

西安市秦岭生态环境保护管理局（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

根据中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发《西安市秦岭生态环境保护管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（市办字〔2019〕149号）和《关于调整市秦岭生态环境保护管理局职能职责的通知》（市编办发〔2021〕128号），确定主要职责：

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；会同有关部门起草涉及秦岭生态环境保护的地方性法规规章草案；牵头拟订全市秦岭生态环境保护政策并组织实施。
2. 根据省秦岭生态环境保护总体规划，牵头组织相关部门编制我市秦岭生态环境保护市级规划，协调督促各相关部门编制秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各类规划衔接工作。
3. 督促相关部门和区县、开发区落实环境保护责任，加强事中事后监管。
4. 负责牵头组织秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；负责监督指导市级相关部门和区县、开发区管委会做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作任务；负责组织设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。
5. 负责组织相关部门和区县、开发区研究拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度；负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护综合执法工作的统筹协调；牵头组织协调秦岭

生态环境保护重大案件、跨区域案件的查处工作；负责监督、指导市级相关部门、区县、开发区开展巡查和综合执法工作，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。

6. 负责建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实施；负责秦岭生态环境保护信息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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

10. 负责对市级相关部门和区县政府、开发区管委会履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行监督检查和考核。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

西安市秦岭生态环境保护管理局内设处室7个，包括：办公室、综合协调处、生态保护处、规划财务处、法规宣传和执法协调处、督查考核处、科技信息和网格化管理处。

（一）办公室。负责机关政务工作，制定各项工作制度，督促检查工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；牵头组织人大代表建议议案和政协委员提案的办理；负责政务公开文电、会务、机要、档案、保密、信访、接待、信息、后勤服务和安全生产管理等工作；负责机关及所

属单位机构编制、组织人事管理工作。

(二)综合协调处(市委秦岭生态环境保护管理委员会办公室秘书处)。负责综合协调秦岭生态环境保护工作，牵头建立健全全市秦岭生态环境保护管理基本制度，组织拟订秦岭生态环境保护政策；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议；负责推动秦岭生态环境保护委员会决定事项、工作部署和要求的落实；负责发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；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；承担市委秦岭生态环境保护管理委员会办公室日常事务。

(三)生态保护处。负责拟订秦岭生态环境保护综合治理、生态修复和专项整治工作方案并组织实施；指导市级相关部门和区县政府、开发区管委会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。

(四)规划财务处。负责组织编制秦岭生态环境保护市级规划，并组织实施；负责牵头协调各相关部门制定本行业涉及秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各涉及秦岭生态环境保护各类规划的衔接；负责秦岭生态环境保护资金的使用管理；负责机关和所属单位的财务和国有资产管理。

(五)法规宣传和执法协调处。负责会同有关部门起草秦岭生态环境保护的地方性法规和政府规章草案；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；负责组织有关部门和区县、开发区研究拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度；负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护综合执法工作的统筹协调；牵头组织协调秦岭生态环境保护重大案件、跨区域案件的查处工作；负责监督、指导市级有关部门、区县、开发区开展巡查和综合执法工作，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；负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，引导社会各界力量参与秦岭生态环境保护工作。

(六)督查考核处。负责对市级有关部门、区县、开发区落实中央和省、市关于秦岭生态环境保护决策部署，履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行督查；负责对开展秦岭生态环境保护工作履职不力的有关单位和责任人进行约谈；负责拟订秦岭生态环境保护年度目标责任考核任务，开展目标责任考核工作。

(七)科技信息和网格化管理处。负责建立秦岭生态环境保护网络化管理制度，并组织实施；负责建立完善秦岭生态环境保护信息监控平台、推进秦岭生态环境保护数据信息共享；负责组织秦岭生态环境保护技术和装备的引进应用工作；负责组织设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施；负责机关网站建设及管理。

二、工作任务

一是持续完善监管体系。提升融合开放、多场景应用的智慧化综合监管平台，加强监管平台自主分析和闭环问题能力，着力构建“空天地人”相结合的全天候全方位管控体系，进一步提高智慧化监管系统的实时化程度，做到预警信息及时发现、追根溯源、有效处置。

二是持续搞好动态排查整治。落实秦岭生态环境保护条例和“正负面清单”，突出抓好农家乐和民宿规范化管理，持续开展违建别墅整治、小水电整治、景区违建整治、矿山（尾矿库）治理、峪口

峪道综合治理“回头看”。完成秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程年度任务。

三是加强秦岭区域水源地保护，推进水源保护区规范化建设。加快黑河金井、泥峪河等秦岭北麓新建水库前期工作和子午峪等病险水库治理进度，发挥调蓄功能，留住用好秦岭北麓雨洪资源，实现防洪水、保供水双赢。

四是统筹南优南控协同并进，以高质量保护促进高质量发展。着力打造以秦岭保护为主体的生态空间，加强秦岭北麓农耕文化承载及秦岭文化价值挖掘，支持服务沿山区县依托秦岭生态底色，开展文化产业赋能乡村振兴试点，打好生态保护、农耕体验、文化挖掘、绿色农业“组合拳”，打造西安大都市“后花园”，实现生态本底、发展质效、民生福祉整体性跃升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制40人，事业编制0人；实有人员39人，其中行政39人，事业0人。单位管理的离退休人员1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6,735.87万元，其中：一般公共预算拨款6,735.87万元，较上年增加1,831.46万元，增长37.34%，增

长的主要原因是：2024年将秦岭生态保护专项资金项目全部列入部门预算；本单位2024年预算支出6,735.87万元，其中：一般公共预算拨款6,735.87万元，较上年增加1,831.46万元，增长37.34%，增长的主要原因是：2024年将秦岭生态保护专项资金项目全部列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入6,735.87万元，其中：一般公共预算拨款收入6,735.87万元，较上年增加1,831.46万元，增长37.34%，增长的主要原因是：2024年将秦岭生态保护专项资金项目全部列入部门预算；本单位2024年财政拨款支出6,735.87万元，其中：一般公共预算拨款支出6,735.87万元，较上年增加1,831.46万元，增长37.34%，增长的主要原因是：2024年将秦岭生态保护专项资金项目全部列入部门预算。

（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6,735.87万元，较上年增加1,831.46万元，增长37.34%，增长的主要原因是：2024年将秦岭生态保护专项资金项目全部列入部门预算。

