

**西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、负责骊山风景名胜区的监督管理。

17、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。

18、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。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

20、关于森林防火方面的职责分工。

## （二）机构设置

我局机关设置科室4个，下属单位2个，分别为区林业工作站及区秦岭生态环境保护综合指导中心。

## 二、工作任务

1、多措并举提高秦岭保护工作成效。联合各行业监管部门，加强秦岭执法检查，杜绝秦岭问题发生、反弹。充分运用政策研读专班机制，强化政策解读能力，夯实各相关单位监管职责。细化完善考核机制，提升各监管单位对秦岭保护工作的重视性。

2、提升秦岭保护网格化管理质效。继续提升“智慧秦岭”监管平台系统，融合全科网格巡查，做细、做实多网合一，加大巡查检查监管力度，坚持每周巡查不少于两次，做好巡查记录。利用无人机空中巡航，全方位多维度发现“五乱”问题，并第一时间进行处置。制定2025年业务培训方案，对全体网格管理人员全年不少于3次的集中业务知识培训，提升业务知识。

3、加大秦岭保护宣传力度。结合秦岭保护宣传周、全国生态日等重要节点，设置宣传点、组装宣传车、进村入户宣讲，利用户外LED屏幕播放秦岭保护森林防火等音频影像，加大秦岭保护和森林防火知识宣传力度，营造人人关爱、保护生态环境的强烈意识。

4、依托林长制抓好各项工作。及时组织召开全区总林长会议，发布总林长令，将林长制各项工作落到实处。科学推进国土绿化，积极开展生态修复，加强与省、市林业局沟通，争取省市林业资金投入我区。加强森林资源管理，进一步健全工作体系，做好护林员管理及资源管理综合站建设。完善林草湿规划体系。加强野生动植物管理，推进野生动物救助点运行。加强巡查，严防乱占林地、乱伐林木和私自贩运苗木等违法行为。强化措施开展森防工作，全区林业有害生物成灾率控制在4.0%以内。杜绝森林火灾。

5、利用新技术抓好林业产业。在新品种示范引进方面，通过走出去请进来“以识为先”，不断丰富林业产业新品种向多元化方面迈进。继续巩固好核桃、花椒、柿子等特色经济林产业在“新特优”及提质增效上所取得的成绩，积极引进推广金薄丰、优系红仁核桃、兴秦1号无刺花椒、太秋甜柿等新品种，全力打设临潼区“新特优”品种科技示范园，促进特色经济林提升改造，增加林农收益。积极对接群众需求，充分发挥区街村组阶梯型技术服务模式优势，加大林业技术培训服务力度，不断提升技术服务效果。

6、强化自然保护地管理。继续跟踪推进骊山风景名胜区整合优化工作，力争优化成果早日审批。做好国家反馈问题图斑核查处置工作，确保不形成问题台账。

7、探寻古树名木保护新措施。推进古树名木全面保护、依法监管、合理利用、科学养护，保障古树名木健康安全生长。一是充分利用好市级古树抢救保护补助经费，做好古树病虫害防治、枯枝修剪、伤腐修复、支撑保护、围栏保护等工作，对抢救工程较为复杂、资金需求量大的濒危古树，积极申请专项资金，切实做好濒危古树的抢救工作。二是加大古树名木保护宣传力度，营造全民参与古树保护工作的良好氛围，持续引导乡村开发古树名木的观光价值，为林业一二三产业融合发展提供帮助。

8、深入推进林木种苗监管。积极构建健康有序的种苗市场环境，不断促进产业提档升级。一是积极引进、试验、示范和推广苗木花卉新品种、新技术、新工艺、新材料，提升苗木产业

品质。二是加强种苗市场检查，做好苗圃生产技术指导，加大林木种苗相关法律法规的学习和宣传，不断规范种苗生产经营。三是积极探索解决种苗产业在科学管理、信息共享、品种优化等方面的新方法新路子，引导苗企通过各类推介会、博览会、网络平台等形式丰富销售渠道，缓解销售难问题。

