

西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局（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

区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责秦岭生态环境保护日常管理工作，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和相关制度；负责拟定区级秦岭生态环境保护管理办法、基本制度并监督实施。

（二）牵头组织相关部门编制区级秦岭生态环境保护总体规划。协调督促区级相关部门依据市级总体规划编制秦岭生态环境保护专项规划，协调各类规划衔接工作。

（三）负责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；督促区级相关部门和街道落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对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）负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责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违规建设和破坏生态环境行为。

（五）负责开展秦岭生态环境保护的日常巡查检查工作；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、跨区域案件的查处；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。

（六）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；督促区级相关部门和街道开展秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作。

（七）负责建立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监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享，推进“天地一体”监测，提升管理能力和水平。

（八）参与秦岭生态环境保护区内重要事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

（九）组织开展秦岭生态环境保护宣传和教育培训活动；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出建议意见。

（十）会同区级相关部门编制秦岭生态环境保护区生态环境保护投资计划；负责秦岭生态环境保护项目的立项申报、专项资金的协调、划拨工作。

（十一）负责林业生态建设和造林绿化工作，承担区绿化委员会办公室日常工作。

（十二）负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责全区古树名木保护管理工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十三）承担全区森林资源保护发展监督管理责任，依法管理、利用森林资源；负责全区自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园的监督管理；负责全区湿地保护和荒漠化防治工作。

（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、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控；监督管理全区陆生野生动植物。

（十五）承担行政复议、行政诉讼应诉工作，组织重大案件听证会。

（十六）承担国有林场综合防灾减灾责任。组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。

（十七）负责林业安全生产管理工作。

（十八）负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二十）关于森林防火方面的职责分工。

1. 区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（功能区）安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、市特别重大、重大和较大灾害指挥部有关工作，承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部

门做好森林火灾防治工作；会同市自然资源和规划局长安分局、区秦岭保护局、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

2. 区秦岭保护局组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作；必要时区秦岭保护局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。区秦岭保护局设下列内设机构：办公室、党建科、造林绿化科、生态保护科、综合执法协调科、科技信息和网格化管理科、督查考核科。

二、工作任务

2024年，区秦岭保护局认真贯彻区委四届四次全会确定的“1168”工作总体思路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，推动绿色发展，擦亮生态底色，促进人与自然和谐共生，为加快建设西部强区作出贡献。

（一）深化秦岭生态环境保护宣传强化宣传教育，围绕省、市《条例》《规划》《决定》，开展多种形式秦岭生态环境保护宣传教育，让保护秦岭成为全社会共识；构建宣教平台，把秦岭生态环境保护新思想新理念宣贯到社会方方面面，营造浓厚保护氛围；加强有奖举报机制宣传力度，提高人民

群众参与秦岭保护工作的积极性、主动性。

（二）巩固拓展整治成效

1. 持续巩固秦岭“五乱”整治成果。定期开展“回头看”，常态化开展秦岭联合执法检查，确保违建问题不反弹；深化“五乱”整治，制定巡查计划，建立部门牵头、街办参与的管理机制，加大巡查监管力度，发现一例、上报一例、整治一例。

2. 严格秦岭核心保护区管控。借助抖音、快手及区融媒体中心等平台，提醒市民群众不得进入核心保护区；通过设立公告牌，增设围栏、围网，运用动态智能安防系统等措施，警示游客禁止进入核心保护区；深化联合执法，在重要节点、主要路口常态化开展联合执法行动。

（三）积极提升监管效能

1. 夯实秦岭生态环境保护工作基础。制定出台《西安市长安区秦岭生态环境保护责任清单》《西安市长安区秦岭生态环境突出问题处置机制》《西安市长安区秦岭生态环境保护范围农村宅基地及农家乐、民宿建设经营活动长效管理工作机制》，夯实区委秦岭生态环境保护委员会成员单位保护责任，构建条块结合、权责明确的责任体系。

2. 健全闭环监管体系。完善“网格化巡查+视频监管+暗访检查+有奖举报”闭环监管体系。依托勘界立标成果，调整完善秦岭区域网格划分，优化网格员巡查取证系统功能，结合网格化管理考核，加大基层网格检查力度，切实发挥网格化巡查监管作用；完善秦岭视频综合监管系统功能，扩大监测范围，整合数据资源，强化场景识别，实现人员活动频繁区域全覆盖和重点区域80%以上覆盖。

