

西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局的主要职责是：

- （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。
- （2）根据省、市秦岭生态环境保护总体规划，牵头组织相关部门编制我区秦岭生态环境保护区
级规划。
- （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。
- （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。
- （5）负责秦岭生态环境保护综合执法工作。
- （6）负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作。
- （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。
- （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）负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，牵头组织秦岭生态环境保护调查研究，

提出政策措施建议。

(10) 负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

(11) 负责对区级相关部门和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。

(12) 负责林业管理工作。

(13) 负责森林、湿地的监督管理。

(14) 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

(15) 负责推进林业改革相关工作。

(16) 指导、监督协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(17) 负责落实林业防灾减灾规划相关要求。

(18) 推动林业领域科技发展和对外交流合作。

(19) 负责保障全区水资源的合理开发利用。

(20) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(21) 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。

(22) 负责水资源保护工作。

(23) 负责全区节约用水工作。

(24) 负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

- (25) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (26) 负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。
- (27) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (28) 负责水土保持工作。
- (29) 负责农村水利工作。
- (30) 负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。
- (31) 开展水利科技工作。
- (32) 负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求。
- (33) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据上述职责，区秦岭保护执法局内设4个科室，包括办公室、秦岭保护和林业科、执法监督科、水务管理科。行政编制9名；其中：局长1名，副局长2名；科级领导职数4名。下设6个所属事业单位。

二、工作任务

2023年，我局将深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平生态文明思想为指导，扎实宣传落实好《黄河保护法》，持续推进山、水、林、湖系统保护，以法治思维筑牢生态底线，严格日常执法

巡查，加大秦岭“五乱”、河湖“四乱”常态化整治力度；综合施策补齐保护短板，推进引汉济渭配套工程建设，提高河道水库蓄水能力和安全底线，做好三阳院秦岭保护智慧中心建设，完善秦岭天地一体监管体系，实现关口前移；多措并举发挥资源优势，发挥好秦岭“网格员”、林业“林长制”和河湖长制优势，做好山水林生态资源日常管护，助力品质灞桥·最美城区”绿色高质量发展。

1. 大力推进省市重大项目建设。积极配合市水务集团，做好外围环境保障，加快红旗水库溢洪道及下游综合治理项目建设；配合完成引汉济渭二期管线用地征迁工作及新建车村水库前期各种协调保障工作，确保省市重点项目顺利施工。

2. 保障农村供水助推乡村振兴。争取市级项目支持，完成杨家沟村、狄村等农村供水保障项目建设，进行管网改造，安装智能水表，提高农村供水质量。在春秋季节各开展一次全区农村供水水质检测和全覆盖敲门行动，逐户核查饮水水量、水质、方便程度、供水保障率四项指标，保障饮水安全。持续做好农村供水设施日常维修养护，维修40处农村供水设施，及时抢修停断水问题，保障群众生活饮水需求。

3. 持续开展水体污染治理。加强已运行农村污水处理场站日常管理，督促第三方运行公司，做好高桥等12座场站设施运行监管，每月对出水水质进行检测，确保农村污水达标排放。组织各街办，再次开展农村黑臭水体排查，发现一处、治理一处，同时要求各街办村组，做好已移交治理项目日常维护，确保不出现反弹。

4. 强化水资源日常管护。严格遵照《黄河保护法》，加大水行政执法力度，持续推进地下水超采

区治理，不断提高水资源利用效率。发挥好河湖长制，持续推进河湖“清四乱”常态化、长效化，加强流域日常巡查。按照灞河湿地公园模式，做好浐灞河绿道、新建景观等管理权移交，由区属国有公司专业维护、专业运营，提升滨河景观管理水平。

5. 提升秦岭保护现代化水平。按照市级统一要求，推进管理力量下沉一线，提高智慧秦岭平台综合利用效能，谋划建设洪庆山秦岭保护站；充分发挥“人防+技防+物防”优势，加大无人机巡飞频次，提高视频监控系统智能化水平，提高专兼职网格员一线巡查覆盖面，做到在线监管+实地巡查相结合，真正实现网格管山。

6. 持续加强林业保护。组织春季全民义务植树活动，开展村庄增绿美化，做好后期管护。进一步细化林长制，做好美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物监测防控，保护林业资源。

7. 强化防汛防火守护安全底线。坚持人民至上、生命至上，切实细化责任，储备充足防御物资，组建应急队伍，提前开展预案演练，主汛期及重要时点强化现场巡查，做好水灾害防御与林区防火值班轮换，及时发布预警信息，确保不发生安全事故，保障人民群众生命财产安全。

