西安市秦岭生态环境保护管理局（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

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政府、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。

（二）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工作。

(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

一是落实对五张清单的常态化监管。紧盯2018年违建专项整治及遗留问题清单、小水电整治清单、矿山整治清单、农家乐清单，持续巩固各类专项整治成效，常态化开展“回头看”检查和动态排查，有序有力推进遗留问题稳妥解决。

二是推进问题的整改销号。督导沿山区县和市级相关部门严格按照省、市整改销号办法，按时限、高标准完成省市反馈问题的整改、验收、销号，推动破坏秦岭生态环境问题消化存量、严控增量、持续减量。

三是始终保持对“五乱”问题的高压震慑态势。常态化开展督查检查，严厉打击各类破坏秦岭环境的行为，以“零容忍”的决心和态度，该关停拆除的关停拆除、该处罚追责的处罚追责，绝不姑息迁就。

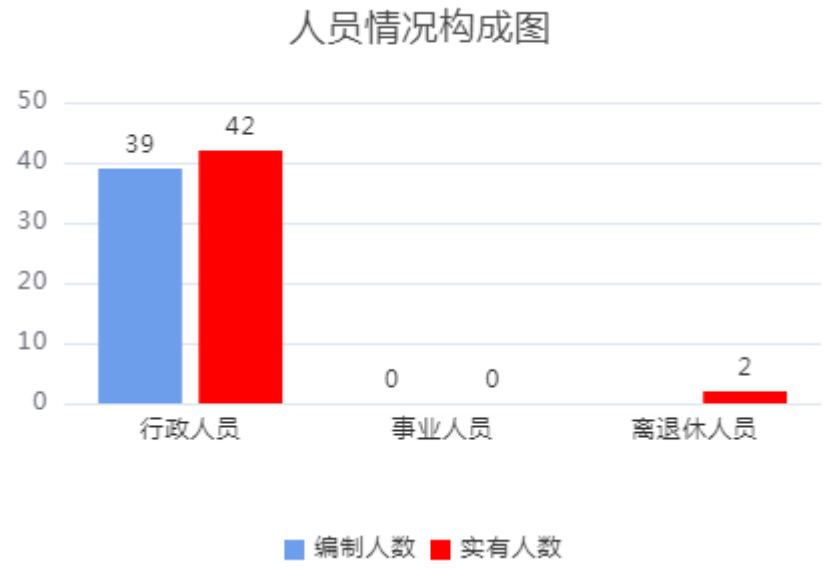
四是持续完善智慧化监管体系。以“数字秦岭”为抓手，不断拓宽监测预警覆盖范围，提升响应处置时效性和精准度。加快推进防汛减灾、农家乐（民宿）管理场景融合，做到早预警、早处置。

五是深入挖掘秦岭生态人文价值。以“弘扬秦岭文化”“深入挖掘秦岭文化时代价值”为宗旨，深入挖掘秦岭生态和人文价值，推动秦岭文化研究智库平台、终南山文化公园建设。

六是加强秦岭区域项目监管。督促相关审批部门严格执行秦岭区域内项目审批管理，扎实细致做好数据摸排工作，及时更新台账和清单，对沿山区县项目监管中的难点、堵点问题及时分析研判，结合项目实际分类提出处置建议。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制39人，事业编制0人；实有人员42人，其中行政42人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。



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9,221.41万元，其中：一般公共预算拨款9,221.41万元，较上年增加2,485.54万元，增长36.90%，增长的主要原因是：2025年将省级秦岭生态环境保护专项资金项目、信息化建设项目全部列入部门预算；本单位当年预算支出9,221.41万元，其中：一般公共预算拨款9,221.41万元，较上年增加2,485.54万元，增长36.90%，增长的主要原因是：2025年将省级秦岭生态环境保护专项资金项目、信息化建设项目全部列入部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,221.41万元，其中：一般公共预算拨款收入9,221.41万元，较上年增加2,485.54万元，增长36.90%，增长的主要原因是：2025年将省级秦岭生态环境保护专项资金项目、信息化建设项目全部列入部门预算；本单位当年财政拨款支出9,221.41万元，其

中：一般公共预算拨款支出9,221.41万元，较上年增加2,485.54万元，增长36.90%，增长的主要原因是：2025年将省级秦岭生态环境保护专项资金项目、信息化建设项目全部列入部门预算。

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9,221.41万元，较上年增加2,485.54万元，增长36.90%，增长的主要原因是：2025年将省级秦岭生态环境保护专项资金项目、信息化建设项目全部列入部门预算。

（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9,221.41万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年因工作任务调整，未安排网格化管理培训工作；

2.行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年减少13.37万元，下降97.38%，下降的主要原因是：2025年新设离退休人员公用经费，社保费用减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.95万元，较上年增加4.34万元，增

长5.07%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，社保费用增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.98万元，较上年增加7.18万元，增长16.78%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，社保费用增加；

5.行政单位医疗（2101101）29.84万元，较上年增加1.47万元，增长5.18%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，社保费用增加；

6.公务员医疗补助（2101103）24.24万元，较上年增加14.91万元，增长159.81%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，社保费用增加；

7.其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.21万元，较上年增加0.10万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，社保费用增加；

8.行政运行（2110101）889.60万元，较上年增加39.30万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，人员经费增加；

9.一般行政管理事务（2110102）560.72万元，较上年增加95.50万元，增长20.53%，增长的主要原因是：2025年物业管理费增加；

10.生态环境保护宣传（2110104）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年因工作安排，个别项目功能科目进行调整；

11.其他环境保护管理事务支出（2110199）7,000.00万元，较上年增加2,000.00万元，增

长40.00%，增长的主要原因是：2025年新增省级秦岭生态环境保护专项资金2000万元，而2024年仅列市级秦岭生态环境保护专项资金5000万元；

12.工程建设及运行维护（2150516）431.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增信息化建设项目，2024年部门预算未列入；