3. 加快“数字秦岭”建设。完成沔峪、南五台、大峪3个片区调度平台建设应用，健全“1+3+7”（1个区级指挥平台+3个片区调度平台+7个街道监控平台）三级联动响应指挥管理体系“空天地人”相结合全方位管控格局；启动卫星遥感影像监测，实现“交叉式、互补式、立体式”人机巡查，加大数据建模应用，提高图斑增减、森林防火、交通动向、旅游集散、地质灾害等前端数据采集力度，加强对已接入视频和遥感影像的预警、比对、预判、统计等自动分析处理能力，实现“自动化、智能化”管控。

（四）加强生态环境保护修复

1. 加快实施秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。以秦岭北麓长安段生物多样性保护项目为主体，实施长安秦岭保护区湿地生态修复与野生动物栖息地保护、长安区秦岭保护区林区提质增效、长安区秦岭保护区珍稀野生动植物圃、长安沔峪林区华山松大小蠹整治与防治等4大类子项目，实现我区秦岭保护区森林资源持续向好，野生动物栖息地环境明显改善，野生动植物资源有效保护，全区重大林业有害生物发生率持续下降的工作目标。

2. 配合做好秦岭国家公园和大熊猫科学公园建设。按照省、市工作部署，以我区生态红线、自然保护地整合优化成果、森林管理“一张图”等成果数据为底数，积极配合做好秦岭国家公园与秦岭大熊猫科学公园建设，推动秦岭大熊猫保护繁育、科学研究、科普宣教等工作高质量发展。

3. 丰富野生动植物天然“生物基因库”。扎实做好野生动植物资源普查，持续完善秦岭“生物基因库”；持续开展打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪行为；加强野生中药材保护，积极拯救

濒危物种，做好外来物种入侵防控。

（五）构建生态安全屏障

1. 深入开展“绿盾”自然保护区强化监督专项行动，扎实做好生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地评选工作。

2. 实施森林资源保卫战。紧盯“三个不发生”目标，牢固树立底线思维，切实抓好责任落实、应急演练、宣传教育、人员管控、火源管控、日常巡护、应急物资储备、火情监测预警、火灾预防和扑救、值班值守等工作，建立专业防灭火队伍，坚决打赢森林资源保卫战。

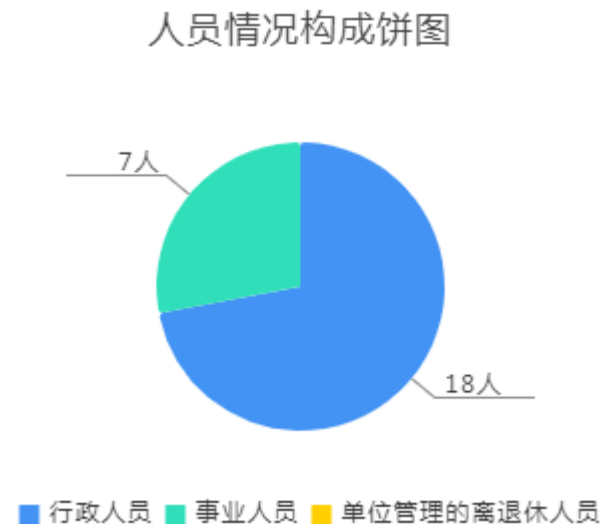
（六）探索“绿水青山”向“金山银山”转化路径：

1. 坚决落实省、市决策部署，严格按照产业准入清单制度，加强秦岭区域项目管理；因地制宜，借鉴中蜂养殖专业合作社、苗木花卉产业、经济林规模种植等成功经验，形成秦岭区域主导产业明晰、服务功能完善、环保要求达标、绿色循环发展新格局，做深做实长安秦保绿色发展品牌。