### 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。

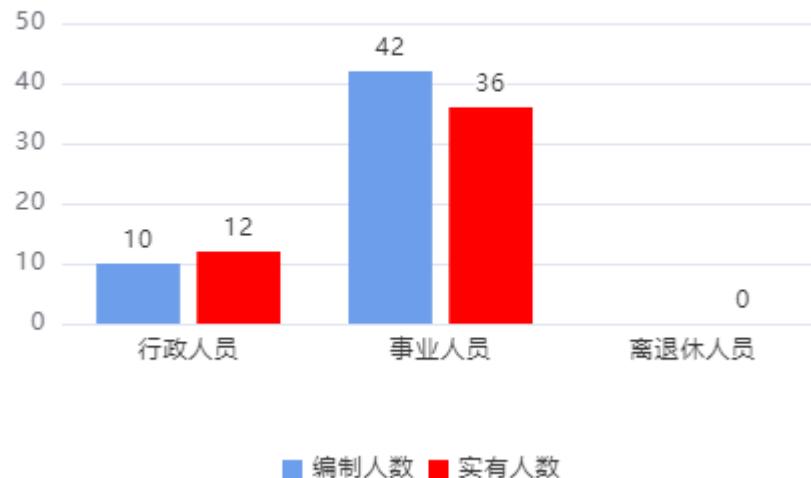
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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本级（机关）	
2	西安市临潼区林业工作站	
3	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制10人，事业编制42人；实有人员48人，其中行政12人，事业36人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,313.28万元，其中：一般公共预算拨款2,313.28万元，较上年减少913.47万元，下降28.31%，下降的主要原因是：上级项目资金减少及机构改革，原二级单位撤销，设立新单位，上年无数据；本部门当年预算支出2,313.28万元，其中：一般公共预算拨款2,313.28万元，较上年减少913.47万元，下降28.31%，下降的主要原因是：上级项目资金减少及机构改革，原二级单位撤销，设立新单位，上年无数据。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,313.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2,313.28万元，较上年减少913.47万元，下降28.31%，下降的主要原因是：上级项目资金减少及机构改革，原二级单位撤销，设立新单位，上年无数据；本部门当年财政拨款支出2,313.28万元，其中：一般公共预算拨款支出2,313.28万元，较上年减少913.47万元，下降28.31%，下降的主要原因是：上级项目资金减少及机构改革，原二级单位撤销，设立新单位，上年无数据。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,313.28万元，较上年减少913.47万元，下降28.31%，下降的主要原因是：上级项目资金减少及机构改革，原二级单位撤销，设立新单位，上年无数据。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,313.28万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.77万元，较上年减少2.35万元，下

降3.91%，下降的主要原因是：人员变动；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年减少0.06万元，下降11.32%，下降的主要原因是：人员变动；

3. 行政单位医疗（2101101）10.15万元，较上年增加2.06万元，增长25.46%，增长的主要原因是：人员变动；

4. 事业单位医疗（2101102）25.60万元，较上年增加2.64万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员变动；

5. 公务员医疗补助（2101103）31.03万元，较上年减少1.10万元，下降3.42%，下降的主要原因是：人员变动；

6. 行政运行（2110101）175.01万元，较上年增加16.58万元，增长10.47%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加；

7. 其他环境保护管理事务支出（2110199）275.13万元，较上年减少586.85万元，下降68.08%，下降的主要原因是：因机构改革，原二级单位撤销，设立新单位，上年无数据；

8. 生物及物种资源保护（2110404）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级项目资金减少；

9. 天然林保护工程建设（2110506）65.00万元，较上年减少30.00万元，下降31.58%，下降

的主要原因是：项目经费压减；

10. 行政运行（2130201）0.00万元，较上年减少29.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，原西安市公安局临潼分局森林公安派出所人员整建制划转；

11. 事业机构（2130204）340.98万元，较上年减少1.88万元，下降0.55%，下降的主要原因是：人员变动；

12. 森林资源培育（2130205）268.80万元，较上年减少285.51万元，下降51.51%，下降的主要原因是：上级项目资金减少；

13. 技术推广与转化（2130206）31.00万元，较上年无增减；

14. 森林资源管理（2130207）715.00万元，较上年无增减；

15. 森林生态效益补偿（2130209）109.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.87%，增长的主要原因是：上级项目资金减少；

16. 动植物保护（2130211）22.56万元，较上年减少0.16万元，下降0.70%，下降的主要原因是：上级项目资金减少；

17. 林业草原防灾减灾（2130234）95.00万元，较上年减少20.00万元，下降17.39%，下降的主要原因是：上级项目资金减少；

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

主要是：项目标准调整；

19. 住房公积金（2210201）64.73万元，较上年减少3.08万元，下降4.54%，下降的主要原因是：人员变动。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出2,313.28万元，其中：

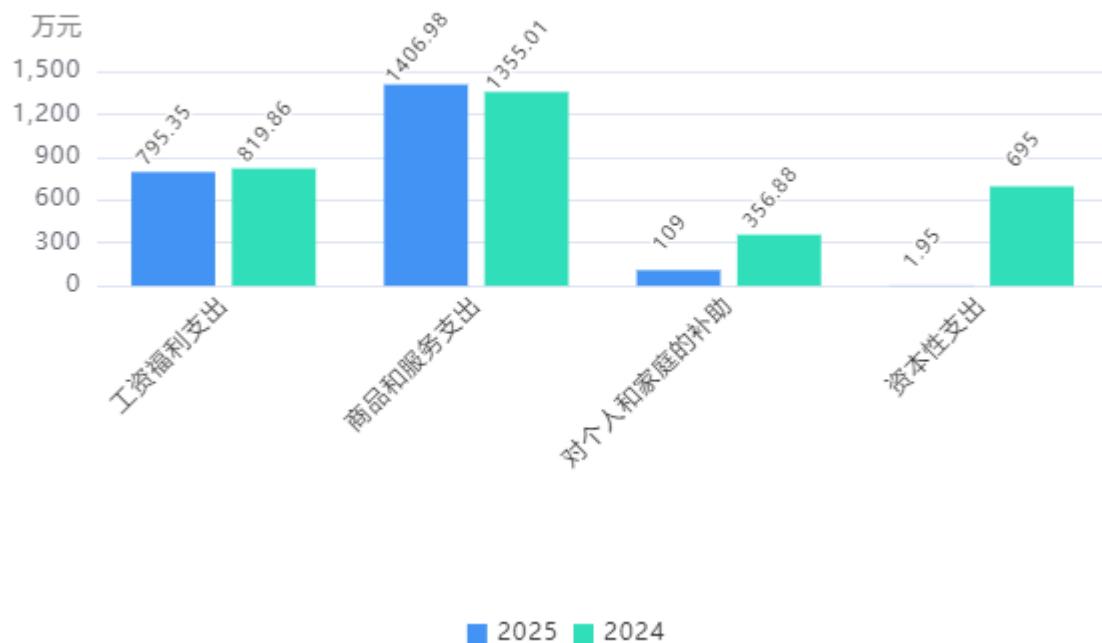
（1）工资福利支出（301）795.35万元，较上年减少24.51万元，下降2.99%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）1,406.98万元，较上年增加51.97万元，增长3.84%，增长的主要原因是：项目资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）109.00万元，较上年减少247.88万元，下降69.46%，下降的主要原因是：上级项目资金减少；

