：上级下达的保险面积亩数变化；

(19) 住房公积金（2210201）60.72万元，较上年增加20.50万元，增长50.97%，增长的主要原因是：公积金基数调整及人员招录，经费增加。

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，本部门当年一般公共预算支出3,297.45万元，其中：

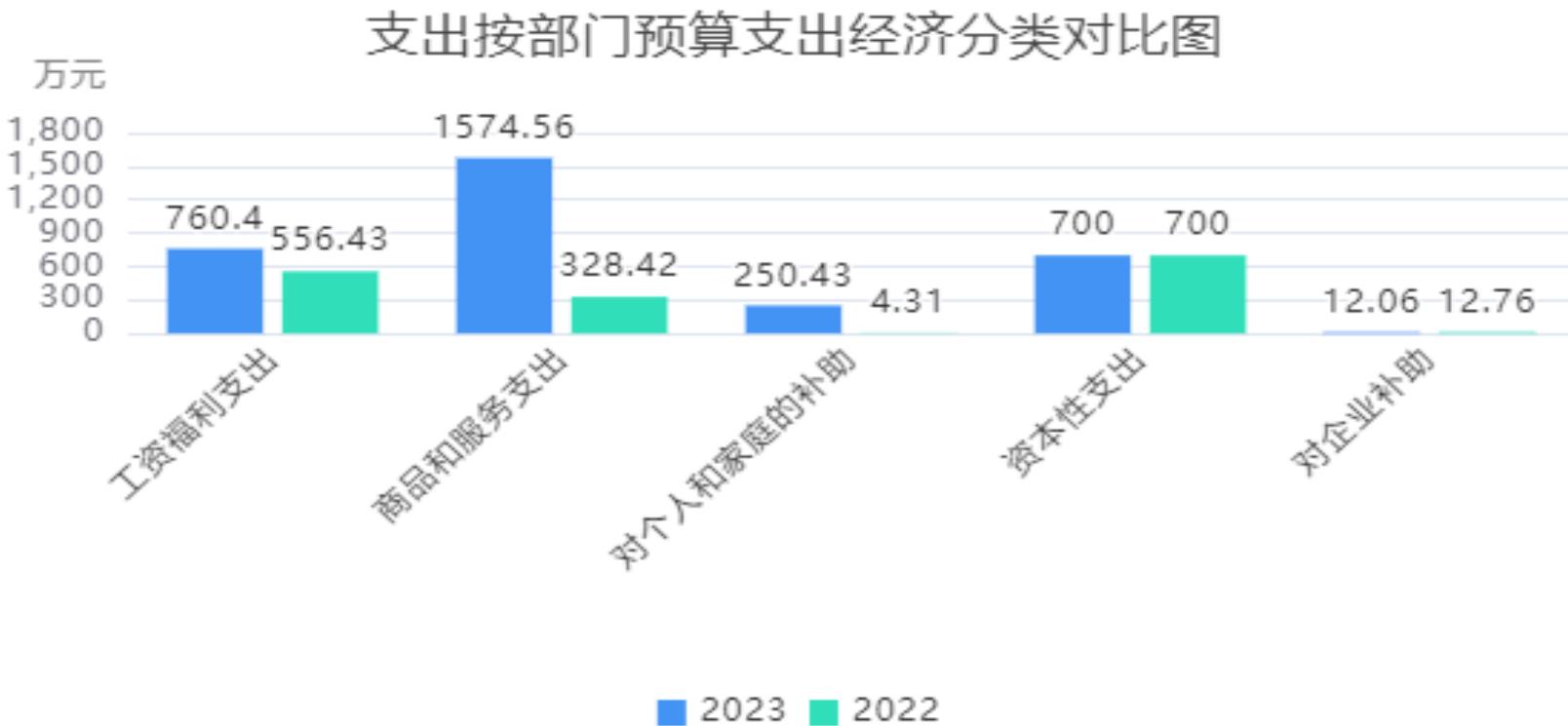
工资福利支出（301）760.40万元，较上年增加203.97万元，增长36.66%，增长的主要原因是：新招录公务员人员经费、养老保险、医疗保险、公积金等增加；

商品和服务支出（302）1,574.56万元，较上年增加1,246.14万元，增长379.43%，增长的主要原因是：省市林业改革发展专项资金及市级秦岭生态环境保护专项资金列入本年预算；

对个人和家庭的补助（303）250.43万元，较上年增加246.12万元，增长5710.44%，增长的主要原因是：秦岭保护网格员劳务费及天然林保护护林员工资科目调整；

