

西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）
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

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. 机构设置。

本单位内设办公室，生态保护科，执法监督科，林业科，共计4个科室。

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》，夯实各部门、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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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2,128.09万元，其中：一般公共预算拨款2,128.09万元，较上年增加1,173.43万元，增长122.92%，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；本单位2023年预算支出2,128.09万元，其中：一般公共预算拨款2,128.09万元，较上年增加1,173.43万元，增长122.92%，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。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,128.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2,128.09万元，较上年增加1,173.43万元，增长122.92%，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；本单位2023年财政拨款支出2,128.09万元，其中：一般公共预算拨款支出2,128.09万元，较上年增加1,173.43万元，增长122.92%，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。

（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2,128.09万元，较上年增加1,173.43万元，增长122.92%，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，本单位当年一般公共预算支出2,128.09万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.83万元，较上年增加0.96万元，增长9.73%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员经费增加；

（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4.93万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：新招录公务员，人员经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.05万元，下降41.67%，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）5.26万元，较上年增加0.69万元，增长15.10%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员经费增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新招录公务员，人员经费增加；

（6）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；

（7）其他环境保护管理事务支出（2110199）67.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级秦岭生态环境保护专项资金列入本年预算；

（8）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；

（9）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；

（10）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；

(11) 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;

(12) 动植物保护 (2130211) 10.00万元, 较上年无增减;

(13) 林业草原防灾减灾 (2130234) 40.00万元, 较上年无增减;

(14) 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;

(15) 住房公积金 (2210201) 11.37万元, 较上年增加4.02万元, 增长54.69%, 增长的主要原因是: 新招录公务员, 人员经费增加。

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, 本单位当年一般公共预算支出2,128.09万元, 其中:

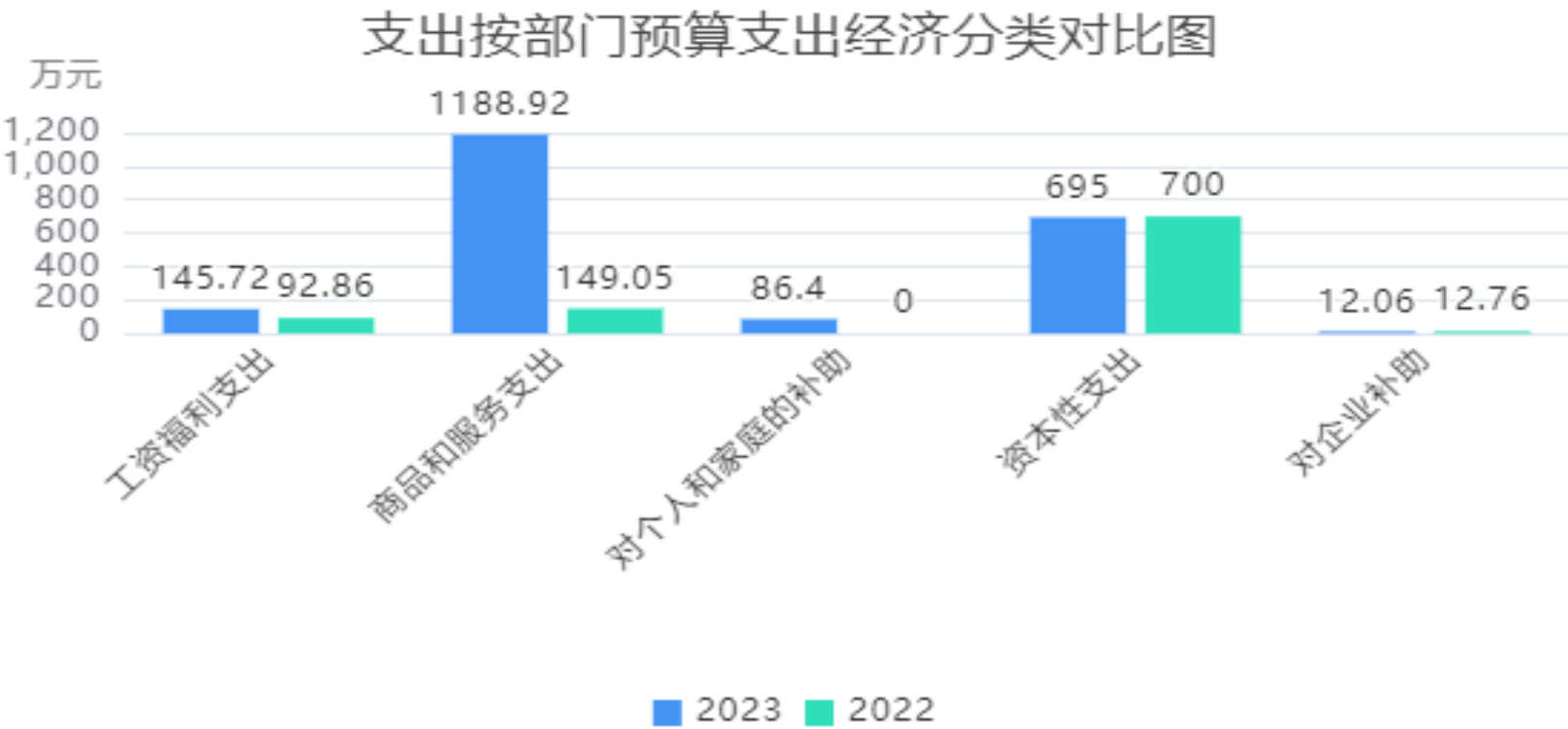
工资福利支出 (301) 145.72万元, 较上年增加52.86万元, 增长56.92%, 增长的主要原因是: 新招录公务员, 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 1,188.92万元, 较上年增加1,039.87万元, 增长697.67%, 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) 86.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 天然林保护项目护林员工资科目调整;