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。

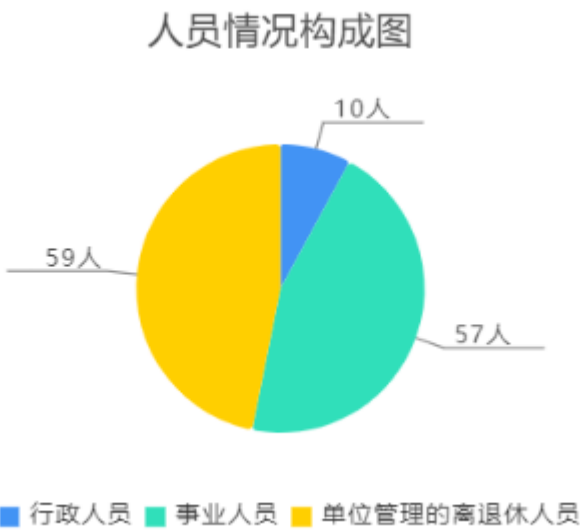
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）	无

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市灞桥区林业管理站	无
3	西安市灞桥区河道管理站	无
4	西安市灞桥区水资源管理中心	无
5	西安市灞桥区河道砂石管理站	无
6	西安市灞桥区农村供水管理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制9人，事业编制61人；实有人员67人，其中行政10人,事业57人。单位管理的离退休人员59人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入17,985.64万元，其中：一般公共预算拨款2,134.67万元、政府性基金拨款15,850.97万元，较上年增加14,395.82万元，增长401.02%，增长的主要原因是：增加三河一山项目工程奖补资金支出；本部门2023年预算支出17,985.64万元，其中：一般公共预算拨款2,134.67万元、政府性基金拨款15,850.97万元，较上年增加14,395.82万元，增长401.02%，增长的主要原因是：增加三河一山项目工程奖补资金支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入17,985.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2,134.67万元、政府性基金拨款收入15,850.97万元，较上年增加14,395.82万元，增长401.02%，增长的主要原因是：增加三河一山项目工程奖补资金支出；本部门2023年财政拨款支出17,985.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2,134.67万元、政府性基金拨款支出15,850.97万元，较上年增加14,395.82万元，增长401.02%，增长的主要原因是：增加三河一山项目工程奖补资金支出。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,134.67万元，较上年减少1,455.15万元，下降40.54%，下降的主要原因是：林业工程土地租金费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,134.67万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）6.00万元，较上年增加2.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年单位新增退休人员；

（2）事业单位离退休（2080502）10.53万元，较上年减少13.04万元，下降55.32%，下降的主要原因是：本年减少事业单位退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.85万元，较上年减少0.07万元，下降0.07%，下降的主要原因是：基本养老保险缴费减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年增加0.73万元，增长57.48%，增长的主要原因是：本年度工伤保险费用增加；

（5）行政单位医疗（2101101）20.31万元，较上年减少10.09万元，下降33.19%，下降的主要原因是：本年度行政单位医疗费用压缩；

（6）事业单位医疗（2101102）26.44万元，较上年减少4.32万元，下降14.04%，下降的主要原因是：本年度事业单位医疗费用压缩；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 50.19万元, 较上年增加1.33万元, 增长2.72%, 增长的主要原因是: 本年度公务员医疗补助缴费增加;

(8) 行政运行(2110101) 384.33万元, 较上年减少12.20万元, 下降3.08%, 下降的主要原因是: 工资和福利支出减少;

(9) 一般行政管理事务(2110102) 175.25万元, 较上年增加64.01万元, 增长57.54%, 增长的主要原因是: 秦岭网格化管理区级配套资金增加;

(10) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 43.11万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 洪庆山国家森林公园规划编制建设费用增加;

(11) 生态保护(2110401) 16.50万元, 较上年减少32.00万元, 下降65.98%, 下降的主要原因是: 智慧秦岭项目经费减少;

(12) 事业机构(2130204) 174.30万元, 较上年增加12.18万元, 增长7.51%, 增长的主要原因是: 工资和福利支出减少;

(13) 森林资源培育(2130205) 10.00万元, 较上年减少1,258.34万元, 下降99.21%, 下降的主要原因是: 林业工程土地租金费用减少;

(14) 技术推广与转化(2130206) 3.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 林业科技推广示范补助资金增加;

(15) 森林资源管理(2130207) 161.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原

因是：生态效益林勘测经费增加、森林资源调查经费增加；

（16）动植物保护（2130211）8.50万元，较上年增加6.50万元，增长325.00%，增长的主要原因是：野生动植物保护林草种质资源普查与收集管理费增加；

（17）林业草原防灾减灾（2130234）3.00万元，较上年无增减；

（18）水土保持（2130310）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：林业有害生物防治经费增加；