资本性支出（310）700.00万元，较上年无增减；

对企业补助（312）12.06万元，较上年减少0.70万元，下降5.49%，下降的主要原因是：上级下达的保险面积亩数变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,297.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.66万元，较上年增加61.15万元，增长52.04%，增长的主要原因是：新招录公务员人员经费、养老保险、医疗保险、公积金等增加；

机关商品和服务支出（502）1,190.84万元，较上年增加1,039.87万元，增长688.79%，增长的主要原因是：省市林业改革发展专项资金及市级秦岭生态环境保护专项资金列入本年预算；

机关资本性支出（一）（503）695.00万元，较上年减少5.00万元，下降0.71%，下降的主要原因

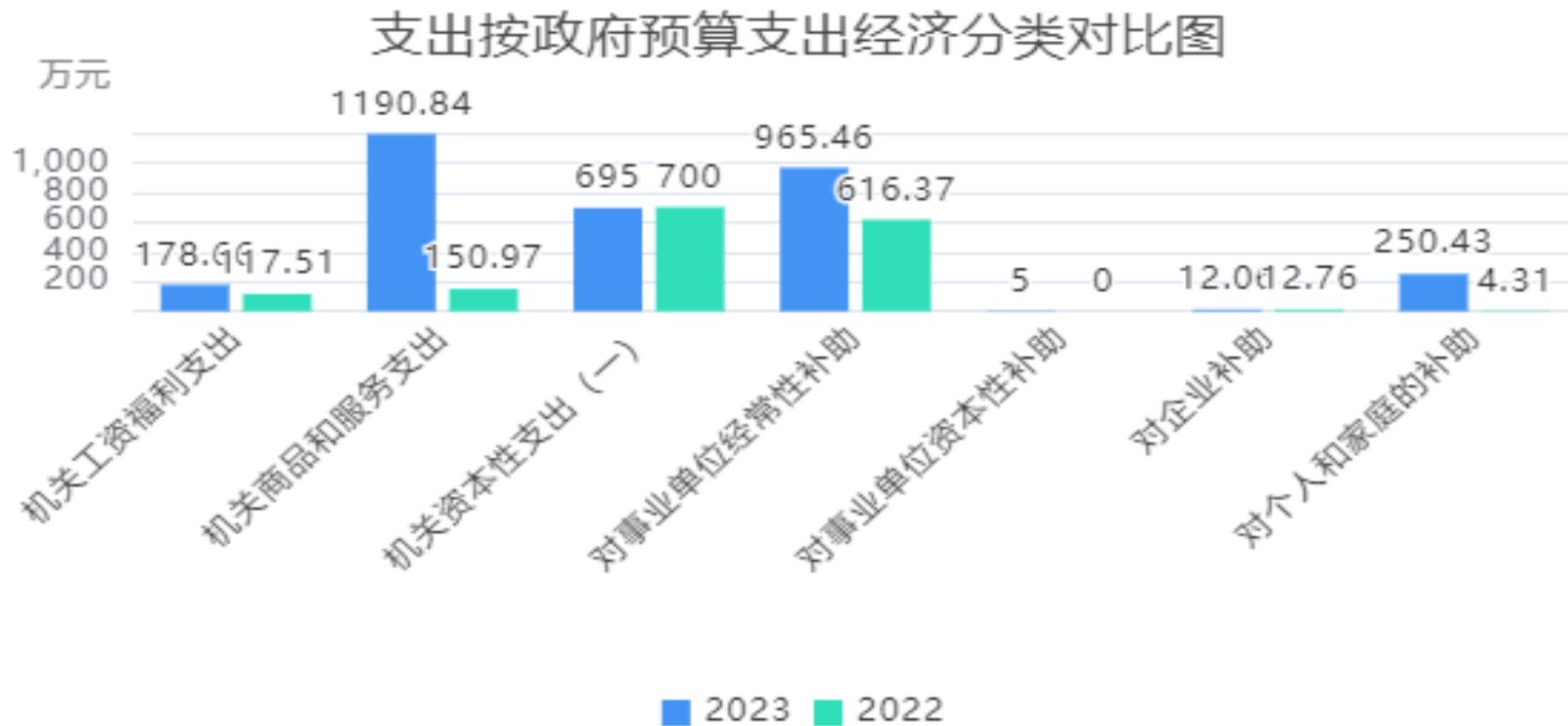
是：产粮大县奖励“五路”两侧增绿美化工程建设资金项目经费调减；

对事业单位经常性补助（505）965.46万元，较上年增加349.09万元，增长56.64%，增长的主要原因是：省市林业改革发展专项资金及市级秦岭生态环境保护专项资金列入本年预算；

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：临潼区秦岭生态环境保护网格化管理项目资本性支出增加；

对企业补助（507）12.06万元，较上年减少0.70万元，下降5.49%，下降的主要原因是：上级下达的保险面积亩数变化；

对个人和家庭的补助（509）250.43万元，较上年增加246.12万元，增长5710.44%，增长的主要原因是：秦岭保护网格员劳务费及天然林保护护林员工工资科目调整。



