

西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）  
2024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

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

在三个重点环节上落实秦岭生态环境保护与林业生态建设措施，推动各项工作取得实效。

资源保护工作中，我们通过组织会议、集中宣传、严格执法等措施，全面动员沿山各街道、区级各部门和社会各界，共同参与森林防火、天然林管理、林草种质资源普查与收集、林木种苗管理，以及野生动物保护等工作，确保骊山森林资源安全，生态环境稳定。森林防火工作全年全区未发生重大森林火灾。组织公安、市场管理等8部门开展了保护野生动物保护“清风行动”；联合执法，公安、农业农村等5部门开展了“封山禁牧”联合执法，森林资源保护能力不断提升。2023年，我区被评为“秦东联防”先进区县，区林业系统被评为“秦东联防”先进集体、天然林保护修复工作先进单位、野生动植物保护先进集体、林业技术推广先进单位、种苗工作先进单位、林业检疫工作先进单位。

生态修复工作中，一是实施山水林田湖草沙一体化修复项目，10个子工程可研报告已全部通过评

审并下发绩效，总投资约3.56亿元。目前8个子工程已进场施工，完成生态修复面积3494.181公顷，河道岸堤修复10.51km，完成投资22413.7万元。二是投资4215万元，实施渭河平原废弃露天矿山生态修复补充图斑项目（LT25-LT41图斑），规模面积31.5公顷，2022年9月30日完成工程内容，生态恢复面积38.93公顷，其中恢复耕地5.78公顷，恢复林地15.64公顷，恢复草地17.51公顷。2023年11月23日市资源规划局验收通过。三是投资160万元，完成石川河分支老柳支沟交口段生态修复绿化项目和栎阳街道胡张村、雨金街道夏柳村、新丰街道三育村省级三化一片林森林乡村项目，新增造林绿化面积130.95亩。

巡查监管工作中，采用“网格+网络”模式，发挥“智慧秦岭”管控指挥中心作用，依托“网格长+林长”“林长+警长”“林长+检察官”“林长+法官”“林长+护林员”“林长+网格员”，推行网格长、林长入格入林入山，加强监管。综合运用多功能无人机、红外线监控、高清摄像头、“啄木鸟”巡查车等，实现“人防、技防、物防、联防”全覆盖。全年巡查点位10538个，发现问题99个（其中，乱搭乱建14个，乱排乱放71个，乱采乱挖1个，其他13个）。建立了政府主导、部门履职、协同配合、合力共治的秦岭保护监管执法机制。在保护区河道、水库及其他水利设施管理范围内开展专项检查，在森林防火、隐患排查及打击非法猎捕野生动物违法犯罪等方面，开展综合执法联合检查8次，“回头看”检查2次，防止违法违规问题反弹回潮；建立农家乐（民宿）台账资料44家，发现纠治问题21个，同时，摸排秦岭保护区露营地3次，建立台账资料3家，促进了农家乐（民宿）规范经营，保护区内旅游三产健康发展。

通过在重点环节落实有效工作措施，2023年我们在重点工作形成了特色和亮点。

一是完善问题移交制度、网格员责任倒查制度、联席会议制度等，强化了秦岭保护监管工作合力，提高了工作效能。

二是落实行刑衔接工作机制，设立1个环境资源审判巡回法庭和2个秦岭生态保护司法工作站，建立府院会商联动、多部门定期巡查、重点生态环境领域会商督办、交流学习、信息互通共享等5项工作制度。

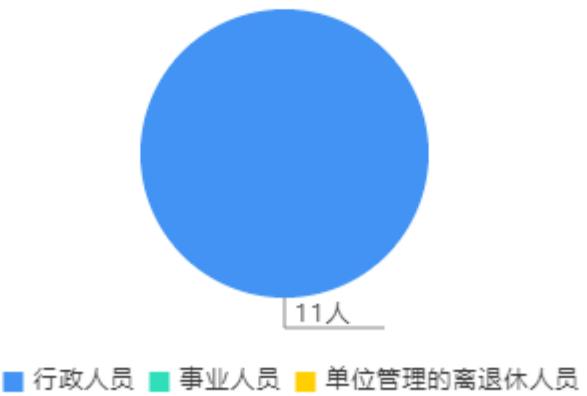
三是多方位开展古树名木保护工作，举办“保护古树名木讲年轮里的故事”征文活动，“护王槐”为全省唯一入选的全国十大最美古槐，中央电视台对“护王槐”进行专题报道。“护王槐”舞台剧在“全国古树名木保护科普宣传周活动”启动仪式参演，获得国家、省市绿委办一致好评。