（19）水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：水资源超载区治理及节水型社会建设费用减少；

（20）防汛（2130314）55.64万元，较上年增加45.64万元，增长456.40%，增长的主要原因是：山洪灾害监测预警系统维护费增加；

（21）农村水利（2130316）5.00万元，较上年无增减；

（22）水利安全监督（2130322）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：水利安全监督经费增加；

（23）农村供水（2130335）150.00万元，较上年减少110.00万元，下降42.31%，下降的主要原因是：农村饮水安全项目配套资金减少；

（24）其他水利支出（2130399）604.19万元，较上年减少309.95万元，下降33.91%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（25）住房公积金（2210201）114.53万元，较上年减少40.04万元，下降25.90%，下降的主要原因是：本年度住房公积金压缩。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,134.67万元，其中：

工资福利支出（301）1,247.30万元，较上年减少60.58万元，下降4.63%，下降的主要原因是：新增2名退休人员；

商品和服务支出（302）672.25万元，较上年减少1,106.54万元，下降62.21%，下降的主要原因是：林业工程土地租金费用减少；

对个人和家庭的补助（303）25.12万元，较上年减少10.17万元，下降28.82%，下降的主要原因是：离休干部死亡减少离退休费；

资本性支出（310）190.00万元，较上年减少277.86万元，下降59.39%，下降的主要原因是：项目支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,134.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）515.35万元，较上年减少61.68万元，下降10.69%，下降的主要原因是：新增2名退休人员；

机关商品和服务支出（502）582.22万元，较上年减少1,104.89万元，下降65.49%，下降的主要原因是：林业工程土地租金费用减少；

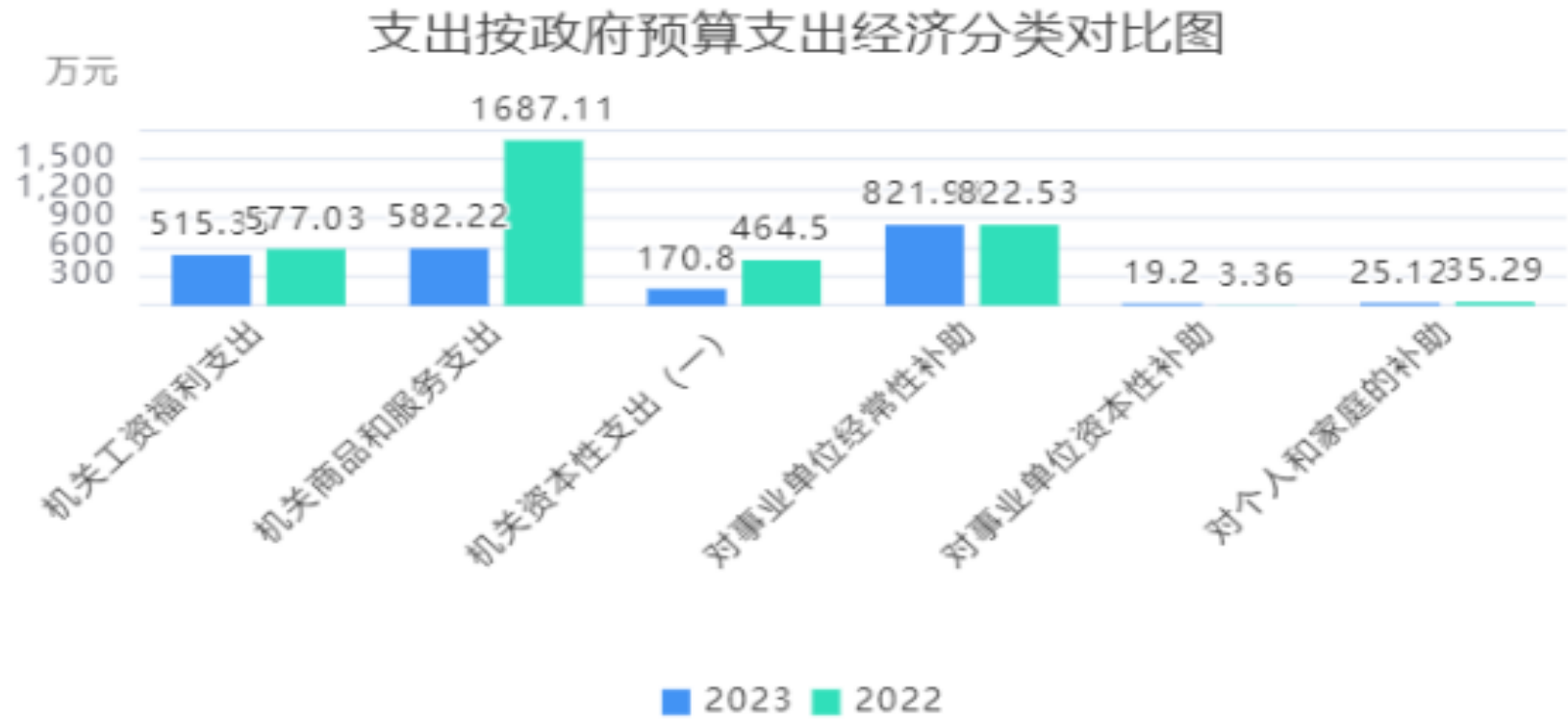
机关资本性支出（一）（503）170.80万元，较上年减少293.70万元，下降63.23%，下降的主要