（四）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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.10万元，较上年减少0.50万元，下降8.93%，下降的主要原因是：下属林业工作站公务用车运行维护费减少。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5.10万元，较上年减少0.50万元，下降8.93%，下降的主要原因是：下属林业工作站公务用车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度，本部门无培训费预算。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆24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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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3,297.45万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排15.60万元，较上年增加0.15万元，增长0.99%，增长的主要原因是：人员调出经费减少。

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：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和综合
执法局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	32,974,495.95	一、部门预算	32,974,495.95	一、部门预算	32,974,495.95	一、部门预算	32,974,495.95
1、财政拨款	32,974,495.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,893,815.00	1、机关工资福利支出	1,786,642.00
(1)一般公共预算拨款	32,974,495.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,604,035.00	2、机关商品和服务支出	11,908,379.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,910,099.95	3、国防支出		(2)商品和服务支出	249,480.00	3、机关资本性支出（一）	6,950,000.00
(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	40,300.00	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	9,654,593.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,080,680.95	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	120,581.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	561,517.00	(2)商品和服务支出	15,496,099.95	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	2,464,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,504,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	574,178.00	(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	9,078,476.00	(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	7,000,000.00		
		13、农林水支出	22,153,075.95	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	120,581.00		
		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	607,249.00				
		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	32,974,495.95	本年支出合计	32,974,495.95	本年支出合计	32,974,495.95	本年支出合计	32,974,495.95
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	32,974,495.95	支出总计	32,974,495.95	支出总计	32,974,495.95	支出总计	32,974,495.95

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	32,974,495.95	32,974,495.95	14,910,099.95						
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	32,974,495.95	32,974,495.95	14,910,099.95						
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	21,280,940.95	21,280,940.95	11,192,899.95						
298002	西安市临潼区林业工作站	4,722,271.00	4,722,271.00	477,200.00						
298003	西安市公安局临潼分局森林公安派出所	360,212.00	360,212.00							
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

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	32,974,495.95	一、财政拨款	32,974,495.95	一、财政拨款	32,974,495.95	一、财政拨款	32,974,495.95
1、一般公共预算拨款	32,974,495.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,893,815.00	1、机关工资福利支出	1,786,642.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,910,099.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,604,035.00	2、机关商品和服务支出	11,908,379.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	249,480.00	3、机关资本性支出（一）	6,950,000.00
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	40,300.00	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	9,654,593.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,080,680.95	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	120,581.00
		8、社会保障和就业支出	561,517.00	(2)商品和服务支出	15,496,099.95	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	2,464,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,504,300.00
		10、卫生健康支出	574,178.00	(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	9,078,476.00	(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	7,000,000.00		
		13、农林水支出	22,153,075.95	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	120,581.00		
		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	607,249.00				
		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	32,974,495.95	本年支出合计	32,974,495.95	本年支出合计	32,974,495.95	本年支出合计	32,974,495.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,974,495.95	支出总计	32,974,495.95	支出总计	32,974,495.95	支出总计	32,974,495.95

表5

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）

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	32,974,495.95	7,737,815.00	156,000.00	25,080,680.95	
208	社会保障和就业支出	561,517.00	561,517.00			
20805	行政事业单位养老支出	557,148.00	557,148.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,148.00	557,148.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,369.00	4,369.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,369.00	4,369.00			
210	卫生健康支出	574,178.00	574,178.00			
21011	行政事业单位医疗	574,178.00	574,178.00			
2101101	行政单位医疗	68,266.00	68,266.00			
2101102	事业单位医疗	214,606.00	214,606.00			
2101103	公务员医疗补助	291,306.00	291,306.00			
211	节能环保支出	9,078,476.00	2,547,676.00	69,000.00	6,461,800.00	
21101	环境保护管理事务	8,128,476.00	2,547,676.00	69,000.00	5,511,800.00	
2110101	行政运行	1,232,606.00	1,202,606.00	30,000.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,895,870.00	1,345,070.00	39,000.00	5,511,800.00	
21105	天然林保护	950,000.00			950,000.00	
2110506	天然林保护工程建设	950,000.00			950,000.00	
213	农林水支出	22,153,075.95	3,447,195.00	87,000.00	18,618,880.95	
21302	林业和草原	22,132,494.95	3,447,195.00	87,000.00	18,598,299.95	
2130201	行政运行	274,295.00	268,295.00	6,000.00		
2130204	事业机构	3,259,900.00	3,178,900.00	81,000.00		
2130205	森林资源培育	10,471,099.95			10,471,099.95	
2130206	技术推广与转化	350,000.00			350,000.00	
2130207	森林资源管理	150,000.00			150,000.00	
2130209	森林生态效益补偿	6,950,000.00			6,950,000.00	
2130211	动植物保护	227,200.00			227,200.00	
2130234	林业草原防灾减灾	450,000.00			450,000.00	
21308	普惠金融发展支出	20,581.00			20,581.00	
2130803	农业保险保费补贴	20,581.00			20,581.00	
221	住房保障支出	607,249.00	607,249.00			
22102	住房改革支出	607,249.00	607,249.00			
2210201	住房公积金	607,249.00	607,249.00			