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6,735.87万元，其中：

（1）培训支出（2050803）25.00万元，较上年增加2.80万元，增长12.61%，增长的主要原因是：增长了2024年网格化管理培训费用；

（2）行政单位离退休（2080501）13.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未列行政单位离退休功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.61万元，较上年减少1.26万元，下降1.45%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整，社保费用减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.80万元，较上年减少0.63万元，下降1.45%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整，社保费用减少；

（5）行政单位医疗（2101101）28.37万元，较上年减少0.51万元，下降1.78%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整，社保费用减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.33万元，较上年减少0.17万元，下降1.80%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整，社保费用减少；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未列其他行政事业单位医疗支出功能科目；

（8）行政运行（2110101）850.30万元，较上年减少22.91万元，下降2.62%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整，人员经费减少；

(9) 一般行政管理事务 (2110102) 465.22万元, 较上年减少1,192.46万元, 下降71.94%, 下降的主要原因是: 2024年将专项资金项目列入了其他环境保护管理事务支出功能科目;

(10) 生态环境保护宣传 (2110104) 80.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2023年未列生态环境保护宣传功能科目;

(11) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 5,000.00万元, 较上年增加2,936.00万元, 增长142.25%, 增长的主要原因是: 2024年将秦岭生态保护专项资金项目全部列入部门预算;

(12) 住房公积金 (2210201) 85.17万元, 较上年增加8.24万元, 增长10.71%, 增长的主要原因是: 人员变动及工资调整, 社保费用增加;

(13) 购房补贴 (2210203) 49.23万元, 较上年增加8.23万元, 增长20.06%, 增长的主要原因是: 本年度购房补贴包含补发以前年度金额。

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

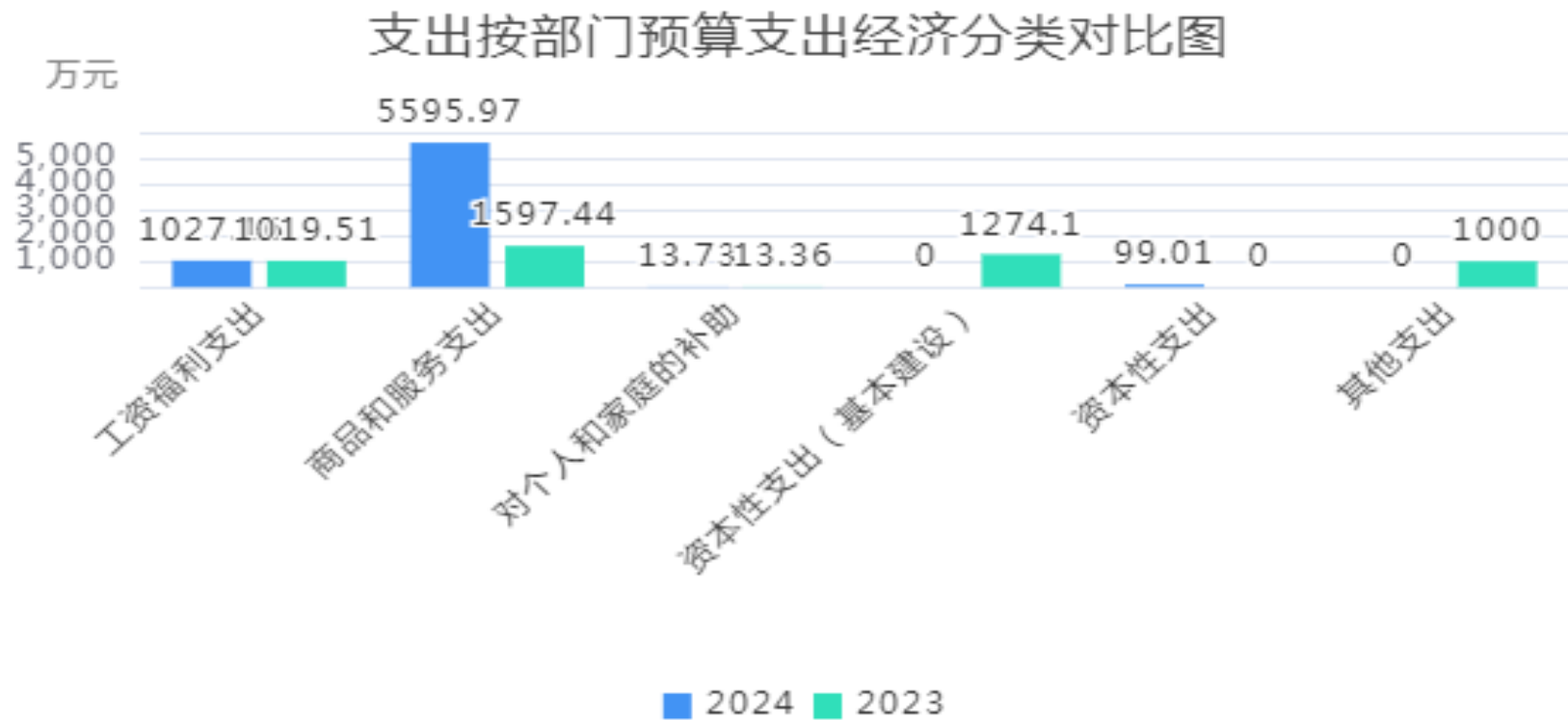
2024年, 本单位当年一般公共预算支出6,735.87万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,027.16万元, 较上年增加7.65万元, 增长0.75%, 增长的主要原因是: 人员变动及工资调整加, 社保费用增加;

商品和服务支出 (302) 5,595.97万元, 较上年增加3,998.53万元, 增长250.31%, 增长的主要原因是: 2024年将秦岭生态保护专项资金项目全部列入部门预算;

对个人和家庭的补助（303）13.73万元，较上年增加0.36万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整加，社保费用增加；