（4）资本性支出（310）1.95万元，较上年减少693.05万元，下降99.72%，下降的主要原因是：项目功能科目调整。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,313.28万元，其中：

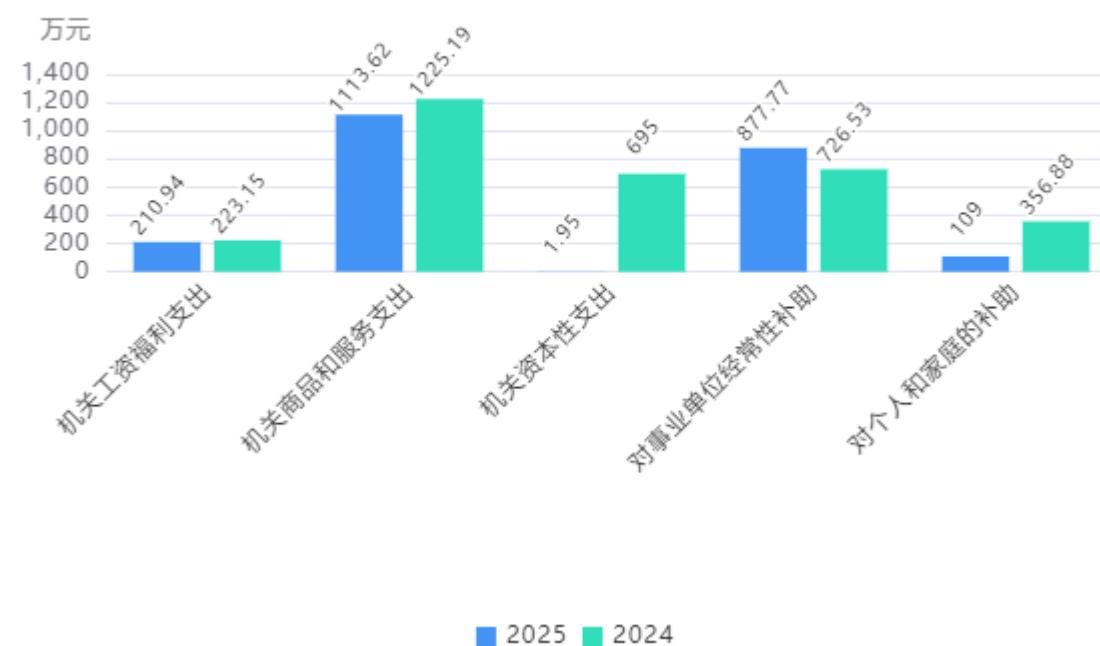
- (1) 机关工资福利支出（501）210.94万元，较上年减少12.21万元，下降5.47%，下降的主要原因是：人员变动；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,113.62万元，较上年减少111.57万元，下降9.11%，下降的主要原因是：上级项目资金减少；
- (3) 机关资本性支出（503）1.95万元，较上年减少693.05万元，下降99.72%，下降的主

要原因是：项目功能科目调整；

(4) 对事业单位经常性补助（505）877.77万元，较上年增加151.24万元，增长20.82%，增长的主要原因是：上级项目资金增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）109.00万元，较上年减少247.88万元，下降69.46%，下降的主要原因是：上级项目资金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.10万元，较上年增加0.50万元，增长10.87%，增长的主要原因是：下乡巡查安排增加。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，较上年增加0.50万元，增长10.87%，增长的主要原因是：下乡巡查安排增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少2.50万元，下降45.45%，下降的主要原因是：本年度培训任务减少。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	临潼区封山禁牧工作业务培训	待定	150	3.00	

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆19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）。

#### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共93.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算93.00万元、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）。

#### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,313.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.40万元，较上年减少0.60万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员变动。