表6

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）

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	32,974,495.95	7,737,815.00	156,000.00	25,080,680.95	
301	工资福利支出			7,604,035.00	7,604,035.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486,108.00	486,108.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,653,660.00	1,653,660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479,254.00	479,254.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	293,420.00	293,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400,509.00	400,509.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,348,140.00	1,348,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,514.00	132,514.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424,634.00	424,634.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,266.00	68,266.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,606.00	214,606.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,300.00	78,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	213,006.00	213,006.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	916.00	916.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,453.00	3,453.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,775.00	140,775.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,474.00	466,474.00			
302	商品和服务支出			15,745,579.95	93,480.00	156,000.00	15,496,099.95	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		6,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	572,668.00		52,668.00	520,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	558,000.00		8,000.00	550,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
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	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	170,000.00			170,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,981,499.95			10,981,499.95	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	452,200.00			452,200.00	
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	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
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	93,480.00	93,480.00			
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	50299	其他商品和服务支出	447,400.00			447,400.00	
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			2,504,300.00	40,300.00		2,464,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,300.00	40,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,464,000.00			2,464,000.00	
310	资本性支出			7,000,000.00			7,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	50,000.00			50,000.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	6,950,000.00			6,950,000.00	
312	对企业补助			120,581.00			120,581.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	120,581.00			120,581.00	

表7

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）

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	7,893,815.00	7,737,815.00	156,000.00	
208	社会保障和就业支出	561,517.00	561,517.00		
20805	行政事业单位养老支出	557,148.00	557,148.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,148.00	557,148.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,369.00	4,369.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,369.00	4,369.00		
210	卫生健康支出	574,178.00	574,178.00		
21011	行政事业单位医疗	574,178.00	574,178.00		
2101101	行政单位医疗	68,266.00	68,266.00		
2101102	事业单位医疗	214,606.00	214,606.00		
2101103	公务员医疗补助	291,306.00	291,306.00		
211	节能环保支出	2,616,676.00	2,547,676.00	69,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,616,676.00	2,547,676.00	69,000.00	
2110101	行政运行	1,232,606.00	1,202,606.00	30,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,384,070.00	1,345,070.00	39,000.00	
21105	天然林保护				
2110506	天然林保护工程建设				
213	农林水支出	3,534,195.00	3,447,195.00	87,000.00	
21302	林业和草原	3,534,195.00	3,447,195.00	87,000.00	
2130201	行政运行	274,295.00	268,295.00	6,000.00	
2130204	事业机构	3,259,900.00	3,178,900.00	81,000.00	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	607,249.00	607,249.00		
22102	住房改革支出	607,249.00	607,249.00		
2210201	住房公积金	607,249.00	607,249.00		

表8

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）

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	7,893,815.00	7,737,815.00	156,000.00	
301	工资福利支出			7,604,035.00	7,604,035.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486,108.00	486,108.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,653,660.00	1,653,660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479,254.00	479,254.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	293,420.00	293,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400,509.00	400,509.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,348,140.00	1,348,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,514.00	132,514.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424,634.00	424,634.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,266.00	68,266.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,606.00	214,606.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,300.00	78,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	213,006.00	213,006.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	916.00	916.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,453.00	3,453.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,775.00	140,775.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,474.00	466,474.00		
302	商品和服务支出			249,480.00	93,480.00	156,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,668.00		52,668.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,480.00	93,480.00		
303	对个人和家庭的补助			40,300.00	40,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,300.00	40,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	25,080,680.95	
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	25,080,680.95	
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	19,713,480.95	
	专用项目	19,713,480.95	
	其他履职业务经费	19,713,480.95	
	2023年国土绿化及林木育种补助市财函【2022】2341号	161,400.00	
	2023年省级林业改革发展资金市财函【2022】2340号	600,000.00	
	2023年市级林业改革发展专项资金市财函【2022】2343号	9,709,699.95	
	产粮大县奖励“五路”两侧增绿美化工程建设资金	6,950,000.00	
	公益林保险保费补贴	20,581.00	
	古树名木保护项目	100,000.00	
	秦岭保护专项2023年天保三期工程管护项目	950,000.00	
	秦岭保护专项护林防火项目	400,000.00	
	秦岭保护专项林长制工作项目	100,000.00	
	秦岭保护专项资金秦岭违建整治复绿管护项目市财函【2022】2353号	671,800.00	
	市级林业专项封山禁牧补助资金市财函【2022】2343号	50,000.00	
298002	西安市临潼区林业工作站	527,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	527,200.00	
	其他履职业务经费	527,200.00	
	2023年古树名木养护管理及抢救补助 临潼区古树名木保护项目(市财函 (2022)2343号)	127,200.00	
	2023年林业科技推广示范补助临潼区 林草产业提质增效项目(市财函 (2022)2343号)	350,000.00	
	临潼区林业有害生物防控项目	50,000.00	
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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

