

西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）  
2024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。

## 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《2024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，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，年内对网格员培训不少于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。制定印发《临潼区“林长制绩效提升年”活动方案》，全区区级、街级林长单位均制定了“森林资源保护发展规划”，建立林长制“资源清单”“责任清单”“问题清单”三个清单。在原有林长制“会议制度、督查制度、考核制度、信息公开及报送制度、巡林制度、总林长令发布制度”等6项制度基础上，根据实际需要制定林长制“部门协作相关制度、联席会议制度、巡林提醒制度”等，建立巡林台账、问题台账。在林区各街道完成林长制公示牌设置及制度上墙，基层林长制基础不断健全，林长制发展目标不断明确。

六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。

七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。

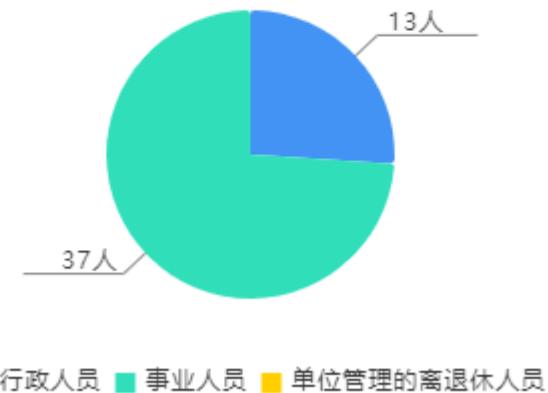
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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48人，其中行政编制11人，事业编制37人；实有人员50人，其中行政13人，事业37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2024年预算收入3,226.75万元，其中：一般公共预算拨款3,226.75万元，较上年减少70.70万元，下降2.14%，下降的主要原因是：上级下达项目资金变动；本部门2024年预算支出3,226.75万元，其中：一般公共预算拨款3,226.75万元，较上年减少70.70万元，下降2.14%，下降的主要原因是：上级下达项目资金变动。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,226.75万元，其中：一般公共预算拨款收入3,226.75万元，较上年减少70.70万元，下降2.14%，下降的主要原因是：上级下达项目资金变动；本部门2024年财政拨款支出3,226.75万元，其中：一般公共预算拨款支出3,226.75万元，较上年减少70.70万元，下降2.14%，下降的主要原因是：上级下达项目资金变动。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,226.75万元，较上年减少70.70万元，下降2.14%，下降的主要原因是：上级下达项目资金变动。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,226.75万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.12万元，较上年增加4.41万元，增长7.92%，增长的主要原因是：调入一人、社保基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.09万元，增长20.45%，增长的主要原因是：调入一人、社保基数调整；

（3）行政单位医疗（2101101）8.09万元，较上年增加1.26万元，增长18.45%，增长的主要原因

是：调入一人、社保基数调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）22.96万元，较上年增加1.50万元，增长6.99%，增长的主要原因是：调入一人、社保基数调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）32.13万元，较上年增加3.00万元，增长10.30%，增长的主要原因是：调入一人、社保基数调整；

(6) 行政运行（2110101）158.43万元，较上年增加35.17万元，增长28.53%，增长的主要原因是：调入一人；

(7) 其他环境保护管理事务支出（2110199）861.98万元，较上年增加172.39万元，增长25.00%，增长的主要原因是：上级下达项目资金变动；

(8) 天然林保护工程建设（2110506）95.00万元，较上年无增减；

(9) 行政运行（2130201）29.06万元，较上年增加1.63万元，增长5.94%，增长的主要原因是：调入一人；

(10) 事业机构（2130204）342.86万元，较上年增加16.87万元，增长5.18%，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；；

