

西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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、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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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、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。

15. 承担行政复议、行政诉讼应诉工作，组织重大案件听证会。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。

16. 负责林业安全生产管理工作。

17. 负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他事项。

19. 关于森林防火方面的职责分工。

（二）机构设置

本单位涉及：办公室，资源科，监督检查科，党建科，综合协调科、造林科等科室。

二、工作任务

始终牢记“国之大者”，认真践行习近平生态文明思想，坚决贯彻落实中央和省委、市委、区委要求，把秦岭生态环境保护作为最大责任、最大价值、最大潜力，纵深推进“智慧秦岭”建设，深度挖掘秦岭北麓人文价值，用好现有资源，撬动多方力量，久久为功抓好“五乱”整治，加快集体林权制度改革，合力共治守好森林资源，不断提升全区生态系统的多样性、稳定性和持续性，厚植高质量发展生态底色。1. 深化秦岭生态环境保护宣传。利用“秦岭生态环境保护宣传周、世界生物多样性日”等活动，动员社会各界广泛参与秦岭生态环境保护。通过抖音、快手及融媒体中心等平台，发布“宣传视频”“保护倡议书”“应知应会”等，强化网络触发短信服务等功能，提高群众秦岭生态保护知晓率，让秦岭保护真正成为全体市民共同愿望和具体行动。2. 持续发力整治“五乱”问题，扭住问题不放松。以问题高发区域、易发区域、频发区域为重点，持续开展秦岭区域建筑、项目“拉网式”排查整治和“五乱”问题专项整治，强化源头预防和日常监管；以垃圾、宅基地及农家乐（民宿）等为重点，进一步加大巡查力度，加密巡查频次，提升巡查实效，确保各类问题发现在初始、消灭在萌芽。3. 建设区级综合指挥调度平台。建设秦岭生态环境保护区级指挥中心，优化3个片区平台、7个沿山街道监控平台功能，健全“1+3+7”三级联动指挥管理体系，提升前端数据采集能力，实现“一张图指挥、一张图调度、一张图分析、一张图决策”。纵深推进数字秦岭综合监管平台的应用，构建起“空天地人”一体的秦岭生态环境监测保护系统。4. 持之以恒实施深绿战略。持之

以恒开展国土绿化，强化绿色保障，科学高质量推进国土绿化。因地制宜对绿化工程进行科学管理，提高植树植草的留存率和成林率；厚植生态底蕴，高标准实施乡村美化。大力实施“绿美长安”建设，全方位构建起绿色发展“大格局”；挖掘新质生产力，高品质促进产业优化。发展森林旅游、森林康养等林下经济，推动林业产业提质增效。

5. 开展古树名木保护工作。做好全区267株古树名木和3个古树名木群的全面普查和全年检查指导工作，争取资金对我区28株千年以上古树进行健康诊断和年龄测定，为科学保护做好支撑；持续加大宣传力度，继续完善、优化古树名木资源监管信息平台建设，充分发挥平台的监管报修功能，定期开展巡查调查，及时完成古树名木抢救修复。

6. 保护野生动物栖息地环境。开展浐河省级候鸟迁徙通道、石砭峪动物迁徙通道、库峪松岔沟动物栖息地、杨庄三座出峪水库、库峪河黎明村小物种崖沙燕栖息地监测工作，保障野生动物洄游通道生态环境安全。推动省重点及以下受困野生动物的区级救助点建设，在提升生物多样性的同时，为市民提供了解野生动物、接受自然教育的场所。

7. 严守森林资源保护红线。加快国有林区防火应急通道修缮，搭建森林防火通讯系统，盯紧冬春季森林防火期，持续加大巡山护林力度，及时消除国有林区火灾隐患，为快速处置森林火灾险情“打早、打小、打了”打下坚实基础。通过多种形式提高全民森林防火意识，不断筑牢森林资源安全防线，守护绿水青山和人民群众的生命财产安全。

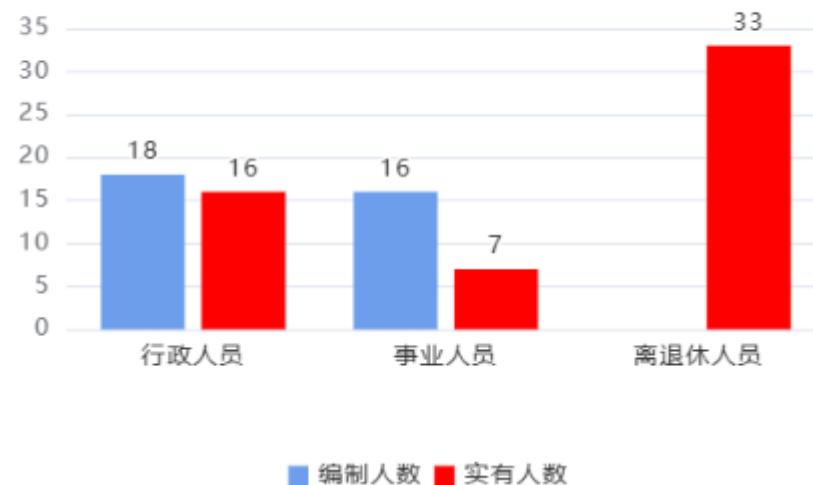
8. 拓宽“两山”理念转化路径。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，实施秦岭北麓史脉文脉的挖掘显化，按照

