

蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（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

（一）贯彻执行《中华人民共和国森林法》及省、市秦岭生态环境保护条例等有关秦岭生态环境保护的法律、法规和方针、政策，制定全县林业发展中长期规划，年度计划并组织实施。

（二）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证、运输；组织指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。

（三）负责全县造林绿化工作；制定全县造林绿化方案，指导各类公益林和经济林的培育；指导植树造林、封山育林等生物措施防治林地水土流失工作；组织全民义务植树；负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责林业有害生物的测报、防治、检疫工作。

（四）负责全县湿地保护工作；组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地合理利用。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理；指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（七）承担推进全县林业改革发展，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；负责退耕还林工作；指导国有林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。负责林区木材加工经营管理，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发，促进林业可持续发展。

（八）指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏秦岭生态环境、森林资源和非法猎杀国家濒危野生动物的重大案件。

（九）负责审核、指导全县林业系统基础设施建设和技术改造项目；负责全县林业及秦岭保护资金筹集、管理和监督使用。

（十）负责全县林业人才队伍建设。制定林业人才队伍建设规划，和年度培训计划，指导林业技术和林业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

（十一）负责全县林业技术推广与应用。引进和推广林业先进技术。

（十二）牵头推进建立和完善秦岭生态环境保护长效机制，编制秦岭生态环境保护和发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。

（十三）牵头组织县级各相关部门、各镇（街）实施秦岭生态环境保护综合治理和生态修复工

作，统筹推进工作落实，协调相关重大事项。

（十四）组织开展秦岭生态环境保护 and 调查研究，宣传教育，为县委、县政府提出政策措施建议。

（十五）负责秦岭生态环境保护综合执法重大案件查处，监督指导各镇（街）开展秦岭生态环境保护综合执法工作。

（十六）贯彻秦岭生态环境保护网格化管理制度，落实网格化管理指标评价体系；负责秦岭生态环境保护信息监控平台建设管理和运行维护。

（十七）牵头组织县级各相关部门和各镇（街）依法查处秦岭蓝田段生态环境保护范围内违规建设和破坏生态环境行为。

（十八）负责秦岭蓝田段区域内建设项目的预审、报批工作。

（十九）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。

县秦岭保护和综合执法局加强对秦岭生态环境保护日常管理工作。一是坚持依法依规保护秦岭。建立健全全县秦岭生态环境保护管理基本制度，参与地方性法规、总体规划等法律法规规章的修订完善。二是加强监督考核力度。完善秦岭生态环境保护考核办法，提高对县级相关部门和沿山各镇（街）、管委会履行职能情况的督查频次。三是构建信息化监管体系。建立健全秦岭生态环境保护网络

化管理制度，加快建设信息化监管平台，提升管理的能力和水平。四是加强日常巡查和综合执法工作。建立健全秦岭生态环境保护综合执法制度，建立跨部门联合巡查和综合执法机制，推进执法信息互通，督促协调各部门和各镇(街)、管委会共同做好秦岭生态环境保护巡查执法工作。

(二十二)与县应急管理局职责分工。

县秦岭保护和综合执法局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展全县森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。必要时，县秦岭保护和综合执法局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关灾害防治工作。

县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类自然灾害类专项预案；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作会同县自然资源和规划局、县水务局、县秦岭保护和综合执法局县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

内设机构：

秦保局共设7个内设机构：党政办公室、综合协调科、植树造林科、资源管理科、生态保护科、

法规宣传和执法协调科、林业产业科。

二、工作任务

2024年，我们将认真贯彻落实习近平生态文明思想、习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神，深入贯彻省市《秦岭生态环境保护条例》，深刻汲取秦岭违建别墅问题教训，提高政治站位，主动担当作为，全力抓好秦保各项工作任务圆满完成，为全面建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园提供生态保障和资源支撑。