四是举办大型活动推进秦岭保护宣传工作，提高了社会各界对秦岭保护工作的关注程度和参与率。2023年3月15日承办全市林业系统防火宣传月启动仪式。11月21日举办“保护祖脉秦岭共绘人文骊山”书画系列活动启动仪式。11月22-24日协办秦岭保护大讲堂暨全市秦岭生态环境保护工作培训班。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,299.05万元，其中：一般公共预算拨款2,299.05万元，较上年增加170.95万元，增长8.03%，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2024年预算支出2,299.05万元，其中：一般公共预算拨款2,299.05万元，较上年增加170.95万元，增

长8.03%，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

2024年，本单位当年财政拨款收入2,299.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2,299.05万元，较上年增加170.95万元，增长8.03%，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2024年财政拨款支出2,299.05万元，其中：一般公共预算拨款支出2,299.05万元，较上年增加170.95万元，增长8.03%，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,299.05万元，较上年增加170.95万元，增长8.03%，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,299.05万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.02万元，较上年增加3.19万元，增长29.49%，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）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长31.35%，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）6.80万元，较上年增加1.54万元，增长29.22%，增长的主要原因是：调入一人、社保基数调整；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）5.57万元，较上年减少0.39万元，下降6.51%，下降的主要原因是：系统测算数字偏大；
- (5) 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、社保基数调整；
- (6) 其他环境保护管理事务支出（2110199）574.00万元，较上年增加506.82万元，增长754.42%，增长的主要原因是：秦岭北麓恢复植被项目列入本年预算；
- (7) 天然林保护工程建设（2110506）95.00万元，较上年无增减；
- (8) 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：部分项目已实施完成；
- (9) 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：上级项目资金增加；

(10) 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：生态转移支付资金没有列入本年预算；

(11) 动植物保护(2130211) 10.00万元，较上年无增减；

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

(13) 农业保险保费补贴(2130803) 2.76万元，较上年增加0.70万元，增长33.91%，增长的主要原因是：上级下达的保险面积亩数变化；

(14) 住房公积金(2210201) 16.08万元，较上年增加4.71万元，增长41.37%，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，本单位当年一般公共预算支出2,299.05万元，其中：