“一峪一景一主题”，每个街道先行选择一个条件成熟的峪口，打造点线面结合，具有吸引力和生命力的印象秦岭。深入推进秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施，让山水项目在秦岭北麓开出生态之花。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制18人，事业编制16人；实有人员23人，其中行政16人，事业7人。单位管理的离退休人员33人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入4,063.20万元，其中：一般公共预算拨款2,146.69万元、政府性基金拨款1,916.51万元，较上年减少220.61万元，下降5.15%，下降的主要原因是：人员减少，项目预算资金金额减少；本单位当年预算支出4,063.20万元，其中：一般公共预算拨款2,146.69万元、政府性基金拨款1,916.51万元，较上年减少220.61万元，下降5.15%，下降的主要原因是：人员减少，项目预算资金金额减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,063.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2,146.69万元、政府性基金拨款收入1,916.51万元，较上年减少220.61万元，下降5.15%，下降的主要原因是：人员减少，项目预算资金金额减少；本单位当年财政拨款支出4,063.20万元，其中：一般公共预算拨款支出2,146.69万元、政府性基金拨款支出1,916.51万元，较上年减少220.61万元，下降5.15%，下降的主要原因是：人员减少，项目预算资金金额减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,146.69万元，较上年增加981.60万元，增长84.25%，增长的主要原因是：项目预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,146.69万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.87万元，较上年增加0.44万元，增长12.83%，增长的主要原因是：退休人员增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.61万元，较上年减少6.31万元，下降17.09%，下降的主要原因是：人员减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.32万元，较上年减少3.04万元，下降16.56%，下降的主要原因是：人员减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：涉及该功能科目的项目资金增加；
5. 行政单位医疗（2101101）14.00万元，较上年减少3.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：人员减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）4.61万元，较上年减少1.16万元，下降20.10%，下降的主要

原因是：人员减少；

7. 其他环境保护管理事务支出（2110199）1,178.85万元，较上年增加1,149.05万元，增长3855.87%，增长的主要原因是：涉及该功能科目的项目资金增加；

8. 行政运行（2130201）372.28万元，较上年减少104.11万元，下降21.85%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 事业机构（2130204）7.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变化；

10. 森林资源培育（2130205）94.92万元，较上年减少7.45万元，下降7.28%，下降的主要原因是：涉及该功能科目的项目资金减少；

11. 森林生态效益补偿（2130209）24.01万元，较上年无增减；

12. 动植物保护（2130211）10.00万元，较上年无增减；

13. 执法与监督（2130213）11.00万元，较上年无增减；

14. 林业草原防灾减灾（2130234）129.80万元，较上年减少0.10万元，下降0.08%，下降的主要原因是：涉及该功能科目的项目资金减少；

15. 行业业务管理（2130237）65.20万元，较上年减少19.00万元，下降22.57%，下降的主要原因是：涉及该功能科目的项目资金减少；

16. 其他林业和草原支出（2130299）150.00万元，较上年减少24.90万元，下降14.24%，下降的主要原因是：涉及该功能科目的项目资金减少；

17. 住房公积金（2210201）34.12万元，较上年减少6.42万元，下降15.84%，下降的主要原因是：人员减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,146.69万元，其中：