表13

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:		2508.06	
	其中: 财政拨款		2508.06	
	其他资金			
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: 构建省市县乡村五级林长制体系, 各级林长负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作</p> <p>目标7: 开展国土绿化是实施乡村振兴战略的重要任务, 进一步巩固绿化成果, 优化提升城乡生态环境。林木育种是按预定目标对林木遗传进行改良, 提升林木抗病性, 增加林木优势, 整体提升林木效果, 保护森林资源, 维护生态安全。</p> <p>目标8: 开展村庄绿化是实施乡村振兴战略的重要任务, 为科学开展乡村绿化, 促进农村人居环境整体提升, 病虫害防治进一步巩固绿化成果, 保护森林资源, 维护生态安全。</p> <p>目标9: 2017-2019年“五路”两侧增绿美化建设项目包括西南铁路、西临高速、环山路、西韩铁路、西咸北环线绿化工程, 在相桥、油槐、何寨、零口、秦陵、行者、西泉、仁宗、骊山、斜口等街办人工造林5036.73亩, 工程养护期为3年, 目前已完成全部造林任务并通过项目各阶段验收。</p> <p>2020年秦岭北麓恢复植被工程造林1516.39亩, 2021年秦岭北麓恢复植被工程造林1526.04亩, 截至目前, 项目造林任务已全部完成并通过项目各阶段验收, 工程后续养护3年。</p> <p>目标10: 设置封山禁牧标识牌10个, 开展相关法律法规宣传培训100人次, 使广大群众认识实施封山禁牧的重要意义, 巩固提升封山禁牧成效, 保护森林资源, 维护生态安全。</p> <p>目标11: 全面贯彻落实党的二十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。落实责任和任务, 切实做好秦岭违建整治复绿管护。</p> <p>目标12: 对签订养护协议的180株散生古树和1个古树群的检查验收合格, 发放2023年市级养护管理补助资金。对辖区内古树进行抢救保护, 促进古树复壮生长。</p> <p>目标13: (一) 完成花椒、核桃产业品质提升8000亩以上, 确保提升覆盖率达到100%以上。(二) 完成核桃新品种嫁接改造50亩, 确保达标率100%。(三) 完成艾草产业品质提升100亩, 确保提升覆盖率达到100%以上。</p> <p>目标14: (一) 加强常规林业有害生物监测预警, 做到第一时间发现, 第一时间报告, 第一时间除治, 防止暴发性、突发性林业有害生物灾害发生。(二) 完成示范防治150亩, 确保林业有害生物无公害防治率90%以上, 控制成灾率4%以内。(三) 开展森防知识宣传活动2轮。</p> <p>目标15: 全面贯彻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16: 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>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	13.72万亩	
		古树名木数量	142棵	
		保护森林生态空间	19494公顷	
		全区街道	23个	
		2017-2019年五路造林面积	5036.73亩	
		2020年秦岭北麓恢复植被工程造林面积	1516.39亩	
		2021年秦岭北麓恢复植被工程造林面积	1526.04亩	
		设立标示牌	10个	
		开展宣传培训	100人次	

产出指标	复绿点位管护	42处	
	面积	373.24亩	
	散生古树	180株	
	古树群	1个	
	经济林提升改造	8000亩	
	核桃新品种改造	50亩	
	艾草产业提升	100亩	
	防治面积	150亩	
	森防知识宣传	2轮	
	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	
	管护经费发放率	100%	
	造林面积完成率	100%	
	发生火灾	0起	
	林木成活保存率	0.95	
	保费资金拨付率	100%	
质量指标	古树名木抢救维护率	100%	
	绿化补助	161.4亩	
	林木育种	整体效果提升	
	村庄绿化	达到验收标准	
	病虫害防治率	100%	
	造林面积完成率	100%	
	造林苗木成活率、造林苗木保存率	90%以上	
	标识牌设立	达到验收标准	
	培训参与率	100%	
	养护补助发放率	100%	
	古树名木生长状况	健康良好	
	苗木保存率	≥95%	
	无公害防治率	≥90%	
	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	天保护林员工工资兑付时间	每月	
	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	2022.10.1-2023.9.30	
	保费兑付时间	每年	
	项目建设期	1年	
	“五路”两侧增绿美化建设项目工程养护期	3年	