资本性支出（310）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，本单位当年一般公共预算支出2,128.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.72万元，较上年增加52.86万元，增长56.92%，增长的主要原因

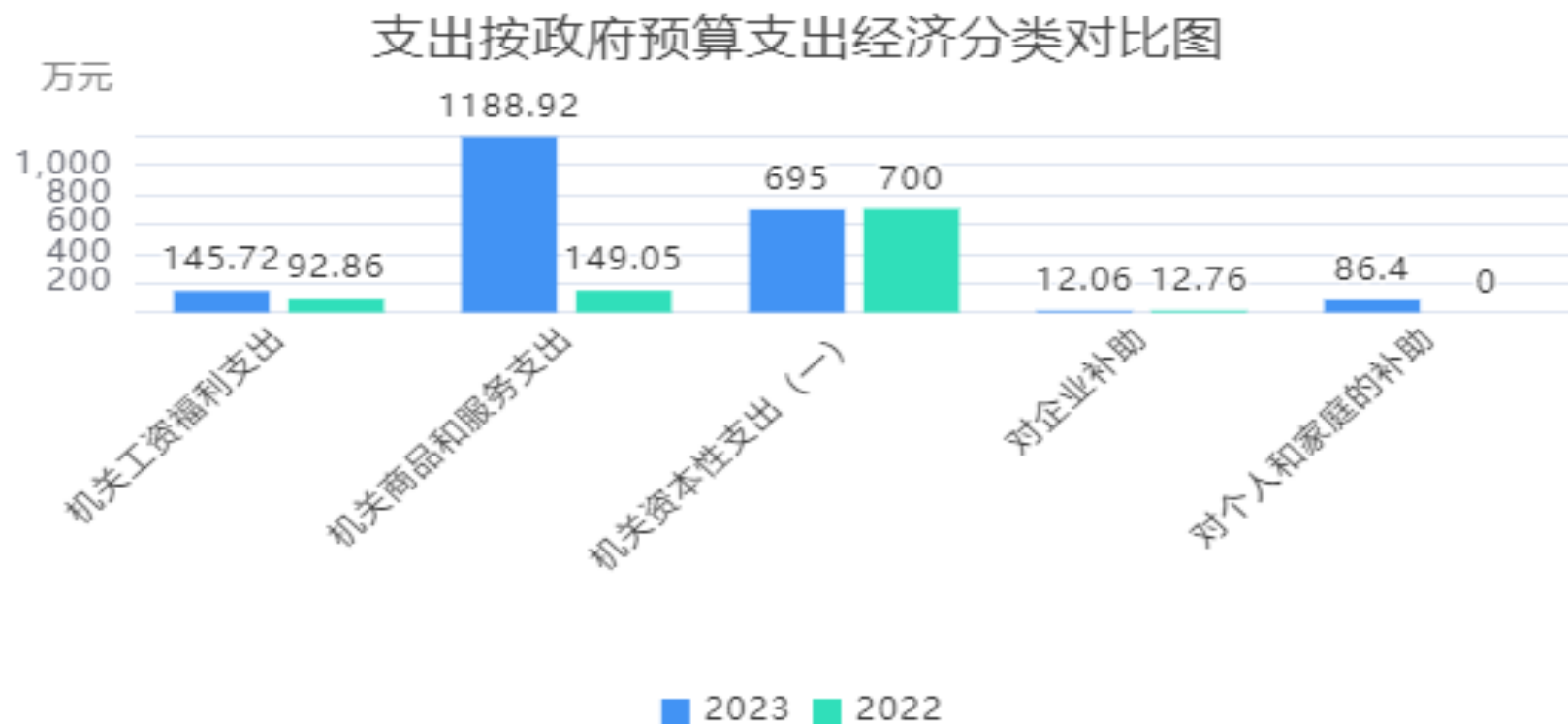
是：新招录公务员，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1,188.92万元，较上年增加1,039.87万元，增长697.67%，增长的主要原因是：请填写，不可留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：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）86.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是天然林保护项目护林员工资科目调整。