资本性支出（310）99.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增购置安可电脑、办公家具等。



(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6,735.87万元，其中：

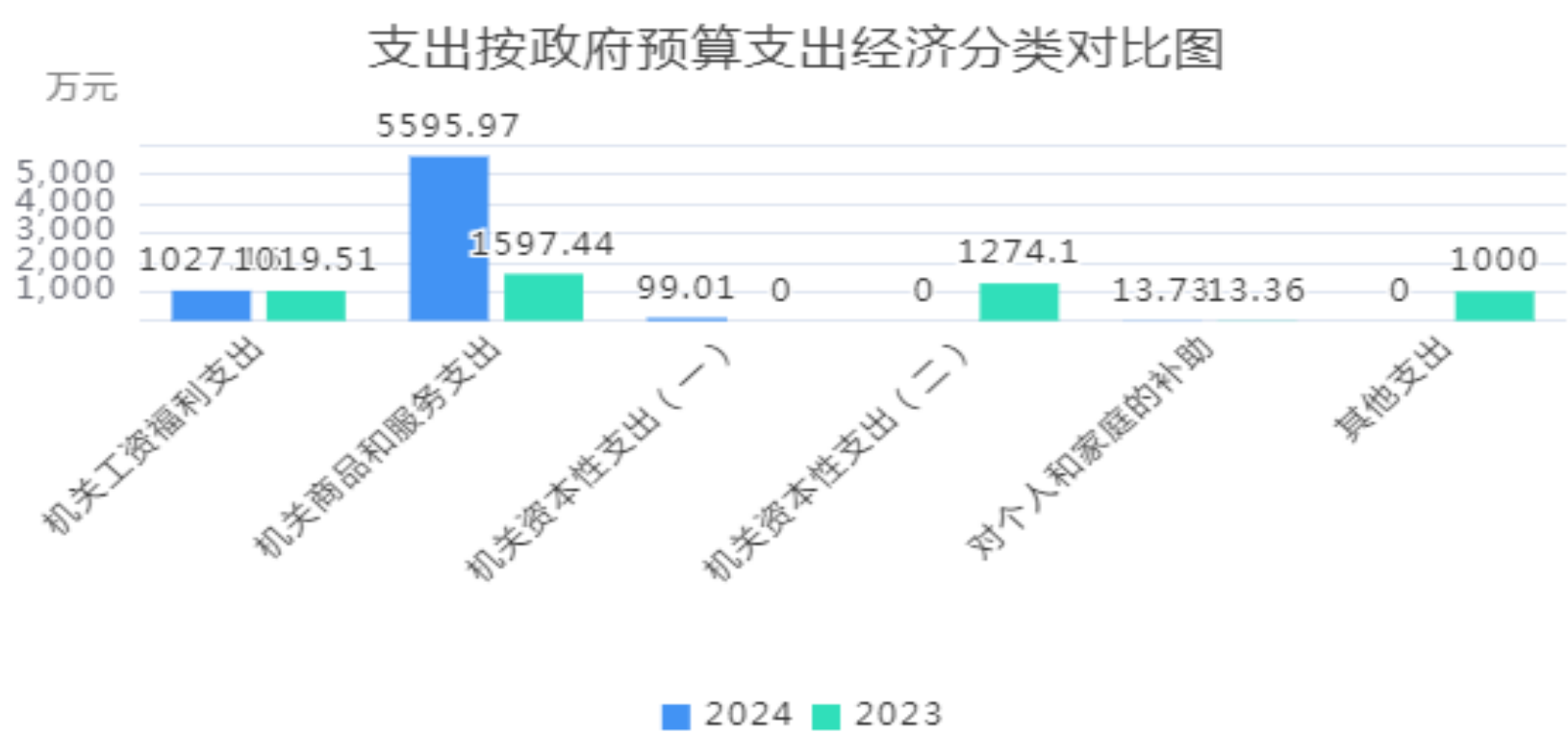
机关工资福利支出（501）1,027.16万元，较上年增加7.65万元，增长0.75%，增长的主要原因

是：人员变动及工资调整，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）5,595.97万元，较上年增加3,998.53万元，增长250.31%，增长的主要原因是：2024年将秦岭生态保护专项资金项目全部列入部门预算；

机关资本性支出（一）（503）99.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增购置安可电脑、办公家具等；

对个人和家庭的补助（509）13.73万元，较上年增加0.36万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，社保经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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7.60万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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25.00万元，较上年增加2.80万元，增长12.61%，增长的主要原因是：增长了2024年网格化管理培训费用。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	网格化管理业务培训	2024年9月1日至30日	200人	24.00	
2	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	组织人事业务培训	2024年7月1日至30日	5人	1.00	
		合 计				25.00	

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3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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,584.16万元，其中政府采购货物类预算38.50万元、政府采购服务类预算1,505.30万元、政府采购工程类预算40.36万元（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6,735.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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79.07万元，较上年减少1.72万元，下降2.13%，下降的主要原因是：实有人数减少，公用经费采用定额标准，公用经费预算减少。

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：西安市秦岭生态环境保护管理局（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	是	不涉及
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：西安市秦岭生态环境保护管理局（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	67,358,675.62	一、部门预算	67,358,675.62	一、部门预算	67,358,675.62	一、部门预算	67,358,675.62
1、财政拨款	67,358,675.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,666,475.62	1、机关工资福利支出	10,271,562.28
(1) 一般公共预算拨款	67,358,675.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,271,562.28	2、机关商品和服务支出	55,959,745.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,257,645.34	3、机关资本性支出（一）	990,100.00
(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	137,268.00	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	250,000.00	(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	55,692,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,421,405.59	(2) 商品和服务支出	54,702,100.00	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	137,268.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	388,042.01	(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	63,955,221.26	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	990,100.00		
		13、农林水支出		(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	1,344,006.76				
		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	67,358,675.62	本年支出合计	67,358,675.62	本年支出合计	67,358,675.62	本年支出合计	67,358,675.62
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	67,358,675.62	支出总计	67,358,675.62	支出总计	67,358,675.62	支出总计	67,358,675.62

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市秦岭生态环境保护管理局（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	67,358,675.62	67,358,675.62	50,000,000.00							
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	67,358,675.62	67,358,675.62	50,000,000.00							
255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	67,358,675.62	67,358,675.62	50,000,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市秦岭生态环境保护管理局（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	67,358,675.62	一、财政拨款	67,358,675.62	一、财政拨款	67,358,675.62	一、财政拨款	67,358,675.62
1、一般公共预算拨款	67,358,675.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,666,475.62	1、机关工资福利支出	10,271,562.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,271,562.28	2、机关商品和服务支出	55,959,745.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,257,645.34	3、机关资本性支出（一）	990,100.00
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	137,268.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	250,000.00	(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	55,692,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,421,405.59	(2)商品和服务支出	54,702,100.00	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	137,268.00
		10、卫生健康支出	388,042.01	(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	63,955,221.26	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	990,100.00		
		13、农林水支出		(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	1,344,006.76				
		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	67,358,675.62	本年支出合计	67,358,675.62	本年支出合计	67,358,675.62	本年支出合计	67,358,675.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,358,675.62	支出总计	67,358,675.62	支出总计	67,358,675.62	支出总计	67,358,675.62