年度绩效指标	2020年秦岭北麓植被恢复工程管护	2020年秦岭北麓植被恢复工程管护	2023年12月底前	
		2021年秦岭北麓植被恢复工程管护	2024年12月底前	
		复绿管护资金兑付时间	2023年	
		古树名木养护管理起止时间	2023年1—8月	
		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	养护成本	95万元	
		土地租金	695万元	
		护林防火	40万元	
		公益林保险保费	2.058万元	
		古树名木管护	10万元	
		林长制工作	10万元	
		复绿管护成本	1800元/亩	
		养护补助资金	63600元	
		抢救保护资金	63600元	
		经济林提升改造	150000元	
		核桃新品种改造	150000元	
		艾草产业提升	50000元	
		药械药品	30000元	
		宣传资料	5000元	
	经济效益指标	施工费	15000元	
		全区秦岭生态环境网格化管理运转经费	324万	
		专职网格员劳务费	160万元	
		对周边经济发展	优	
		农民收入	提升	
		森林经济价值	增加	
社会效益指标	带动休闲旅游	带动休闲旅游	促进产业发展	
		增强市场竞争力	提高经济效益	
		林农人均收入	增长	
		保护森林资源，创建森林城市	优	
		城乡产业结构	提升	
		群众防火意识	提升	
	保险赔付情况	保险赔付情况	未出险	
		科研价值及纪念价值	提高	
		生态安全	提高	
	绿化效果成效	绿化效果成效	稳步提升	
		村庄绿化效果成效	稳步提升	
	维护生态安全	维护生态安全	显著	

效益指标	封山禁牧成效	稳步提升	
	维护生态安全	满意	
	减少雾霾	改善城市污染	
	促进产业	良性发展	
	林业产业	可持续发展	
	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	森林覆盖率	提高	
	环境质量	提升	
	保护森林资源，改善生态环境	提升	
	生态观赏价值	增加	
	森林蓄积量	增加	
	保护林地面积	21.55万亩	
	森林覆盖率	增加	
	净化空气	提升环境质量	
	生态环境	维护安全	
可持续影响指标	破坏秦岭生态环境的各类行为	降低	
	项目持续影响时间	长期	
	保存古树名木优良基因	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意率	提升

表14

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	其他资金	
	基本支出 人员及公用经费	人员及公用经费	789.39	789.39
	秦岭保护专项-2023年天保三期工程管护项目	森林资源保护	95.00	95.00
	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	40.00	40.00
	产粮大县奖励—“五路”两侧增绿美化工程建设	增绿美化	695.00	695.00
	公益林保险保费补贴	公益林保险补助	2.06	2.06
	古树名木保护项目	开展全区古树名木保护	10.00	10.00
	林长制工作项目	构建区街村三级林长制体系	10.00	10.00
	临潼区林业有害生物防控项目	临潼区林业有害生物防控	5.00	5.00
	秦岭保护专项-临潼区秦岭生态环境保护网格化管理	落实“常态巡山、网格管山”	160.00	160.00
	秦岭保护专项资金秦岭违建整治复绿管护项目	落实责任和任务，切实做好秦岭违建整治复绿管护。	67.18	67.18
	2023年省级林业改革发展资金	开展村庄绿化是实施乡村振兴战略	60.00	60.00
	西安市临潼区2023年市级林业改革专项资金	“五路”两侧增绿美化建设，秦岭北麓恢复植被工程造林	970.96	970.96
	市级林业专项封山禁牧补助资金	巩固提升封山禁牧成效，保护森林资源，维护生态安全。	5.00	5.00
	2023年国土绿化及林木育种补助	整体提升林木效果，保护森林资源，维护生态安全	16.14	16.14
	2023年古树名木养护管理及抢救补助临潼区古树名木保护项目	对辖区内古树进行抢救保护，促进古树复壮生长。	12.72	12.72
	2023年林业科技推广示范补助临潼区林草产业提质增效项目	完成花椒、核桃产业品质提升	35.00	35.00
	秦岭保护专项-临潼区秦岭生态环境保护网格化管理	筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。	324.00	324.00
	金额合计		3297.45	3297.45