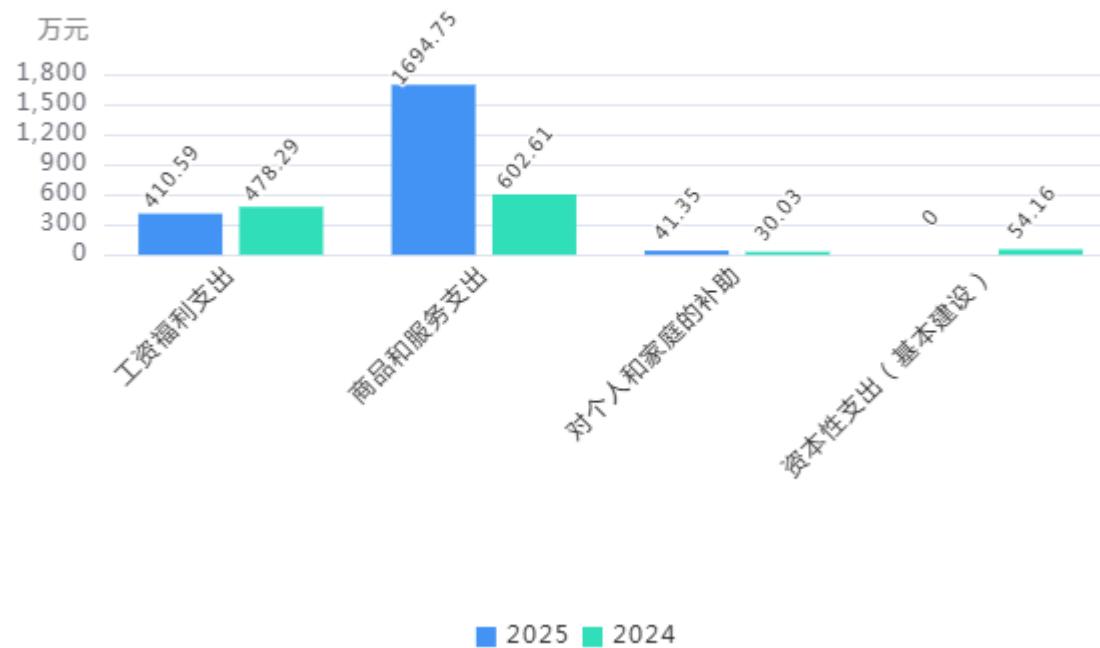
（1）工资福利支出（301）410.59万元，较上年减少67.70万元，下降14.15%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,694.75万元，较上年增加1,092.14万元，增长181.23%，增长的主要原因是：涉及该功能科目的项目资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）41.35万元，较上年增加11.32万元，增长37.70%，增长的主要原因是：功能科目有变化；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少54.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：涉及该功能科目的项目资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



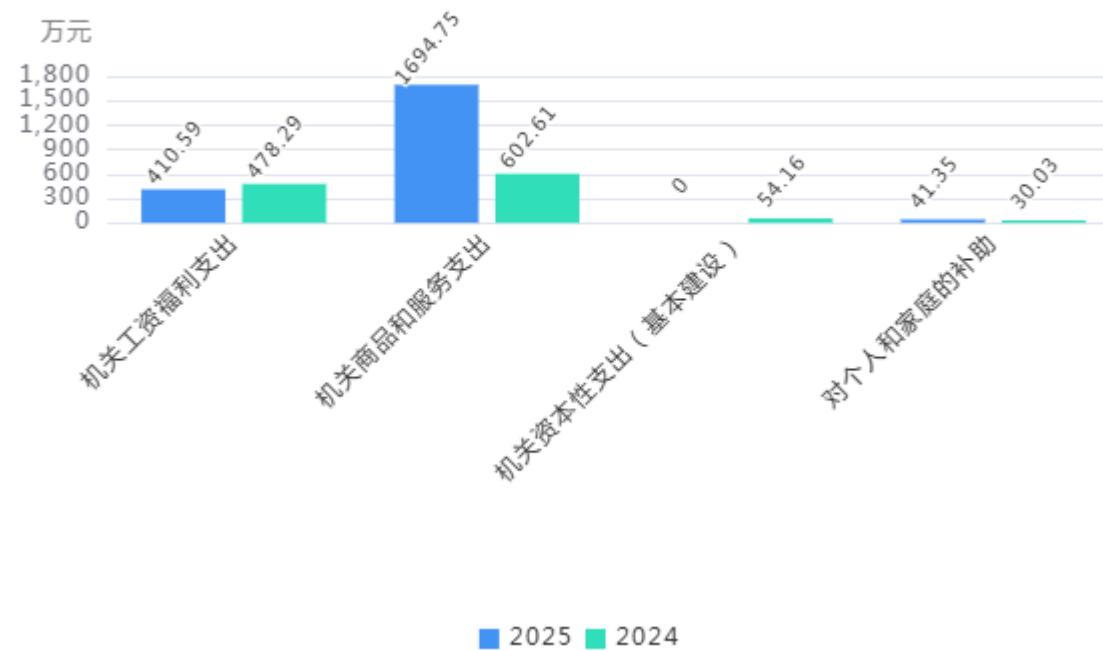
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,146.69万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）410.59万元，较上年减少67.70万元，下降14.15%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,694.75万元，较上年增加1,092.14万元，增长181.23%，增长的主要原因是：涉及该功能科目的项目资金增加；
- (3) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少54.16万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：涉及该功能科目的项目资金减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）41.35万元，较上年增加11.32万元，增长37.70%，增长的主要原因是：功能科目有变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出1,916.51万元，较上年减少1,202.21万元，下降38.55%，下降的主要原因是：涉及该功能科目的项目资金减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共94.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算94.80万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,146.69万元，政府性基金预算拨款1,916.51万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.08万元，较上年减少1.95万元，下降10.25%，下降的主要原因是：培训费等预算金额减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