13.住房公积金（2210201）82.48万元，较上年减少2.69万元，下降3.16%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整，社保费用减少；

14.购房补贴（2210203）61.69万元，较上年增加12.46万元，增长25.31%，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。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

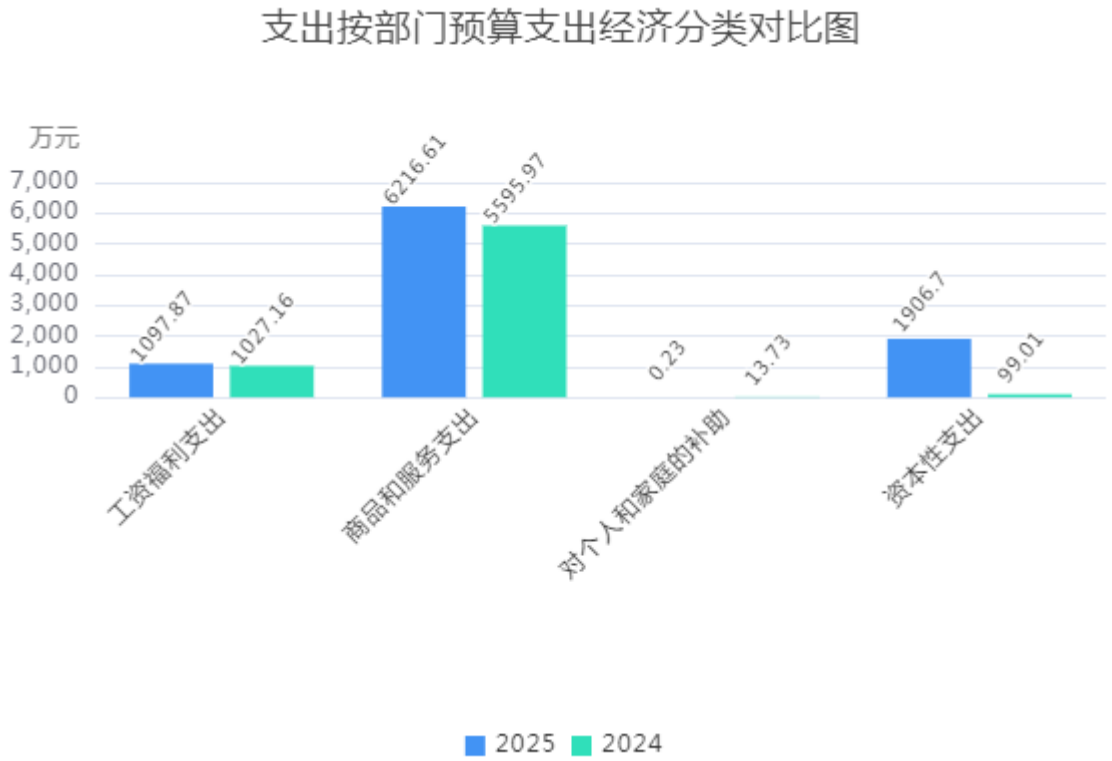
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,221.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,097.87万元，较上年增加70.71万元，增长6.88%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）6,216.61万元，较上年增加620.64万元，增长11.09%，增长的主要原因是：2025年将省级秦岭生态环境保护专项资金项目全部列入部门预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少13.50万元，下降98.32%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整，社保费用增加；

（4）资本性支出（310）1,906.70万元，较上年增加1,807.69万元，增长1825.77%，增长的主要原因是：2025年新增5个资本性支出项目。



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9,221.41万元，其中：

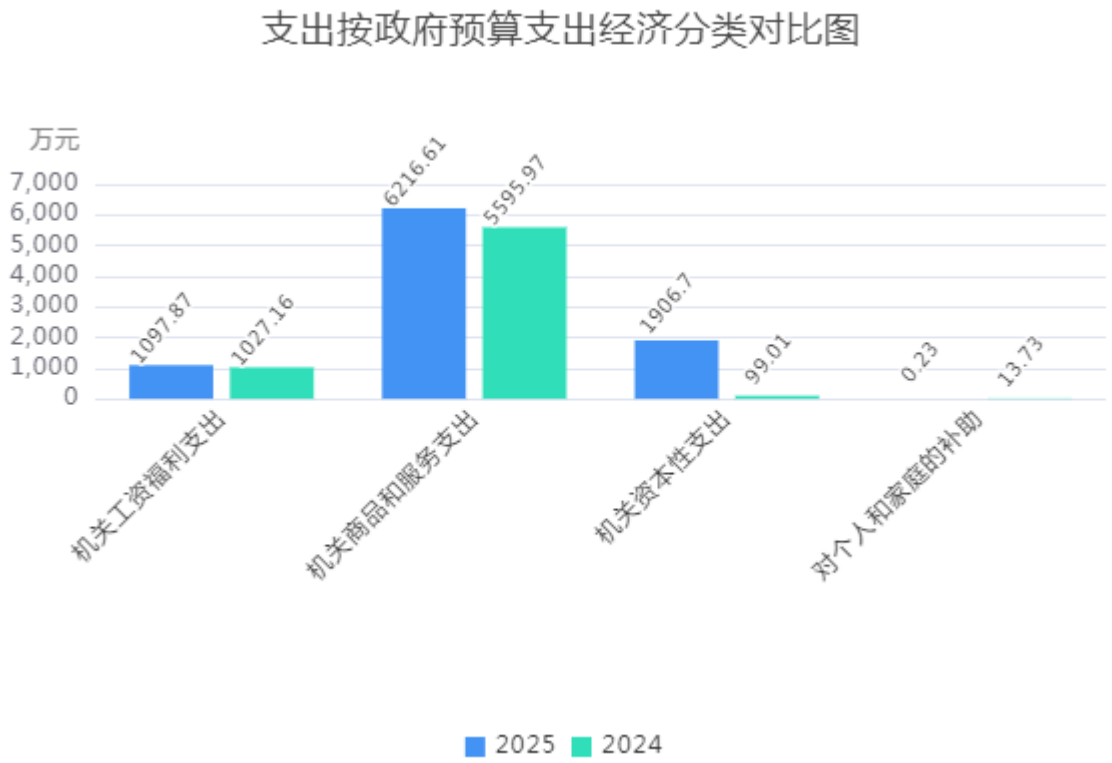
（1）机关工资福利支出（501）1,097.87万元，较上年增加70.71万元，增长6.88%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）6,216.61万元，较上年增加620.64万元，增长11.09%，