2. 规范农家乐、民宿发展。建立农家乐、民宿有序经营、科学淘汰的管理机制，鼓励农家乐、民宿精品化、品牌化、连锁化发展，加大对农家乐、民宿经营户培训力度，构建“政府主导、社会参与、依法监管”的治理新格局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制17人，事业编制10人；实有人员25人，其中行政18人，事业7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2024年预算收入4,283.81万元，其中：一般公共预算拨款1,165.09万元、政府性基金拨款3,118.72万元，较上年增加

56.44万元，增长1.34%，增长的主要原因是：其他履职专项业务经费增加；本单位2024年预算支出4,283.81万元，其中：一般公共预算拨款1,165.09万元、政府性基金拨款3,118.72万元，较上年增加56.44万元，增长1.34%，增长的主要原因是：其他履职专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,283.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,165.09万元、政府性基金拨款收入3,118.72万元，较上年增加56.44万元，增长1.34%，增长的主要原因是：其他履职专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出4,283.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,165.09万元、政府性基金拨款支出3,118.72万元，较上年增加56.44万元，增长1.34%，增长的主要原因是：其他履职专项业务经费增加。

（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1,165.09万元，较上年增加44.34万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费支出增加。

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1,165.09万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员数量变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员数量变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员数量变动；

（4）行政单位医疗（2101101）17.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员数量变动；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员数量变动；

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）29.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.67%，下降的主要原因是：项目预算减少；

（7）行政运行（2130201）476.39万元，较上年增加244.99万元，增长105.87%，增长的主要原因是：人员数量变动；

（8）森林资源培育（2130205）102.37万元，较上年无增减；

（9）森林生态效益补偿（2130209）24.01万元，较上年减少0.37万元，下降1.51%，下降的主要

原因是：本年调整项目公益林保险区级补贴功能科目分类；

（10）动植物保护（2130211）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目预算增加；

（11）执法与监督（2130213）11.00万元，较上年无增减；

（12）林业草原防灾减灾（2130234）129.90万元，较上年增加29.90万元，增长29.90%，增长的主要原因是：项目预算增加；

（13）行业业务管理（2130237）84.20万元，较上年减少13.00万元，下降13.37%，下降的主要原因是：项目预算减少；

（14）其他林业和草原支出（2130299）174.90万元，较上年增加24.90万元，增长16.60%，增长的主要原因是：项目预算增加；

（15）住房公积金（2210201）40.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员数量变动。

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

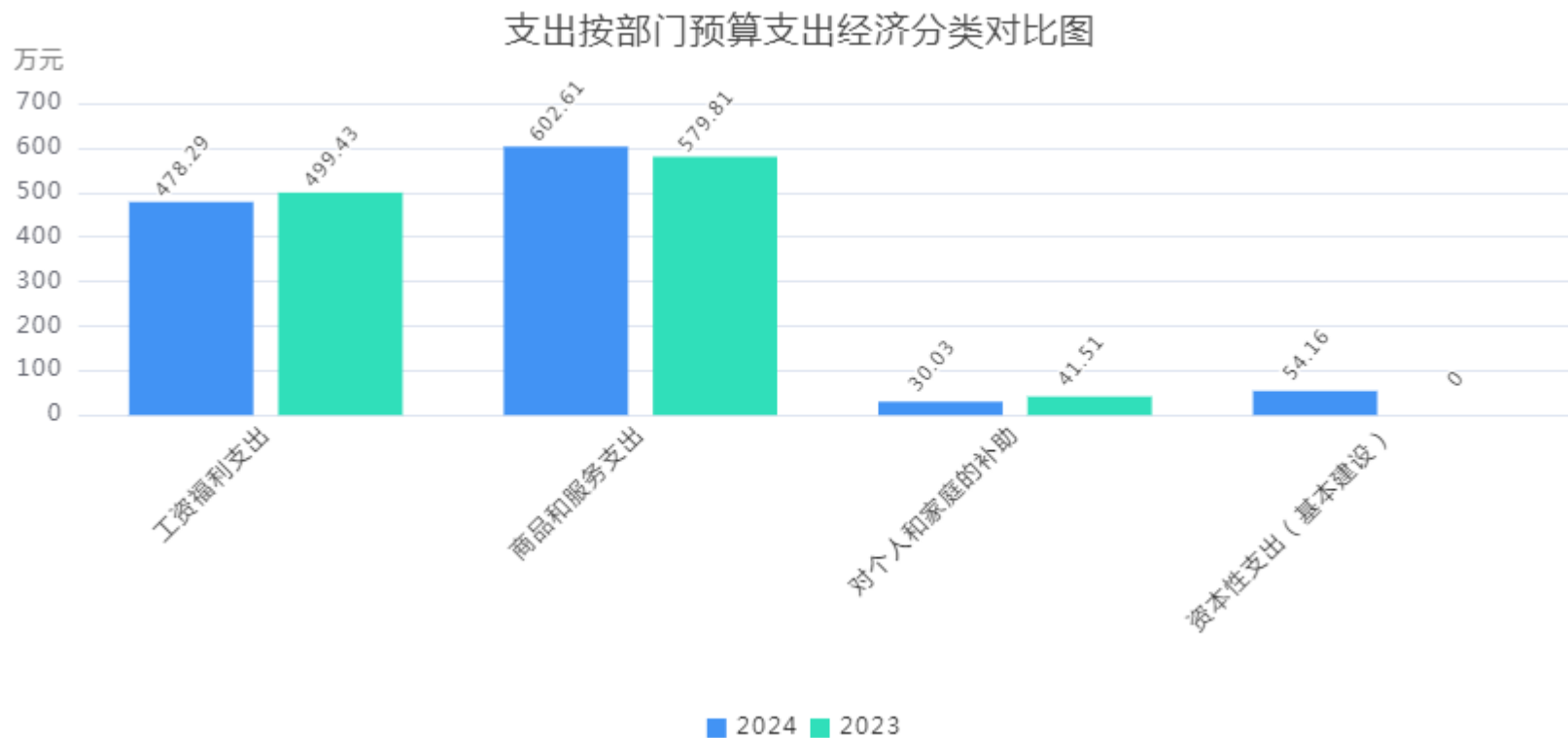
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,165.09万元，其中：