无

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	40,632,000.00	一、部门预算	40,632,000.00	一、部门预算	40,632,000.00	一、部门预算	40,632,000.00
1、财政拨款	40,632,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,829,100.00	1、机关工资福利支出	4,105,900.00
(1)一般公共预算拨款	21,466,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,105,900.00	2、机关商品和服务支出	36,112,600.00
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	309,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	19,165,100.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	413,500.00	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		(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	35,802,900.00	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	501,700.00	(2)商品和服务支出	35,802,900.00	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	413,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,100.00	(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	11,788,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	19,165,100.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,649,400.00	(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	341,200.00				
		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	40,632,000.00	本年支出合计	40,632,000.00	本年支出合计	40,632,000.00	本年支出合计	40,632,000.00
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							
收入总计	40,632,000.00	支出总计	40,632,000.00	支出总计	40,632,000.00	支出总计	40,632,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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	使用非财政拨 款结余	对附属单位上 缴收入	上年结 转	上年实户资金余 额
	合计	40,632,000.00	21,466,900.00		19,165,100.00							
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	40,632,000.00	21,466,900.00		19,165,100.00							
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	40,632,000.00	21,466,900.00		19,165,100.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	40,632,000.00	21,466,900.00		19,165,100.00						
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	40,632,000.00	21,466,900.00		19,165,100.00						
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	40,632,000.00	21,466,900.00		19,165,100.00						

表4

单位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	40,632,000.00	一、财政拨款	40,632,000.00	一、财政拨款	40,632,000.00	一、财政拨款	40,632,000.00
1、一般公共预算拨款	21,466,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,829,100.00	1、机关工资福利支出	4,105,900.00
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	4,105,900.00	2、机关商品和服务支出	36,112,600.00
2、政府性基金拨款	19,165,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	309,700.00	3、机关资本性支出	
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	413,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	35,802,900.00	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	501,700.00	(2)商品和服务支出	35,802,900.00	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	413,500.00
		10、卫生健康支出	186,100.00	(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	11,788,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	19,165,100.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,649,400.00	(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	341,200.00				
		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	40,632,000.00	本年支出合计	40,632,000.00	本年支出合计	40,632,000.00	本年支出合计	40,632,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,632,000.00	支出总计	40,632,000.00	支出总计	40,632,000.00	支出总计	40,632,000.00

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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	21,466,900.00	4,658,300.00	170,800.00	16,637,800.00	
208	社会保障和就业支出	501,700.00	501,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	498,000.00	498,000.00			
2080501	行政单位离退休	38,700.00	38,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,100.00	306,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,200.00	153,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00			
210	卫生健康支出	186,100.00	186,100.00			
21011	行政事业单位医疗	186,100.00	186,100.00			
2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00			
2101103	公务员医疗补助	46,100.00	46,100.00			
211	节能环保支出	11,788,500.00			11,788,500.00	
21101	环境保护管理事务	11,788,500.00			11,788,500.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	11,788,500.00			11,788,500.00	
213	农林水支出	8,649,400.00	3,629,300.00	170,800.00	4,849,300.00	
21302	林业和草原	8,649,400.00	3,629,300.00	170,800.00	4,849,300.00	
2130201	行政运行	3,722,800.00	3,552,000.00	170,800.00		
2130204	事业机构	77,300.00	77,300.00			
2130205	森林资源培育	949,200.00			949,200.00	
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	1,298,000.00			1,298,000.00	
2130237	行业业务管理	652,000.00			652,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	341,200.00	341,200.00			
22102	住房改革支出	341,200.00	341,200.00			
2210201	住房公积金	341,200.00	341,200.00			

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			21,466,900.00	4,658,300.00	170,800.00	16,637,800.00	
301	工资福利支出			4,105,900.00	4,105,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,124,300.00	1,124,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	780,900.00	780,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	446,600.00	446,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	322,200.00	322,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306,100.00	306,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,200.00	153,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	217,600.00	217,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,700.00	3,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,200.00	341,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	270,100.00	270,100.00			
302	商品和服务支出			16,947,500.00	138,900.00	170,800.00	16,637,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,739,000.00		101,200.00	16,637,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,600.00		33,600.00		
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	138,900.00	138,900.00			
303	对个人和家庭的补助			413,500.00	413,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,500.00	35,500.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	249,200.00	249,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,600.00	125,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,200.00	3,200.00			