(11) 森林资源培育（2130205）554.31万元，较上年减少492.80万元，下降47.06%，下降的主要原因是：上级下达项目资金减少；

(12) 技术推广与转化（2130206）31.00万元，较上年减少4.00万元，下降11.43%，下降的主要

原因是：上级下达的市级林业科技推广示范补助资金有调整；

(13) 森林资源管理(2130207) 715.00万元，较上年增加700.00万元，增长4666.67%，增长的主要原因是：上级下达项目资金增加；

(14) 森林生态效益补偿(2130209) 107.00万元，较上年减少588.00万元，下降84.60%，下降的主要原因是：生态转移支付资金未列入本年预算；

(15) 动植物保护(2130211) 22.72万元，较上年无增减；

(16) 林业草原防灾减灾(2130234) 115.00万元，较上年增加70.00万元，增长155.56%，增长的主要原因是：上级项目资金增加；

(17) 农业保险保费补贴(2130803) 2.76万元，较上年增加0.70万元，增长33.98%，增长的主要原因是：上级下达公益林面积增加；

(18) 住房公积金(2210201) 67.81万元，较上年增加7.09万元，增长11.68%，增长的主要原因是：调入一人、社保基数调整。

### 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

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,226.75万元，其中：

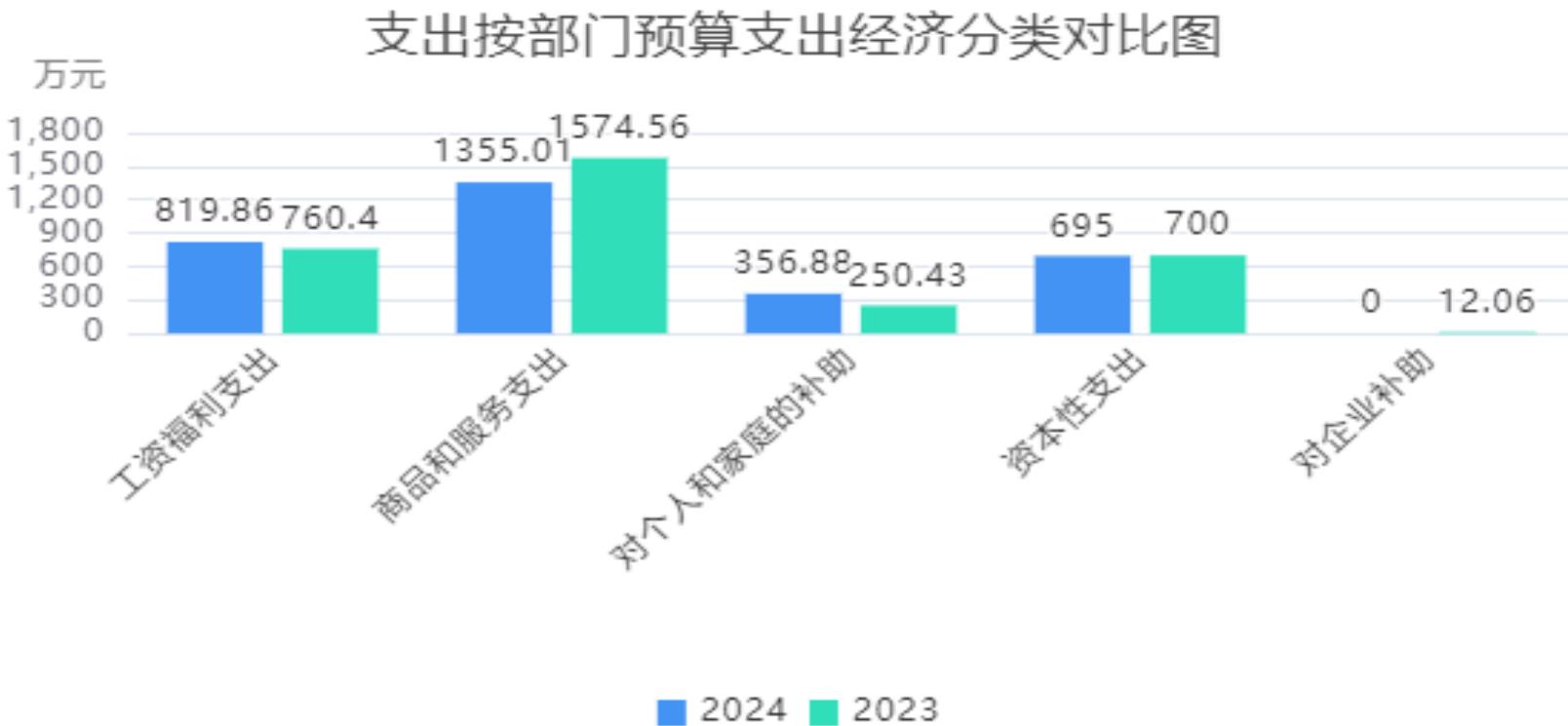
工资福利支出(301) 819.86万元，较上年增加59.46万元，增长7.82%，增长的主要原因是：调入一人、社保基数调整；

商品和服务支出（302）1,355.01万元，较上年减少219.55万元，下降13.94%，下降的主要原因是：上级下达项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）356.88万元，较上年增加106.45万元，增长42.51%，增长的主要原因是：上级下达项目资金增加；

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：上级下达项目资金减少；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少12.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级下达项目资金减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,226.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）223.15万元，较上年增加44.49万元，增长24.90%，增长的主要原因是：调入一人，社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）1,225.19万元，较上年增加34.35万元，增长2.88%，增长的主要原因是：上级下达项目资金增加；