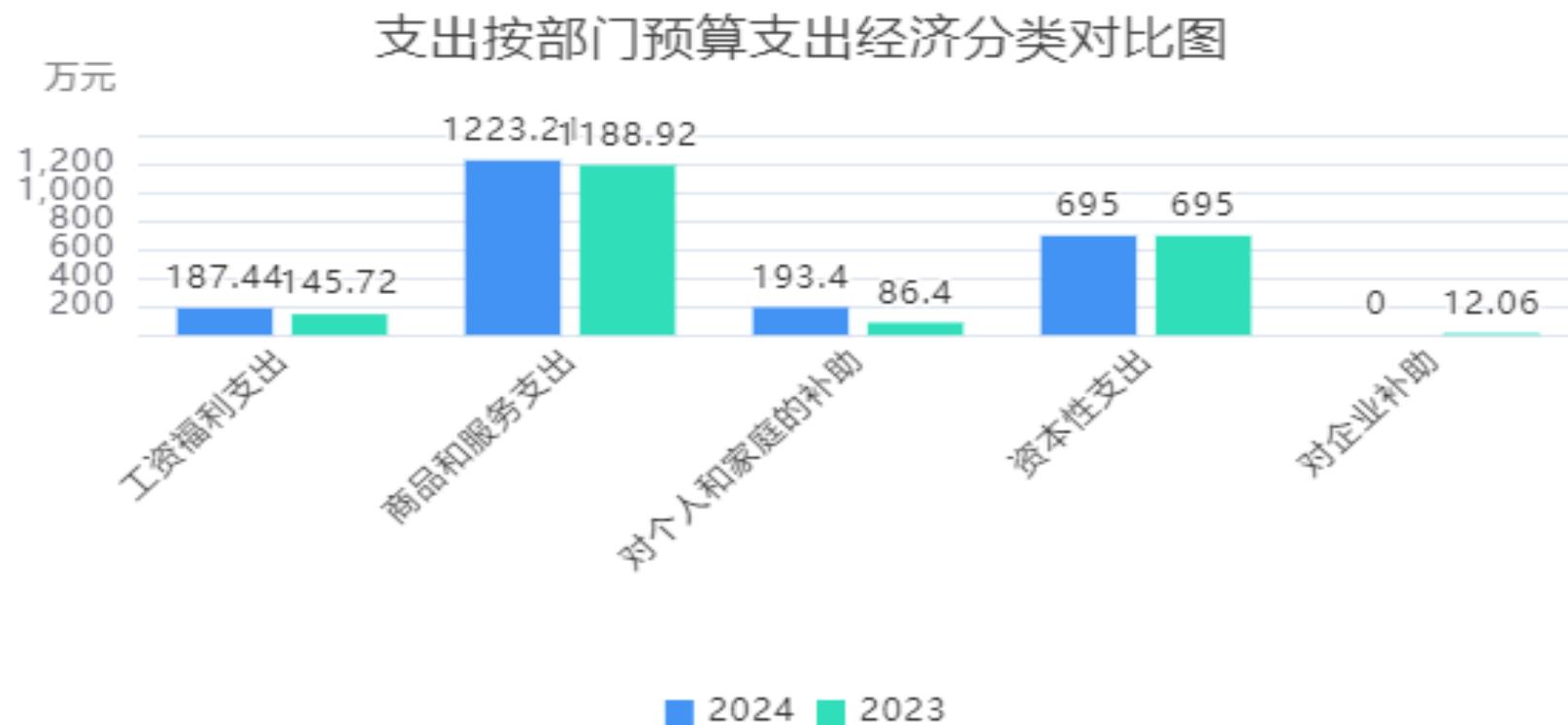
工资福利支出(301) 187.44万元，较上年增加41.72万元，增长28.63%，增长的主要原因是：调入一人；

商品和服务支出(302) 1,223.21万元，较上年增加34.29万元，增长2.88%，增长的主要原因是：上级项目资金增加；

对个人和家庭的补助(303) 193.40万元，较上年增加107.00万元，增长123.84%，增长的主要原

因是：中央生态效益补偿资金列入本年预算；

资本性支出（310）695.00万元，较上年无增减。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,299.05万元，其中：