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：西安市秦岭生态环境保护管理局（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	67,358,675.62	10,875,786.28	790,689.34	55,692,200.00	
205	教育支出	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,421,405.59	1,421,405.59			
20805	行政事业单位养老支出	1,421,405.59	1,421,405.59			
2080501	行政单位离退休	137,268.00	137,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,091.76	856,091.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,045.83	428,045.83			
210	卫生健康支出	388,042.01	388,042.01			
21011	行政事业单位医疗	388,042.01	388,042.01			
2101101	行政单位医疗	283,652.14	283,652.14			
2101103	公务员医疗补助	93,270.71	93,270.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,119.16	11,119.16			
211	节能环保支出	63,955,221.26	7,722,331.92	780,689.34	55,452,200.00	
21101	环境保护管理事务	63,955,221.26	7,722,331.92	780,689.34	55,452,200.00	
2110101	行政运行	8,503,021.26	7,722,331.92	780,689.34		
2110102	一般行政管理事务	4,652,200.00			4,652,200.00	
2110104	生态环境保护宣传	800,000.00			800,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	50,000,000.00			50,000,000.00	
221	住房保障支出	1,344,006.76	1,344,006.76			
22102	住房改革支出	1,344,006.76	1,344,006.76			
2210201	住房公积金	851,712.98	851,712.98			
2210203	购房补贴	492,293.78	492,293.78			

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：西安市秦岭生态环境保护管理局（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	67,358,675.62	10,875,786.28	790,689.34	55,692,200.00	
301	工资福利支出			10,271,562.28	10,271,562.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,230,767.00	2,230,767.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,552,502.26	2,552,502.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,222,700.00	2,222,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	856,091.76	856,091.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	428,045.83	428,045.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283,652.14	283,652.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,270.71	93,270.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,119.16	11,119.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	851,712.98	851,712.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	741,700.44	741,700.44			
302	商品和服务支出			55,959,745.34	466,956.00	790,689.34	54,702,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,488,600.00		308,600.00	1,180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	360,000.00			360,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	260,000.00			260,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,124,200.00			1,124,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		200,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	320,000.00			320,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,920,000.00			13,920,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,089.34		76,089.34		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	675,756.00	466,956.00		208,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,949,100.00		40,000.00	36,909,100.00	
303	对个人和家庭的补助			137,268.00	137,268.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,480.00	135,480.00			

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
310	资本性支出			990,100.00			990,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	586,500.00			586,500.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	403,600.00			403,600.00	

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：西安市秦岭生态环境保护管理局（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	11,666,475.62	10,875,786.28	790,689.34	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,421,405.59	1,421,405.59		
20805	行政事业单位养老支出	1,421,405.59	1,421,405.59		
2080501	行政单位离退休	137,268.00	137,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,091.76	856,091.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,045.83	428,045.83		
210	卫生健康支出	388,042.01	388,042.01		
21011	行政事业单位医疗	388,042.01	388,042.01		
2101101	行政单位医疗	283,652.14	283,652.14		
2101103	公务员医疗补助	93,270.71	93,270.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,119.16	11,119.16		
211	节能环保支出	8,503,021.26	7,722,331.92	780,689.34	
21101	环境保护管理事务	8,503,021.26	7,722,331.92	780,689.34	
2110101	行政运行	8,503,021.26	7,722,331.92	780,689.34	
2110102	一般行政管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	1,344,006.76	1,344,006.76		
22102	住房改革支出	1,344,006.76	1,344,006.76		
2210201	住房公积金	851,712.98	851,712.98		
2210203	购房补贴	492,293.78	492,293.78		

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：西安市秦岭生态环境保护管理局（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	11,666,475.62	10,875,786.28	790,689.34	
301	工资福利支出			10,271,562.28	10,271,562.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,230,767.00	2,230,767.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,552,502.26	2,552,502.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,222,700.00	2,222,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	856,091.76	856,091.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	428,045.83	428,045.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283,652.14	283,652.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,270.71	93,270.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,119.16	11,119.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	851,712.98	851,712.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	741,700.44	741,700.44		
302	商品和服务支出			1,257,645.34	466,956.00	790,689.34	
30201	办公费	50201	办公经费	308,600.00		308,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	76,089.34		76,089.34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	466,956.00	466,956.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			137,268.00	137,268.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,480.00	135,480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市秦岭生态环境保护管理局（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		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市秦岭生态环境保护管理局（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	55,692,200.00	
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	55,692,200.00	
255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	55,692,200.00	
	专用项目	55,692,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	55,692,200.00	
	安可办公设备购置	335,000.00	
	办公场所修缮改造项目2023年尾款	403,600.00	
	办公家具购置	251,500.00	
	档案委托整理费	50,000.00	
	配合中省市联合督导巡查检查工作经费	350,000.00	
	聘请法律顾问及涉诉案件代理费	60,000.00	
	秦岭保护区新增建镇街（构）筑物清查项目	1,000,000.00	
	秦岭保护区旋翼机空中飞行巡查管护项目	2,800,000.00	
	秦岭保护专项资金绩效评估项目	90,000.00	
	秦岭北麓生态环境保护网格化管理奖补资金	23,640,000.00	
	秦岭北麓西安段历史文化资源整理与调查项目	800,000.00	
	秦岭生态环境保护警示片、专题片拍摄制作项目	400,000.00	
	秦岭生态环境保护宣传、教育培训项目	4,980,000.00	
	秦岭生态环境保护综合评估项目	980,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦岭生态环境破坏行为属实举报线索奖励	10,000.00	
	区县智慧化监管能力提升补助资金	12,000,000.00	
	市秦岭保护局通勤车辆租赁	208,800.00	
	市秦岭保护局物业及水电费	2,055,000.00	
	挖掘秦岭文化专班工作经费	300,000.00	
	万名干部人才下乡村退休干部差额补助	98,300.00	
	网格化管理项目经费	360,000.00	
	卫星遥感专题数据采集项目	1,800,000.00	
	西安市秦岭生态环境保护短信提醒服务项目	2,400,000.00	
	应急物资装备采购项目	320,000.00	