增长的主要原因是：2025年将省级秦岭生态环境保护专项资金项目全部列入部门预算；

（3）机关资本性支出（503）1,906.70万元，较上年增加1,807.69万元，增长1825.77%，增长的主要原因是：2025年新增5个资本性支出项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少13.50万元，下降98.32%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整，社保经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年因工作任务调整，未安排网格化管理培训工作。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3,330.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3,290.62万元、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）。

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9,221.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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83.12万元，较上年增加4.05万元，增长5.12%，增长的主要原因是：公用经费采用定额标准，因人员变动公用费用增加。

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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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		
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	是	不涉及

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	92,214,088.18	一、部门预算	92,214,088.18	一、部门预算	92,214,088.18	一、部门预算	92,214,088.18
1、财政拨款	92,214,088.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,293,517.18	1、机关工资福利支出	10,978,738.58
(1)一般公共预算拨款	92,214,088.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,978,738.58	2、机关商品和服务支出	62,166,098.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	74,313,371.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,312,498.60	3、机关资本性支出	19,066,971.00
(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	2,280.00	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	79,920,571.00	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	1,402,851.25	(2)商品和服务支出	60,853,600.00	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	2,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	552,945.22	(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	84,503,234.10	(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	19,066,971.00		
		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	4,313,371.00	(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	1,441,686.61				
		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	92,214,088.18	**本年支出合计**	92,214,088.18	**本年支出合计**	92,214,088.18	**本年支出合计**	92,214,088.18
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	92,214,088.18	**支出总计**	92,214,088.18	**支出总计**	92,214,088.18	**支出总计**	92,214,088.18

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		92,214,088.18	92,214,088.18	74,313,371.00									
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	92,214,088.18	92,214,088.18	74,313,371.00									
255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	92,214,088.18	92,214,088.18	74,313,371.00									

表3

单位综合预算支出总表

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		92,214,088.18	92,214,088.18	74,313,371.00							
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	92,214,088.18	92,214,088.18	74,313,371.00							
255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	92,214,088.18	92,214,088.18	74,313,371.00							

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	92,214,088.18	一、财政拨款	92,214,088.18	一、财政拨款	92,214,088.18	一、财政拨款	92,214,088.18
1、一般公共预算拨款	92,214,088.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,293,517.18	1、机关工资福利支出	10,978,738.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	74,313,371.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,978,738.58	2、机关商品和服务支出	62,166,098.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,312,498.60	3、机关资本性支出	19,066,971.00
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	2,280.00	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	79,920,571.00	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	1,402,851.25	(2)商品和服务支出	60,853,600.00	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	2,280.00
		10、卫生健康支出	552,945.22	(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	84,503,234.10	(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	19,066,971.00		
		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	4,313,371.00	(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	1,441,686.61				
		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	92,214,088.18	**本年支出合计**	92,214,088.18	**本年支出合计**	92,214,088.18	**本年支出合计**	92,214,088.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92,214,088.18	**支出总计**	92,214,088.18	**支出总计**	92,214,088.18	**支出总计**	92,214,088.18

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		92,214,088.18	11,462,338.58	831,178.60	79,920,571.00	
208	社会保障和就业支出	1,402,851.25	1,401,555.25	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,402,851.25	1,401,555.25	1,296.00		
2080501	行政单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,516.86	899,516.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499,758.39	499,758.39			
210	卫生健康支出	552,945.22	552,945.22			
21011	行政事业单位医疗	552,945.22	552,945.22			
2101101	行政单位医疗	298,365.09	298,365.09			
2101103	公务员医疗补助	242,439.03	242,439.03			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,141.10	12,141.10			
211	节能环保支出	84,503,234.10	8,066,151.50	829,882.60	75,607,200.00	
21101	环境保护管理事务	84,503,234.10	8,066,151.50	829,882.60	75,607,200.00	
2110101	行政运行	8,896,034.10	8,066,151.50	829,882.60		
2110102	一般行政管理事务	5,607,200.00			5,607,200.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	70,000,000.00			70,000,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	4,313,371.00			4,313,371.00	
21505	工业和信息产业	4,313,371.00			4,313,371.00	
2150516	工程建设及运行维护	4,313,371.00			4,313,371.00	
221	住房保障支出	1,441,686.61	1,441,686.61			
22102	住房改革支出	1,441,686.61	1,441,686.61			
2210201	住房公积金	824,826.05	824,826.05			
2210203	购房补贴	616,860.56	616,860.56			