#### 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

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	23,132,830.00	一、部门预算	23,132,830.00	一、部门预算	23,132,830.00	一、部门预算	23,132,830.00
1、财政拨款	23,132,830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,208,630.00	1、机关工资福利支出	2,109,408.00
(1)一般公共预算拨款	23,132,830.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,953,498.00	2、机关商品和服务支出	11,136,232.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,003,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	255,132.00	3、机关资本性支出	19,500.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,777,690.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,924,200.00	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	582,407.00	(2)商品和服务支出	13,814,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,090,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,090,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	667,733.00	(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	5,391,386.00	(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	19,500.00		
		13、农林水支出	15,813,970.00	(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	647,334.00				
		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>23,132,830.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,132,830.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,132,830.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,132,830.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>23,132,830.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,132,830.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,132,830.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,132,830.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	23,132,830.00	一、财政拨款	23,132,830.00	一、财政拨款	23,132,830.00	一、财政拨款	23,132,830.00
1、一般公共预算拨款	23,132,830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,208,630.00	1、机关工资福利支出	2,109,408.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,003,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,953,498.00	2、机关商品和服务支出	11,136,232.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	255,132.00	3、机关资本性支出	19,500.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,777,690.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,924,200.00	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	582,407.00	(2)商品和服务支出	13,814,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,090,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,090,000.00
		10、卫生健康支出	667,733.00	(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	5,391,386.00	(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	19,500.00		
		13、农林水支出	15,813,970.00	(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	647,334.00				
		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	23,132,830.00	本年支出合计	23,132,830.00	本年支出合计	23,132,830.00	本年支出合计	23,132,830.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,132,830.00	支出总计	23,132,830.00	支出总计	23,132,830.00	支出总计	23,132,830.00

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）

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	23,132,830.00	8,064,630.00	144,000.00	14,924,200.00	
208	社会保障和就业支出	582,407.00	582,407.00			
20805	行政事业单位养老支出	577,687.00	577,687.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,687.00	577,687.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,720.00	4,720.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,720.00	4,720.00			
210	卫生健康支出	667,733.00	667,733.00			
21011	行政事业单位医疗	667,733.00	667,733.00			
2101101	行政单位医疗	101,462.00	101,462.00			
2101102	事业单位医疗	255,981.00	255,981.00			
2101103	公务员医疗补助	310,290.00	310,290.00			
211	节能环保支出	5,391,386.00	2,835,386.00	66,000.00	2,490,000.00	
21101	环境保护管理事务	4,501,386.00	2,835,386.00	66,000.00	1,600,000.00	
2110101	行政运行	1,750,135.00	1,714,135.00	36,000.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,751,251.00	1,121,251.00	30,000.00	1,600,000.00	
21104	自然保护	240,000.00			240,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	240,000.00			240,000.00	
21105	森林保护修复	650,000.00			650,000.00	
2110506	天然林保护工程建设	650,000.00			650,000.00	
213	农林水支出	15,843,970.00	3,331,770.00	78,000.00	12,434,200.00	
21302	林业和草原	15,823,370.00	3,331,770.00	78,000.00	12,413,600.00	
2130204	事业机构	3,409,770.00	3,331,770.00	78,000.00		
2130205	森林资源培育	2,688,000.00			2,688,000.00	
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	1,090,000.00			1,090,000.00	
2130211	动植物保护	225,600.00			225,600.00	
2130234	林业草原防灾减灾	950,000.00			950,000.00	
21308	普惠金融发展支出	20,600.00			20,600.00	
2130803	农业保险保费补贴	20,600.00			20,600.00	
221	住房保障支出	647,334.00	647,334.00			
22102	住房改革支出	647,334.00	647,334.00			

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
2210201	住房公积金	647,334.00	647,334.00			

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）

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			23,132,830.00	8,064,630.00	144,000.00	14,924,200.00	
301	工资福利支出			7,953,498.00	7,953,498.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	659,919.00	659,919.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,947,289.00	1,947,289.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,392.00	435,392.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,437.00	271,437.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	507,692.00	507,692.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,306,368.00	1,306,368.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	927,927.00	927,927.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,145.00	158,145.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419,542.00	419,542.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,462.00	101,462.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,981.00	255,981.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,355.00	64,355.00			
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	1,350.00	1,350.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,370.00	3,370.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,093.00	181,093.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,241.00	466,241.00			
302	商品和服务支出			14,069,832.00	111,132.00	144,000.00	13,814,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,600.00			90,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
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	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	9,000.00		9,000.00		
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		
30214	租赁费	50201	办公经费	6,950,000.00			6,950,000.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	201,800.00			201,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	569,400.00			569,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,879,100.00			2,879,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,623,800.00			2,623,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
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	111,132.00	111,132.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,090,000.00			1,090,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,090,000.00			1,090,000.00	
310	资本性支出			19,500.00			19,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19,500.00			19,500.00	

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）

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	8,208,630.00	8,064,630.00	144,000.00	
208	社会保障和就业支出	582,407.00	582,407.00		
20805	行政事业单位养老支出	577,687.00	577,687.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,687.00	577,687.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,720.00	4,720.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,720.00	4,720.00		
210	卫生健康支出	667,733.00	667,733.00		
21011	行政事业单位医疗	667,733.00	667,733.00		
2101101	行政单位医疗	101,462.00	101,462.00		
2101102	事业单位医疗	255,981.00	255,981.00		
2101103	公务员医疗补助	310,290.00	310,290.00		
211	节能环保支出	2,901,386.00	2,835,386.00	66,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,901,386.00	2,835,386.00	66,000.00	
2110101	行政运行	1,750,135.00	1,714,135.00	36,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,151,251.00	1,121,251.00	30,000.00	
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复				
2110506	天然林保护工程建设				
213	农林水支出	3,409,770.00	3,331,770.00	78,000.00	
21302	林业和草原	3,409,770.00	3,331,770.00	78,000.00	
2130204	事业机构	3,409,770.00	3,331,770.00	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	647,334.00	647,334.00		
22102	住房改革支出	647,334.00	647,334.00		