工资福利支出（301）478.29万元，较上年减少21.14万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员变动，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）602.61万元，较上年增加22.80万元，增长3.93%，增长的主要原因是：一般公共预算项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）30.03万元，较上年减少11.48万元，下降27.65%，下降的主要原因是：人员变动，人员经费支出减少；

资本性支出（基本建设）（309）54.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

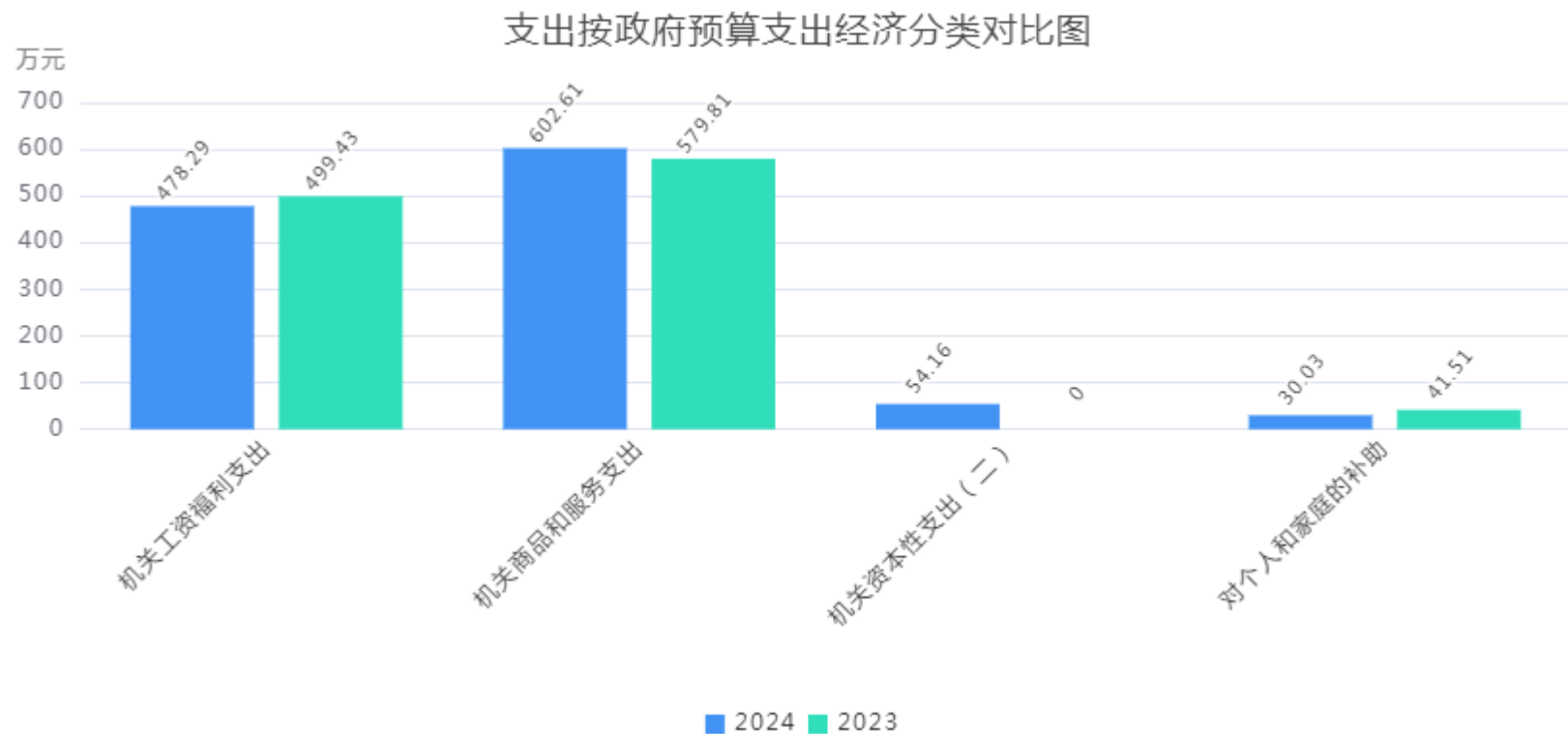
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,165.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）478.29万元，较上年减少21.14万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员变动，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）602.61万元，较上年增加22.80万元，增长3.93%，增长的主要原因是：一般公共预算项目支出增加；

机关资本性支出（二）（504）54.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）30.03万元，较上年减少11.48万元，下降27.65%，下降的主要原因是：人员变动，人员经费支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出3,118.72万元，较上年增加12.10万元，增长0.39%，增长的主要原因是：秦岭保护专项资金预算增多。

（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3.60万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：功能科目分类变动。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3.60万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算增加1辆车；

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7辆，单价20万元以上的设备2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

2024年当年本单位政府采购预算共119.16万元，其中政府采购货物类预算54.16万元、政府采购服务类预算65.00万元、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）。

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1,165.09万元，当年政府性基金预算当年拨款3,118.72万元，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19.03万元，较上年减少22.60万元，下降54.28%，下降的主要原因是：人员减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安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		
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		
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：西安市长安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	42,838,100.00	一、部门预算	42,838,100.00	一、部门预算	42,838,100.00	一、部门预算	42,838,100.00
1、财政拨款	42,838,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,447,500.00	1、机关工资福利支出	4,782,900.00
(1) 一般公共预算拨款	11,650,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,782,900.00	2、机关商品和服务支出	37,213,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	364,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	31,187,200.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	300,300.00	4、机关资本性支出（二）	541,600.00