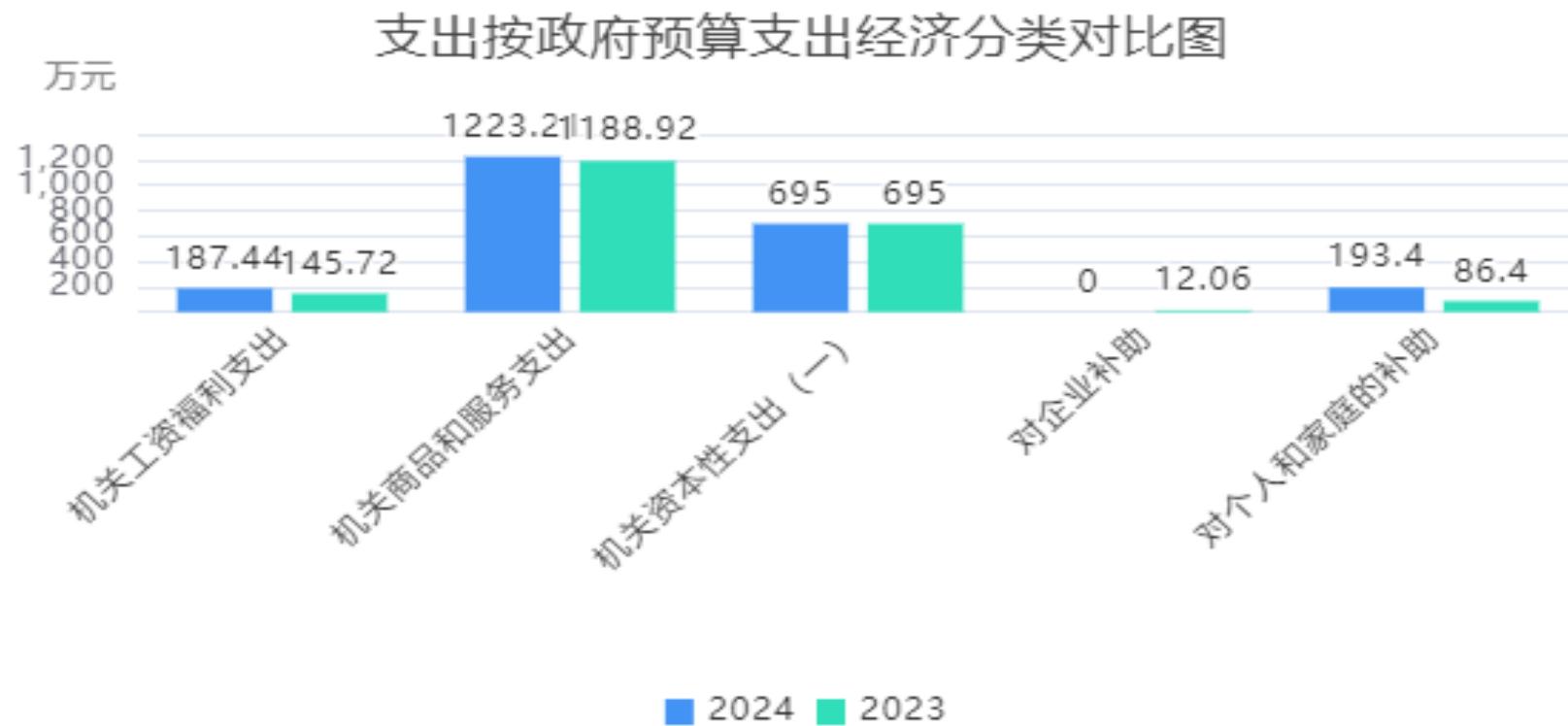
机关工资福利支出（501）187.44万元，较上年增加41.72万元，增长28.63%，增长的主要原因是：调入一人、基数调整；

机关商品和服务支出（502）1,223.21万元，较上年增加34.29万元，增长2.88%，增长的主要原

因是：资金项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）695.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）193.40万元，较上年增加107.00万元，增长123.84%，增长的主要原因是：中央生态效益补偿资金。



#### （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

2024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。

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

2024年，本单位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	

## **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1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**

2024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2,299.05万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.30万元，较上年增加0.30万元，增长10.00%，增长的主要原因是：新调入一人。

## **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。

# 2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

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和综合执法局（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	22,990,482.80	一、部门预算	22,990,482.80	一、部门预算	22,990,482.80	一、部门预算	22,990,482.80
1、财政拨款	22,990,482.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,009,865.00	1、机关工资福利支出	1,874,427.00
(1)一般公共预算拨款	22,990,482.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,874,427.00	2、机关商品和服务支出	12,232,055.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,403,057.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,438.00	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	20,980,617.80	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	141,103.00	(2)商品和服务支出	12,096,617.80	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	1,934,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,934,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,642.00	(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	8,274,318.00	(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	14,290,617.80	(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	160,802.00				
		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>22,990,482.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,990,482.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,990,482.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,990,482.80</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>22,990,482.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,990,482.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,990,482.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,990,482.80</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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）