原因是：项目支出减少；

对事业单位经常性补助（505）821.98万元，较上年减少0.55万元，下降0.07%，下降的主要原因是：人员工资及社保缴费调整；

对事业单位资本性补助（506）19.20万元，较上年增加15.84万元，增长471.43%，增长的主要原因是：新增采购业务用车一辆；

对个人和家庭的补助（509）25.12万元，较上年减少10.17万元，下降28.82%，下降的主要原因是：离休干部死亡减少离退休费。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出15,850.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加三河一山项目工程奖补资金支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.00万元，较上年增加14.00万元，增长116.67%，增长的主要原因是：新增采购业务用车一辆。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8.00万元，较上年减少4.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：单位用车为业务用车不属公务用车；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增采购业务用车一辆。

2023年，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。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆12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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共37.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算37.20万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,134.67万元，当年政府性基金预算当年拨款15,850.97万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排53.09万元，较上年减少29.16万元，下降35.45%，下降的主要原因是：其他交通费用减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区秦岭生态环境保护 and 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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	179,856,400.00	一、部门预算	179,856,400.00	一、部门预算	179,856,400.00	一、部门预算	179,856,400.00
1、财政拨款	179,856,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,031,100.00	1、机关工资福利支出	5,153,500.00
(1) 一般公共预算拨款	21,346,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,057,000.00	2、机关商品和服务支出	5,822,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	539,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	710,900.00	3、机关资本性支出（一）	160,217,700.00
(2) 政府性基金拨款	158,509,700.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	251,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	12,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,219,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	166,825,300.00	6、对事业单位资本性补助	192,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	416,000.00	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	1,143,760.00	(2) 商品和服务支出	6,011,600.00	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	251,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	969,400.00	(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	6,191,900.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	158,509,700.00	(6) 资本性支出	160,397,700.00		
		13、农林水支出	11,896,340.00	(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	1,145,300.00				
		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	179,856,400.00	本年支出合计	179,856,400.00	本年支出合计	179,856,400.00	本年支出合计	179,856,400.00
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	179,856,400.00	支出总计	179,856,400.00	支出总计	179,856,400.00	支出总计	179,856,400.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	179,856,400.00	21,346,700.00	539,100.00	158,509,700.00						
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局	179,856,400.00	21,346,700.00	539,100.00	158,509,700.00						
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局	171,275,400.00	12,765,700.00	509,100.00	158,509,700.00						
404002	西安市灞桥区林业管理站	2,280,700.00	2,280,700.00	30,000.00							
404003	西安市灞桥区河道管理站	1,564,600.00	1,564,600.00								
404004	西安市灞桥区水资源管理中心	597,900.00	597,900.00								
404005	西安市灞桥区河道砂石管理站	3,548,300.00	3,548,300.00								
404006	西安市灞桥区农村供水管理中心	589,500.00	589,500.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	179,856,400.00	一、财政拨款	179,856,400.00	一、财政拨款	179,856,400.00	一、财政拨款	179,856,400.00
1、一般公共预算拨款	21,346,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,031,100.00	1、机关工资福利支出	5,153,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	539,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,057,000.00	2、机关商品和服务支出	5,822,200.00
2、政府性基金拨款	158,509,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	710,900.00	3、机关资本性支出（一）	160,217,700.00
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	251,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	12,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,219,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	166,825,300.00	6、对事业单位资本性补助	192,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	416,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,143,760.00	(2)商品和服务支出	6,011,600.00	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	251,200.00
		10、卫生健康支出	969,400.00	(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	6,191,900.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	158,509,700.00	(6)资本性支出	160,397,700.00		
		13、农林水支出	11,896,340.00	(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	1,145,300.00				
		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	179,856,400.00	本年支出合计	179,856,400.00	本年支出合计	179,856,400.00	本年支出合计	179,856,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	179,856,400.00	支出总计	179,856,400.00	支出总计	179,856,400.00	支出总计	179,856,400.00

