

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	3,379.715	一、部门预算	3,379.715	一、部门预算	3,379.715	一、部门预算	3,379.715
1、财政拨款	3,379.715	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,485.311	1、机关工资福利支出	441.707
(1)一般公共预算拨款	3,379.715	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,329.195	2、机关商品和服务支出	322.584
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	121.780	3、机关资本性支出（一）	200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34.336	4、机关资本性支出（二）	1,392.34
(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	970.748
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,894.404	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	6.42	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		(2)商品和服务支出	277.644	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	16.00	9、对个人和家庭的补助	50.336
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	390.164	(5)资本性支出（基本建设）	1,392.34	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,989.551	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	2.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2.00		
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,379.715	本年支出合计	3,379.715	本年支出合计	3,379.715	本年支出合计	3,379.715
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,379.715	支出总计	3,379.715	支出总计	3,379.715	支出总计	3,379.715

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

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	3,379.715	一、财政拨款	3,379.715	一、财政拨款	3,379.715	一、财政拨款	3,379.715
1、一般公共预算拨款	3,379.715	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,485.311	1、机关工资福利支出	441.707
其中:专项资金列入部门预算的项目	3,379.715	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,329.195	2、机关商品和服务支出	322.584
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121.780	3、机关资本性支出(一)	200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34.336	4、机关资本性支出(二)	1,392.34
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	970.748
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,894.404	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	6.42	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	277.644	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	16.00	9、对个人和家庭的补助	50.336
		10、卫生健康支出		(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	390.164	(5)资本性支出(基本建设)	1,392.34	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,989.551	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	2.000
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2.00		
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,379.715	本年支出合计	3,379.715	本年支出合计	3,379.715	本年支出合计	3,379.715
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,379.715	支出总计	3,379.715	支出总计	3,379.715	支出总计	3,379.715

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3,379.715	1,362.511	122.800	1,894.404	
211	节能环保支出	390.164	238.730	61.390	90.044	
21101	环境保护管理事务	390.164	238.730	61.390	90.044	
2110101	行政运行	292.680	237.530	55.150		
2110102	一般行政管理事务	97.484	1.200	6.240	90.044	
213	农林水支出	2,989.551	1,123.781	61.410	1,804.360	
21302	林业和草原	1,681.160	265.500	14.900	1,400.760	
2130204	事业机构	288.820	265.500	14.900	8.420	
2130205	森林资源培育	1,392.340			1,392.340	
21303	水利	1,308.39	858.28	46.51	403.60	
2130301	行政运行	160.01	145.06	14.95		
2130309	水利执法监督	4.00			4.00	
2130314	防汛	16.00			16.00	
2130335	农村人畜饮水	200.00			200.00	
2130399	其他水利支出	928.39	713.23	31.56	183.60	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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		3379.715	1362.511	122.80	1894.404	
301	工资福利支出			1335.615	1328.175	1.02	6.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.56	122.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.46	215.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.94	72.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.984	83.564		6.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.00	110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	245.00	245.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.46	92.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.29	42.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.63	91.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.17	13.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.07	18.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.45	25.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.71	26.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.87	51.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.03	100.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.691	5.671	1.02		
302	商品和服务支出			399.424		121.78	277.644	
30201	办公费	50201	办公经费	40.16		10.16	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.84		14.64	3.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.68		7.68		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31.20		0.20	31.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	80.144		40.10	40.044	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42.4			42.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.53		4.53		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.32		7.32		
30229	福利费	50201	办公经费	1.32		1.32		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.03		17.03		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131.00			131.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
303	对个人和家庭的补助			50.336	34.336		16.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25.72	25.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.486	8.486		16.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11			
309	资本性支出(基本建设)			1392.34			1392.34	
30922	无形资产购置	50499	其他资本性支出	1252.34			1252.34	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	140.00			140.00	
310	资本性支出			200.00			200.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	200.00			200.00	
399	其他支出			2.00			2.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2.00			2.00	