单位：元

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和综合执法局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	22,990,482.80	22,990,482.80	12,403,057.80						
298	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						
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						

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和综合执法局（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	22,990,482.80	一、财政拨款	22,990,482.80	一、财政拨款	22,990,482.80	一、财政拨款	22,990,482.80
1、一般公共预算拨款	22,990,482.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,009,865.00	1、机关工资福利支出	1,874,427.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,403,057.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,874,427.00	2、机关商品和服务支出	12,232,055.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,438.00	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	20,980,617.80	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	141,103.00	(2)商品和服务支出	12,096,617.80	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	1,934,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,934,000.00
		10、卫生健康支出	123,642.00	(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	8,274,318.00	(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	14,290,617.80	(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	160,802.00				
		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>22,990,482.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,990,482.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,990,482.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,990,482.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>22,990,482.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,990,482.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,990,482.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,990,482.80</b>

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和综合执法局（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	22,990,482.80	1,976,865.00	33,000.00	20,980,617.80	
208	社会保障和就业支出	141,103.00	141,103.00			
20805	行政事业单位养老支出	140,198.00	140,198.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,198.00	140,198.00			
20899	其他社会保障和就业支出	905.00	905.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	905.00	905.00			
210	卫生健康支出	123,642.00	123,642.00			
21011	行政事业单位医疗	123,642.00	123,642.00			
2101101	行政单位医疗	67,968.00	67,968.00			
2101103	公务员医疗补助	55,674.00	55,674.00			
211	节能环保支出	8,274,318.00	1,551,318.00	33,000.00	6,690,000.00	
21101	环境保护管理事务	7,324,318.00	1,551,318.00	33,000.00	5,740,000.00	
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	5,740,000.00			5,740,000.00	
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	14,290,617.80			14,290,617.80	
21302	林业和草原	14,263,057.80			14,263,057.80	
2130205	森林资源培育	5,543,057.80			5,543,057.80	
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	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	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	160,802.00	160,802.00			
22102	住房改革支出	160,802.00	160,802.00			
2210201	住房公积金	160,802.00	160,802.00			

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和综合执法局（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	22,990,482.80	1,976,865.00	33,000.00	20,980,617.80	
301	工资福利支出			1,874,427.00	1,874,427.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526,479.00	526,479.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486,696.00	486,696.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435,705.00	435,705.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,198.00	140,198.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,968.00	67,968.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,674.00	55,674.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	905.00	905.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,802.00	160,802.00			
302	商品和服务支出			12,232,055.80	102,438.00	33,000.00	12,096,617.80	
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	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,930,617.80		10,000.00	10,920,617.80	
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	102,438.00	102,438.00			
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			1,934,000.00			1,934,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,934,000.00			1,934,000.00	
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

### 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和综合执法局（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	2,009,865.00	1,976,865.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,103.00	141,103.00		
20805	行政事业单位养老支出	140,198.00	140,198.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,198.00	140,198.00		
20899	其他社会保障和就业支出	905.00	905.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	905.00	905.00		
210	卫生健康支出	123,642.00	123,642.00		
21011	行政事业单位医疗	123,642.00	123,642.00		
2101101	行政单位医疗	67,968.00	67,968.00		
2101103	公务员医疗补助	55,674.00	55,674.00		
211	节能环保支出	1,584,318.00	1,551,318.00	33,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,584,318.00	1,551,318.00	33,000.00	
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				
21105	森林保护修复				
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	160,802.00	160,802.00		
22102	住房改革支出	160,802.00	160,802.00		
2210201	住房公积金	160,802.00	160,802.00		

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）

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）

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	2,009,865.00	1,976,865.00	33,000.00	
301	工资福利支出			1,874,427.00	1,874,427.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526,479.00	526,479.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486,696.00	486,696.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435,705.00	435,705.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,198.00	140,198.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,968.00	67,968.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,674.00	55,674.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	905.00	905.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,802.00	160,802.00		
302	商品和服务支出			135,438.00	102,438.00	33,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
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				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,438.00	102,438.00		
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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