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				92,214,088.18	11,462,338.58	831,178.60	79,920,571.00	
301	工资福利支出			10,978,738.58	10,978,738.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,353,919.40	2,353,919.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,745,593.10	2,745,593.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,332,000.00	2,332,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	899,516.86	899,516.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	499,758.39	499,758.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,365.09	298,365.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	242,439.03	242,439.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,141.10	12,141.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	824,826.05	824,826.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	770,179.56	770,179.56			
302	商品和服务支出			62,166,098.60	481,320.00	831,178.60	60,853,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,666,400.00		486,400.00	1,180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	430,000.00			430,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,274,000.00			2,274,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	208,800.00			208,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55,640,000.00			55,640,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,482.60		82,482.60		
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	481,320.00	481,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	612,096.00		41,296.00	570,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			
310	资本性支出			19,066,971.00			19,066,971.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	403,600.00			403,600.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	18,663,371.00			18,663,371.00	

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		12,293,517.18	11,462,338.58	831,178.60	
208	社会保障和就业支出	1,402,851.25	1,401,555.25	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,402,851.25	1,401,555.25	1,296.00	
2080501	行政单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,516.86	899,516.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	499,758.39	499,758.39		
210	卫生健康支出	552,945.22	552,945.22		
21011	行政事业单位医疗	552,945.22	552,945.22		
2101101	行政单位医疗	298,365.09	298,365.09		
2101103	公务员医疗补助	242,439.03	242,439.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,141.10	12,141.10		
211	节能环保支出	8,896,034.10	8,066,151.50	829,882.60	
21101	环境保护管理事务	8,896,034.10	8,066,151.50	829,882.60	
2110101	行政运行	8,896,034.10	8,066,151.50	829,882.60	
2110102	一般行政管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	1,441,686.61	1,441,686.61		
22102	住房改革支出	1,441,686.61	1,441,686.61		
2210201	住房公积金	824,826.05	824,826.05		
2210203	购房补贴	616,860.56	616,860.56		

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				12,293,517.18	11,462,338.58	831,178.60	
301	工资福利支出			10,978,738.58	10,978,738.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,353,919.40	2,353,919.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,745,593.10	2,745,593.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,332,000.00	2,332,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	899,516.86	899,516.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	499,758.39	499,758.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,365.09	298,365.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	242,439.03	242,439.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,141.10	12,141.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	824,826.05	824,826.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	770,179.56	770,179.56		
302	商品和服务支出			1,312,498.60	481,320.00	831,178.60	
30201	办公费	50201	办公经费	486,400.00		486,400.00	
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	45,000.00		45,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	82,482.60		82,482.60	
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	481,320.00	481,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,296.00		41,296.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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		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	
		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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		79,920,571.00	
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	79,920,571.00	
255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	79,920,571.00	
	专用项目	79,920,571.00	
	车辆租赁项目	208,800.00	
	通勤班车租赁费	208,800.00	
	档案委托管理	50,000.00	
	会计档案整理费用	50,000.00	
	公共场所物业管理	3,394,800.00	
	市秦保局物业及水电费	3,394,800.00	
	合同尾款	403,600.00	
	办公场所修缮改造项目（项目质保金）	403,600.00	
	聘请法律顾问	60,000.00	
	聘请法律顾问及涉诉案件代理费	60,000.00	
	秦保委办公用经费	800,000.00	
	配合中省市联合督导检查经费	600,000.00	
	挖掘秦岭文化专班工作经费	200,000.00	
	秦岭保护综合业务	690,000.00	
	办公场所处遗经费	130,000.00	
	档案系统建设费用	300,000.00	
	网格化管理项目	200,000.00	
	西安市秦岭保护区地图绘图及制作费	60,000.00	
	秦岭场景监管应用类项目	14,050,000.00	
	数字秦岭网络终端配备和管理系统搭建项目	1,910,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市秦岭区域生态保护监管补盲项目（一期）	7,200,000.00	
	西安市秦岭峪口峪道智慧管控项目	4,940,000.00	
	秦岭生态环境保护宣传、培训类项目	7,530,000.00	
	秦岭保护系列课题研究“秦岭文化探源”项目	1,000,000.00	
	秦岭生态保护舆情监测网站维护项目	780,000.00	
	秦岭生态环境保护宣传教育培训项目	5,750,000.00	
	秦岭综合管理类项目	48,420,000.00	
	2025年省级秦岭生态环境保护专项资金	20,000,000.00	
	编制《西安市秦岭生态环境保护规划》项目	1,000,000.00	
	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	
	秦岭生态环境保护综合评估项目	980,000.00	
	西安市秦岭生态环境保护短信提醒、举报奖励项目	2,400,000.00	
	信息化延续建设项目	4,313,371.00	
	秦岭生态环境保护智慧化监管多场景应用项目（一期）	4,313,371.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								22						33,309,771.00	
211	01	02	1	全额				4						3,186,400.00	
211	01	02	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局				4						3,186,400.00	
211	01	02		办公场所修缮改造项目（项目质保金）	B08010000房屋修缮		房屋修缮	1	310	06	503	07		403,600.00	
211	01	02		档案系统建设费用	C16020100基础环境集成实施服务		档案系统建设	1	310	07	503	06		300,000.00	
211	01	02		市秦保局物业及水电费	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	502	01		2,274,000.00	
211	01	02		通勤班车租赁费	C15990000其他交通运输、仓储服务		车辆租赁	1	302	14	502	01		208,800.00	
211	01	99	1	全额				17						25,810,000.00	
211	01	99	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局				17						25,810,000.00	
211	01	99		编制《西安市秦岭生态环境保护规划》项目	C23080100行业规划服务		项	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
211	01	99		秦岭保护系列课题研究“秦岭文化探源”项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1,000,000.00	
211	01	99		秦岭生态保护舆情监测网站维护项目	C07010300生态环境舆情监控服务		项	1	302	27	502	05		780,000.00	
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		项	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	C16080200平台运营服务			1	302	27	502	05		800,000.00	
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			2	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	C23079900其他公共信息与宣传服务			4	302	27	502	05		1,900,000.00	
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			1	302	27	502	05		2,000,000.00	
211	01	99		秦岭生态环境保护综合评估项目	C20020800环境评估服务		项	1	302	27	502	05		980,000.00	
211	01	99		数字秦岭网络终端配备和管理系统搭建项目	C16020100基础环境集成实施服务		项	1	310	07	503	06		1,910,000.00	
211	01	99		西安市秦岭区域生态保护监管补盲项目（一期）	C16990000其他信息技术服务		项	1	310	07	503	06		7,200,000.00	
211	01	99		西安市秦岭生态环境保护短信提醒、举报奖励项目	C17010100基础电信服务		项	1	302	27	502	05		2,400,000.00	
211	01	99		西安市秦岭峪口峪道智慧管控项目	C16990000其他信息技术服务		项	1	310	07	503	06		4,940,000.00	
215	05	16	1	全额				1						4,313,371.00	
215	05	16	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局				1						4,313,371.00	
215	05	16		秦岭生态环境保护智慧化监管多场景应用项目（一期）	C16010302行业应用软件开发服务			1	310	07	503	06		4,313,371.00	