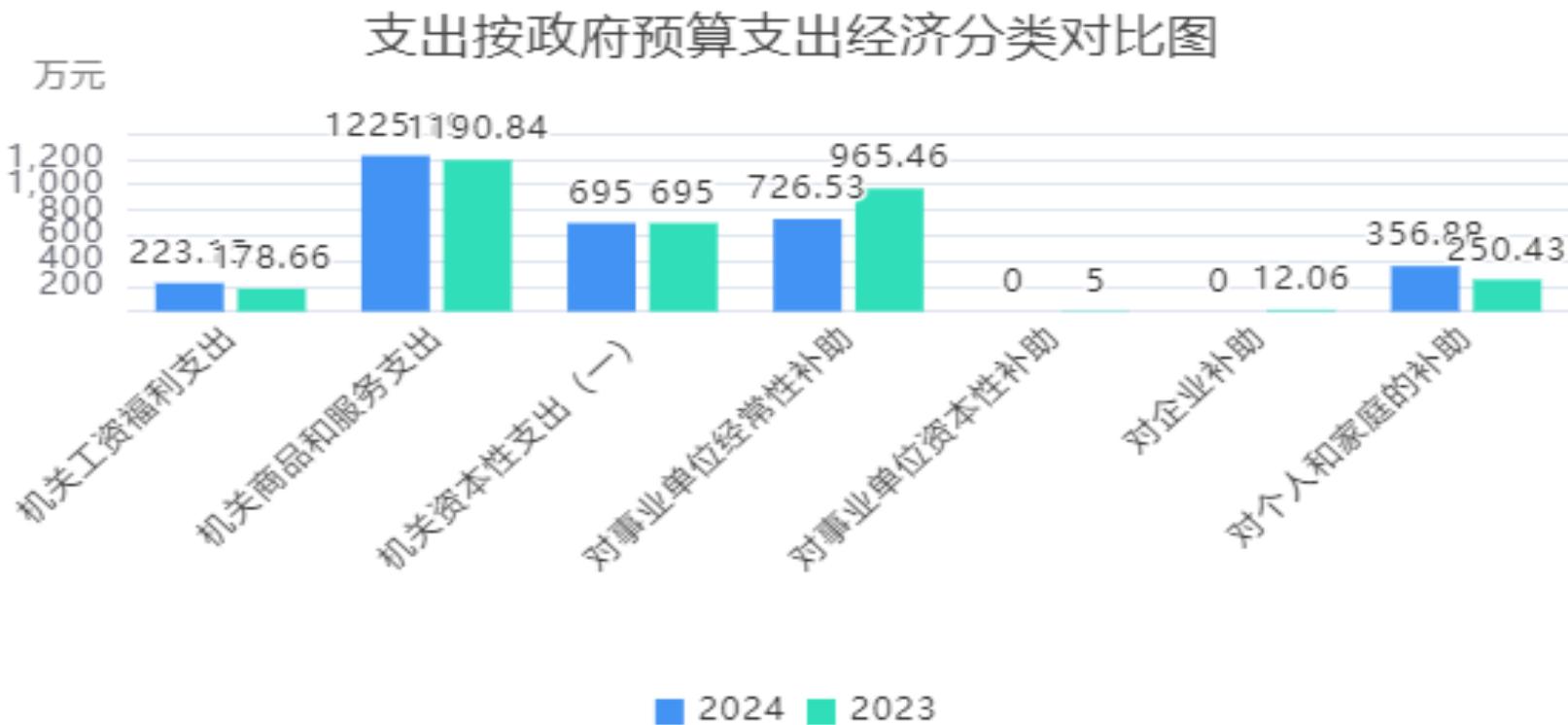
机关资本性支出（一）（503）695.00万元，较上年无增减；

对事业单位经常性补助（505）726.53万元，较上年减少238.93万元，下降24.75%，下降的主要原因是：上级下达项目资金减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级下达项目资金减少；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少12.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级下达项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）356.88万元，较上年增加106.45万元，增长42.51%，增长的主要原因是：上级下达项目资金增加。



#### （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

2024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5.10万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年未做培训费预算。

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	封山禁牧培训会	待定	100	35000	
2	298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	古树名木宣传培训会	待定	50	20000	

## **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6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**

2024年当年本部门政府采购预算共73.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算73.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

2024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3,226.75万元，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**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排15.00万元，较上年减少0.60万元，下降3.85%，下降的主要原因是：退休人员。

## 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。

# 2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

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	32,267,531.80	一、部门预算	32,267,531.80	一、部门预算	32,267,531.80	一、部门预算	32,267,531.80
1、财政拨款	32,267,531.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,499,714.00	1、机关工资福利支出	2,231,545.00
(1)一般公共预算拨款	32,267,531.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,198,616.00	2、机关商品和服务支出	12,251,915.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,540,257.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	266,298.00	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	34,800.00	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	7,265,271.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,767,817.80	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	606,528.00	(2)商品和服务支出	13,283,817.80	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	3,534,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,568,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	631,795.00	(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	11,154,081.00	(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	19,196,991.80	(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	678,136.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,267,531.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,267,531.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,267,531.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,267,531.80</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>32,267,531.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,267,531.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,267,531.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,267,531.80</b>

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	32,267,531.80	32,267,531.80	13,540,257.80						
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	32,267,531.80	32,267,531.80	13,540,257.80						
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	22,990,482.80	22,990,482.80	12,403,057.80						
298002	西安市临潼区林业工作站	5,648,814.00	5,648,814.00	1,137,200.00						
298003	西安市公安局临潼分局森林公安派出所	381,178.00	381,178.00							
298004	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队	3,247,057.00	3,247,057.00							