(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	37,390,600.00	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	587,100.00	(2) 商品和服务支出	36,849,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	300,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	232,700.00	(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	298,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）	541,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31,187,200.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	10,127,700.00	(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	405,400.00				
		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	42,838,100.00	本年支出合计	42,838,100.00	本年支出合计	42,838,100.00	本年支出合计	42,838,100.00
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	42,838,100.00	支出总计	42,838,100.00	支出总计	42,838,100.00	支出总计	42,838,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	42,838,100.00	11,650,900.00		31,187,200.00								
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	42,838,100.00	11,650,900.00		31,187,200.00								
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	42,838,100.00	11,650,900.00		31,187,200.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安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	42,838,100.00	11,650,900.00		31,187,200.00						
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	42,838,100.00	11,650,900.00		31,187,200.00						
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	42,838,100.00	11,650,900.00		31,187,200.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	42,838,100.00	一、财政拨款	42,838,100.00	一、财政拨款	42,838,100.00	一、财政拨款	42,838,100.00
1、一般公共预算拨款	11,650,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,447,500.00	1、机关工资福利支出	4,782,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,782,900.00	2、机关商品和服务支出	37,213,300.00
2、政府性基金拨款	31,187,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	364,300.00	3、机关资本性支出（一）	
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	300,300.00	4、机关资本性支出（二）	541,600.00
		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	37,390,600.00	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	587,100.00	(2)商品和服务支出	36,849,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	300,300.00
		10、卫生健康支出	232,700.00	(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	298,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	541,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31,187,200.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10,127,700.00	(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	405,400.00				
		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	42,838,100.00	本年支出合计	42,838,100.00	本年支出合计	42,838,100.00	本年支出合计	42,838,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,838,100.00	支出总计	42,838,100.00	支出总计	42,838,100.00	支出总计	42,838,100.00