表7

2021年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	1,485.311	1,362.511	122.80	
211	节能环保支出	300.12	238.73	61.39	
21101	环境保护管理事务	300.12	238.73	61.39	
2110101	行政运行	292.68	237.53	55.15	
2110102	一般行政管理事务	7.44	1.20	6.24	
213	农林水支出	1,185.191	1,123.781	61.41	
21302	林业和草原	280.40	265.50	14.90	
2130204	事业机构	280.40	265.50	14.90	
21303	水利	904.791	858.281	46.51	
2130301	行政运行	160.005	145.055	14.95	
2130399	其他水利支出	744.786	713.226	31.56	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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		1485.311	1362.511	122.80	
301	工资福利支出			1329.195	1328.175	1.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.56	122.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.46	215.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.94	72.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.56	83.564		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.00	110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	245.00	245.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.46	92.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	42.29	42.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	91.63	91.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.17	13.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.07	18.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.45	25.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.71	26.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.87	51.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.03	100.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.691	5.671	1.02	
302	商品和服务支出			121.78		121.78	
30201	办公费	50201	办公经费	10.16		10.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.64		14.64	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.68		7.68	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.1		40.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.53		4.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.32		7.32	
30229	福利费	50201	办公经费	1.32		1.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.03		17.03	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
303	对个人和家庭的补助			34.336	34.336		
30302	退休费	50905	离退休费	25.72	25.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.486	8.486		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,894.404	
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	1,490.804	
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	1,482.384	
	专用项目	1,482.384	
	其他履职经费	1,482.384	
	《灞桥区湿地保护规划》编制工作经费	20.00	对灞桥区内部的湿地进行养护，达到调节气候，涵养水源的作用
	辅助岗位人员工资	16.80	配备部分辅助人员，促进秦岭保护工作更好开展
	古树名木管护经费	3.80	管护全区38株古树名木
	林业工程土地租金	1,046.54	增加林业绿化面积
	秦岭保护专职网格员工工资	23.244	完善秦岭网格化管理，保证网格员的基本待遇
	秦岭生态保护专项经费	20.00	提高秦岭生态资源环境，促进生态可持续发展
	秦岭网格化管理区级配套资金	10.00	完善秦岭网格化管理，提高管理效率质量，促进秦岭发展
	森林防火经费	140.00	做好全区林木的防火工作
	五路两侧区级投资	202.00	提高道路环境质量
404002	西安市灞桥区林业管理站	8.42	
	专用项目	8.42	
	其他履职经费	8.42	
	林业有毒有害岗位津贴	6.42	根据人力资源和社会保障部、财政部，人社发【2015】101号文件精神要求，为了切实保障我区林业系统直接接触有毒有害、有传染危险工作人员的身体健康，进一步调动林业工作人员开展林业有害生物监测防治、野生动物疫源疫病监测、野生动物救助、野生动物尸体无害化处理等工作积极性。提高生态环境安全服务质量。
	林业有害生物防治	2.00	020年是十三五计划收官之年，林业技术推广以及林业有害生物监测防治任务极为繁重
403	西安市灞桥区水务局	403.60	
403001	西安市灞桥区水务局	369.40	
	专用项目	369.40	
	其他履职经费	369.40	
	20182019年农村饮水安全项目区级配套资金	200.00	为贯彻落实中省有关脱贫攻坚的安排部署，进一步加快农村饮水安全脱贫攻坚工程建设，解决贫困户饮水问题，重点解决水质提升、水量不足、设备老化等问题。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,894.404	
	河长制办公经费	1.00	为进一步健全我区河流、水库生态环境管理体制机制、切实提高生态环境质量
	农村供水工程水质监测及水利质量监督费	4.00	全区供水工程水质检测不少于40处，保障全区农村群众饮水安全，提高群众饮水质量，确保供水设施良性运行。保障群众饮水需求，提高群众饮水质量，长久发挥效益，维护农村社会经济稳定，提高居民生活水平，维护社会稳定，减少地方病引发因素。
	区级部门防汛视频会专线费	8.40	县级监测预警平台的计算机网络设备和县、乡、村三级预警设备的配置，区到乡镇的通信链路要尽可能选择2M以上光纤通信方式。
	山洪灾害监测预警系统维护费	10.00	县级监测预警平台的计算机网络设备和县、乡、村三级预警设备的配置，区到乡镇的通信链路要尽可能选择2M以上光纤通信方式。
	水库补助、劳务费及临时工程（水资源费）	130.00	我单位2021年计划上交国库非税收入130万元，需支出130万元用于水库补助、劳务费及临时工程费用
	水利员生活补助	16.00	为确保全市水管员工龄补贴政策的平稳运行和人民生活水平提高
403002	西安市灞桥区河道管理站	8.20	
	专用项目	8.20	
	其他履职经费	8.20	
	防汛	5.70	灞桥区河道管理站，主要职责肩负着我区浐、灞河流的防汛任务，按照市、区防汛指挥部的安排从每年五月份进入汛期值班。5、6、10月为非主汛期，7、8、9为主汛期，为了加强防汛值班责任，确保我区河道安全度汛，期间实行24小时昼夜值班不断岗。
	河道执法经费	2.50	此项费用主要用于河道环境的治理及安全警示牌、宣传牌的制作，例：河道环境保护宣传、禁止下河游泳戏水宣传等。
403005	西安市灞桥区河道砂石管理站	26.00	
	专用项目	26.00	
	其他履职经费	26.00	
	防汛值班经费	6.00	我单位承担灞桥区防汛抗旱物资储备库日常工作，具体负责防汛机动抢险队物资筹集运送、防汛抢险演练、汛期河道安全巡查。按照省、市防汛总部的工作安排，每年5-10月汛期期间实行24小时昼夜值班不断岗。
	临聘人员工资（非税收入支出）	20.00	我单位2021年计划上交国库非税收入29万元，需支出20万元用于门卫、司机、厨师等临聘人员工资