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：西安市秦岭生态环境保护管理局（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			
				合计				78	类	款	类	款	
205	08	03	1	全额				1				15,841,600.00	
205	08	03	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局				1				240,000.00	
205	08	03		网格化管理项目经费	C02060000培训服务	项		1	302	16	502	03	240,000.00
211	01	02	1	全额				65				1,881,600.00	
211	01	02	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局				65				1,881,600.00	
211	01	02		安可办公设备购置	A02010105台式计算机		安可电脑	40	310	02	503	06	265,000.00
211	01	02		安可办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机		安可打印机	20	310	02	503	06	70,000.00
211	01	02		办公场所修缮改造项目2023年尾款	B08010000房屋修缮	项		1	310	06	503	07	403,600.00
211	01	02		办公家具购置	A02020200投影仪			1	310	02	503	06	15,000.00
211	01	02		办公家具购置	A02020400多功能一体机			1	310	02	503	06	35,000.00
211	01	02		市秦岭保护局通勤车辆租赁	C15030100公共汽车客运服务	项		1	302	39	502	01	208,800.00
211	01	02		市秦岭保护局物业及水电费	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	502	01	884,200.00
211	01	04	1	全额				1				800,000.00	
211	01	04	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局				1				800,000.00	
211	01	04		秦岭北麓西安段历史文化资源整理与调查项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	800,000.00
211	01	99	1	全额				11				12,920,000.00	
211	01	99	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局				11				12,920,000.00	
211	01	99		秦岭保护区新增建镇街（构）建筑物清查项目	C07019900其他生态环境保护服务	构筑物清查		1	302	27	502	05	1,000,000.00
211	01	99		秦岭保护区旋翼机空中飞行巡查管护项目	C16030200数据加工处理服务	项		1	302	27	502	05	2,800,000.00
211	01	99		秦岭生态环境保护警示片、专题片拍摄制作项目	C06020400音像制作服务			1	302	27	502	05	400,000.00
211	01	99		秦岭生态环境保护宣传、教育培训项目	C06020400音像制作服务			1	302	27	502	05	280,000.00
211	01	99		秦岭生态环境保护宣传、教育培训项目	C16080200平台运营服务			1	302	27	502	05	500,000.00
211	01	99		秦岭生态环境保护宣传、教育培训项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	300,000.00
211	01	99		秦岭生态环境保护宣传、教育培训项目	C23150000广告宣传服务			2	302	27	502	05	2,460,000.00
211	01	99		秦岭生态环境保护综合评估项目	C16060000测试评估认证服务	项		1	302	27	502	05	980,000.00
211	01	99		卫星遥感专题数据采集项目	C16030200数据加工处理服务	项		1	302	27	502	05	1,800,000.00
211	01	99		西安市秦岭生态环境保护短信提醒服务项目	C17990000其他电信和信息传输服务	项		1	302	27	502	05	2,400,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			市秦岭保护局物业及水电费		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	205.5	
			其中: 财政拨款	205.5	
			其他资金		
总体目标	良好的办公环境, 大力提升职工办公效率, 推动秦岭生态环境保护工作更好的开展。				
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	物业公司服务	按合同履行	
		质量指标	物业服务合格率	≥ 95%	
		时效指标	物业服务时间	长期	
		成本指标	物业及水电费	205.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转, 提升办公效率	100%	
		可持续影响指标	办公场所统一办公率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥ 95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			市秦岭保护局通勤班车辆租赁		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.88	
			其中: 财政拨款	20.88	
			其他资金		
总体目标	推动秦岭生态环境保护工作更好的开展, 加强改善职工通勤难问题。				
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	租赁车辆数	1辆	
		质量指标	车辆通勤率	≥ 95%	
		时效指标	租赁时间	长期	
		成本指标	通勤班车租赁费	20.88万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位通勤正常运转	100%	
		可持续影响指标	通勤车租赁年限	≥ 5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工通勤满意度	≥ 95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案委托整理费		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	按照工作要求, 为解决我局人事、业务档案管理工作, 特申请档案委托管理费5万元。				
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	档案管理数	75箱	
		质量指标	档案管理效率	≥ 95%	
		时效指标	档案服务时间	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	档案委托管理费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	档案管理科学化水平	不断提高	
		可持续影响指标	人员办公档案管理质量提升率	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对档案管理满意度	≥ 95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			安可办公设备购置		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.5	
			其中: 财政拨款	33.5	
			其他资金		
总体目标	按照工作保密要求, 完善我局办公环境, 提升工作效率, 特申请安可国产办公设备采购经费 33.50 万元。				
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	安可电脑	40台	
			安可打印机	20台	
		质量指标	采购完成率	100%	
		时效指标	购置完成时间	12/1/2024	
		成本指标	安可国产办公设备购置费	33.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常运转	有效提升	
		可持续影响指标	办公设备持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			网格化管理项目经费		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
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	强化市级（一级网格）督导检查作用，调动沿山六区县、高新区的秦岭生态环境保护的积极性，更好的落实网格化管理的各项要求。为管理工作规范化、精细化、效能化方面有质的提升提供保障。落实中省市关于切实保护好秦岭北麓生态环境要求。				
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	网格化培训人数	200人	
			网格化培训天数	3天	
			网格化集中检查次数	4次	
		质量指标	网格化管理水平提升率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年全年	
		成本指标	网格化管理项目经费	36万元	
	效益指标	社会效益指标	提升网格化管理运维能力	≥95%	
		可持续影响指标	提升秦岭保护网格员业务水平	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员培训满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		配合中省市联合督导巡查检查工作经历费			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	根据省政府、市政府安排, 我局较好地完成了省秦岭区域“五乱”问题整改落实情况联合交叉检查、秦岭生态环境保护联合执法检查 and 全省秦岭生态环境保护工作会议等3次会务保障工作。经对接省秦岭办, 交叉检查继续列入2024年省秦岭生态环境保护委员会工作计划。				
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	督导检查人员	18人	
			督导检查活动次数	3次	
			督导会议人数	88人	
			督导检查会议天数	1天	
		质量指标	督导检查完成率	≥ 95	
			督导检查参会率	≥ 95%	
		时效指标	督导检查第一次时间	2024年4月中旬	
			督导检查第二次时间	2024年7月初	
			督导检查第三次时间	2024年9月初	
		成本指标	督导巡查检查工作经历费	35万元	
	效益指标	社会效益指标	对秦岭生态环境保护工作督导检查	不断提高	
		可持续影响指标	秦岭生态保护工作重视程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行业部门对秦岭生态环境保护工作满意度	≥ 95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问及涉诉案件代理费			
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		6	
			其中: 财政拨款		6	
			其他资金			
总体目标	为解决秦岭事务性法律问题，化解社会矛盾，维护社会稳定。					
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	聘用法律顾问人数		2人	
			行业性普法宣传次数		6次	
			解决各类秦岭事务性法律问题		≥ 2件	