(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。

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

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5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2,128.09万元，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3.00万元，较上年增加0.60万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新招录2名公务员，公用经费增加。

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 | 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 | 21,280,940.95 | 一、部门预算 | 21,280,940.95 | 一、部门预算 | 21,280,940.95 | 一、部门预算 | 21,280,940.95 |
| 1、财政拨款 | 21,280,940.95 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,567,460.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,457,180.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 21,280,940.95 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,457,180.00 | 2、机关商品和服务支出 | 11,889,179.95 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 11,192,899.95 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 110,280.00 | 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 | | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 19,713,480.95 | 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 | | 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 | 108,961.00 | (2) 商品和服务支出 | 11,778,899.95 | 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 | 864,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 864,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 112,147.00 | (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 | 2,854,406.00 | (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 | 6,950,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 18,091,680.95 | (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 | 113,746.00 | | | | |
| | | 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 | 21,280,940.95 | 本年支出合计 | 21,280,940.95 | 本年支出合计 | 21,280,940.95 | 本年支出合计 | 21,280,940.95 |
| 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 | 21,280,940.95 | 支出总计 | 21,280,940.95 | 支出总计 | 21,280,940.95 | 支出总计 | 21,280,940.95 |

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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 21,280,940.95 | 21,280,940.95 | 11,192,899.95 | | | | | | | |
| 298 | 西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局 | 21,280,940.95 | 21,280,940.95 | 11,192,899.95 | | | | | | | |
| 298001 | 西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局 | 21,280,940.95 | 21,280,940.95 | 11,192,899.95 | | | | | | | |

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 | 21,280,940.95 | 一、财政拨款 | 21,280,940.95 | 一、财政拨款 | 21,280,940.95 | 一、财政拨款 | 21,280,940.95 |
| 1、一般公共预算拨款 | 21,280,940.95 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,567,460.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,457,180.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 11,192,899.95 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,457,180.00 | 2、机关商品和服务支出 | 11,889,179.95 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 110,280.00 | 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 | | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 19,713,480.95 | 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 | 120,581.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 108,961.00 | (2)商品和服务支出 | 11,778,899.95 | 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 | 864,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 864,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 112,147.00 | (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 | 2,854,406.00 | (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 | 6,950,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 18,091,680.95 | (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 | 113,746.00 | | | | |
| | | 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 | 21,280,940.95 | 本年支出合计 | 21,280,940.95 | 本年支出合计 | 21,280,940.95 | 本年支出合计 | 21,280,940.95 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 21,280,940.95 | 支出总计 | 21,280,940.95 | 支出总计 | 21,280,940.95 | 支出总计 | 21,280,940.95 |

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 | 21,280,940.95 | 1,537,460.00 | 30,000.00 | 19,713,480.95 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108,961.00 | 108,961.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108,272.00 | 108,272.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,272.00 | 108,272.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 689.00 | 689.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 689.00 | 689.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 112,147.00 | 112,147.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112,147.00 | 112,147.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52,598.00 | 52,598.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 59,549.00 | 59,549.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,854,406.00 | 1,202,606.00 | 30,000.00 | 1,621,800.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,904,406.00 | 1,202,606.00 | 30,000.00 | 671,800.00 | |
| 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 | 671,800.00 | | | 671,800.00 | |
| 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 | 18,091,680.95 | | | 18,091,680.95 | |
| 21302 | 林业和草原 | 18,071,099.95 | | | 18,071,099.95 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 10,471,099.95 | | | 10,471,099.95 | |
| 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 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 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 | 113,746.00 | 113,746.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113,746.00 | 113,746.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113,746.00 | 113,746.00 | | | |

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 | 21,280,940.95 | 1,537,460.00 | 30,000.00 | 19,713,480.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,457,180.00 | 1,457,180.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 393,684.00 | 393,684.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 395,835.00 | 395,835.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 332,807.00 | 332,807.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 108,272.00 | 108,272.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52,598.00 | 52,598.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59,549.00 | 59,549.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 689.00 | 689.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 113,746.00 | 113,746.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11,889,179.95 | 80,280.00 | 30,000.00 | 11,778,899.95 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 170,000.00 | | | 170,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10,981,499.95 | | | 10,981,499.95 | |
| 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 | 80,280.00 | 80,280.00 | | | |
| 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 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 864,000.00 | | | 864,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 864,000.00 | | | 864,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 6,950,000.00 | | | 6,950,000.00 | |
| 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