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
2210201	住房公积金	647,334.00	647,334.00		

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）

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			8,208,630.00	8,064,630.00	144,000.00	
301	工资福利支出			7,953,498.00	7,953,498.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	659,919.00	659,919.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,947,289.00	1,947,289.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,392.00	435,392.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,437.00	271,437.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	507,692.00	507,692.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,306,368.00	1,306,368.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	927,927.00	927,927.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,145.00	158,145.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419,542.00	419,542.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,462.00	101,462.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,981.00	255,981.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,355.00	64,355.00		
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	1,350.00	1,350.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,370.00	3,370.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,093.00	181,093.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,241.00	466,241.00		
302	商品和服务支出			255,132.00	111,132.00	144,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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	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	9,000.00		9,000.00	
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	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
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	111,132.00	111,132.00		
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						

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
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						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,924,200.00	
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	14,924,200.00	
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	12,098,600.00	
	专用项目	12,098,600.00	
	其他履职业务经费	12,098,600.00	
	2025年市财政封山禁牧补助资金市财函【2024】2032号	50,000.00	
	2025年中央森林生态效益补偿资金市财函【2024】2027号	1,090,000.00	
	办公设备购置	19,500.00	
	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	
	封山禁牧项目	50,000.00	
	公益林保险保费补贴	20,600.00	
	古树名木保护项目	100,000.00	
	秦岭保护专项护林防火项目	380,500.00	
	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	650,000.00	
	西安市临潼区秦岭北麓恢复植被造林绿化项目市财函【2024】2032号	2,688,000.00	
298002	西安市临潼区林业工作站	1,225,600.00	
	专用项目	1,225,600.00	
	其他履职业务经费	1,225,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年市级林业改革发展补助资金临潼区古树名木养护管理及抢救保护项目(市财函【2024】2032号)	125,600.00	
	2025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1(市财函【2024】2032号)	50,000.00	
	2025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【2024】2032号)	260,000.00	
	2025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2(市财函【2024】2032号)	70,000.00	
	2025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1【2024】2032号)	200,000.00	
	2025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【2024】2032号)	230,000.00	
	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金临潼区古树名木保护项目(市财函【2024】2027号)	240,000.00	
	临潼区林业病虫害绿色综合防治项目	50,000.00	
298005	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心	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上年结转资金支出表

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

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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						4					930,000.00
211 04 04 1		全额				1					240,000.00
211 04 04 298002		西安市临潼区林业工作站				1					240,000.00
211 04 04		2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金临潼区古树名木保护项目（市财函【2024】2027号）	C09020200林木抚育管理服务			1	302	27 505 02			240,000.00
213 02 06 1		全额				1					260,000.00
213 02 06 298002		西安市临潼区林业工作站				1					260,000.00
213 02 06		2025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【2024】2032号）	C09020200林木抚育管理服务			1	302	27 505 02			260,000.00
213 02 34 1		全额				2					430,000.00
213 02 34 298002		西安市临潼区林业工作站				2					430,000.00
213 02 34		2025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1【2024】2032号）	C09020400林业有害生物防治服务			1	302	27 505 02			200,000.00
213 02 34		2025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1【2024】2032号）	C09020400林业有害生物防治服务			1	302	27 505 02			230,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	101,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00	55,000.00	81,000.00	51,000.00		51,000.00	51,000.00	30,000.00	-20,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-25,000.00
298	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	101,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00	55,000.00	81,000.00	51,000.00		51,000.00	51,000.00	30,000.00	-20,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-25,000.00
298001	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	95,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00	55,000.00	70,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	30,000.00	-25,000.00					-25,000.00
298002	西安市临潼区林业工作站	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00							
298005	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合指导中心							5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履行业务经费			
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局			
年 度 目 标	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1492.42	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1492.42		
		其他资金			
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, 做好防火大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, 补助资金用以级封山禁牧工作宣传、业务培训等经费支出。 目标8: 完成古树名木日常管护工作。 目标9: 完成古树名木日常管护工作。 目标10: 完成古树名木日常管护工作。 目标11: 完成有害生物防治指标管理指标, 实现“一降三提高”。 目标12: 完成2025年市级养管管理补助资金, 对辖区内古树进行抢救保护; 目标13: 完成提升花椒、核桃、柿子产业品质6200亩; 目标14: 完成林业有害生物监测普查21.57万亩; 目标15: 完成特殊保护的1株古树和一级保护的2株古树抢救复壮工作。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	防火宣传巡查设施建设成本	38.05万元	3
		社会成本	全面保护修复森林资源	10万元/年	1
		生态环境成本	提质增效	31万元	1
	产出指标	数量指标	项目个数	20个	1
			林地面积	20万亩	2
			天然林面积	4万亩	3
			公益林面积	137205.6亩	3
			管护数量	142棵	3
			保护森林生态空间	19494公顷	2
			自然保护地	2个	2
			管护责任区	72个	2
			人数	90人	3
			造林面积	7165.1863亩	2
			组织开展封山禁牧工作检查宣传	不少于1场次	2.58
			防治面积	100亩	1
			秦岭保护区域面积	176.73平方公里	3
			专职网格员数量	54人	3
质量指标	质量指标	数生古树	182株	2.96	
		提质增效	6200亩	3	
		监测防控	21.5万亩	2	
		保护古树	3株	2	
		发生火灾	0起	2	
时效指标	时效指标	资金拨付率	100%	1	
		工作任务完成率	100%	2	
		造林面积完成率	100%	2	
		林木成活保存率	95%	2	
		封山禁牧工作落实率	100%	1.5	
效益指标	社会效益指标	无公害防治率	≥90%	2	
		日常巡查合格率	100%	1.96	
		森林防火实施时间	2024年10月1日至5月31日	2	
		项目实施时间	2025年	2	
		中央森林生态效益补偿兑付时间	2025年	2	
		工程施工及养护时间	工程施工45天, 3年养护期, 土地租金逐年兑付	1.5	
		网格化管理工作时间	2025年	1.5	
		城乡产业结构	改善	1	
		森林蓄积量	提升	1	
		群众防火意识	提升	3	
生态效益指标	社会效益指标	公益林保险保障机制	完善	1	
		科研价值及纪念价值	提高	1	
		生态安全	提高	1	
		环境质量	提升	1	
		维护生态安全	效果明显	1	
	生态效益指标	有害生物群防群治	普及防治知识	1	
		保护森林资源, 改善生态环境	提升	2	
		森林覆盖率	提高	1	
		生态观赏价值	增加	1	
		森林生态效益发挥	明显	2	
满意度指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	长期	1	
	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	1	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年)