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）

部门名称：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	21,346,700.00	12,488,200.00	542,900.00	8,315,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,143,760.00	1,143,760.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,123,800.00	1,123,800.00			
2080501	行政单位离退休	60,000.00	60,000.00			
2080502	事业单位离退休	105,300.00	105,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,500.00	958,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,960.00	19,960.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,960.00	19,960.00			
210	卫生健康支出	969,400.00	969,400.00			
21011	行政事业单位医疗	969,400.00	969,400.00			
2101101	行政单位医疗	203,100.00	203,100.00			
2101102	事业单位医疗	264,400.00	264,400.00			
2101103	公务员医疗补助	501,900.00	501,900.00			
211	节能环保支出	6,191,900.00	3,713,100.00	220,200.00	2,258,600.00	
21101	环境保护管理事务	6,026,900.00	3,713,100.00	220,200.00	2,093,600.00	
2110101	行政运行	3,843,300.00	3,623,100.00	220,200.00		
2110102	一般行政管理事务	1,752,500.00	90,000.00		1,662,500.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	431,100.00			431,100.00	
21104	自然生态保护	165,000.00			165,000.00	
2110401	生态保护	165,000.00			165,000.00	
213	农林水支出	11,896,340.00	5,516,640.00	322,700.00	6,057,000.00	
21302	林业和草原	3,598,000.00	1,598,200.00	88,800.00	1,911,000.00	
2130204	事业机构	1,743,000.00	1,598,200.00	88,800.00	56,000.00	
2130205	森林资源培育	100,000.00			100,000.00	
2130206	技术推广与转化	30,000.00			30,000.00	
2130207	森林资源管理	1,610,000.00			1,610,000.00	
2130211	动植物保护	85,000.00			85,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	30,000.00			30,000.00	
21303	水利	8,298,340.00	3,918,440.00	233,900.00	4,146,000.00	
2130310	水土保持	50,000.00			50,000.00	
2130314	防汛	556,400.00			556,400.00	
2130316	农村水利	50,000.00			50,000.00	

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
2130322	水利安全监督	100,000.00			100,000.00	
2130335	农村供水	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130399	其他水利支出	6,041,940.00	3,918,440.00	233,900.00	1,889,600.00	
221	住房保障支出	1,145,300.00	1,145,300.00			
22102	住房改革支出	1,145,300.00	1,145,300.00			
2210201	住房公积金	1,145,300.00	1,145,300.00			

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）

部门名称：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	21,346,700.00	12,488,200.00	542,900.00	8,315,600.00	
301	工资福利支出			12,473,000.00	12,057,000.00		416,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,305,000.00	2,305,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,143,680.00	3,143,680.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81,100.00	81,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,560.00	184,560.00		56,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,050,000.00	1,050,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,988,000.00	1,988,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,500.00	136,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,000.00	424,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	534,500.00	534,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,100.00	203,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,400.00	264,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,500.00	187,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	314,400.00	314,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,300.00	5,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,660.00	14,660.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,500.00	462,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	682,800.00	682,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360,000.00			360,000.00	
302	商品和服务支出			6,722,500.00	180,000.00	530,900.00	6,011,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,063,100.00		105,600.00	957,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	323,000.00		183,000.00	140,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	37,000.00			37,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	168,000.00			168,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	369,600.00			369,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,788,400.00			2,788,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,600.00		54,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,700.00		67,700.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,000.00	180,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,471,100.00			1,471,100.00	
303	对个人和家庭的补助			251,200.00	251,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	165,300.00	165,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,200.00	80,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,890.00	4,890.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	810.00	810.00			
310	资本性支出			1,900,000.00		12,000.00	1,888,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12,000.00		12,000.00		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,500,000.00			1,500,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	180,000.00			180,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	28,000.00			28,000.00	

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）

部门名称：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总） 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	13,031,100.00	12,488,200.00	542,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,143,760.00	1,143,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,123,800.00	1,123,800.00		
2080501	行政单位离退休	60,000.00	60,000.00		
2080502	事业单位离退休	105,300.00	105,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,500.00	958,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,960.00	19,960.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,960.00	19,960.00		
210	卫生健康支出	969,400.00	969,400.00		
21011	行政事业单位医疗	969,400.00	969,400.00		
2101101	行政单位医疗	203,100.00	203,100.00		
2101102	事业单位医疗	264,400.00	264,400.00		
2101103	公务员医疗补助	501,900.00	501,900.00		
211	节能环保支出	3,933,300.00	3,713,100.00	220,200.00	
21101	环境保护管理事务	3,933,300.00	3,713,100.00	220,200.00	
2110101	行政运行	3,843,300.00	3,623,100.00	220,200.00	
2110102	一般行政管理事务	90,000.00	90,000.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	5,839,340.00	5,516,640.00	322,700.00	
21302	林业和草原	1,687,000.00	1,598,200.00	88,800.00	
2130204	事业机构	1,687,000.00	1,598,200.00	88,800.00	
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				
21303	水利	4,152,340.00	3,918,440.00	233,900.00	