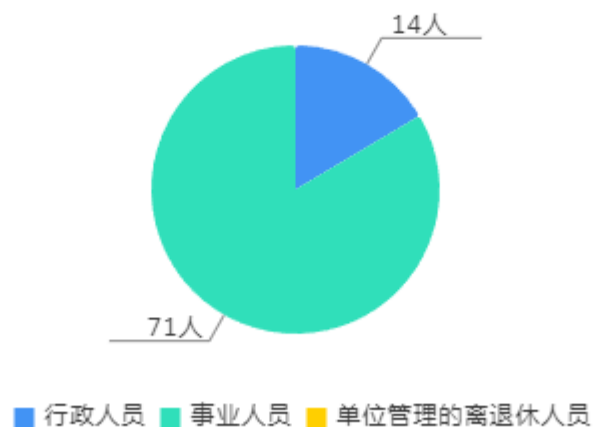
一是有序推进秦岭“五乱”整治。继续核查森林督查变化图斑及林政案件，实行案件查处情况信息化动态管理，常态化开展网格化巡查，严厉打击乱砍滥伐、乱占林地湿地、乱捕滥猎野生动物等各类非法破坏森林资源的违法犯罪行为，运用“数字秦岭”智慧化管控平台和“人防、技防、物防、联防”为一体防控体系，推动实现秦岭“五乱”清零。二是有序推进重点项目建设。聚焦山水项目，全力以赴抓前期、优服务、强保障、促进度，加快资金拨付进度，确保达到绩效评估和时序进度要求。按照“成熟一批实施一批”要求，依法依规逐步推动项目开工建设，确保所有子工程按时序完成既定目标任务。聚焦特色经济林、林下经济、苗木花卉等带动林农致富产业，做好政策扶持，提供技术指导，促进产业增效，农民增收。三是有序推进生态修复保护。加快编制森林资源流转管理办法、森林资源评估管理办法，启动编制我县新的《林地保护利用规划》《湿地保护利用规划》，持续推进秦保区生活垃圾处理和污水治理，不断深化“林长制”，全力做好森林防火、林业有害生物防治、森林资

源管护等重点工作，不断提升秦岭生态环境保护质效，确保全县森林资源安全。四是有序推进督导考核工作。严格执行《秦岭北麓生态环境保护专项考核办法》《秦岭生态环境保护监督办法》《秦岭生态环境保护协作机制》，加大对各成员单位督导考核，积极做好各级反馈问题、图斑反馈问题以及各级检查暗访反馈问题整改工作，完善秦保区垃圾、污水整治设施。五是有序推进秦岭保护宣传。持续做好省市《条例》等政策宣传，利用微信、广播等新媒体开展多种形式宣传，让群众明确规定要求，自觉遵守法规。积极开展相关行业部门、网格员、镇街村组干部秦岭生态保护法律法规、政策条例大培训，提高各级干部执法能力和业务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制14人，事业编制68人；实有人员85人，其中行政14人，事业71人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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4,612.54万元，其中：一般公共预算拨款4,612.54万元，较上年增加838.55万元，增长22.22%，增长

的主要原因是：人员增加，专项业务经费增加；本单位2024年预算支出4,612.54万元，其中：一般公共预算拨款4,612.54万元，较上年增加838.55万元，增长22.22%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,612.54万元，其中：一般公共预算拨款收入4,612.54万元，较上年增加838.55万元，增长22.22%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出4,612.54万元，其中：一般公共预算拨款支出4,612.54万元，较上年增加838.55万元，增长22.22%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务经费增加。

（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4,612.54万元，较上年增加838.55万元，增长22.22%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务经费增加。

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4,612.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.35万元，较上年增加28.80万元，增

长31.46%，增长的主要原因是：新增在职人员，缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.74万元，较上年增加4.94万元，增长45.74%，增长的主要原因是：新增退休人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.79万元，较上年增加0.15万元，增长23.44%，增长的主要原因是：新增在职人员，缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）52.26万元，较上年增加4.05万元，增长8.40%，增长的主要原因是：新增在职人员，缴费基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）57.82万元，较上年增加2.25万元，增长4.05%，增长的主要原因是：新增在职人员，缴费基数增加；

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）384.00万元，较上年减少1,188.47万元，下降75.58%，下降的主要原因是：秦岭生态环境保护项目预算减少；

（7）生态保护（2110401）1,085.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增租地款预算；

（8）生物及物种资源保护（2110404）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增林业草原生态保护恢复资金陆生野生动物致害防控和补偿项目预算；

（9）行政运行（2130201）787.06万元，较上年增加19.40万元，增长2.53%，增长的主要原因是：新增在职人员；

(10) 森林资源培育 (2130205) 1,446.66万元, 较上年增加761.56万元, 增长111.16%, 增长的主要原因是: 新增秦岭北麓恢复植被工程;