		质量指标	解决事务性法律问题完成率		≥ 85%	
		时效指标	法律顾问服务时间		2024年1月至12月	
		成本指标	聘请法律顾问及涉诉案件代理费		6万元	
	效益指标	社会效益指标	秦岭事务性法律问题降低率		≥ 85%	
		可持续影响指标	秦岭生态环境保护关注度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度		≥ 85%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急物资装备采购项目		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32	
			其中: 财政拨款	32	
			其他资金		
总体目标	为提升我市秦岭生态环境保护区应急演练有序开展, 防范化解重大安全风险, 有力保护人民群众生命财产安全, 现申请应急物资装备经费 32 万元。				
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	应急物资装备数量	≥ 20套	
		质量指标	应急演练验收合格率	≥ 95%	
		时效指标	应急保障时间	2024年1月至12月	
		成本指标	应急物资装备采购项目	32万元	
	效益指标	社会效益指标	有效支撑应急演练相关工作	效果显著	
		可持续影响指标	防范化解重大安全风险	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对秦岭保护应急演练满意度	≥ 90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境破坏行为属实举报线索奖励			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	按照《陕西省秦岭生态环境破坏行为举报奖励机制》要求, 开展秦岭市域秦岭生态环境破坏行为举报线索的举报奖励。				
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	秦岭市域秦岭生态环境破坏行为举报途径	≥5种	
		质量指标	举报奖励涉及区域范围覆盖率	≤6个区县	
		时效指标	举报奖励工作完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	预属实举报线索奖励	1万元	
	效益指标	社会效益指标	提高秦岭市域举报奖励的群众参与度	效果显著	
		可持续影响指标	利用秦岭市域举报奖励加强秦岭生态环境保护工作成效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	秦岭市域举报奖励群众参与满意度	≥85%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公家具购置		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.15	
			其中: 财政拨款	25.15	
			其他资金		
总体目标	按照工作要求, 完善我局办公环境, 提升工作效率, 特申请办公家具及办公设备采购经费 25.15 万元。				
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	办公设备采购数量	≥ 15套	
			办公家具采购数量	≥ 15套	
		质量指标	采购完成率	100%	
		时效指标	办公设备购置完成时间	2024年12月前	
		成本指标	办公家具购置经费	25.15万元	
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常运转	有效提升	
		可持续影响指标	办公家具及设备持续使用年限	≥ 5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所修缮改造项目2023年尾款		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.36	
			其中: 财政拨款	40.36	
			其他资金		
总体目标	2022-2023年度, 为西安市秦岭生态环境保护管理局干部职工办公创造安全、整洁工作环境。2022年底前按照修缮改造工作相关程序, 办理施工相关手续, 启动项目招标; 2024年12月前完成整体修缮后续工作。				
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	办公场所修缮改造总面积	19.6亩	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	办公场所修缮改造项目2023年尾款	40.36万元	
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常运转	有效提升	
		可持续影响指标	修缮改造设施持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		万名干部人才下乡村退休干部差额补助			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.83	
		其中:财政拨款		9.83	
		其他资金			
总体目标	为进一步强化“万名干部人才下乡村”行动的政策支持力度,扎实做好下派干部人才的教育培养、日常管理、待遇落实等工作,根据市促振组发[2022]1号、市办字[2022]37号文件要求,退休干部按照退休前职级对应基本工资的100%、规范性津补贴的30%和公务交通费标准补齐差额,按照差旅费相关标准发放伙食补助和市内交通费,购买人身意外保险。				
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	退休干部人数	1人	
		质量指标	退休干部到岗率	100%	
		时效指标	差额补助时间	2022年6月至2024年12月	
		成本指标	退休干部差额补助	9.83万元	
	效益指标	社会效益指标	退休干部下乡指导影响率	≥95%	
		可持续影响指标	万名干部人才下乡村服务期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意测评率	≥95%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭保护专项资金绩效评估项目		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9	
			其中: 财政拨款	9	
			其他资金		
总体目标	按照工作要求, 完善秦岭生态环境保护专项资金绩效评价管理工作, 特申请专项资金绩效评估经费9万元。				
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	绩效评价范围	秦岭保护专项资金所涉项目	
		质量指标	专项资金绩效质量提升率	≥ 90%	
		时效指标	专项资金绩效评估实施时间	2024年1月至12月	
		成本指标	绩效评估项目经费	9万元	
	效益指标	社会效益指标	增强专项资金绩效管理理念	显著提升	
		可持续影响指标	深入推进专项资金绩效管理	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县各部门对专项资金绩效满意率	≥ 90%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		挖掘秦岭文化专班工作经费			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实做好秦岭北麓（西安段）生态和人文价值深度挖掘工作，进一步加强历史文化资源保护、研究和利用，助力西安打造彰显中华文明的世界人文之都。2024年特申请挖掘秦岭文化专班工作经费30万元。				
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	专班工作人员	≥5人	
		质量指标	专班文化研究提升率	≥90%	
		时效指标	专班工作时间	2024年1月至12月	
		成本指标	挖掘秦岭文化专班工作经费	30万元	
	效益指标	社会效益指标	保障和促进秦岭保护工作有序开展	有效提升	
		可持续影响指标	促进挖掘秦岭文化工作发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对秦岭保护工作满意度	≥90%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭北麓西安段历史文化资源整理与调查项目			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	依据市委主要领导调研秦岭生态环境保护工作要求, 近年来, 秦岭(西安段)经过全面整治和积极的生态修复, 生态环境保护呈现总体好转、局部良性循环的发展态势, 已经从全面整治转入到生态修复和常态化保护新阶段, 如何全面深刻理解习近平生态文明思想, 牢记“国之大者”, 深刻汲取秦岭违建事件教训, 真正保护好秦岭, 是我们都应该认真思考的问题。为探索秦岭(西安段)历史文化资源以及常态化保护与发展新路径, 做好秦岭生态保护的后半篇文章, 为下一阶段秦岭(西安段)生态保护工作给出方向和建议, 涉及课题调研、资料印刷等经费80万元。				
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	编撰研究课题份数	1份	
		质量指标	课题按标准完成率	100%	
		时效指标	编撰课题完成时间	2024年12月前	
		成本指标	历史文化资源整理与调查项目经费	80万元	
	效益指标	社会效益指标	探索秦岭(西安段)的常态化保护与发展新路径影响率	有效提升	
		可持续影响指标	保障和促进秦岭保护工作有序开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对秦岭保护工作满意度	≥90%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭北麓生态环境保护网格化管理奖补资金		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2364	
			其中: 财政拨款	2364	
			其他资金		
总体目标	强化市级（一级网格）督导检查作用，调动沿山六区县、高新区的秦岭生态环境保护的积极性，更好的落实网格化管理的各项要求。为管理工作规范化、精细化、效能化方面有质的提升提供保障。落实中省市关于切实保护好秦岭北麓生态环境要求。				
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	六区县网格化街道数量	56个	
		质量指标	倒数第一名罚扣率	20%	
		时效指标	网格化奖补资金完成时间	2024年12月前	
		成本指标	网格化管理奖补资金	2364万元	
	效益指标	社会效益指标	网格化监管秦岭北麓西安段覆盖率	≧90%	
		可持续影响指标	保障和促进秦岭保护工作有序开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对秦岭保护工作满意度	≧90%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭生态环境保护宣传、教育培训项目		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	498	
			其中: 财政拨款	498	
			其他资金		
总体目标	开展各类环境保护活动，加强秦岭生态环境保护的舆论监督。				
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	微信公众号发布信息条数	≥150条/年	
			开展秦岭生态环境保护知识“六进”活动次数	≥6次	
		质量指标	秦岭保护宣传覆盖率	≥6个区县	
		时效指标	秦岭生态环境保护宣传完成时间	2024年12月前	
		成本指标	普通黑白数印标准	≤150元/千张	
			大型培训含餐不含宿	≤220元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	提高公民秦岭生态环境保护意识程度	长期	
		可持续影响指标	秦岭生态环境保护关注度	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对秦岭生态环境保护宣传满意度	≥95%	