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：西安市长安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	11,650,900.00	5,257,200.00	190,300.00	6,203,400.00	
208	社会保障和就业支出	587,100.00	587,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	587,100.00	587,100.00			
2080501	行政单位离退休	34,300.00	34,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,200.00	369,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,600.00	183,600.00			
210	卫生健康支出	232,700.00	232,700.00			
21011	行政事业单位医疗	232,700.00	232,700.00			
2101101	行政单位医疗	175,000.00	175,000.00			
2101103	公务员医疗补助	57,700.00	57,700.00			
211	节能环保支出	298,000.00			298,000.00	
21101	环境保护管理事务	298,000.00			298,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	298,000.00			298,000.00	
213	农林水支出	10,127,700.00	4,032,000.00	190,300.00	5,905,400.00	
21302	林业和草原	10,127,700.00	4,032,000.00	190,300.00	5,905,400.00	
2130201	行政运行	4,763,900.00	4,032,000.00	190,300.00	541,600.00	
2130205	森林资源培育	1,023,700.00			1,023,700.00	
2130209	森林生态效益补偿	240,100.00			240,100.00	
2130211	动植物保护	100,000.00			100,000.00	
2130213	执法与监督	110,000.00			110,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,299,000.00			1,299,000.00	
2130237	行业业务管理	842,000.00			842,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,749,000.00			1,749,000.00	
221	住房保障支出	405,400.00	405,400.00			
22102	住房改革支出	405,400.00	405,400.00			
2210201	住房公积金	405,400.00	405,400.00			

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：西安市长安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	11,650,900.00	5,257,200.00	190,300.00	6,203,400.00	
301	工资福利支出			4,782,900.00	4,782,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,407,800.00	1,407,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,037,777.00	1,037,777.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	756,123.00	756,123.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	388,000.00	388,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,200.00	369,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,600.00	183,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,700.00	57,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,400.00	405,400.00			
302	商品和服务支出			6,026,100.00	174,000.00	190,300.00	5,661,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,400.00		114,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	249,000.00			249,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,412,800.00			5,412,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,900.00		39,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,000.00	174,000.00			
303	对个人和家庭的补助			300,300.00	300,300.00			
30301	离休费	50905	离退休费	34,300.00	34,300.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,200.00	32,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	168,800.00	168,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57,000.00	57,000.00			
309	资本性支出（基本建设）			541,600.00			541,600.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	541,600.00			541,600.00	

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：西安市长安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	5,447,500.00	5,257,200.00	190,300.00	
208	社会保障和就业支出	587,100.00	587,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	587,100.00	587,100.00		
2080501	行政单位离退休	34,300.00	34,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,200.00	369,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,600.00	183,600.00		
210	卫生健康支出	232,700.00	232,700.00		
21011	行政事业单位医疗	232,700.00	232,700.00		
2101101	行政单位医疗	175,000.00	175,000.00		
2101103	公务员医疗补助	57,700.00	57,700.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
213	农林水支出	4,222,300.00	4,032,000.00	190,300.00	
21302	林业和草原	4,222,300.00	4,032,000.00	190,300.00	
2130201	行政运行	4,222,300.00	4,032,000.00	190,300.00	
2130204	事业机构				
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				
2130213	执法与监督				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130237	行业业务管理				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	405,400.00	405,400.00		
22102	住房改革支出	405,400.00	405,400.00		
2210201	住房公积金	405,400.00	405,400.00		