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	32,267,531.80	一、财政拨款	32,267,531.80	一、财政拨款	32,267,531.80	一、财政拨款	32,267,531.80
1、一般公共预算拨款	32,267,531.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,499,714.00	1、机关工资福利支出	2,231,545.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,540,257.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,198,616.00	2、机关商品和服务支出	12,251,915.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	266,298.00	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	34,800.00	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	7,265,271.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,767,817.80	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	
		8、社会保障和就业支出	606,528.00	(2)商品和服务支出	13,283,817.80	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	3,534,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,568,800.00
		10、卫生健康支出	631,795.00	(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	11,154,081.00	(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	19,196,991.80	(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	678,136.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,267,531.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,267,531.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,267,531.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,267,531.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>32,267,531.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,267,531.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,267,531.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,267,531.80</b>

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	32,267,531.80	8,349,714.00	150,000.00	23,767,817.80	
208	社会保障和就业支出	606,528.00	606,528.00			
20805	行政事业单位养老支出	601,203.00	601,203.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,203.00	601,203.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,325.00	5,325.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,325.00	5,325.00			
210	卫生健康支出	631,795.00	631,795.00			
21011	行政事业单位医疗	631,795.00	631,795.00			
2101101	行政单位医疗	80,940.00	80,940.00			
2101102	事业单位医疗	229,557.00	229,557.00			
2101103	公务员医疗补助	321,298.00	321,298.00			
211	节能环保支出	11,154,081.00	2,798,081.00	66,000.00	8,290,000.00	
21101	环境保护管理事务	10,204,081.00	2,798,081.00	66,000.00	7,340,000.00	
2110101	行政运行	1,584,318.00	1,551,318.00	33,000.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	8,619,763.00	1,246,763.00	33,000.00	7,340,000.00	
21105	森林保护修复	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	19,196,991.80	3,635,174.00	84,000.00	15,477,817.80	
21302	林业和草原	19,169,431.80	3,635,174.00	84,000.00	15,450,257.80	
2130201	行政运行	290,580.00	284,580.00	6,000.00		
2130204	事业机构	3,428,594.00	3,350,594.00	78,000.00		
2130205	森林资源培育	5,543,057.80			5,543,057.80	
2130206	技术推广与转化	310,000.00			310,000.00	
2130207	森林资源管理	7,150,000.00			7,150,000.00	
2130209	森林生态效益补偿	1,070,000.00			1,070,000.00	
2130211	动植物保护	227,200.00			227,200.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,150,000.00			1,150,000.00	
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	678,136.00	678,136.00			
22102	住房改革支出	678,136.00	678,136.00			
2210201	住房公积金	678,136.00	678,136.00			

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	32,267,531.80	8,349,714.00	150,000.00	23,767,817.80	
301	工资福利支出			8,198,616.00	8,198,616.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,525.00	623,525.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,615,397.00	1,615,397.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573,942.00	573,942.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,046.00	283,046.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	517,933.00	517,933.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,316,465.00	1,316,465.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,351,849.00	1,351,849.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,396.00	167,396.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433,807.00	433,807.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,940.00	80,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,557.00	229,557.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,363.00	75,363.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245,935.00	245,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,085.00	1,085.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,240.00	4,240.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,361.00	191,361.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	486,775.00	486,775.00			
302	商品和服务支出			13,550,115.80	116,298.00	150,000.00	13,283,817.80	
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	105,000.00		55,000.00	50,000.00	
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	14,000.00		9,000.00	5,000.00	
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	1,000.00		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	25,000.00		25,000.00		
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		
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	50209	维修(护)费	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	55,000.00			55,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	143,600.00			143,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,930,617.80		10,000.00	10,920,617.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	988,600.00			988,600.00	
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	116,298.00	116,298.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	926,000.00			926,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,568,800.00	34,800.00		3,534,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,534,000.00			3,534,000.00	
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	

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	8,499,714.00	8,349,714.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	606,528.00	606,528.00		
20805	行政事业单位养老支出	601,203.00	601,203.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,203.00	601,203.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,325.00	5,325.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,325.00	5,325.00		
210	卫生健康支出	631,795.00	631,795.00		
21011	行政事业单位医疗	631,795.00	631,795.00		
2101101	行政单位医疗	80,940.00	80,940.00		
2101102	事业单位医疗	229,557.00	229,557.00		
2101103	公务员医疗补助	321,298.00	321,298.00		
211	节能环保支出	2,864,081.00	2,798,081.00	66,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,864,081.00	2,798,081.00	66,000.00	
2110101	行政运行	1,584,318.00	1,551,318.00	33,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,279,763.00	1,246,763.00	33,000.00	
21105	森林保护修复				
2110506	天然林保护工程建设				
213	农林水支出	3,719,174.00	3,635,174.00	84,000.00	
21302	林业和草原	3,719,174.00	3,635,174.00	84,000.00	
2130201	行政运行	290,580.00	284,580.00	6,000.00	
2130204	事业机构	3,428,594.00	3,350,594.00	78,000.00	
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	678,136.00	678,136.00		
22102	住房改革支出	678,136.00	678,136.00		
2210201	住房公积金	678,136.00	678,136.00		