部门(单位)名称	主要任务	预算金额(万元)		
		总额	转移支付	其他资金
任务1:森林火灾防治	保障人工造林和部门日常管理。	820.86	820.86	
任务2:森林火灾预防与扑救大项计划	通过在全区各乡办开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，使消防大灾害及火灾隐患降至零。	38.05	38.05	
任务3:公益林管护巡护检查评估	为全区公益林建立森林资源定期例检机制，保障林地内公益林地无火灾、病虫害等现象，确保公益林地安全。	2.06	2.06	
任务4:古树名木保护项目	本项目对崇明区“古树名木”进行摸底调查，对古树名木进行挂牌，布点施肥，对古树名木生长情况定期监测，确保古树名木健康生长。	10	10	
任务5:森林保护工作项目	本项目对崇明区“古树名木”进行摸底调查，对古树名木生长情况定期监测，确保古树名木健康生长。	10	10	
任务6:畜牧业绿色发展三年行动三期工程管护项目	提高畜牧业绿色发展水平，促进畜牧业绿色生产，保障畜牧业安全生产，改善畜牧业生态环境，保障畜牧业可持续发展。该项目建设期3年，建成后每年可增加畜牧业产值约1亿元，促进崇明生态环保和森林资源的依法经营行为。	65	65	
任务7:畜牧业绿色发展三年行动三期工程管护项目	提高畜牧业绿色发展水平，促进畜牧业绿色生产，保障畜牧业安全生产，改善畜牧业生态环境，保障畜牧业可持续发展。该项目建设期3年，建成后每年可增加畜牧业产值约1亿元，促进崇明生态环保和森林资源的依法经营行为。	695	695	
任务8:畜牧业绿色发展三年行动三期工程管护项目	“禁牧”所指的工程功能，将有农舍的单户范围和多户范围，有居民的区域的单户和多户，根据实际情况，将禁牧区划分为单户和多户，充分考虑禁牧户生产发展，制定合理的经济政策。	5	5	
任务9:办公设备购置	购置3台安防电脑	1.95	1.95	执行率公 告：100%
任务10:森林资源恢复与更新项目	实施人工造林3042.43亩，数据附后总共167.9万株。	268.8	268.8	
任务11:2025年内森林资源恢复与更新补贴资金项目	执行群办集体国家公园森林补偿。	109	109	
任务12:2025年内森林资源恢复与更新补贴资金项目	组织3000户家庭育苗于1000亩，开展相关法律法规宣传150次。	5	5	
部门预算项目	促进区内生态建设绿色均衡发展项目	5	5	
2025年木材林业改革专项资金项目	安排2025年林业管护补助资金，对辖区内古树名木进行管护及灾情预防项目	12.56	12.56	
2025年木材林业改革专项资金项目	安排2025年林业管护补助资金，对辖区内古树名木进行管护及灾情预防项目	31	31	
2025年木材林业改革专项资金项目	林业有害生物监测普查21.5万亩	50	50	
2025年木材林业改革专项资金项目	对杨柳枝状保护和2株一级保护的古树名木恢复生长。	24	24	
森林保护工作项目	落实“花见山，网络营销”的要求	160	160	
金额合计		2313.26	2313.26	