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：西安市长安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	5,447,500.00	5,257,200.00	190,300.00	
301	工资福利支出			4,782,900.00	4,782,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,407,800.00	1,407,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,037,777.00	1,037,777.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	756,123.00	756,123.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	388,000.00	388,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,200.00	369,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,600.00	183,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,000.00	175,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,700.00	57,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,400.00	405,400.00		
302	商品和服务支出			364,300.00	174,000.00	190,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,400.00		114,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39,900.00		39,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,000.00	174,000.00		
303	对个人和家庭的补助			300,300.00	300,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	34,300.00	34,300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,200.00	32,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	168,800.00	168,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57,000.00	57,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安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	31,187,200.00	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	31,187,200.00
		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	31,187,200.00	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	31,187,200.00	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	31,187,200.00	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	31,187,200.00	本年支出合计	31,187,200.00	本年支出合计	31,187,200.00	本年支出合计	31,187,200.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安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	37,390,600.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	37,390,600.00	
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	37,390,600.00	
	专用项目	37,390,600.00	
	其他履职专项业务经费	37,390,600.00	
	2023年古树名木保护救助及宣传验收普查费用	100,000.00	根据文件西绿办发〔2023〕4号为了做好我区古树名木养护工作，巩固养护成果，对拼危古树的抢救、宣传、普验收等名木。
	2024年度绿化项目林木管护费	1,023,700.00	依据文件长政协〔2015〕28号为了做好我局林木管护责任，巩固绿化成果。近年来相继实施大陆工程，雁引路，包茂高速。
	2024年度绿化项目租地款	16,648,700.00	会议纪要（长政办纪〔2013〕19号）
	公益林森林和野生动物责任保险	240,100.00	依据文件长秦岭字【2022】48号，市林发【2022】10号将全区公益林纳入森林保险，对森林火灾，自然损坏病害等原因造成林地损失进行赔付。
	国产化替代工作经费	541,600.00	2024年初预算项目替换单台采购
	机关综合费用	1,500,000.00	法律咨询费，财务代理记账，资产清查费，办公采暖，网费，网络服务费，物业费，职工伙食补助等。
	劳务费	249,000.00	对应临聘人员岗位月工资标准6*（800+900）=10200元+（6000+4000+6000）*12+46848=238848元
	林地变更规划	222,000.00	依据文件陕林子字（2021）315号通过调查违法图斑、占用林地等原因，完成一张图更新，为全区林业发展提供准确依据。
	秦岭保护联合执法经费	110,000.00	指导区级部门及街办开展秦岭保护巡查和执法工作
	秦岭保护专项资金	14,538,500.00	峪口峪道绿化管护，垃圾清运费，网格化管理经费，依据文件市城管发〔2018〕198号
	森林防火规划	299,000.00	依据文件陕林防发〔2023〕34号陕西省林业局关于编制森林草原防火规划的通知。
	森林防火经费	650,000.00	森林防火装备630个
	森林防火经费.0	350,000.00	森林防火宣传经费，防火演练培训
	食用林产品检查检测费用	30,000.00	食用林产品检测费用，依据办科字〔2023〕68号投入3万元对食用林产品田间生产阶段的质量安全进行监测监察。提高对林善品使用的重视程度提升。
	行业管理经费	500,000.00	长安区林长制经费，长安区森林监督工作经费，行业管理综合费用
	应急费用	90,000.00	长安区林业有害生物灾害应急预案，重要野生动物疫情应急预案

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	峪口保洁工具设备购置	298,000.00	依据峪口保洁工具购置

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：西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				135				1,191,600.00	
213	02	01	1	全额				70				541,600.00	
213	02	01	156001	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局				70				541,600.00	
213	02	01		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		华为	66	309	02	504	501,600.00	
213	02	01		国产化替代工作经费	A02010108便携式计算机		麒麟	4	309	02	504	40,000.00	
213	02	34	1	全额				65				650,000.00	
213	02	34	156001	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局				65				650,000.00	
213	02	34		森林防火经费	C99000000其他服务		森林防火器具	65	302	27	502	650,000.00	