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	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		326,000.00	76,000.00		1,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00	76,000.00	76,000.00		1,000.00	75,000.00		75,000.00			-250,000.00								-250,000.00
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	326,000.00	76,000.00		1,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00	76,000.00	76,000.00		1,000.00	75,000.00		75,000.00			-250,000.00								-250,000.00
255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	326,000.00	76,000.00		1,000.00	75,000.00		75,000.00		250,000.00	76,000.00	76,000.00		1,000.00	75,000.00		75,000.00			-250,000.00								-250,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	车辆租赁项目		
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：	20.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.88	
	其他资金		
年度目标	市秦岭保护局及其下属单位于2020年搬迁至长安区子午大道与环山路十字附近办公，因办公地点离市区较远，为解决干部上下班问题，2020年9月，分别向市政府、市财政局、市机关事务中心、市公交集团、西安旅游集团征求意见，经协调，按照市政府相关采购程序，向社会购买服务，解决干部通勤问题。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	通勤班车租赁服务成本（万元/辆.年）	≦20.88	20
	产出指标	数量指标	车辆租赁数量（辆）	1	6
			车辆租赁服务次数（天）	≦365	6
			车辆租赁服务响应率（%）	100	6
		质量指标	按《车辆租赁项目合同》服务质量合格率（%）	100	6
			投诉办结率（%）	100	6
		时效指标	车辆服务响应时效性（小时）	≦24	5
			投诉响应时间（小时）	≦0.5	5
	效益指标	社会效益指标	机关日常运转保障作用	有力保障	10
		可持续影响指标	车辆后期服务保障期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≧95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	档案委托管理		
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：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	按照《会计档案管理办法》《会计档案管理实施细则》要求，“各单位要将会计档案纳入国家档案管理，建立和完善会计档案的收集、整理、保管、利用和鉴定销毁等管理制度,采取可靠的安全防护技术和措施,保证会计档案的真实、完整、可用、安全。原市秦岭办及我局成立以来，先后四次搬迁办公住址，会计档案整理不规范，结合2024年市档案局检查反馈问题，我局决定对2012年以来的会计档案进行一次全面整理，实现会计档案管理规范化要求。		

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	档案委托管理（元/箱/年）	≦70	20
	产出指标	数量指标	会计档案整理数量（册）	≦1500	6
			会计档案服务保障覆盖率（%）	100	6
			会计档案服务响应率（%）	100	6
		质量指标	档案服务质量合格率（%）	100	6
			档案整理完结率（%）	100	6
		时效指标	会计档案整理服务天数(天)	≦300	5
			会计档案服务响应时效性(小时)	≦24	5
	效益指标	社会效益指标	会计档案管理科学化水平	不断提升	10
		可持续影响指标	会计档案服务保障期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员对会计档案管理工作满意度（%）	≧95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公共场所物业管理		
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：	339.48	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	339.48	
	其他资金		
年度目标	主要是维护正常办公、食堂等工作生活环境，保障后勤维修维护、物业管理等后勤事务的工作开展和管理，为办公人员提供良好的办公条件。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	物业服务标准（元/㎡.月）	≦40	20
	产出指标	数量指标	物业保障办公用房范围（㎡）	≦13066.67	6
			服务保障办公区域覆盖率（%）	100	6
			维修维护任务响应率（%）	100	6
		质量指标	按《物业服务项目合同》服务质量合格率（%）	100	6
			物业服务投诉办结率（%）	100	6
		时效指标	物业服务响应时效性（小时）	≦24	5
			维修响应时间（工作日）	≦2	5
	效益指标	社会效益指标	机关日常运转保障作用	有力保障	10
		可持续影响指标	物业管理及后勤服务保障期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≧95	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	合同尾款		
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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40.36	
	其他资金		
年度目标	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。2025-2026年按照合同约定支付项目质保金。		

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	办公场所修缮改造项目（项目质保金）总成本（万元）	≦40.36	10
	产出指标	数量指标	修缮改造办公用房范围（㎡）	≦13066.67	6
			服务保障办公区域覆盖率（%）	100	6
			修缮改造任务响应率（%）	100	6
		质量指标	按《办公场所修缮改造服务合同》服务质量合格率（%）	100	6
			修缮改造验收合格率（%）	100	6
		时效指标	修缮改造服务响应时效性（小时）	≦24	5
			维修响应时间（工作日）	≦2	5
	效益指标	社会效益指标	机关日常运转保障作用	有力保障	15
		可持续影响指标	修缮改造设施持续使用年限（年）	≧5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≧95	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	聘请法律顾问		
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：	6.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.00	
	其他资金		
年度目标	为保障秦岭生态环境保护有序发展，减少行政管理下事务性法律纠纷、降低相关损失；法律顾问可协助审查和修改政府采购下合同管理，确保合同条款的合法性，出具书面法律意见书；法律顾问解决其他事务问题，提出专业的法律意见和解决方案。		