(11) 技术推广与转化 (2130206) 0.00万元, 较上年减少45.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 减少林业科技推广示范补助资金预算;

(12) 森林资源管理 (2130207) 30.00万元, 较上年增加20.00万元, 增长200.00%, 增长的主要原因是: 新增林长制工作经费预算;

(13) 森林生态效益补偿 (2130209) 122.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增森林生态效益补偿预算;

(14) 林业草原防灾减灾 (2130234) 400.00万元, 较上年无增减;

(15) 住房公积金 (2210201) 90.86万元, 较上年增加3.87万元, 增长4.45%, 增长的主要原因是: 新增在职人员。

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

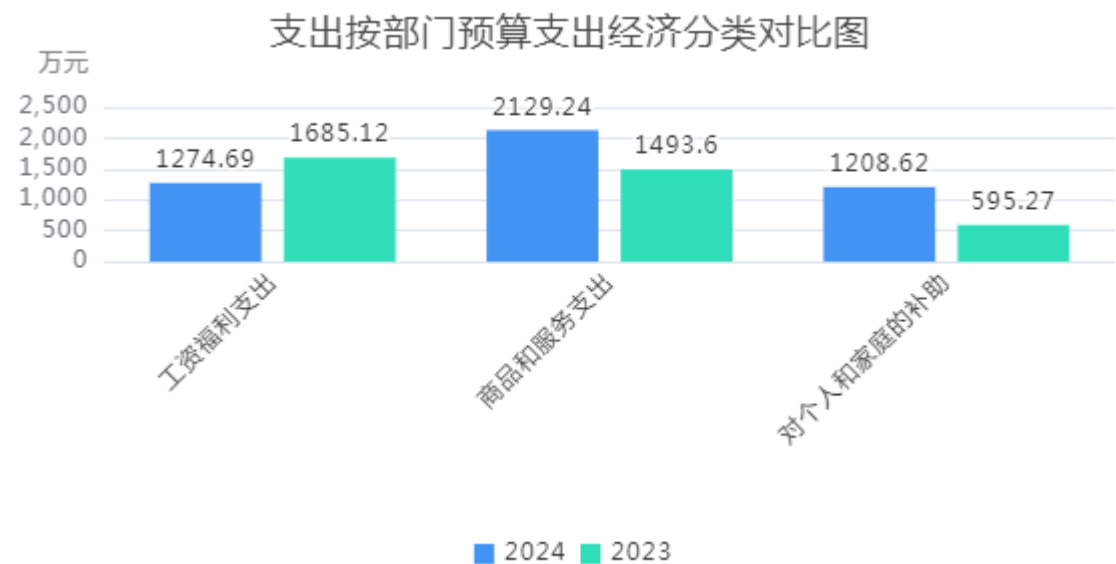
2024年, 本单位当年一般公共预算支出4,612.54万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,274.69万元, 较上年减少410.43万元, 下降24.36%, 下降的主要原因是: 减少市级网格化管理资金预算;