### 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和综合执法局（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和综合执法局（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	20,980,617.80	
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	20,980,617.80	
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	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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）

单位：元

表13

#### 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

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）

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费表		
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:		2,098.06	
	其中: 财政拨款		2,098.06	
	其他资金			
总 目 体 标	<p>目标1: 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。目标2: 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。目标3: 古树名木被称为自然界的瑰宝, 资源弥足珍贵, 我单位切实加强对辖区古树的养护巡查和濒危抢救工作, 有效促进了古树的健康长青。但是由于自然灾害、病虫危害、环境恶化及自身衰老等原因, 每年仍会陆续发生古树濒危问题, 需要采取抢救措施以促进古树复壮生长。目标4: 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。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: 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。目标6: 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。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。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>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
数量指标	数量指标	管护责任区	72个	
		护林员人数	90人	
		保护森林生态空间	19494公顷	
		自然保护地	2个	
		林地面积	20万亩	
		天然林面积	4万亩	
		组织开展封山禁牧工作检查宣传	不少于1场次	
		组织开展封山禁牧、森林资源保护等业务培训	不少于1场次	
		管护数量	142棵	
		公益林面积	137205.6亩	
		造林面积	3042.43亩	
		造林株数	67.9万余株	

年度绩效指标	产出指标	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	
		开展宣传培训	100人次	
		特色经济林提升改造	6200亩	
		林业有害生物监测普查面积	21.5万亩	
		散生古树	180株	
		古树群	1个	
	质量指标	管护经费发放率	100%	
		工作任务完成率	100%	
		经费发放率	100%	
		封山禁牧工作落实	100%	
		资金拨付率	100%	
		造林面积完成率	100%	
		造林苗木成活率	90%及以上	
		造林苗木保存率	90%及以上	
		提升改造面积核实率	100%	
		重大林业有害生物防治合格率	≥85%	
	时效指标	古树名木保存率	≥99%	
		兑付时间	每月	
		项目投入时间	2023年至2025年	
		项目实施时间	每年	
		造林设计、招标、栽植工作	按时完成	
		完成时限	2024年1月—9月	
	成本指标	项目建设期	1年	
		人均养护成本	800元/人/月	
		管护成本	8.6万元	
		工程设计、招标、栽植	879万	
		工程养护补植	780.52万	
		完成养护工作	260.17万	
		完成养护工作	780.52万	
		养护补助资金	6.36万元	
		抢救保护资金	6.36万元	
		重大林业有害生物监测普查成本	≤2元/亩	
		特色经济林提升改造成本	≤50元/亩	
		封山禁牧培训成本	≤200元/人/天	
		封山禁牧培训成本	≤200元/人/天	
		封山禁牧手册制作成本	≤9元/册	

		工程设计、招标、	栽植 879万	
		工程养护补植	780. 52万	
		完成养护工作	260. 17万	
		完成养护工作	780. 52万	
		平均每亩保险成本	1元/亩/年	
		2023年区级封山禁牧工作经费	5万元	
		防火宣传巡查设施建设等成本	40万元	
		全面保护修复森林资源	10万元/年	
效益指标	经济效益指标	森林蓄积量	提升	
		森林经济价值	增加	
		林业产业产值	增加	
		苗农收入	提高	
		农民增收	提升	
	社会效益指标	生态安全	提高	
		提高就业率	提高	
		封山禁牧成效	稳步提升	
		新增森林景观面积	3042. 43亩	
		保险赔付情况	未发生出险情况	
	生态效益指标	科研价值及纪念价值	提高	
		维护生态安全	明显	
		群众防火意识	提升	
		森林覆盖率	提高	
		增加水源涵养林面积	3042. 43亩	
	可持续影响指标	减少雾霾	改善城市污染	
		保护林地面积	21. 55万亩	
		科研价值及纪念价值	提高	
		保护森林资源，改善生态环境	提升	
		森林覆盖率	增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	后期管护	1年建设期3年养护期	
		保存古树名木优良基因时间	长期	
		是否持续提升林草湿生态系统建设水平	是	
		促进林业产业健康发展	明显	
		项目持续影响时间	5年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	95%以上	