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: 构建省市县乡村五级林长制体系，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。</p> <p>目标7: 开展全年业务工作，确保单位正常运转；</p> <p>目标8: 抓好核桃、花椒等经济林病虫害的无公害防治工作；</p> <p>目标9: 公益林病虫害的趋势预测预警和防治工作；</p> <p>目标10: 完成有害生物防治目标管理指标，实现“一降三提高”。</p> <p>目标11: 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。</p> <p>目标12: 2017-2019年“五路”两侧增绿美化建设，2020年秦岭北麓恢复植被工程造林1516.39亩，2021年秦岭北麓恢复植被工程造林1526.04亩工程后续养护期3年。</p> <p>目标13: 设置封山禁牧标识牌10个，开展相关法律法规宣传培训100人次，使广大群众认识实施封山禁牧的重要意义，巩固提升封山禁牧成效，保护森林资源，维护生态安全。</p> <p>目标14: 病虫害防治进一步巩固绿化成果。</p> <p>目标15: 优化提升城乡生态环境。</p> <p>目标16: 完成花椒、核桃产业品质提升。</p> <p>目标17: 筑牢秦岭生态安全屏障。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	管护责任区	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	13.72万亩
			古树名木数量	142棵
			保护森林生态空间	19494公顷
			人员支出人数	27人
			防治面积	150亩
			森防知识宣传	2轮
			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个
			复绿点位管护	42处
			2017-2019年“五路”造林面积	5036.73亩
			设立标示牌	10个
			散生古树	180株
			经济林提升改造	8000亩
			秦岭保护区域面积	176.73平方公里
	质量指标	管护经费发放率	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%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	古树名木抢救维护率	100%
			无公害防治率	100%
			日常巡查合格率	100%
			网格区域维护率	≥99%
			病虫害防治率	100%
		绿化补助	培训参与率	100%
			绿化补助	161.4亩
			养护资金发放率	100%
			苗木保存率	≥95%
			网格区域维护率	≥99%
	时效指标		五路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
			护林防火起止时间	2022.10.1-2023.9.30
		林长制项目投入时间	2023年至2025年	
			有害生物防控项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日
		网格化管理工作时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
			网格化管理工作时间	2023年1月1日-2023年12月31日
		“五路”两侧增绿美化建设项目工程养护期	3年	
			兑付时间	2023年
	成本指标	天然林保护成本	天然林保护养护成本	95万元
			土地租金	695万元
			护林防火	40万元
			公益林保险保费	2.058万元
			古树名木管护	10万元
			全面保护修复森林资源	10万元
			人员工资及公用支出	789.39万元
			林业有害生物防控	5万元
			全区秦岭生态保护网格化管理工作运转经费	160万元
			复绿管护管护成本	1800元/亩
		造林工程后期管护经费	造林工程后期管护经费	9709699.95元
			项目投资	16.14万元
			养护补助资金	63600元
			品种提升改造	350000元