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	聘请法律顾问机构成本（万元/家/年）	≦5	10
			涉诉案件代理服务成本（元/件）	≦5000	10
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数（人）	≦2	6
			法律服务保障覆盖率（%）	100	6
			法律保障任务响应率（%）	100	6
		质量指标	法律保障服务达标率（%）	100	6
			案件处理完结率（%）	≧98	6
		时效指标	法律保障服务响应时效性（小时）	≦24	5
			法律咨询响应时间（工作日）	≦0.5	5
	效益指标	社会效益指标	秦岭事务性法律问题降低率	持续下降	10
		可持续影响指标	秦岭生态环境保护关注度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度（%）	≧95	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	秦保委办公用经费		
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：	80.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	80.00	
	其他资金		
年度目标	加强督查检查和巡视巡察，积极运用交叉检查、随机抽查等方式，深入一线现场核查、实地暗访，全面准确掌握工作情况。围绕矿产资源开发，违规建设，饮用水水源地保护，小水电退出，宗教场所、旅游景点、墓园管理等重点领域，每年选择1-2个突出问题组织专项督查，适时开展“回头看”，坚决防止违法违规问题反弹回潮。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	秦保委办公用经费成本（万元）	≦80	10
	产出指标	数量指标	督导检查人员数量（人数）	≦30	6
			督导检查活动次数（次数/年）	≦15	6
			督导检查任务配合率（%）	100	6
		质量指标	秦岭保护各职能部门配合率（%）	100	6
			督导检查工作完成率（%）	100	6
		时效指标	督导检查完成时间	2025年12月底	5
			各职能部门响应时间（工作日）	≦0.5	5
	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的影响力	不断提升	15
		可持续影响指标	政府各部门对秦岭生态保护工作重视程度	长期	15
	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	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	秦岭保护综合业务		
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：	69.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	69.00	
	其他资金		
年度目标	按照要求，对我局驻地办公场所房屋进行测量、房产权籍开展调查，并对房屋进行安全、消防检测。实现办公场所数量清晰、权属清楚、安全达标。按照要求，将档案信息化工作纳入机关信息化发展整体规划，统筹推进本机关数字档案室建设。强化市级（一级网络）监督、指导、检查作用，规范沿山六区县的秦岭生态环境保护网络化管理工作。落实市委市政府领导调研要求，完善秦岭保护区地图绘制工作。		

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	秦岭保护综合业务成本（万元）	≦69	20
	产出指标	数量指标	办公用房范围（㎡）	≦13066.67	6
			档案系统建设服务保障覆盖率（%）	100	6
			网格化管理区县覆盖范围（个）	≦6	6
		质量指标	办公场所安全检查达标率（%）	100	6
			档案系统软硬件故障修复响应率（%）	100	
			秦岭保护区地图印制验收合格率（%）	100	6
		时效指标	办公场所处遗服务响应时效性（小时）	≦24	5
			网格化管理项目完成时间	2025年12月前	
			秦岭保护区地图绘图印刷完成时间	2025年6月前	5
	效益指标	社会效益指标	提升档案管理办公效率	有所提升	5
			保障和促进秦岭保护工作有序开展	不断完善	5
		可持续影响指标	软硬件可使用年限（年）	≧5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织人事干部对档案系统建设满意度（%）	≧95	5
			职工对秦岭保护工作满意度（%）	≧95	5

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	数字场景监管应用类项目		
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：	1,405.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1,405.00	
	其他资金		
年度目标	按照《西安市秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理实施办法》（市政办发〔2019〕12号）要求，秦岭保护区配备了336名专职网格员，针对网格员普遍反映利用私人手机下载网格APP，存在个人手机机型型号多样、系统适配较差、业务信息管理混乱、经常性出现自动关机、掉线、能耗大、死机等问题，加之“数字秦岭”综合监管平台持续升级，增加了保护区划、建（构）筑物查询等功能，个人手机已无法满足日常工作需要。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	数字秦岭网络终端配备和管理系统搭建项目成本（万元）	≦191	5
			西安市秦岭区域生态保护监管补盲项目（一期）成本（万元）	≦720	10
			西安市秦岭峪口峪道智慧管控项目成本（万元）	≦494	5
	产出指标	数量指标	专职网格员人数（人）	≦336	2
			按时完成数据巡检次数（次）	≧100	2
			设备硬件保障技术支持工作（次）	≧100	2
			高点监测摄像机（套）	≦20	2
		质量指标	系统及平台建设完成及时率（%）	100	4
			政府采购合格率（%）	100	4
			设备及业务系统日常稳定率（%）	≧98	4
			系统及平台运维响应及时率（%）	100	4
		时效指标	系统及平台建设完成及时率（小时）	100	4
			系统及平台运维响应时效性（小时）	≦24	4
			设备巡检及漏洞处理及时率	≧99	4
			服务器响应及时率（%）	≦0.5	4
	效益指标	社会效益指标	重大破坏秦岭生态环境事件下降程度	效果显著	10
		可持续影响指标	有效推动秦岭区域风险管理水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	秦岭保护相关部门对秦岭区域生态保护监管补盲工作满意度（%）	≧95	5
			各区县对监管平台服务满意度（%）	≧95	5