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：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	4,829,100.00	4,658,300.00	170,800.00	
208	社会保障和就业支出	501,700.00	501,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	498,000.00	498,000.00		
2080501	行政单位离退休	38,700.00	38,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,100.00	306,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,200.00	153,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00		
210	卫生健康支出	186,100.00	186,100.00		
21011	行政事业单位医疗	186,100.00	186,100.00		
2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00		
2101103	公务员医疗补助	46,100.00	46,100.00		
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				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	3,800,100.00	3,629,300.00	170,800.00	
21302	林业和草原	3,800,100.00	3,629,300.00	170,800.00	
2130201	行政运行	3,722,800.00	3,552,000.00	170,800.00	
2130204	事业机构	77,300.00	77,300.00		
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				
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				

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
221	住房保障支出	341,200.00	341,200.00		
22102	住房改革支出	341,200.00	341,200.00		
2210201	住房公积金	341,200.00	341,200.00		

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：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			4,829,100.00	4,658,300.00	170,800.00	
301	工资福利支出			4,105,900.00	4,105,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,124,300.00	1,124,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	780,900.00	780,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	446,600.00	446,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	322,200.00	322,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306,100.00	306,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,200.00	153,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	217,600.00	217,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,700.00	3,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341,200.00	341,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	270,100.00	270,100.00		
302	商品和服务支出			309,700.00	138,900.00	170,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	101,200.00		101,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,600.00		33,600.00	
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	138,900.00	138,900.00		
303	对个人和家庭的补助			413,500.00	413,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,500.00	35,500.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	249,200.00	249,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,600.00	125,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,200.00	3,200.00		

表9

单位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	19,165,100.00	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	19,165,100.00
		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	
		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	19,165,100.00	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	19,165,100.00	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	19,165,100.00	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	19,165,100.00	本年支出合计	19,165,100.00	本年支出合计	19,165,100.00	本年支出合计	19,165,100.00

表10

单位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	35,802,900.00	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	35,802,900.00	
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	35,802,900.00	
	专用项目	35,802,900.00	
	其他履职专项业务经费	35,802,900.00	
	2025年度绿化项目管护费	949,200.00	
	2025年度绿化项目租地款	16,415,100.00	
	2025年度组织开展秦岭保护区域联合执法检查工作经费	110,000.00	
	2025年古树名木保护救助及宣传、普查、验收费用	100,000.00	
	2025年食用林产品监测检测、宣传费用	30,000.00	
	2025年野生动物责任和公益林森林保险	240,100.00	
	机关综合费用	1,500,000.00	
	林地变更规划编制	122,000.00	
	秦岭保护专项资金	2,750,000.00	
	秦岭保护资金	11,788,500.00	
	森林防火经费	1,000,000.00	
	行业管理经费	500,000.00	
	峪口保洁工具购置	298,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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						20,000					948,000.00
213 02 34 1		全额				20,000					948,000.00
213 02 34 156001		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				20,000					948,000.00
213 02 34		森林防火经费	C99000000其他服务		笤帚	10,000	302	27	502	05	650,000.00
213 02 34		峪口保洁工具购置	C99000000其他服务		扫把等	10,000	302	27	502	05	298,000.00