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭生态环境保护综合评估项目		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	98	
			其中: 财政拨款	98	
			其他资金		
总体目标	按照《西安市秦岭生态环境保护条例》要求, 开展秦岭生态环境保护综合评估工作。				
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	综合评估涉及秦岭生态保护内容	7部分	
			综合评估专家评审次数	2次	
		质量指标	综合评估研究成果达标率	≥100%	
		时效指标	综合评估最终完成时限	2024年12月前	
		成本指标	综合评估资料征集标准	35元/条	
			综合评估外出调研标准	400元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	提高公民秦岭生态环境保护意识程度	长期	
		可持续影响指标	利用综合评估加强秦岭生态环境保护工作成效	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合评估工作公众参与满意度	≥90%	

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭生态环境保护警示片、专题片拍摄制作项目		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	开展各类环境保护活动，加强秦岭生态环境保护的舆论监督。				
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	警示片数量	≥4部	
			专题片数量	≥2部	
		质量指标	政府采购完成率	≥100%	
		时效指标	警示片、专题片拍摄完成时间	2024年12月前	
		成本指标	公共媒体播放片标准	≤1万元/分钟	
			工作交流片标准	≤3万元/分钟	
	效益指标	社会效益指标	提高公民秦岭生态环境保护意识程度	长期	
		可持续影响指标	秦岭生态环境保护关注度	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对秦岭生态环境保护宣传满意度	≥95%	

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市秦岭生态环境保护短信提醒服务项目			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240	
		其中: 财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	为深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于秦岭保护重要论述, 省、市关于秦岭生态环境保护的法律法规, 省委省政府、市委市政府关于秦岭生态环境保护的安排部署。通过移动、电信、联通三大运营商定期向常驻人员、四个重要时间节点(西安市秦岭生态环境保护宣传周、4月20日、7月15日、8月15日)及进入秦岭保护区流动人员, 发送秦岭保护区短信提醒服务。不断增强全民秦岭保护意识和秦岭保护工作针对性、实时性和有效性。				
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	短信覆盖秦岭区域范围	≅5908.83平方公里	
			短信提醒数量	≅750万人次	
		质量指标	政府采购完成率	≅100%	
		时效指标	秦岭保护区短信提醒服务期	2024年10月至2025年9月	
		成本指标	短信提醒服务经费	240万元	
	效益指标	社会效益指标	提高公民秦岭生态环境保护意识程度	长期	
		可持续影响指标	短信提醒服务使用年限	≅1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对秦岭生态环境保护短信提醒服务满意度	≅95%	

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区县智慧化监管能力提升补助资金			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1200	
		其中: 财政拨款		1200	
		其他资金			
总体目标	为进一步提升西安市秦岭生态环境保护数字化智慧化建设水平，主要围绕提升沿山各区县的秦岭生态环境保护前端数据采集能力建设，设区的单位启动标准为40万元/年，设县的单位启动标准为60万元/年；剩余资金按照各单位秦岭保护一般保护区和建设控制地带面积进行资金分配。				
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	摄像头架设范围	7个区县	
		质量指标	摄像头架设备合格率	≥90%	
		时效指标	秦岭保护数据采集频率	实时采集	
		成本指标	摄像头布设区、县的启动标准	40万元/年、60万元/年	
	效益指标	社会效益指标	提升秦岭北麓生态环境监管的精细化	显著提升	
		可持续影响指标	设备服务使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县对秦岭保护智能化建设满意度	≥90%	