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	秦岭生态环境保护宣传、培训类项目		
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：	753.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	753.00	
	其他资金		
年度目标	根据挖掘秦岭北麓(西安段)历史文化资源成果，计划出版三本专著，让世界更多地认知秦岭，了解西安。按照《西安市网络舆情应对处置闭环工作机制》要求，借助第三方专业服务机构加强对涉秦岭保护的舆情进行监测、防范和应对。举办第十二个秦岭生态环境保护宣传周、开展“4.20”讲话5周年、《市条例》颁布5周年等重要时间节点的秦岭保护系列宣传活动，让广大群众关注秦岭、认知秦岭。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	秦岭保护系列课题研究“秦岭文化探源”项目成本（万元）	≦100	5
			秦岭生态保护舆情监测网站维护项目成本（万元）	≦78	5
			秦岭生态环境保护宣传教育培训项目成本（万元）	≦575	10
	产出指标	数量指标	出版专著数（本）	≧3	2
			专班出版册数（册）	≧100	2
			舆情监测系统数据收集次数（次/年）	≧24	2
			政府采购完成率（%）	100	2
			微信公众号发布信息条数（条/年）	≧150	2
			开展秦岭生态环境保护知识“七进”活动次数（次）	≦7	2
		质量指标	舆情监测系统数据采集率（%）	≧95	4
			政府采购项目达标率（%）	100	4
			微信公众号信息发布达标率（%）	≧95	4
			专著出版达标率（%）	≧98	4
		时效指标	著作编撰完成时间	2025年12月底	4
			宣传活动计划完成时间	2025年12月前	4
			舆情监测项目服务响应时效性（小时）	≦24	4
	效益指标	社会效益指标	持续提升秦岭生态环境保护效能	不断完善	10
		可持续影响指标	有效推动秦岭生态环境保护宣传工作	长期	10
	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工作满意度（%）	≧95	5
			秦岭保护部门对秦岭生态环境保护宣传工作满意度（%）	≧95	5

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	秦岭综合管理类项目		
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：	4,842.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4,842.00	
	其他资金		
年度目标	强化市级（一级网格）监督检查作用，调动沿山六区县的秦岭生态环境保护的积极性，通过大数据分析，在2024年取得较好效果的基础上，2025年新增拓展定期向特定人员（农家乐经营户、户外俱乐部穿越人员、渣土车司机等）发送针对性保护信息，对实时发送的数据进行平台展示和统计分析，探索秦岭保护数据支撑服务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	镇街属于县（区）管理范围的市财政奖补标准（万元/月.个）	≦4	4
			西安市秦岭生态环境保护短信提醒、举报奖励项目成本（万元）	≦240	4
			编制《西安市秦岭生态环境保护规划》项目成本（万元）	≦100	4
			秦岭生态环境保护综合评估项目成本(万元)	≦98	4
			秦岭生态环境保护警示片、专题片拍摄制作项目（万元）	≦40	4
	产出指标	数量指标	秦岭保护区网格化街道数量（个）	≦53	3
			综合评估专家评审次数（次）	≦2	3
			现场勘测评估（次）	≧12	3
			重点区域短信发放次数（次/月）	≧10000	3
			秦岭市域秦岭生态环境破坏行为举报途径（种）	≧5	3
			警示片、专题片拍摄数量（集）	≦6	3
		质量指标	评估报告验收合格率（%）	100	3
			重点区域短信发放达标率（%）	≦95	3
			政府采购完成率（%）	100	3
			警示片、专题片浏览量（人次）	≧100	3
		时效指标	网格化管理奖补资金下达时间	2025年6月前	2
			编制秦岭生态环境保护规划完成时间	2025年12月底	2
			综合评估项目完成时间	2025年12月前	2
			警示片每集拍摄时长（分钟）	≦5	2
			专题片每集拍摄时长（分钟）	≦8	2
	效益指标	社会效益指标	重点区域短信发布公众认知度和参与度	有所提高	5
			重大破坏秦岭生态环境事件下降程度	效果显著	5
		可持续影响指标	持续提升秦岭生态环境保护效能	不断完善	5
			有效推动秦岭区域风险管理水平	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区县秦岭保护部门对短信提醒、举报奖励项目工作满意度（%）	≧95	5
			各区县对网格化监管平台服务满意度（%）	≧95	5

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信息化延续建设项目		
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：	431.3371	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	431.3371	
	其他资金		
年度目标	以“改善生态环境质量、守卫秦岭生态安全”为主线，以“数据全面融合、监管智能化、决策智慧化、服务便捷化”为目标，依托秦岭生态环境保护建设成果，推进相关基础设施补充完善、配套终端配备、软件平台升级优化以及新技术能力融合，强化秦岭北麓西安段环山区域生态环境、水资源、土地资源、大气污染、农家乐、地质灾害、森林防火等相关数据的关联分析，实现可靠溯源、有效预测、精准治理。坚持数据驱动，全力构建由监测预警、综合分析、协同监管、应急指挥和民众服务为一体的综合平台，全面提升西安市秦岭生态环境保护管理局的管理效能，推动秦岭地区实现可持续发展。		