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
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130322	水利安全监督				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出	4,152,340.00	3,918,440.00	233,900.00	
221	住房保障支出	1,145,300.00	1,145,300.00		
22102	住房改革支出	1,145,300.00	1,145,300.00		
2210201	住房公积金	1,145,300.00	1,145,300.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	13,031,100.00	12,488,200.00	542,900.00	
301	工资福利支出			12,057,000.00	12,057,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,305,000.00	2,305,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,143,680.00	3,143,680.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81,100.00	81,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,560.00	184,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,050,000.00	1,050,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,988,000.00	1,988,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,500.00	136,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,000.00	424,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	534,500.00	534,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,100.00	203,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,400.00	264,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,500.00	187,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	314,400.00	314,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,300.00	5,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,660.00	14,660.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,500.00	462,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	682,800.00	682,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			710,900.00	180,000.00	530,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,600.00		105,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	183,000.00		183,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	54,600.00		54,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,700.00		67,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,000.00	180,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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			251,200.00	251,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	165,300.00	165,300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,200.00	80,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,890.00	4,890.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	810.00	810.00		
310	资本性支出			12,000.00		12,000.00	

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	备注
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12,000.00		12,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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	158,509,700.00	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	
		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）	158,509,700.00
		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	158,509,700.00	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	158,509,700.00	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		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	158,509,700.00		
				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	158,509,700.00	本年支出合计	158,509,700.00	本年支出合计	158,509,700.00	本年支出合计	158,509,700.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	166,825,300.00	
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局	166,825,300.00	
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局	165,999,700.00	
	专用项目	165,999,700.00	
	其他履职经费	165,999,700.00	
	2023年度秦岭专项保护网格化管理奖补资金	360,000.00	
	2023年秦岭专项保护复绿管护奖补资金	71,100.00	
	2023年市级封山禁牧工作补助	50,000.00	
	2023年市级古树名木养护管理及抢救补助	28,000.00	
	3.12义务植树区级活动经费	100,000.00	
	采购业务用车经费	180,000.00	
	古树名木区级管护费用	37,000.00	
	河湖长及水灾害培训、宣传费用	30,000.00	
	洪庆山国家森林公园规划编制建设费用	422,500.00	
	廉政灶补贴费用	100,000.00	
	林业工程土地租金费用	10,465,400.00	
	临聘人员经费	168,000.00	
	农村水利维修养护费用	50,000.00	
	农村饮水安全工程区级配套费用	1,500,000.00	
	秦岭生态保护专项经费	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦岭网格化管理经费	240,000.00	
	森林防火费用	1,430,000.00	
	森林资源调查及林业外来物种入侵普查经费	30,000.00	
	山河一山项目工程奖补资金支出	148,044,300.00	
	生态效益林勘测经费	100,000.00	
	水库补助、劳务费及临时工程费用	1,400,000.00	
	水利工程质量监督检测费用	100,000.00	
	水灾害防御河道水库山洪灾害预案编制费用	116,400.00	
	水灾害防御监测预警系统数据专线费用	260,000.00	
	网格员费用	352,000.00	
	智慧秦岭数字网络维护经费	165,000.00	
404002	西安市灞桥区林业管理站	136,000.00	
	专用项目	136,000.00	
	其他履职经费	136,000.00	
	林业科技推广示范补助	30,000.00	
	林业有毒有害特岗津贴经费	56,000.00	
	林业有害生物监测与防治经费	30,000.00	
	野生动植物保护及野生动植物救助和无害化处理经费	20,000.00	
404003	西安市灞桥区河道管理站	238,000.00	
	专用项目	238,000.00	
	其他履职经费	238,000.00	
	河道环境治理工作经费	50,000.00	
	廉政灶补贴费用	20,000.00	
	临聘人员经费	168,000.00	
404005	西安市灞桥区河道砂石管理站	451,600.00	
	专用项目	451,600.00	
	其他履职经费	451,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	防汛应急车辆经费	180, 000. 00	
	廉政灶补贴费用	20, 000. 00	
	临聘人员经费	201, 600. 00	
	水土保持经费	50, 000. 00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局（汇总）