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	8,499,714.00	8,349,714.00	150,000.00	
301	工资福利支出			8,198,616.00	8,198,616.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,525.00	623,525.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,615,397.00	1,615,397.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573,942.00	573,942.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,046.00	283,046.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	517,933.00	517,933.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,316,465.00	1,316,465.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,351,849.00	1,351,849.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,396.00	167,396.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433,807.00	433,807.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,940.00	80,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,557.00	229,557.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,363.00	75,363.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245,935.00	245,935.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,085.00	1,085.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,240.00	4,240.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,361.00	191,361.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	486,775.00	486,775.00		
302	商品和服务支出			266,298.00	116,298.00	150,000.00	
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	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
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	1,000.00		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	25,000.00		25,000.00	
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	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
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	116,298.00	116,298.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34,800.00	34,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

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	23,767,817.80	
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	23,767,817.80	
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	20,980,617.80	
	专用项目	20,980,617.80	
	其他履职业务经费	20,980,617.80	
	2023年秦岭生态保护转移支付资金市财函〔2023〕2340号	5,740,000.00	
	2024年市级森林生态效益补偿（市级负担）资金市财函〔2023〕2340	1,070,000.00	
	产粮大县奖励“五路”两侧增绿美化工程建设项目土地租金	6,950,000.00	
	公益林保险保费补贴	27,560.00	
	古树名木保护项目	100,000.00	
	临潼区2024年市级林业改革发展补助资金市财函〔2023〕2322号	50,000.00	
	秦岭保护专项封山禁牧项目	50,000.00	
	秦岭保护专项护林防火项目	400,000.00	
	秦岭保护专项临潼区林长制工作项目	100,000.00	
	秦岭保护专项天保三期工程管护项目	950,000.00	
	西安市临潼区秦岭北麓恢复植被造林绿化项目市财函〔2023〕2322号	5,543,057.80	
298002	西安市临潼区林业工作站	1,187,200.00	
	专用项目	1,187,200.00	
	其他履职业务经费	1,187,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年市级林业改革发展补助资金临潼区特色经济林提升改造项目市财函【2023】2322号	310,000.00	
	2024年市级林业改革发展补助资金临潼区重大林业有害生物防控项目市财函【2023】2322号	700,000.00	
	2024年市级林业改革发展资金临潼区古树名木养护管理及抢救补助项目市财函【2023】2322号	127,200.00	
	临潼区林业病虫害绿色综合防治项目	50,000.00	
298004	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队	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	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

## 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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				3					730,000.00			
213	02 06 1	全额				1					220,000.00			
213	02 06	298002 西安市临潼区林业工作站				1					220,000.00			
213	02 06	2024年市级林业改革发展补助资金临潼区特色经济林提升改造项目市财函【2023】2322号	C09020200林木抚育管理服务			1	302	27 505 02			220,000.00			
213	02 34 1	全额				2					510,000.00			
213	02 34	298002 西安市临潼区林业工作站				2					510,000.00			
213	02 34	2024年市级林业改革发展补助资金临潼区重大林业有害生物防控项目市财函【2023】2322号	C09020400林业有害生物防治服务			2	302	27 505 02			510,000.00			

表13

#### 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14

## 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:		2,376.78	
	其中: 财政拨款		2,376.78	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展全年业务工作, 确保单位正常运转; 目标2: 抓好核桃、花椒等经济林病虫害的无公害防治工作; 目标3: 公益林病虫害的趋势预测预警和防治工作。目标4: 完成有害生物防治目标管理指标, 实现“一降三提高”。目标5: 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, 落实责任和任务, 通过秦岭生态环境保护, 森林资源管理, 森林火灾风险调查、林长制落实及义务植树等, 切实做好秦岭生态环境保护工作。目标1: 开展年度业务工作, 确保公用经费正常运转支出。目标6: 保障人员工资、绩效、遗属补贴及社保缴费按时发放及缴纳。目标7: 实施“五路”两侧绿化工程是深入贯彻落实《西安市“五路”两侧增绿美化三年行动方案》和区委、区政府关于印发《西安市临潼区推进“五路”绿化再行动工作方案》精神的重要任务, “五路”两侧绿化工程的实施, 将有效改善城乡生态环境和人居环境, 在保持城市碳氧平衡、吸收有害气体、滞尘降尘、驱菌灭菌、降低噪音、改善城市热岛效应等方面产生巨大的生态效益; 同时, 五路绿化工程将有效提升城市的形象和品位, 丰富城市文化内涵, 增强城市吸引力, 从而提升城市综合实力和国际竞争力, 优化城乡产业结构, 促进就业, 产生巨大的社会效益; 增绿美化建设还将带动苗木花卉、生态旅游等绿色产业发展, 创造可观的经济效益。目标7: 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, 协调解决森林资源保护发展重大问题, 依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。目标10: 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>			
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			秦岭生态环境保护	176.73平方公里
			林长制基础建设	49套
			义务植树	1500株
			林地普查	20万亩
			日常工作任务完成率	100%
			涉及街办数量	9个
			专职网格员人数	54人
			人员支出人数	50人
			防治面积	100亩
			森防宣传知识	1场次
			造林面积	7165.1863亩
			管护区域	72个
			保护森林空间	19494公顷