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 | 1,567,460.00 | 1,537,460.00 | 30,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108,961.00 | 108,961.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108,272.00 | 108,272.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,272.00 | 108,272.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 689.00 | 689.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 689.00 | 689.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 112,147.00 | 112,147.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112,147.00 | 112,147.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52,598.00 | 52,598.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 59,549.00 | 59,549.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,232,606.00 | 1,202,606.00 | 30,000.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,232,606.00 | 1,202,606.00 | 30,000.00 | |
| 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 | | | | |
| 21105 | 天然林保护 | | | | |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | | | | |
| 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 | 113,746.00 | 113,746.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113,746.00 | 113,746.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113,746.00 | 113,746.00 | | |

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 | 1,567,460.00 | 1,537,460.00 | 30,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,457,180.00 | 1,457,180.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 393,684.00 | 393,684.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 395,835.00 | 395,835.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 332,807.00 | 332,807.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 108,272.00 | 108,272.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52,598.00 | 52,598.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59,549.00 | 59,549.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 689.00 | 689.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 113,746.00 | 113,746.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 110,280.00 | 80,280.00 | 30,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 80,280.00 | 80,280.00 | | |

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 | | 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 | 19,713,480.95 | |
| 298 | 西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局 | 19,713,480.95 | |
| 298001 | 西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局 | 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 | |

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: | | 1971.35 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1971.35 | |
| | | 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</p> <p>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, 工程后续养护期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> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 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 | |
| | | | 复绿点位管护 | 42处 | |
| | | | 面积 | 373.24亩 | |
| | | | 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% | | |

| | | | | | |
|--------|------|--------|---------------------|--------------------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 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% | |
| | | 时效指标 | 天保护林员工资兑付时间 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 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 | 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 | 稳步提升 | |
| | | | 村庄绿化效果成效 | 稳步提升 | |
| | | | 维护生态安全 | 显著 | |
| | | | 封山禁牧成效 | 稳步提升 | |
| | | | 维护生态安全 | 满意 | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|---------|--|
| | | 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 | |
| | | 可持续影响 指标 | 项目持续影响时间 | 长期 | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 公众满意率 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意率 | 提升 | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 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 |
| | 人员及公用经费 | 保运转 | 156.75 | 156.75 | |
| | 秦岭保护专项-2022年天保三期工程管护项目 | 森林资源保护 | 95 | 95 | |
| | 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 | 695 | 695 | |
| | 公益林保险保费补贴 | 公益林保险补助 | 2.058 | 2.058 | |
| | 古树名木保护项目 | 开展全区古树名木保护 | 10 | 10 | |
| | 临潼区林长制工作项目 | 保护森林生态空间 | 10 | 10 | |
| | 2023年国土绿化及林木育种补助 | 保护森林资源，维护生态安全 | 16.14 | 16.14 | |
| | 2023年省级林业改革发展资金 | 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 | 60 | 60 | |
| | 2023年市级林业改革发展专项资金 | “五路”两侧增绿美化建设、秦岭北麓恢复植被工程造林 | 970.97 | 970.97 | |
| | 市级林业专项封山禁牧补助资金 | 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 | 5 | 5 | |
| | 秦岭保护专项资金秦岭违建整治复绿管护项目 | 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 | 67.18 | 67.18 | |
| 金额合计 | | | 2128.09 | 2128.09 | |

| | | | | |
|----------------|---|------|---------------------|------------|
| 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，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，工程后续养护期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 and 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> | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 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 | 13.72万亩 |
| | | | 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 |
| | | | 复绿点位管护 | 42处 |
| | | | 面积 | 373.24亩 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 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% |
| | | | 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 |
| | 产出指标 | 产出指标 | 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% |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|------|--------|---------------------|--------------------------|
| 年度绩效指标 | | | 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% |
| | | 时效指标 | 天保护林员工资兑付时间 | 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 |
| | | | 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 |
| | | 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 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 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 | 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 | 稳步提升 |
| | | | 村庄绿化效果成效 | 稳步提升 |
| | | | 维护生态安全 | 显著 |
| | | | 封山禁牧成效 | 稳步提升 |
| | | | 维护生态安全 | 满意 |
| | | 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 |
| | | 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 | 提升 |

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 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| | 目标1: | | | | 目标1: | |
| 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: | | | |
| | | | | | | |