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：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	36,000.00	36,000.00		36,000.00		36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00					
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00					
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年古树名木保护救助及宣传、普查、验收费用				
主管部门		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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度 目标	完成2025年古树名木保护救助及宣传、普查、验收费用发放					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		指标值 10万元	
	产出指标	数量指标	古树名木数量		分值权重 14种	
		质量指标	救助、宣传、普查、验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025年 度	
	效益指标	社会效益指 标	促进当地旅游发展		13	
		生态效益指 标	项目是否促进生态效益		促进 2	
		可持续影响 指标	持续影响时间		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		100% 10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度食用林产品检测监测、宣传等费用			
主管部门		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:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度 目标	完成2025年度食用林产品检测监测、宣传工作等。				
年度 绩效 指标	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	预算控制数	3万元	20
	产出指标	数量指标	产品检测监测或宣传	12次	10
		质量指标	食用林产品检测监测合格率	100%	18
		时效指标	项目完成时间	2025年 度	12
	效益指标	社会效益指 标	促进林业发展	有效促 进	13
		生态效益指 标	保护秦岭生态环境	有效保 护	2
		可持续影响 指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	100%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度组织开展秦岭保护区域联合执法检查工作经费			
主管部门		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:		11.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.00		
	其他资金				
年度 目标	需要出色完成2025年度组织开展秦岭保护区域联合执法检查工作				
年度 绩效 指标	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	预算控制数	11万元	20
	产出指标	数量指标	检查工作次数	12次	10
		质量指标	政策执行率	100%	18
		时效指标	项目完成时间	2025年 度	12
	效益指标	社会效益指 标	提高公众保护环境	有效提 高	13
		生态效益指 标	森林资源保护环境	改善	2
		可持续影响 指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	服务群众满意度	100%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭保护资金				
主管部门		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:		1178.85		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1178.85			
	其他资金					
年度 目标	完成2025年度秦岭保护资金发放至每一个保洁员手中，保护秦岭环境卫生。					
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	预算控制数		1178.85万元	
	产出指标	数量指标	保洁员个数		364个	
		质量指标	秦岭保护专项资金质量完成合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障秦岭生态环境		有效保障	
		生态效益指标	维护秦岭生态环境		有效维护	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业和服务对象满意度		100%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭保护专项资金				
主管部门		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:		275.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		275.00			
	其他资金					
年度 目标	植被恢复、水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、等有关秦岭生态环境保护和生态系统监测、维护、修复及其综合管理工作，需项目资金275万元					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		275万元 20	
		社会成本	实现社会效益		100% 10	
	产出指标	数量指标	涉及项目个数		1个 13	
		质量指标	秦岭保护专项资金质量完成率		100% 12	
		时效指标	项目完成时间		2025年 度 10	
	效益指标	社会效益指 标	保护生物多样性		有效保 护 5	
		生态效益指 标	保护秦岭生态环境		有效保 护 10	
		可持续影响 指标	政策影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	涉及企业和服务对象满意度		100% 5	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林防火经费			
主管部门		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:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度 目标	出色完成2025年森林防火方面工作				
年度 绩效 指标	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	预算控制数	100万元	20
	产出指标	数量指标	森林防火场次	5场	10
		质量指标	森林防火质量验收合格率	100%	18
		时效指标	项目完成时间	2025年 度	7
	效益指标	经济效益指 标	促进经济发展	有效促 进	8
		社会效益指 标	保障森林安全	有效保 障	2
		生态效益指 标	维护森林生态环境	有效维 护	5
		可持续影响 指标	政策影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	涉及企业和服务对象满意度	100%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		峪口保洁工具设备购置				
主管部门		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:		29.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		29.80			
	其他资金					
年度 目标	购买2025年峪口保洁员所需工具和设备购置					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		29.8万元 15	
	产出指标	数量指标	峪口保洁工具设备购置数量		1批 10	
		质量指标	峪口保洁工具设备购置质量验收		100% 13	
		时效指标	项目完成时间		2025年 度 10	
	效益指标	社会效益指 标	保障保洁工作顺利开展		有效保 障 7	
		生态效益指 标	促进秦岭生态环境卫生整洁		有效促 进 10	
		可持续影响 指标	政策性影响		≥1年 15	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	涉及企业和服务对象满意度		100% 10	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林地变更规划编制				
主管部门		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:		12.20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.20			
	其他资金					
年度 目标	完成2025年度“一张图”更新，林地变更规划编制任务。					
年度 绩效 指标	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	预算控制数	12.2万元	20	
	产出指标	数量指标	完成林地变更规划编制次数	12次	10	
		质量指标	救助、宣传、普查、验收合格率	100%	18	
		时效指标	项目完成时间	2025年 度	12	
	效益指标	社会效益指 标	保障林地变更规范性	有效保 障	13	