产出指标	质量指标	公益林面积	137205.6亩	
		森林火灾	0起	
		基础建设完成率	100%	
		无公害防治率	≥90%	
		日常巡查合格率	100%	
		服务质量水平	≥99%	
		网格区域维护率	≥99%	
		造林面积完成率	100%	
		林木成活保存率	95%	
		管护经费发放率	100%	
时效指标	时效指标	工作任务完成率	100%	
		资金拨付率	100%	
		兑付时间	2024年	
		林业项目起止时间	2024年1-12月	
		网格化管理工作时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		五路绿化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	
年度绩效指标	成本指标	兑付时间	每年	
		林长制项目投入时间	2023年至2025年	
		秦岭生态环境保护	363.3万元	
		森林资源管理	80.7万元	
		森林派出所人员工资绩效及个人采暖补贴	37.5178万元	
		森林派出所日常公用经费	0.6万元	
		林业站人员工资及公用支出	446.16万元	
		林业病虫害综合防治	5万元	
		网格化人员工资	161.4057万元	
		网格化日常公用经费	3.3万元	
		专职网格员劳务费	160万元	
		土地租金每亩每年租金	1300元	
		护林员人均养护成本	800元/人/月	
		天保三期管护成本	86000元	
		全面保护修复森林资源	100000元/年	
		公益林平均每亩保险成本	1元/亩/年	
		防火宣传巡查设施建设等成本	400000元	

效益指标	经济效益指标	森林蓄积量增加	良	
		职工正常人均收入	100%	
		林农人均收入	增长	
		对周边经济发展	提升	
	社会效益指标	维护生态安全	满意	
		日常正常运转保障	100%	
		指标1：项目覆盖面	临潼区	
		指标2：造林绿化成果	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	
		生态环境	维护安全	
		破坏秦岭生态环境的各类行为	降低	
		生态馆观赏价值	提升	
		净化空气	提升环境质量	
		环境质量	提升	
	可持续影响指标	项目持续影响时间	5年以内	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	95%	

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

表15

## 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		
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	人员工资及公用经费	38.12	38.12	
部门基本支出	人员工资及公用支出	446.16	446.16	
部门预算项目	临潼区林业病虫害绿色综合防治项目	5.00	5.00	
基本支出	保障人员工资和部门正常运转	164.71	164.71	
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	160.00	160.00	
任务1: 基本支出	保障人员工资和部门正常运转	201.00	201.00	
任务2: 秦岭保护专项-护林防火项目	通过在全区指导开展森林防火巡逻、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，做好防火宣传及督促检查工作，杜绝森林火灾的发生。	40.00	40.00	
任务3: 公益林保险保费补贴	为全区公益林建立森林资源保险保障机制，保障森林火灾、自然灾害、林业有害生物危害等灾后救助、确保全区公益林永续安全发展，维护生态安全。	2.76	2.76	

任务4: 古树名木保护项目	本项目将坚持分类施策、对症下药的原则，精心设计实施内容，严把技术标准，有序实施抢救复壮工作，确保项目实施质量，为古树恢复健康保驾护航。	10.00	10.00	
任务5: 秦岭保护专项-临潼区林长制工作项目	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。林长制是指按照“分级负责”原则，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，协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。	10.00	10.00	
任务6: 秦岭保护专项-天保三期工程管护项目	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。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，进一步确保全区森林资源安全。	95.00	95.00	

年 度 要 务	任务7：产粮大县奖励-“五路”两侧增绿美化工程建设项目建设项目土地租金	实施“五路”两侧绿化工程是深入贯彻落实《西安市“五路”两侧增绿美化三年行动方案》和区委、区政府关于印发《西安市临潼区推进“五路”绿化再行动工作方案》精神的重要任务，“五路”两侧绿化工程的实施，将有效改善城乡生态环境和人居环境，在保持城市碳氧平衡、吸收有害气体、滞尘降尘、驱菌灭菌、降低噪音、改善城市热岛效应等方面产生巨大的生态效益；同时，五路绿务工将有效提升城市的形象和品位，丰富城市文化内涵，增强城市吸引力，从而提升城市综合实力和国际竞争力，优化城乡产业结构，促进就业，产生巨大的社会效益；增绿美化建设还将带动苗木花卉、生态旅游等绿色产业发展，创造可观的经济效益。	695.00	695.00	
	任务8：秦岭保护专项-封山禁牧项目	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。全面落实各级封山禁牧工作部署，补助资金用区级封山禁牧工作宣传、业务培训等经费支出	5.00	5.00	
	任务9：2022年生态环境保护转移支付项目	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，落实责任和任务，通过秦岭生态环境保护，森林资源管理，森林火灾风险调查、林长制落实及义务植树等，切实做好秦岭生态环境保护工作	681.00	681.00	