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				4				372,000.00	
211	01	02	1	全额				1				180,000.00	
211	01	02	404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护综合执法局				1				180,000.00	
211	01	02		采购业务用车经费	C17交通运输和仓储服务		吉利1.8T	1	310	13	503	03	180,000.00
213	03	14	1	全额				1				180,000.00	
213	03	14	404005	西安市灞桥区河道砂石管理站				1				180,000.00	
213	03	14		防汛应急车辆经费	C17交通运输和仓储服务		长城	1	310	19	506	01	180,000.00
213	03	99	1	全额				2				12,000.00	
213	03	99	404003	西安市灞桥区河道管理站				1				6,000.00	
213	03	99		公用经费	C11水利管理服务			1	310	02	506	01	6,000.00
213	03	99	404005	西安市灞桥区河道砂石管理站				1				6,000.00	
213	03	99		公用经费	C11水利管理服务			1	310	02	506	01	6,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业工程土地租金费用				
主管部门		西安市灞桥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:		1046. 54		
		其中: 财政拨款		1046. 54		
		其他资金				
总体目标	目标1: 根据第十六届9次常务会议纪要, 洪庆山苔原地带, 增加林业绿化面积, 巩固造林绿化面积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: 林业租用土地		1. 25万亩	
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 及时兑付率		100%	
		成本指标	指标1: 林业土地租金		1046. 54万元	
	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: 改善生态环境		95%	
		生态效益指标	指标1: 防风固土		1万亩	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭保护专职网格员经费			
主管部门		西安市灞桥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:		35.2	
		其中: 财政拨款		35.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据《秦岭网格化管理办法》，完善秦岭网格化管理，保障网格员基本待遇。				
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: 专职网格员	9人	
		质量指标	指标1: 秦岭网格化管理	≥100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	全年	
		成本指标	指标1: 财政补助资金	35.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 有效遏制破坏秦岭问题	改善明显	
		生态效益指标	指标1: 提升秦岭生态环境质量	≥95%	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度秦岭专项保护网格化管理奖补资金			
主管部门		西安市灞桥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:		36	
		其中: 财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	加强秦岭网格化管理，有效遏制秦岭环境问题，促进秦岭生态环境发展。				
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: 专职网格员	9人	
		质量指标	指标1: 秦岭网格化管理	≥100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	全年	
		成本指标	指标1: 财政补助资金	36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 有效遏制破坏秦岭问题	改善明显	
		生态效益指标	指标1: 提升秦岭生态环境质量	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水灾害防御河道水库山洪灾害预案编制费用			
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:		11.64	
		其中:财政拨款		11.64	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据文件要求, 各个区级有关部门持续抓好应急预案编制工作, 要求各个区级部门预案于8月底前完成, 并于9月底到应急管理局完成备案工作。				
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: 防汛预案编制	3处	
		质量指标	指标1: 完成合格率	≥100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	8月底	
		成本指标	指标1: 预案编制成本	11.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障群众生命财产安全	96%	
		生态效益指标	指标1: 灾害防治和应急处置	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程质量监督检测费用				
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:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 根据《西安市水利工程质量管理办法》(市水发【2021】369号), 各级质量监督机构根据工作需要, 可通过政府购买服务委托具有相应资质的工程质量检测单位承担质量检测工作, 检测费用申请同级财政予以保障。					
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: 监督项目		≥20个	
		质量指标	指标1: 完成合格率		≥100%	
		时效指标	指标1: 完成及时率		8月底	
		成本指标	指标1: 第三方实验室检测费用		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1促进水利工程建设质量提升		≥95%	
		生态效益指标	指标1: 减少工程返工率		≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥98%	

表14

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	1248.82	1248.82	
	任务2	保障单位正常运转	54.29	54.29	
	任务3	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。拟订全区秦岭生态环境保护办法并组织实施。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办法、规划，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，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义务植树。组织编制并监督执行森林采伐限额。制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。	16682.53	16682.53	
	金额合计		17985.64	17985.64	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利,保障单位正常运转 目标2：完成预算收入17127.54万元，预算支出17127.54万元； 目标3：完成秦岭生态环境保护，提升农村人居环境绿化质量，保证五路两侧绿化地租合理发放，群众对绿化工程满意，配合乡村振兴和农村人居环境整治，加快村庄增绿美化，持续推动灞河护堤林建设提升改造暨灞河左岸河堤综合治理绿化项目建设，河道环境的治理及安全警示牌、宣传牌的制作，林业有害生物的防治，对全区农村生活污水处理进出水进行监测及检测工作，确保建成设施最大程度发挥效益。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：机构人员；在职；退休；	126 人；67人；59人	
			指标2：森林防火保护面积	6万亩	
			指标3：管护古树名木	41株	
	质量指标		指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；	≥100%；≥100%；≥100%；	
			指标2：		
	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%；≥100%	
			指标2：合同执行率	≥100%	
			基本支出：人员经费；日常公用经费	1303.11万元；1248.82万元；54.29万元	
			秦岭生态保护专项经费	122.31万元	
			2023年市级封山禁牧工作补助	5万元	
			2023年市级古树名木养护管理及抢救补助	2.8万元	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	3. 12义务植树区级活动经费	10万元
			采购业务用车经费	18万元
			古树名木区级管护费用	3. 7万元
			河湖长及水灾害培训、宣传费用	3万元
			洪庆山国家森林公园规划编制建设费用	42. 25万元
			廉政灶补贴费用	14万元
			林业工程土地租金费用	1046. 54万元
			农村水利维修养护费用	5万元
			农村饮水安全工程区级配套费用	150万元
			森林防火费用	143万元
			森林资源调查及林业外来物种入侵普查经费	3万元
			山河一山项目工程奖补资金支出	14804. 43万元
			生态效益林勘测经费	10万元
			水库补助、劳务费及临时工程费用	140万元
			水利工程质量监督检测费用	10万元
			水灾害防御河道水库山洪灾害预案编制费用	11. 64万元
			水灾害防御监测预警系统数据专线费用	26万元
			智慧秦岭数字网络维护经费	16. 5万元
			林业科技推广示范补助	3万元
			林业有毒有害特岗津贴经费	5. 6万元
			林业有害生物监测与防治经费	3万元
			野生动植物保护及野生动植物救助和无害化处理经费	2万元
			河道环境治理工作经费	5万元
			防汛应急车辆经费	18万元
			临聘人员经费	53. 76万元
			水土保持经费	5万元
	经济效益指标		指标1：保障机关公务活动正常运行	≥98%
			指标2：保障单位基本运转	≥98%