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	秦岭生态环境保护智慧化监管多场景应用项目（一期）成本（万元）	≦431.3371	20
		数量指标	按时完成数据巡检次数（次）	≦150	4
			设备硬件保障技术支持工作（次）	≦100	4
		质量指标	系统及平台建设完成及时率（%）	100	4
			政府采购合格率（%）	100	4
			设备及业务系统日常稳定率（%）	≧98	4
			系统及平台运维响应及时率（%）	100	4
		时效指标	系统及平台建设完成及时率（小时）	100	4
			系统及平台运维响应时效性（小时）	≦24	4
			设备巡检及漏洞处理及时率	≧99	4
			服务器响应及时率（%）	≦0.5	4
	效益指标	社会效益指标	重大破坏秦岭生态环境事件下降程度	效果显著	10
		可持续影响指标	有效推动秦岭区域风险管理水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	秦岭保护相关部门对秦岭区域生态保护工作满意度（%）	≧95	5
			各区县对平台服务满意度（%）	≧95	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			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。	1,146.23	1,146.23		
	日常公用经费	用于保障单位日常运行经费。	83.11	83.11		
	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。	560.72	560.72		
	市级秦岭保护专项资金	开展生态环境保护设施建设、手段更新、宣传教育和课题研究等。	5,000.00	5,000.00		
	省级秦岭保护专项资金	主要用于支持秦岭区域的生态环境保护、修复和治理等工作。	2,000.00	2,000.00		
	信息化建设项目	强化秦岭北麓西安段环山区域生态环境、水资源、土地资源等相关数据的关联分析。	431.34	431.34		
	金额合计		9,221.40	9,221.40		
年度总体目标	1.强化市级（一级网格）监督检查作用，调动沿山六区县的秦岭生态环境保护的积极性。 2.保障秦岭生态环境保护有序发展，减少行政管理下事务性法律纠纷，降低相关损失。 3.举办第十二个秦岭生态环境保护宣传周。开展“4.20”诉讼5周年、《节条例》颁布5周年等重要时间节点的秦岭保护系列宣传活动。 4.坚持数据驱动，全力构建由监测预警、综合分析、协同监管、应急指挥和民众服务为一体的综合平台。					

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	通勤班车租赁服务成本（万元/辆.年）	≤20.88	1
			档案委托管理（元/箱/年）	≤70	1
			物业服务标准（元/㎡.月）	≤40	1
			办公场所修缮改造项目（项目质保金）总成本（万元）	≤40.36	1
			聘请法律顾问机构成本（万元/家/年）	≤5	1
			涉诉案件代理服务成本（元/件）	≤5000	1
			秦保委办公用经费成本（万元）	≤80	1
			秦岭保护综合业务成本（万元）	≤69	1
			数字秦岭网络终端配备和管理系统搭建项目成本（万元）	≤191	1
			西安市秦岭区域生态保护监管补盲项目（一期）成本（万元）	≤720	1
			西安市秦岭垭口峪道智慧管控项目成本（万元）	≤494	1
			秦岭保护系列课题研究“秦岭文化探源”项目成本（万元）	≤100	1
			秦岭生态保护舆情监测网站维护项目成本（万元）	≤78	1
			秦岭生态环境保护宣传教育培训项目成本（万元）	≤575	1
			镇街属于县（区）管理范围的市财政奖补标准（万元/月.个）	≤4	1
			西安市秦岭生态环境保护超指提醒、举报奖励项目成本（万元）	≤240	1
			编制《西安市秦岭生态环境保护规划》项目成本（万元）	≤100	1
			秦岭生态环境保护综合评估项目成本(万元)	≤98	1
			秦岭生态环境保护警示片、专题片拍摄制作项目（万元）	≤40	1
			秦岭生态环境保护智慧化监管多场景应用项目（一期）成本（万元）	≤431.3371	1
	产出指标	数量指标	车辆租赁服务响应率（%）	100	1
			会计档案整理数量（册）	≥1500	1
			物业保障办公用房范围（㎡）	≥13066.67	1
			修缮改造任务响应率（%）	100	1
			法律保障任务响应率（%）	100	1
			督导检查活动次数（次数/年）	≥15	1
			档案系统建设服务保障覆盖率（%）	100	1
			网格化管理区县覆盖范围（个）	≥6	1
			设备硬件保障技术支持工作（次）	≥100	1
			舆情监测系统数据收集次数（次/年）	≥24	1
			微信公众号发布信息条数（条/年）	≥150	1
			开展秦岭生态环境保护知识“七进”活动次数（次）	≥7	1
			重点区域巡馆发放次数（次/月）	≥10000	1
			秦岭市域秦岭生态环境破坏行为举报途径（种）	≥5	1
			按时完成数据巡检次数（次）	≥150	1
		质量指标	按《车辆租赁项目合同》服务质量合格率（%）	100	1
			物业服务投诉办结率（%）	100	1
			修缮改造验收合格率（%）	100	1
			秦岭保护各职能部门配合率（%）	100	1
			档案系统软硬件故障修复响应率（%）	100	1
			设备及业务系统日常稳定率（%）	≥98	1
			舆情监测系统数据采集率（%）	≥95	1
			政府采购项目达标率（%）	100	1
			微信公众号信息发布达标率（%）	≥95	1
			警示片、专题片浏览量（人次）	≥100	1
			信息化系统及平台建设完成及时率（%）	100	1
		时效指标	车辆服务响应时效性（小时）	≤24	1
			会计档案整理服务天数(天)	≤300	1
			物业服务响应时效性（小时）	≤24	1
			维修响应时间（工作日）	≤2	1
			法律咨询响应时间（工作日）	≤0.5	1
			督导检查完成时间	2025年12月底	1
			网格化管理项目完成时间	2025年12月前	1
			秦岭保护区地图绘图印刷完成时间	2025年6月前	1
			设备巡检及漏洞处理及时率	≥99	1
			宣传活动计划完成时间	2025年12月前	1
			舆情监测项目服务响应时效性（小时）	≤24	1
			警示片每集拍摄时长（分钟）	≤5	1
			专题片每集拍摄时长（分钟）	≤8	1
			信息化系统及平台运维响应时效性（小时）	≤24	1
	效益指标	社会效益指标	重大破坏秦岭生态环境事件下降程度	效果显著	4
			秦岭事务性法律问题降低率	持续下降	4
			机关日常运转保障作用	有力保障	4
		可持续影响指标	有效推动秦岭区域风险管理水平	长期	4
			政府各部门对秦岭生态保护工作重视程度	长期	4
	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	5
			受众群众满意度（%）	≥95	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>