	任务10：秦岭北麓恢复植被造林绿化项目	本项目实施人工造林3042.43亩，栽植侧柏油松共计67.9万余株。项目实施后，实现荒山荒地造林效果和质量，项目区的造林面积在3—5年后成林，对改善秦岭北麓生态环境、提升我区城乡绿化水平，增进居民生态福祉、提高秦岭区域的森林覆盖率、维护秦岭区域森林系统生态功能将起到积极作用。	554.31	554.31	
	任务11：市级专项-封山禁牧项目	开展相关法律法规宣传培训150人次，印制封山禁牧宣传手册1000册，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。	5.00	5.00	
	任务12：2024年市级林业改革发展资金临潼区古树名木养护管理及抢救补助项目	一是根据2024年古树养护管理检查验收结果，向古树（群）养护责任人发放2024年古树养护管理补助资金；二根据巡查结果，对存在枯枝危害、病虫危害、生长衰弱的古树开展抢救复壮工作；三是对前期抢救保护的濒危古树进行复查，发现问题对症处理，持续巩固古树保护成效；四是积极开展古树保护宣传工作，组织古树养护管理技术人员观摩学习外市的古树保护先进经验及技术。	12.72	12.72	
	任务13：2024年市级林业改革发展补助资金临潼区特色经济林提升改造项目	提升花椒、核桃、柿子产业品质6200亩；完成省、市下达的林业产品检测任务；完成项目区林农培训、观摩学习等。	31.00	31.00	

		任务14：2024年市级林业改革发展补助资金临潼区重大林业有害生物防控项目	按照“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的工作方针，强化体系建设，创新防控机制，全面提升以监测预警、检疫御灾和防治减灾为重点的重大林业有害生物综合防控能力，力争不发生重大林业有害生物，常规林业有害生物成灾率控制在4%以内。	70.00	70.00			
		金额合计		3,226.78	3,226.78			
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。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；完成有害生物防治目标管理指标，实现“一降三提高”。树立绿色发展理念，确保森林资源安全。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。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。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。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。林长制是指按照“分级负责”原则，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，协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。全面落实各级封山禁牧工作部署，补助资金用区级封山禁牧工作宣传。						
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
		数量指标		指标1：林地面积	20万			
				指标2：亩然林面积	4万亩			
				指标3：面积	137205.6亩			
				指标4：保护森林生态空间	19494公顷			
				指标5：管护责任区	72个			
				指标6：造林面积	7165.1863亩			
				指标7：组织开展封山禁牧工作检查宣传	不少于1场次			
				指标8：秦岭保护区域面积	176.73平方公里			
				指标9：防治面积	100亩			
				指标10：森防知识宣传	1场次			

年度绩效指标	产出指标	指标11：造林株数	67.9万余株	
		指标12：散生古树	180株	
		指标13：古树群	1个	
		指标14：特色经济林提升改造	6200亩	
		指标15：林业有害生物监测普查面积	21.5万亩	
	质量指标	发生火灾	0起	
		资金拨付率	100%	
		造林面积完成率	100%	
		林木成活保存率	95%	
		无公害防治率	≥90%	
		古树名木保存率	≥99%	
	时效指标	实施时间	2024年10月1日至9月30日	
		实施时间	2024年1月1日至12月31日	
		兑付时间	每年	
	成本指标	防火宣传巡查设施建设等成本	40万元	
		平均每亩保险成本	1元/亩/年	
		全面保护修复森林资源	100000元/年	
		人均养护成本	800元/人/月	
		人员工资	161.4057万元	
		专职网格员劳务费	160万元	
		人员工资及公用支出	446.16万元	
		林业病虫害综合防治	5万元	
		人员工资绩效及个人采暖补贴	37.5178万元	
	效益指标	经济效益指标	城乡产业结构	提升
			森林蓄积量	提升
		社会效益指标	群众防火意识	提高
			科研价值及纪念价值	提高
			维护生态安全	明显

效益指标	生态效益指标	保护森林资源，改善生态环境	提升
		森林覆盖率	提升
		森林生态效益发挥	明显
	可持续影响指标	项目持续影响时间	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%