项目1:树立绿色发展理念，确保森林资源安全。	确保森林资源安全，促进当地产业结构调整，带动苗木花卉、生态旅游等特色产业的发展，创造可观的经济效益。		
项目2:积极营造森林防火安全氛围，预防火灾风险及火灾发生。	预防火灾风险及火灾发生，杜绝不安全隐患。		
项目3:全区古树名木管护项目及古树名木复壮项目。	全区古树名木管护项目及古树名木复壮项目，加强古树名木管护，为民众提供良好的生态环境。		
项目4:森林火灾预防与扑救大项计划。	森林火灾预防与扑救大项计划，通过在全区各乡办开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，使消防大灾害及火灾隐患降至零。		
项目5:公益林管护巡护检查评估。	为全区公益林建立森林资源定期例检机制，保障林地内公益林地无火灾、病虫害等现象，确保公益林地安全。		
项目6:古树名木保护项目。	本项目对崇明区“古树名木”进行摸底调查，对古树名木生长情况定期监测，确保古树名木健康生长。		
项目7:畜牧业绿色发展三年行动三期工程管护项目。	提高畜牧业绿色发展水平，促进畜牧业绿色生产，保障畜牧业安全生产，改善畜牧业生态环境，保障畜牧业可持续发展。该项目建设期3年，建成后每年可增加畜牧业产值约1亿元，促进崇明生态环保和森林资源的依法经营行为。		
项目8:畜牧业绿色发展三年行动三期工程管护项目。	提高畜牧业绿色发展水平，促进畜牧业绿色生产，保障畜牧业安全生产，改善畜牧业生态环境，保障畜牧业可持续发展。该项目建设期3年，建成后每年可增加畜牧业产值约1亿元，促进崇明生态环保和森林资源的依法经营行为。		
项目9:畜牧业绿色发展三年行动三期工程管护项目。	“禁牧”所指的工程功能，将有农舍的单户范围和多户范围，有居民的区域的单户和多户，根据实际情况，将禁牧区划分为单户和多户，充分考虑禁牧户生产发展，制定合理的经济政策。		
项目10:办公设备购置。	购置3台安防电脑。		
项目11:森林资源恢复与更新项目。	实施人工造林3042.43亩，数据附后总共167.9万株。		
项目12:2025年内森林资源恢复与更新补贴资金项目。	执行群办集体国家公园森林补偿。		
项目13:2025年内森林资源恢复与更新补贴资金项目。	组织3000户家庭育苗于1000亩，开展相关法律法规宣传150次。		
项目14:森林保护工作项目。	促进区内生态建设绿色均衡发展项目。		
项目15:木材林业改革专项资金项目。	安排2025年林业管护补助资金，对辖区内古树名木进行管护及灾情预防项目。		
项目16:木材林业改革专项资金项目。	安排2025年林业管护补助资金，对辖区内古树名木进行管护及灾情预防项目。		
项目17:森林保护工作项目。	林业有害生物监测普查21.5万亩。		
项目18:木材林业改革专项资金项目。	对杨柳枝状保护和2株一级保护的古树名木恢复生长。		
项目19:森林保护工作项目。	落实“花见山，网络营销”的要求		
数量指标	造林面积	7165.1863亩	2
	成活率	90%	3
成本指标	防火宣传册	4万册	3
	公益林面积	137205.6亩	3
效益指标	公益林蓄积量	142吨	3
	森林生态空间	19494公顷	2
产出指标	森林保护地	2个	2
	警示教育区	72个	2
质量指标	人员	90人	3
	培训次数	207次	2
数量指标	通航面积	7165.1863亩	2
	造林面积	不少于180次	2.58
成本指标	植树造林	142吨	3
	公益林面积	19494公顷	2
效益指标	森林覆盖率	176.73平方公里	3
	公益林蓄积量	54人	3
产出指标	植树造林	182吨	2.96
	培训次数	6200次	3
质量指标	公益林面积	21.57亩	2
	防护古树	3株	2
数量指标	火灾次数	0次	2
	资金使用率	100%	1
质量指标	二类公益林覆盖率	100%	2
	通航面积完成率	100%	2
时效指标	植树造林完成率	95%	2
	警示教育工作落实率	100%	1.5
满意度指标	群众满意度	>90%	2
	日均投诉综合率	100%	1.96
数量指标	森林火灾实际时间	2024年10月1日至2024年11月30日	2
	项目实施时间	2025年	2
时效指标	种植树木成活率	2025年	2
	工程施工及养护时间	工程完工45天，2年养护期，土壤全年有效	1.5
质量指标	绿化施工影响时间	2025年	1.5
	绿化施工影响时间	长期	1
满意度指标	施工质量	改善	1
	满意度评价	提升	1
数量指标	森林火灾意识	提升	3
	公益林管护机制	完善	1
质量指标	科学绿化认知价值	完善	1
	生态质量安全	提高	1
社会效益指标	环境质量	提升	1
	绿色发展安全	效果明显	1
生态效益指标	物种多样性保护	普及防控知识	1
	改善生态环境资源	提升	2
满意度指标	森林覆盖度	提高	1
	生态观感评价	增加	1
数量指标	可燃物影响程度	明显	2
	项目持续影响时间	长期	1
满意度指标	消除火灾风险	改善	1
	公众满意度	98%	1