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

2021年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(不含上年结转)

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业工程土地租金			
主管部门		西安市灞桥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:		1046.54	
		其中: 财政拨款		1046.54	
		其他资金			
总体	目标1: 巩固造林绿化成果1.25万亩, 涵养水源防沙固土				
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	指标1: 林业工程地租	10465400	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 绿化面积保有量	不减少	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 兑付时间	12月底前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 林业工程地租	10465400	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 生态环境	有效改善	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 防风固土	1万亩	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 森林生态系统	形成森林生态体系	
			指标2:		
			指标1: 服务对象满意度	满意	
			指标2:		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2018-2019年农村饮水安全项目区级配套资金				
主管部门	西安市灞桥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:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为贯彻落实中、省有关脱贫攻坚的安全部署,进一步加快农村饮水安全工程建设,解决项目区45975人农村群众吃水问题,为群众取水提供方便,吃水带来保障。				
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	指标1: 集中式供水	13处	
		质量指标	指标1: 国家饮水安全建设相关指标	100%	
	时效指标	指标1: 集中式供水	10年		
		成本指标	指标1: 建设当年市场价格	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 解决群众因取水困难付出的生产力效益	1000元/年/人	
		社会效益指标	指标1: 减少群众医疗费用	有效改善	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 周期		全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥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
	任务1	保障单位人员工资福利	1362.511	1362.511	
	任务2	保障单位正常运转	122.8	122.8	
	任务3	对灞桥区内部的湿地进行养护，达到调节气候，涵养水源的作用；管护全区38株古树名木；增加林业绿化面积；完善秦岭网格化管理，提高管理效率质量，促进秦岭发展；做好全区林木的防火工作；林业技术推广以及林业有害生物监测防治；加快农村饮水安全脱贫攻坚工程建设，解决贫困户饮水问题，重点解决水质提升、水量不足、设备老化等问题。	1894.404	1894.404	
	金额合计		3379.715	3379.715	
年度总体目标	目标1：保障区秦保局人员工资福利支出，基本职能的实现； 目标2：完成预算收入3379.715万元，预算支出3379.715万元； 目标3：对灞桥区内部的湿地进行养护，达到调节气候，涵养水源的作用；管护全区38株古树名木；增加林业绿化面积；完善秦岭网格化管理，提高管理效率质量，促进秦岭发展；林业技术推广以及林业有害生物监测防治；加快农村饮水安全脱贫攻坚工程建设，解决贫困户饮水问题，重点解决水质提升、水量不足、设备老化等问题等。				
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	指标1：机构人员：在职；离退休		131人；73人；58人
			指标2：辅助人员；林业亩数；森林防火保护面积；五路两侧绿化面积；林业有害生物防治监测		5人；1万亩；6万亩；260亩；3次
			指标3：集中式供水；乡镇、行政村；水利员工龄补助人		13处；9个、40个；307人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”经费控制率；重点支出安排率；支出合格率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≤100%；≤100%；≤100%
			指标2：发放准确率；合同执行率；验收合格率；检测、防治覆盖率；网格化质量标准；		100%；100%；100%；100%；100%
				
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：临时人员工资发放时间		全年
			指标3：项目期限		全年
	成本指标	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费		1362.511万元；122.8万元	
		指标2：检测成本；建设当年市场价格		3000元/次；100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率：完成率		3379.715万元；100%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		3379.715万元；100%
		社会效益指标	指标1：有效遏制破坏秦岭问题；造林成果		100%
			指标2：道路环境；减少群众医疗费用		有效改善；90%
		生态效益指标	指标3：减少人员伤亡与财产损失		95%
			指标1：湿地生态环境改善程度，秦岭生态环境		明显改善；
		可持续影响指标	指标2：保障林业生态环境良好维护		显著
			指标1：执行年度		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：浐灞河河道防汛安全，沿河建设单位施工安全顺利		良好以上
			指标1：服务对象满意度		≥95%
			指标2：社会公众满意度		≥95%
				