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

表16

## 专项资金总体绩效目标表

	项目名称	林业改革发展资金、生态转移支付资金			
	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	1354.03	其中: 财政拨款	1354.03	
	其他资金	1354.03	其他资金	1354.03	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 按照“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的工作方针，强化体系建设，创新防控机制，全面提升以监测预警、检疫御灾和防治减灾为重点的重大林业有害生物综合防控能力，力争不发生重大林业有害生物，常规林业有害生物成灾率控制在4%以内。</p> <p>目标2: 提升花椒、核桃、柿子产业品质6200亩；完成省、市下达的林业产品检测任务；完成项目区林农培训、观摩学习等。</p> <p>目标3: 开展相关法律法规宣传培训150人次，印制封山禁牧宣传手册1000册，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4: 本项目实施人工造林3042.43亩，栽植侧柏油松共计67.9万余株。项目实施后，实现荒山荒地造林效果和质量，项目区的造林面积在3-5年后成林，对改善秦岭北麓生态环境、提升我区城乡绿化水平，增进居民生态福祉、提高秦岭区域的森林覆盖率、维护秦岭区域森林系统生态功能将起到积极作用。目标5: 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，落实责任和任务，通过秦岭生态环境保护，森林资源管理，森林火灾风险调查、林长制落实及义务植树等，切实做好秦岭生态环境保护工作。目标6: 组成森林资源保护管理网络体系，落实责任和任务，建设保护重要生态功能区生态环境，维护生态安全，促使森林保护的权利义务相一致，资金用于兑付群众集体地方级公益林补偿，用于群众自主开展护林防火、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。</p>			<p>目标1: 按照“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的工作方针，强化体系建设，创新防控机制，全面提升以监测预警、检疫御灾和防治减灾为重点的重大林业有害生物综合防控能力，力争不发生重大林业有害生物，常规林业有害生物成灾率控制在4%以内。</p> <p>目标2: 提升花椒、核桃、柿子产业品质6200亩；完成省、市下达的林业产品检测任务；完成项目区林农培训、观摩学习等。</p> <p>目标3: 开展相关法律法规宣传培训150人次，印制封山禁牧宣传手册1000册，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4: 本项目实施人工造林3042.43亩，栽植侧柏油松共计67.9万余株。项目实施后，实现荒山荒地造林效果和质量，项目区的造林面积在3-5年后成林，对改善秦岭北麓生态环境、提升我区城乡绿化水平，增进居民生态福祉、提高秦岭区域的森林覆盖率、维护秦岭区域森林系统生态功能将起到积极作用。目标5: 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，落实责任和任务，通过秦岭生态环境保护，森林资源管理，森林火灾风险调查、林长制落实及义务植树等，切实做好秦岭生态环境保护工作。目标6: 组成森林资源保护管理网络体系，落实责任和任务，建设保护重要生态功能区生态环境，维护生态安全，促使森林保护的权利义务相一致，资金用于兑付群众集体地方级公益林补偿，用于群众自主开展护林防火、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。</p>	
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 兑现额	6.77万亩		
		指标2: 秦岭生态环境保护	176.73平方公里		
		林长制基础建设	49套		
		义务植树	1500株		
		林地普查	20万亩		
		造林面积	3042.43亩		
		造林株数	67.9万余株		
		印制封山禁牧宣传手册	1000册		
		散生古树	180株		
绩效 指标	质量指标	古树群	1个		
		特色经济林提升改	6200亩		
		林业有害生物监测普查面积	21.5万亩		
		指标1: 补偿资金发放率	100%		
		指标2: 基础建设完成率	100%		
		指标3: 森林火灾	0起		
		指标5: 造林面积完成率	100%		
		指标2: 造林苗木成活率	90%及以上		
		指标6: 造林苗木保存率	90%及以上		
		指标7: 宣传手册印制合格率	100%		
时效 指标	时效指标	指标8: 养护资金发放率	100%		
		指标9: 古树名木保存率	≥99%		
		指标10: 提升改造面积核实率	100%		
		指标11: 重大林业有害生物防治合格率	≥85%		
		指标1: 工作任务完成率	100%		
		指标2: 兑付时间	2024年		
		指标3: 造林设计、招标、栽植工作	按时完成		
		指标4: 完成养护和补植工作	按时完成		

成本指标	指标1: 公益林管护、补偿成本	16元/亩	
	指标2: 公益林市级承担补偿资金	107万元	
	指标3: 秦岭生态环境保护	363.3万元	
	指标4: 森林资源管理	80.7万元	
	指标5: 基础建设及义务植树	130万元	
	指标6: 五路工程设计、招标、栽植	879万	
	指标7: 封山禁牧培训成本	≤200元/人/天	
	指标8: 古树养护补助资金	63600元	
	指标9: 特色经济林提升改造成本	≤50元/亩	
	指标10: 重大林业有害生物监测普查成本	≤2元/亩	
效益指标	指标2: 工程养护补植	780.52万	
	经济效益指标	指标1: 森林蓄积量增加	良
		指标2: 森林经济价值	增加
		指标3: 带动休闲旅游	促进产业发展
		指标4: 林业产业产值	增加
	社会效益指标	指标5: 苗农收入	提高
		指标1: 维护生态安全	满意
		指标2: 封山禁牧成效	稳步提升
	生态效益指标	指标3: 新增森林景观面积	3042.43亩
		指标1: 森林覆盖率	增加
		指标2: 增加水源涵养林面积	3042.43亩
		指标3: 净化空气	提升环境质量
	可持续影响指标	指标4: 保护林地面积	21.55万亩
		指标1: 项目持续影响时间	5年及以上
		指标2: 后期管护	1年建设期3年养护期
		指标3: 是否持续提升林草湿生态系统建设水平	是
满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 保存古树名木优良基因时间	长期
		指标1: 林区群众满意度	≥95%
		指标2: 群众满意度	≥95%