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：西安市长安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	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	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								
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00
156	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度绿化项目林木管护费			
主管部门		西安市长安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：		102.37	
		其中：财政拨款		102.37	
		其他资金			
总体目标	提高林木管护水平，落实林木管护责任				
年度绩效指标	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	数量达标率	≥95%	
		质量指标	质量达标率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	102.37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有利于社会效益	是	
		生态效益指标	是否有利于生态效益	是	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关综合费用			
主管部门		西安市长安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：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	保证行政职能正常运转				
年度绩效指标	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	数量达标率	达标	
		质量指标	质量达标率	≥96%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有利于社会效益	是	
		生态效益指标	是否有利于生态效益	是	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭保护专项资金			
主管部门		西安市长安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：	1,453.85		
		其中：财政拨款	1,453.85		
		其他资金			
总体目标	加强秦岭保护力度				
年度绩效指标	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	数量达标率	达标	
		质量指标	质量达标率	达标	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	1453.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有利于社会效益	是	
		生态效益指标	是否有利于生态效益	是	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度绿化项目租地款			
主管部门		西安市长安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：	1,664.87		
		其中：财政拨款	1,664.87		
		其他资金			
总体目标	提高绿化率，保护农民利益				
年度绩效指标	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	数量达标率	达标	
		质量指标	质量达标率	达标	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	1664.87万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有利于社会效益	是	
		生态效益指标	是否有利于生态效益	是	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安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
			3,371.09	3,371.09	
	金额合计		3,371.09	3,371.09	
年度 总体 目标	提高绿化率，保护农民利益				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	数量达标率		达标
		质量指标	质量达标率		达标
		时效指标	项目完成年度		2024年
		成本指标	项目所需成本		3371.09万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有利于社会发展		有利于
		生态效益指标	是否促进生态发展		促进
		可持续影响指标	是否可持续		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度		98%

表16-1

专项资金总体绩效目标表					
项目名称		2024年度绿化项目林木管护费			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.37	年度资金总额:	102.37
		其中: 财政拨款	102.37	其中: 财政拨款	102.37
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进人力、物力、财力、基础设施覆盖率，为相关服务产业提供就业机会。			促进人力、物力、财力、基础设施覆盖率，为相关服务产业提供就业机会。	
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	数量达标率	95%	
		质量指标	达标率	95%	
		时效指标	项目完成时效	2024年度	
		成本指标	项目所需资金	102.37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有利于社会效益	有利于	
		生态效益指标	是否有利于生态效益提升	有利于	
		可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关综合费用			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进人力、物力、财力、基础设施覆盖率，为相关服务产业提供就业机会。			促进人力、物力、财力、基础设施覆盖率，为相关服务产业提供就业机会。	
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	数量达标率	95%	
		质量指标	达标率	95%	
		时效指标	项目完成时效	2024年度	
		成本指标	项目所需资金	150	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有利于社会效益	有利于	
		生态效益指标	是否有利于生态效益提升	有利于	
		可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表16-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		秦岭保护专项资金			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1453.85	年度资金总额:	1453.85
		其中: 财政拨款	1453.85	其中: 财政拨款	1453.85
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标
	促进人力、物力、财力、基础设施覆盖率，为相关服务产业提供就业机会。				促进人力、物力、财力、基础设施覆盖率，为相关服务产业提供就业机会。
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	数量达标率	95%	
		质量指标	达标率	95%	
		时效指标	项目完成时效	2024年度	
		成本指标	项目所需资金	1453.85	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有利于社会效益	有利于	
		生态效益指标	是否有利于生态效益提升	有利于	
		可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表16-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		秦岭保护专项资金			
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1664.87	年度资金总额:	1664.87
		其中: 财政拨款	1664.87	其中: 财政拨款	1664.87
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进人力、物力、财力、基础设施覆盖率，为相关服务产业提供就业机会。			促进人力、物力、财力、基础设施覆盖率，为相关服务产业提供就业机会。	
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	数量达标率	95%	
		质量指标	达标率	95%	
		时效指标	项目完成时效	2024年度	
		成本指标	项目所需资金	1664.87	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有利于社会效益	有利于	
		生态效益指标	是否有利于生态效益提升	有利于	
		可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	