	效益指标		指标3：目标责任考核成果	良以上
		社会效益指标	指标1：确保安全生态环境	95%
		生态效益指标	指标1：保障群众生命财产安全	96%
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			指标2：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	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%
			指标2：网格员满意度	≥95%

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金支出			
主管部门		西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16682.53	年度资金总额:	16682.53
		其中:财政拨款	16682.53	其中:财政拨款	16682.53
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成秦岭生态环境保护, 提升农村人居环境绿化质量, 保证五路两侧绿化地租合理发放, 群众对绿化工程满意, 配合乡村振兴和农村人居环境整治, 加快村庄增绿美化, 持续推动灞河护堤林建设提升改造暨灞河左岸河堤综合治理绿化项目建设, 河道环境的治理及安全警示牌、宣传牌的制作, 林业有害生物的防治, 对全区农村生活污水处理进出水进行监测及检测工作, 确保建成设施最大程度发挥效益。			目标1: 完成秦岭生态环境保护, 提升农村人居环境绿化质量, 保证五路两侧绿化地租合理发放, 群众对绿化工程满意, 配合乡村振兴和农村人居环境整治, 加快村庄增绿美化, 持续推动灞河护堤林建设提升改造暨灞河左岸河堤综合治理绿化项目建设, 河道环境的治理及安全警示牌、宣传牌的制作, 林业有害生物的防治, 对全区农村生活污水处理进出水进行监测及检测工作, 确保建成设施最大程度发挥效益。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 森林防火保护面积	6万亩	
			指标2: 管护古树名木	41株	
		质量指标	指标1: 工程合格率	100%	
		时效指标	指标1: 合同执行率	≥100%	
			秦岭生态保护专项经费	122.31万元	
			2023年市级封山禁牧工作补助	5万元	
			2023年市级古树名木养护管理及抢救补助	2.8万元	
			3.12义务植树区级活动经费	10万元	
			采购业务用车经费	18万元	
			古树名木区级管护费用	3.7万元	
			河湖长及水灾害培训、宣传费用	3万元	
			洪庆山国家森林公园规划编制建设费用	42.25万元	
			廉政灶补贴费用	14万元	
			林业工程土地租金费用	1046.54万元	
			农村水利维修养护费用	5万元	
			农村饮水安全工程区级配套费用	150万元	

绩效指标		成本指标	森林防火费用	143万元	
			森林资源调查及林业外来物种入侵普查经费	3万元	
			山河一山项目工程奖补资金支出	14804.43万元	
			生态效益林勘测经费	10万元	
			水库补助、劳务费及临时工程费用	140万元	
			水利工程质量监督检查费用	10万元	
			水灾害防御河道水库山洪灾害预案编制费用	11.64万元	
			水灾害防御监测预警系统数据专线费用	26万元	
			智慧秦岭数字网络维护经费	16.5万元	
			林业科技推广示范补助	3万元	
			林业有毒有害特岗津贴经费	5.6万元	
			林业有害生物监测与防治经费	3万元	
			野生动植物保护及野生动植物救助和无害化处理经费	2万元	
			河道环境治理工作经费	5万元	
			防汛应急车辆经费	18万元	
			临聘人员经费	53.76万元	
			水土保持经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障群众生命财产安全	95%	
		生态效益指标	指标1：确保安全生态环境	95%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1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%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。