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭保护区旋翼机空中飞行巡查管护项目			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280	
		其中: 财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	统筹安排购买旋翼机的飞行巡逻巡查服务和视频数据采集, 通过挂载光电舱等设备, 实现旋翼机的空中巡查管护和视频数据采集。				
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	巡查管护和视频数据采集区域	6个区县	
		质量指标	旋翼机巡查覆盖率	≥6个区县	
		时效指标	数据采集时间	2024年8月1日至2025年7月31日	
		成本指标	旋翼机空中巡查管护和视频数据采集经费	280万元	
	效益指标	社会效益指标	提升秦岭北麓生态环境监管的精细化	显著提升	
		可持续影响指标	空中巡查管护及信息采集投入期	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级秦岭保护部门对旋翼机巡查管护和视频数据采集满意度	≥90%	

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭保护区新增镇街建（构）筑物清查项目			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	2021年9月《西安市秦岭生态环境保护规划》印发施行后，原秦岭保护区范围由48个镇街增加到56个镇街。2020年4月按照市政府领导批办要求开展秦岭保护区建（构）筑物清查时，因《西安市秦岭生态环境保护规划》未印发，新增的8个镇街未纳入清查范围，为实现秦岭保护区全域建（构）筑物电子化管理，开展秦岭北麓新增8个镇街建（构）筑物清查。				
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	（构）建筑物新增镇街数量	≧8个镇街	
		质量指标	建（构）筑物覆盖率	≧8个镇街	
		时效指标	清查完成时间	2024年12月前	
		成本指标	建（构）筑物清查项目经费	100万元	
	效益指标	社会效益指标	提升秦岭北麓生态环境监管的精细化	显著提升	
		可持续影响指标	利用清查工作加强秦岭生态环境保护成效	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对秦岭生态环境保护建（构）筑物清查工作满意度	≧95%	

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫星遥感专题数据采集项目			
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		180	
			其中: 财政拨款		180	
			其他资金			
总体目标	贯彻市委主要领导关于秦岭智慧化监管“实用、管用、常用”要求，加密卫星遥感检测密度，开展秦岭生态保护遥感专题数据采集工作。					
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	遥感专题数据采集量		≥ 25条/月	
		质量指标	数据采集所涉区域覆盖率		≤ 7个区县	
		时效指标	数据采集完成时间		2024年12月底	
		成本指标	遥感专题数据采集标准		15万/月	
	效益指标	社会效益指标	减少破坏秦岭生态环境事件发生率		≤ 15%	
		可持续影响指标	持续提升秦岭生态环境保护效能		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区县秦岭保护相关部门满意度		≥ 90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市秦岭生态环境保护管理局			
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
	基本履职	包括在职人员工资、津补贴、社保经费等。	1040.88	1040.88	
	日常公用经费	用于保障单位日常运行经费。	125.76	125.76	
	专项业务经费	用于日常办公场所物业管理、通勤车租赁、网格化工作管理等。	569.23	569.23	
	秦岭保护专项资金	开展的生态环境保护设施建设、手段更新、特殊突发应急事件处理、宣传教育和课题研究等。	5000	5000	
	金额合计		6735.87	6735.87	
年度 总体 目标	目标1：专项业务费主要是用于日常办公场所物业管理、通勤车租赁、网格化业务培训等。 目标2：秦岭保护专项资金主要涉及网格化管理奖补资金、秦岭保护宣传类资金等。				
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	物业管理服务		按合同履行
			网格化培训人数		200人
			秦岭北麓保护范围		沿山六个区县
		质量指标	秦岭保护管理水平提升率		≧90%
			课题研究成果达标率		≧90%
		时效指标	预算执行完成时间		2024年12月底
		成本指标	人员经费		1040.88万元
			日常公用经费		125.76万元
			专项业务经费		569.23万元
			秦岭生态环境保护专项资金		5000万元
	效益指标	社会效益指标	实现了秦岭北麓生态环境监管的精细化		≧90%
			提高公民秦岭生态环境保护意识程度		长期
		生态效益指标	秦岭生态保护宣传提升率		≧90%
			网格化监管秦岭北麓西安段覆盖率		长期
		可持续影响指标	秦岭生态环境保护关注度		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各区县秦岭保护相关部门满意度		≧90%
			群众对秦岭保护满意度		≧90%

表16

专项资金总体绩效目标表					
项目名称		秦岭生态环境保护专项资金			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5000	年度资金总额:	5000
		其中: 财政拨款	5000	其中: 财政拨款	5000
		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: 开展各类环境保护宣传活动。 目标2: 对秦岭北麓西安段区域网格化管理。 目标3: 开展秦岭生态环境保护综合评估。 目标4: 实现旋翼机的空中巡查管护和视频数据采集。 目			目标1: 对秦岭北麓西安段区域网格化管理。 目标2: 通过移动、电信、联通三大运营商定期向常驻人员、四个重要时间节点及进入秦岭保护区区域流动人员, 发送秦岭保护区短信提醒服务。 目标3: 实现秦岭保护区全域建(构)筑物电子化管理, 将新增的8个镇街纳入清查范围。	
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	舆情监测推送服务天数	365天	
			微信公众号发布信息条数	≥ 150条/年	
			开展秦岭生态环境保护知识“六进”活动次数	≥ 6次	
			网格化街道数量	56个	
			短信覆盖秦岭区域范围	5908.83平方公里	
			遥感专题数据采集实施天数	365天	
			构筑物街道数量	8个	
			巡查管护和视频数据采集区域	6个区县	
		质量指标	舆情监测推送覆盖率	≥ 95%	
			综合评估研究成果达标率	100%	
			秦岭保护区短信覆盖率	≥ 90%	
		时效指标	数据采集启动时间	2/1/2024	
			秦岭保护区短信提醒服务期	2024年10月至2025年9月	
			网格化考核时间	每季度末	
		成本指标	公共媒体播放片标准	≤ 3万元/分钟	
			工作交流片标准	≤ 1万元/分钟	
			镇街属于县管理范围的市财政奖补标准	4万元/月.个	
			镇街属于区管理范围的市财政奖补标准	4万元/月.个	
	效益指标	社会效益指标	重大破坏秦岭生态环境事件下降率	≤ 5%	
		生态效益指标	秦岭生态环境保护效能	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县对秦岭生态环境保护宣传满意度	≥ 90%	
			群众对秦岭生态环境保护宣传满意度	≥ 95%	
			网格员对网格化监督平台服务满意度	≥ 90%	