		可持续影响 指标	政策影响年限	≥1年	7	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	涉及企业和服务对象满意度	100%	10	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年野生动物责任和公益林森林保险				
主管部门		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:		24.01		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24.01			
	其他资金					
年度 目标	完成2025年野生动物责任和公益林保险					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		24.0100 万元	
	产出指标	数量指标	2025年保险数量.		2个	
		质量指标	野生动物责任和公益林保险完成率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025年 度	
	效益指标	社会效益指 标	维护社会利益		有效维 护	
		生态效益指 标	促进生态保护		有效促 进	
		可持续影响 指标	政策影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	涉及企业和服务对象满意度		100%	
					10	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行业管理经费				
主管部门		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:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度 目标	行业管理经费涉及: 林长办工作经费和森林督查工作经费。					
年度 绩效 指标	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	预算控制数	50万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及林长办工作经费和森林督查等工作	3个	20	
		质量指标	林长办工作经费和森林督查工作完成质量率	100%	12	
		时效指标	项目完成时间	2025年 度	13	
	效益指标	社会效益指 标	保障有效办公	有效保 障	8	
		生态效益指 标	维护森林安全	有效维 护	2	
		可持续影响 指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	涉及企业和服务对象满意度	100%	10	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关综合费用				
主管部门		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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		150.00			
	其他资金					
年度 目标	完成2025年党报党刊费、《林业志》编纂费、财务信息化建设费、机关厨房承包费、办公水费、电费等费用支付					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		150万元 20	
	产出指标	数量指标	所包含项目个数		3个 10	
		质量指标	机关综合费用完成质量率		100% 18	
		时效指标	项目完成时间		2025年 度 12	
	效益指标	社会效益指 标	保障单位正常运行		有效保 障 13	
		可持续影响 指标	政策影响年限		≥1年 7	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	涉及企业和服务对象满意度		100% 10	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度绿化项目租地款				
主管部门		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:		1641.51		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1641.51			
	其他资金					
年度 目标	保障2025年度绿化项目租地款全部发放至租户手中。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		1641.51 万元 20	
	产出指标	数量指标	项目涉及个数		1个 10	
		质量指标	工作完成率		100% 18	
		时效指标	项目完成时间		2025年 度 12	
	效益指标	社会效益指 标	维护群众利益		有效维 护 13	
		可持续影响 指标	政策影响年限		≥1年 7	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	涉及企业和服务对象满意度		100% 10	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度绿化项目管护费				
主管部门		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:		94.92		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		94.92			
	其他资金					
年度 目标	保障2025年度绿化项目管护费全部发放					
年度 绩效 指标	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	预算控制数	94.92万元	20	
	产出指标	数量指标	项目涉及个数	1个	10	
		质量指标	工作完成率	100%	18	
		时效指标	项目完成时间	2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	保障绿化项目管护率	有效保障	13	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业和服务对象满意度	100%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类	人员工资、社保缴费、对个人和家庭补助（遗属补助、独生子女费等）	465.83	465.83		
	运转类	日常公用经费、工会经费、公务用车运行维护费	17.08	17.08		
	特定类别类	通用项目11个；重点项目：2个	3580.29	3580.29		
	金额合计		4063.20	4063.20		
年度总体目标	目标1：按要求执行年初预算收入4063.20万元，预算支出4063.20万元。 目标2：确保森林管理与防火工作有序开展，减少森林火灾带来的损失。					
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	总成本			4063.20万元
	产出指标	数量指标	项目完成数量			13个
		质量指标	验收合格率			100%
		时效指标	项目实施年度			2025年度
	效益指标	经济效益指标	降低森林火灾损失			持续保障
		社会效益指标	缓解当地就业压力			有效缓解
		生态效益指标	有效保护森林资源			逐步提升
		可持续影响指标	是否促进可持续发展			促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古树名木保护补助				
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			执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48.00	年度资金总额: :	48.00		
	其中: 财政拨款	48.00	其中: 财政拨款	48.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	提前下达2025年中央财政林业草原恢复资金（古树名木保护补助），加强珍稀濒危野生动物保护，做好绩效管理工作。		提前下达2025年中央财政林业草原恢复资金（古树名木保护补助），加强珍稀濒危野生动物保护，做好绩效管理工作。			
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	提前下达数		48万元	
	产出指标	数量指标	古树和名木抢救复壮标准		6株	
		质量指标	项目验收合格率		98%	
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2025年度12月	
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升	
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	
		服务对象满意度指标	林区满意度		98%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年中央财政林业草原恢复资金（国有林管护）			
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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	224.04	年度资金总额: ：	224.04
		其中: 财政拨款	224.04	其中: 财政拨款	224.04
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	加强天然林资源和国家级公益林管护，做好相关资金落实情况。		加强天然林资源和国家级公益林管护，做好相关资金落实情况。		
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	提前下达数		224.04万元
	产出指标	数量指标	国有林管护面积		37.34万亩
		质量指标	项目验收合格率		98%
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2025年度12月
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著
		服务对象满意度指标	林区满意度		98%