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

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
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护、火源管理、防火设施建设等工作，积极营造护林防火安全氛围，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	

年度 主任 度要 务	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	
	任务7: 产粮大县奖励-“五路”两侧增绿美化工程建设项目土地租金	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	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：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10：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11：2022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	
金额合计			2,299.07	2,299.07	
年度总体目标	目标1：树立绿色发展理念，确保森林资源安全。 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。 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。 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。 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。 目标6：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。 目标7：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。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		指标1：林地面积	20万		
		指标2：亩然林面积	4万亩		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标3: 面积	137205.6亩
			指标4: 管护数量	142棵
			指标5: 保护森林生态空间	19494公顷
			指标6: 自然保护地	2个
			指标7: 管护责任区	72人
			指标8: 人数	90人
			指标9: 造林面积	7165.1863亩
			指标10: 组织开展封山禁牧工作检查宣传	不少于1场次
			指标11: 组织开展封山禁牧、森林资源保护等业务培训	不少于1场次
			指标12: 秦岭生态环境保护	176.73平方公里
			指标1: 发生火灾	0起
			指标2: 资金拨付率	100%
		质量指标	指标3: 工作任务完成率	100%
			指标4: 造林面积完成率	100%
			指标5: 林木成活保存率	95%
			指标6: 封山禁牧工作落实	100%
		时效指标	指标1: 实施时间	2024年10月1日至9月30日
			指标2: 实施时间	2024年1月1日至12月31
			指标3: 兑付时间	每年
			指标4: 项目实施时间	每年
			指标5: 项目投入时间	2023年至2025年
			指标6: 兑付时间	每月
			指标7: 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
		成本指标	指标1: 防火宣传巡查设施建设等成本	40万元
			指标2: 平均每亩保险成本	1元/亩/年
			指标3: 管护成本	10万元
			指标4: 全面保护修复森林资源	100000元/年
			指标5: 人均养护成本	800元/人/月

		指标6: 管护成本	86000元
		指标7: 每亩每年租金	1300元
		指标8: 2023年区级封山禁牧工作经费	50000元
效益指标	经济效益指标	指标1: 农民增收	提升
		指标2: 城乡产业结构	提升
		指标3: 森林蓄积量	提升
	社会效益指标	指标1: 群众防火意识	提升
		指标2: 保险赔付情况	未发生出险情况
		指标3: 科研价值及纪念价值	提高
		指标4: 生态安全	提高
		指标5: 环境质量	提升
		指标6: 维护生态安全	明显
	生态效益指标	指标1: 保护森林资源, 改善生态环境	提升
		指标2: 森林覆盖率	提高
		指标3: 生态观赏价值	增加
		指标4: 森林生态效益发挥	明显
	可持续影响指标	指标1: 项目持续影响时间	长期
		指标2: 项目持续影响时间	5年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意率	100%
		指标2: 公众满意度	≥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		1240.31	其中: 财政拨款	1240.31
	其他资金		1240.31	其他资金	1240.31
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 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2: 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。</p> <p>目标3: 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。</p>			<p>目标1: 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2: 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。</p> <p>目标3: 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。</p>	
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	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		
	质量指标	造林株数	67.9万余株		
		印制封山禁牧宣传手册	1000册		
		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		
效益指标	时效指标	指标5: 造林面积完成率	100%		
		指标7: 宣传手册印制合格率	100%		
		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		
		指标5: 完成养护工作	按时完成		
	成本指标	指标6: 项目建设期	1年		
		指标7: 起止时间	2024年1—8月		
		指标8: 项目按期完成率	100%		
		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		
社会效益指标	社会效益指标	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1: 森林蓄积量增加	良		
		指标2: 森林经济价值	增加		
		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	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		
		指标4: 保护林地面积	21.55万亩		

	可持续影响 指标	指标1：项目持续影响时间 指标2：后期管护	5年及以上 1年建设期3年养护期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：林区群众满意度 指标2：群众满意度	≥95% ≥95%	