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业草原生态保护恢复资金			
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	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	133.00	年度资金总额: :	133.00
		其中: 财政拨款	133.00	其中: 财政拨款	133.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。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国家级公益林补偿，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；对特级保护的1株古树和一级保护的2株古树通过建设围栏、安装监控、枯枝护理、树洞修复、安装避雷设施、埋设透气管等综合措施开展抢救复壮，确保古树健壮生长。			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。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国家级公益林补偿，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；对特级保护的1株古树和一级保护的2株古树通过建设围栏、安装监控、枯枝护理、树洞修复、安装避雷设施、埋设透气管等综合措施开展抢救复壮，确保古树健壮生长。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	林草系统管理的古树和名木抢救复壮标准		≤8
		社会成本	维护生态安全		满意
		生态环境成本	森林覆盖率		增加
	产出指标	数量指标	林草系统管理的古树和名木开展抢救复壮量（株）		3株
			兑现额		6.82万亩
		质量指标	林草系统管理的古树和名木开展抢救复壮合格率		≥90%
			补偿资金发放率		100%
	效益指标	时效指标	项目当期任务完成率		100%
			工作任务完成率		100%
					5
	满意度指标	经济效益指标	森林蓄积量增加		良
		社会效益指标	维护生态安全		满意
		生态效益指标	生态系统和生物多样性		得到有效保护
			森林覆盖率		增加
		可持续影响指标	项目持续影响时间		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		5

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业改革发展补助				
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	2025	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 367.36	年度资金总额: 367.36			
		其中: 财政拨款 367.36	其中: 财政拨款 367.36			
		其他资金	其他资金			
总体目标		实施期总目标		年度总目标		
		对辖区内地古树进行抢救保护，强化古树保护技术培训，促进古树健康生长。项目实施人工造林3042.43亩，栽植侧柏油松共计67.9万余株；完成花椒、核桃、柿子等特色经济林新品品种引进、飞防、悬挂杀虫版等综合措施，提升产业面积200亩，确保提升覆盖率达到100%，完成林产品及土壤10个批次的检测任务，确保检测合格率达到100%。完成林业新技术培训50人次培训任务；印制封山禁牧宣传手册1000册，开展相关法律法规宣传培训150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；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，全面提升以检疫御灾、防治减灾为重点的林业有害生物防控能力，力争不发生重大林业有害生物，常发林业有害生物成灾率控制在4‰以内。		对辖区内地古树进行抢救保护，强化古树保护技术培训，促进古树健康生长；项目实施人工造林3042.43亩，栽植侧柏油松共计67.9万余株；完成花椒、核桃、柿子等特色经济林新品品种引进、飞防、悬挂杀虫版等综合措施，提升产业面积6200亩，确保提升覆盖率达到100%，完成林产品及土壤10个批次的检测任务，确保检测合格率达到100%，完成林业新技术培训2场次50人次培训任务；印制封山禁牧宣传手册1000册，开展相关法律法规宣传培训150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；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，全面提升以检疫御灾、防治减灾为重点的林业有害生物防控能力，力争不发生重大林业有害生物，常发林业有害生物成灾率控制在4‰以内。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
成本指标	经济成本	带动休闲旅游		促进乡村振兴	2	
		工程养护补植		780.52万	2	
		完成养护工作		260.17万	2	
		花椒核桃等产量、品质		提升10%以上	2	
	社会成本	工程设计、招标、栽植		879万	2	
产出指标	生态环境成本		林业生态系统生态效益发挥		明显	
	数量指标	散生古树		182株	2	
		古树群		1个	2	
		造林面积		3042.43亩	2	
		造林株数		67.9万余株	2	
		特色经济林提升改造		6200亩	3	
		林产品及土壤的质量安全检测		10批次	3	
		印制封山禁牧宣传手册		1000册	3	
		开展宣传培训		150人次	3	
		美国白蛾监测普查面积		21.5万亩	3	
年度绩效指标	质量指标	松材线虫病监测普查面积		0.8万亩	3	
		购置美国白蛾诱捕器		80套	3	
		购置松褐天牛诱捕器		50套	3	
		设置临时检疫检查站点		4个	3	
		养护资金发放率		100%	2	
	时效指标	造林面积完成率		100%	2	
		提升改造面积核实率		100%	2	
		培训参与率		100%	2	
效益指标	经济效益指标	监测率		≥95%	2	
		成灾率		≤4%	2	
		起止时间		2025年1-10月	2	
		造林设计、招标、栽植工作		按时完成	2	
		完成时限		2025年1-10月	2	
	社会效益指标	带动休闲旅游		促进乡村振兴	2	
		森林经济价值		增加	2	
		花椒核桃等产量、品质		提升10%以上	2	
		减少雾霾		改善城市污染	2	
		新增森林景观面积		3042.43亩	2	
生态效益指标	乡村产业振兴		提升10%以上		2	
	封山禁牧成效		稳步提升		2	
	任务实施提供临时就业岗位		5人		2	
	生态效益指标	净化空气		提升环境质量	2	
		增加水源涵养林面积		3042.43亩	1	
		林业生态系统生态效益发挥		明显	1	
		保护林地面积		21.55万亩	1	
可持续影响指标	保存古树名木优良基因		长期		1	
	项目持续影响时间		长期		1	
	满意度指标	市民满意度		90%以上	1	
		群众满意度		≥90%	1	