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（非国有林生态效益保护补偿）			
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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	621.60	年度资金总额: ：	621.60
		其中: 财政拨款	621.60	其中: 财政拨款	621.60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为加强非国有生态补偿，结合中央下达预算做好预算编制，做好相关预算工作。		为加强非国有生态补偿，结合中央下达预算做好预算编制，做好相关预算工作。		
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	提前下达数		621.6万元
	产出指标	数量指标	国有林管护面积		37.34万亩
		质量指标	项目验收合格率		98%
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2025年度12月
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著
		服务对象满意度指标	林区满意度		98%
					分值权重 (90分)

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭生态保护补偿资金（市级负担）			
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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	891.00	年度资金总额： ：	891.00
		其中：财政拨款	891.00	其中：财政拨款	891.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据《市级全口径财政预算管理办法的通知》相关规定及市级部门生态保护转移支付资金。		根据《市级全口径财政预算管理办法的通知》相关规定及市级部门生态保护转移支付资金。		
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	提前下达数		891万元
	产出指标	数量指标	秦岭保护全域范围		875.25公里
		质量指标	项目验收合格率		98%
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2025年度12月
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著
		服务对象满意度指标	项目周边群众满意度		98%
					分值权重 (90分)

表16-5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清算2023年度生态保护转移支付资金			
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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	263.00	年度资金总额: :	263.00
		其中: 财政拨款	263.00	其中: 财政拨款	263.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	市财函{2024}2079号，根据《市级全口径才找我那个预算管理办法的通知》，加强资金使用管理，提高资金使用效益。		根据《市级全口径才找我那个预算管理办法的通知》，加强资金使用管理，提高资金使用效益。		
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	提前下达数		263万元
	产出指标	数量指标	秦岭保护全域范围		875.25公里
		质量指标	项目验收合格率		98%
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2025年度12月
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著
		服务对象满意度指标	林区满意度		98%

表16-6

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合性生态保护转移支付补偿资金（市级负担）				
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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	86.00	年度资金总额: ：	86.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	86.00	其中: 财政拨款	86.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	根据市级全口径财政预算管理办法的通知，加强资金使用管理，提高资金使用效益。		根据市级全口径财政预算管理办法的通知，加强资金使用管理，提高资金使用效益。			
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	提前下达数		48万元	
	产出指标	数量指标	秦岭保护全域范围		875.25公里	
		质量指标	项目验收合格率		98%	
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2025年度12月	
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升	
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	
		服务对象满意度指标	林区满意度		98%	

表16-7

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度市级林业改革发展补助资金（古树名木养护及抢救补助）				
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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	28.44	年度资金总额： ：	28.44	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	28.44	其中：财政拨款	28.44		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	完成国家重点保护陆生野生动物致人死亡补偿。		完成国家重点保护陆生野生动物致人死亡补偿，完成相关绩效管理。			
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	提前下达数		28.44万元	
	产出指标	数量指标	实施项目个数		1个	
		质量指标	项目验收合格率		98%	
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2025年度12月	
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升	
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	
		服务对象满意度指标	林区满意度		98%	

表16-8

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年市级林业改革发展补助资金（封山禁牧工作补助）				
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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	根据《市级全口径财政预算管理办法的通知》相关规定及相关部门，做好资金管理工作。		根据《市级全口径财政预算管理办法的通知》相关规定及相关部门，做好资金管理工作。			
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	提前下达数		10万元	
	产出指标	数量指标	项目实施个数		1个	
		质量指标	项目验收合格率		98%	
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2025年度12月	
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升	
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	
		服务对象满意度指标	项目周边群众满意度		98%	

表16-9

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年市级林业改革发展补助资金（林业科技推广示范补助）				
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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24.50	年度资金总额: ：	24.50	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	24.50	其中：财政拨款	24.50		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	根据《市级全口径财政预算管理办法的通知》相关规定及时及相关部门下达资金，做好资金的落实情况。		根据《市级全口径财政预算管理办法的通知》相关规定及时及相关部门下达资金，做好资金的落实情况。			
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	提前下达数		24.50万元	
	产出指标	数量指标	项目实施个数		1个	
		质量指标	项目验收合格率		98%	
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2025年度12月	
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升	
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	
		服务对象满意度指标	林区满意度		98%	

表16-10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级林业改革发展补助资金（林业有害生物防治补助）				
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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	根据《市级全口径财政预算管理办法的通知》相关规定及时及相关部门下达资金，做好资金的落实情况。		根据《市级全口径财政预算管理办法的通知》相关规定及时及相关部门下达资金，做好资金的落实情况。			
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	提前下达数		100万元	
	产出指标	数量指标	项目实施个数		1个	
		质量指标	项目验收合格率		98%	
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2025年度12月	
		社会效益指标	林业有害生物防控项目带动临时就业人员（人）		4	
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	
		服务对象满意度指标	项目周边群众满意度		98%	

表16-11

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年市级林业改革发展补助资金（林业科技推广示范补助）				
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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24.50	年度资金总额: ：	24.50	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	24.50	其中：财政拨款	24.50		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	根据《市级全口径财政预算管理办法的通知》相关规定及时及相关部门下达资金，做好资金的落实情况。		根据《市级全口径财政预算管理办法的通知》相关规定及时及相关部门下达资金，做好资金的落实情况。			
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	提前下达数		24.50万元	
	产出指标	数量指标	项目实施个数		1个	
		质量指标	项目验收合格率		98%	
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2025年度12月	
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升	
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	
		服务对象满意度指标	林区满意度		98%	