		全区秦岭生态保护网格化管理工作运转经费	324万
效益指标	经济效益 指标	对周边经济发展	优
		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
		日常监控全覆盖，改善周边环境	提升
		群众保护环境意识	提高
	生态效益 指标	森林覆盖率	扩大
		森林蓄积量	增加
		破坏秦岭生态环境的各类行为	降低
满意度指标	服务对象 满意度指标	对未来可持续发展的影响	长期
		受益群众满意度	≥99%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		林业改革发展专项资金			
主管部门		西安市临潼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:		1,099.83	年度资金总额:	1,099.83
	其中: 财政拨款		1,099.83	其中: 财政拨款	1,099.83
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1. 开展村庄绿化是实施乡村振兴战略的重要任务，为科学开展乡村绿化，促进农村人居环境整体提升，病虫害防治进一步巩固绿化成果，保护森林资源，维护生态安全。</p> <p>2. 开展国土绿化是实施乡村振兴战略的重要任务，进一步巩固绿化成果，优化提升城乡生态环境。林木育种是按预定目标对林木遗传进行改良，提升林木抗病性，增加林木优势，整体提升林木效果，保护森林资源，维护生态安全。</p> <p>3. 设置封山禁牧标识牌10个，开展相关法律法规宣传培训100人次，使广大群众认识实施封山禁牧的重要意义，巩固提升封山禁牧成效，保护森林资源，维护生态安全。</p> <p>4. 2017-2019年“五路”两侧增绿美化建设项目包括西南铁路、西临高速、环山路、西韩铁路、西咸北环线绿化工程，在相桥、油槐、何寨、零口、秦陵、行者、西泉、仁宗、骊山、斜口等街办人工造林5036.73亩，工程养护期为3年，目前已完成全部造林任务并通过项目各阶段验收。2020年秦岭北麓恢复植被工程造林1516.39亩，2021年秦岭北麓恢复植被工程造林1526.04亩，截至目前，项目造林任务已全部完成并通过项目各阶段验收，工程后续养护期3年。</p> <p>5. （一）完成花椒、核桃产业品质提升8000亩以上，确保提升覆盖率达到100%以上。（二）完成核桃新品种嫁接改造50亩，确保达标率100%。（三）完成艾草产业品质提升100亩，确保提升覆盖率达到100%以上。</p> <p>6. 对签订养护协议的180株散生古树和1个古树群的检查验收合格，发放2023年市级养护管理补助资金。</p>			<p>1. 开展村庄绿化是实施乡村振兴战略的重要任务，为科学开展乡村绿化，促进农村人居环境整体提升，病虫害防治进一步巩固绿化成果，保护森林资源，维护生态安全。</p> <p>2. 开展国土绿化是实施乡村振兴战略的重要任务，进一步巩固绿化成果，优化提升城乡生态环境。林木育种是按预定目标对林木遗传进行改良，提升林木抗病性，增加林木优势，整体提升林木效果，保护森林资源，维护生态安全。</p> <p>3. 设置封山禁牧标识牌10个，开展相关法律法规宣传培训100人次，使广大群众认识实施封山禁牧的重要意义，巩固提升封山禁牧成效，保护森林资源，维护生态安全。</p> <p>4. 2017-2019年“五路”两侧增绿美化建设项目包括西南铁路、西临高速、环山路、西韩铁路、西咸北环线绿化工程，在相桥、油槐、何寨、零口、秦陵、行者、西泉、仁宗、骊山、斜口等街办人工造林5036.73亩，工程养护期为3年，目前已完成全部造林任务并通过项目各阶段验收。2020年秦岭北麓恢复植被工程造林1516.39亩，2021年秦岭北麓恢复植被工程造林1526.04亩，截至目前，项目造林任务已全部完成并通过项目各阶段验收，工程后续养护期3年。</p> <p>5. （一）完成花椒、核桃产业品质提升8000亩以上，确保提升覆盖率达到100%以上。（二）完成核桃新品种嫁接改造50亩，确保达标率100%。（三）完成艾草产业品质提升100亩，确保提升覆盖率达到100%以上。</p> <p>6. 对签订养护协议的180株散生古树和1个古树群的检查验收合格，发放2023年市级养护管理补助资金。</p>	
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		全区街道	23个	
			设立标示牌	10个	
			2017-2019年五路造林面积	5036.73亩	
			2020年秦岭北麓恢复植被工程造林面积	1516.39亩	
			2021年秦岭北麓恢复植被工程造林面积	1526.04亩	

绩效指标	产出指标	经济林提升改造	8000亩	
		核桃新品种改造	50亩	
		散生古树	180株	
		质量指标	绿化补助	161.4亩
			病虫害防治率	100%
			培训参与率	100%
			造林面积完成率	100%
			苗木保存率	≥95%
			养护资金发放率	100%
		时效指标	项目建设期	1年
			“五路”两侧增绿美化建设项目工程养护期	3年
			2020年秦岭北麓植被恢复工程管护	2023年12月底前
			2021年秦岭北麓植被恢复工程管护	2024年12月底前
		成本指标	经济林提升改造	150000元
			造林工程后期管护经费	9709699.95元
			核桃新品种改造	150000元
			艾草产业提升	50000元
			养护补助资金	63600元
			抢救保护资金	63600元
	效益指标	经济效益指标	森林经济价值	增加
			市场竞争力	增强
		社会效益指标	绿化效果成效	稳步提升
			封山禁牧成效	稳步提升
			维护生态安全	显著
			促进产业	良性发展
			城市污染	改善
		生态效益指标	保护林地面积	21.55万亩
			森林覆盖率	增加
		可持续影响指标	可持续影响时效	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%以上

项目名称	秦岭生态环境保护专项资金
------	--------------

主管部门		西安市临潼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:	391.18	年度资金总额:	391.18
		其中: 财政拨款	391.18	其中: 财政拨款	391.18
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			全面贯彻落实党的二十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。落实责任和任务，切实做好秦岭违建整治复绿管护。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	复绿点位管护		42处	
		面积		373.24亩	
		秦岭保护区域面积		176.73平方公里	
		涉及街办数量		9个	
	质量指标	专职网格员数量		54人	
		管护经费发放率		100%	
		工作任务完成率		100%	
		日常巡查合格率		100%	
		网格区域维护率		≥99%	
	时效指标	服务质量水平		≥99%	
		兑付时间		2023年	
	成本指标	网格化管理工作时间		2023年1月1日-2023年12月31日	
		管护成本		1800元/亩	
	全区秦岭生态保护网格化管理工作运转经费			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	维护生态安全	满意	
		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	
	生态效益指标	森林覆盖率	增加	
		破坏秦岭生态环境的各类行为	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 99%	