商品和服务支出 (302) 2,129.24万元, 较上年增加635.64万元, 增长42.56%, 增长的主要原因

是：预算项目增加；

对个人和家庭的补助（303）1,208.62万元，较上年增加613.35万元，增长103.04%，增长的主要原因是：新增租地款预算。



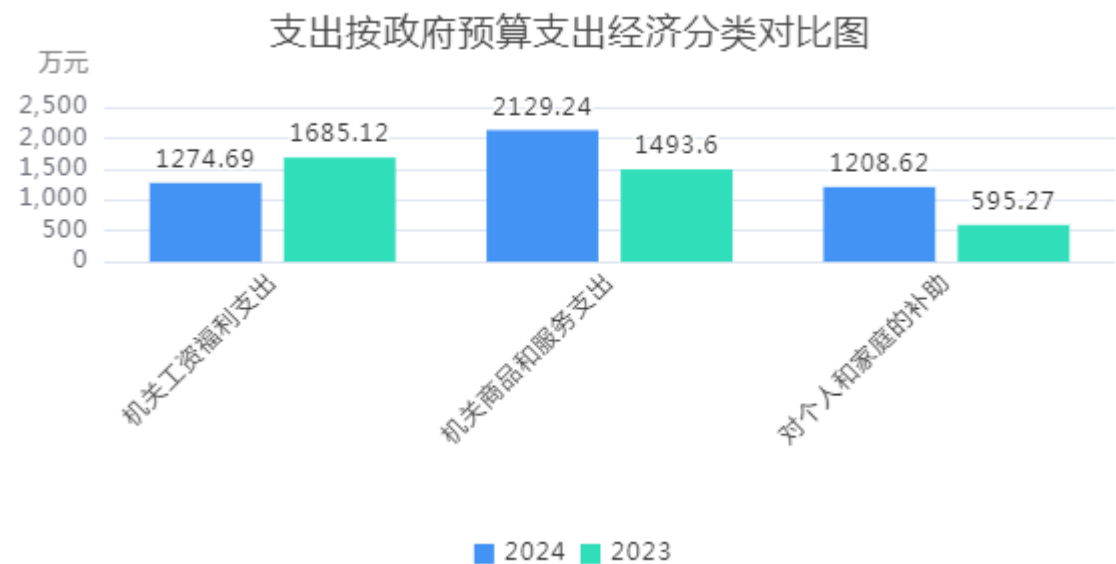
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,612.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,274.69万元，较上年减少410.43万元，下降24.36%，下降的主要原因是：减少市级网格化管理资金预算；

机关商品和服务支出（502）2,129.24万元，较上年增加635.64万元，增长42.56%，增长的主要原因是：预算项目增加；

对个人和家庭的补助（509）1,208.62万元，较上年增加613.35万元，增长103.04%，增长的主要原因是：新增租地款预算。



（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1.20万元，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1.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少会议预算。

2024年，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0.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少培训预算。

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4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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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4,612.54万元，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48.58万元，较上年增加4.32万元，增长9.77%，增长的主要原因是：新增在职人员。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局
(本级)

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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

单位名称：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（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 | 46,125,433.58 | 一、部门预算 | 46,125,433.58 | 一、部门预算 | 46,125,433.58 | 一、部门预算 | 46,125,433.58 |
| 1、财政拨款 | 46,125,433.58 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,248,874.39 | 1、机关工资福利支出 | 12,746,875.94 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 46,125,433.58 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 10,746,875.94 | 2、机关商品和服务支出 | 21,292,357.64 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 30,836,559.19 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 485,798.45 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 16,200.00 | 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 | | 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 | 34,876,559.19 | 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 | 2,000,000.00 | 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 | 1,368,830.65 | (2) 商品和服务支出 | 20,806,559.19 | 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 | 12,070,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 12,086,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,100,818.29 | (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 | 14,890,000.00 | (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 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 27,857,136.64 | (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 | 908,648.00 | | | | |
| | | 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 | 46,125,433.58 | 本年支出合计 | 46,125,433.58 | 本年支出合计 | 46,125,433.58 | 本年支出合计 | 46,125,433.58 |
| 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 | 46,125,433.58 | 支出总计 | 46,125,433.58 | 支出总计 | 46,125,433.58 | 支出总计 | 46,125,433.58 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（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 | 46,125,433.58 | 46,125,433.58 | 30,836,559.19 | | | | | | | |
| 130 | 蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局 | 46,125,433.58 | 46,125,433.58 | 30,836,559.19 | | | | | | | |
| 130001 | 蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局 | 46,125,433.58 | 46,125,433.58 | 30,836,559.19 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（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 | 46,125,433.58 | 一、财政拨款 | 46,125,433.58 | 一、财政拨款 | 46,125,433.58 | 一、财政拨款 | 46,125,433.58 |
| 1、一般公共预算拨款 | 46,125,433.58 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,248,874.39 | 1、机关工资福利支出 | 12,746,875.94 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 30,836,559.19 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 10,746,875.94 | 2、机关商品和服务支出 | 21,292,357.64 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 485,798.45 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 16,200.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | 34,876,559.19 | 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 | 2,000,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,368,830.65 | (2)商品和服务支出 | 20,806,559.19 | 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 | 12,070,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 12,086,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,100,818.29 | (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 | 14,890,000.00 | (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 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 27,857,136.64 | (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 | 908,648.00 | | | | |
| | | 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 | 46,125,433.58 | 本年支出合计 | 46,125,433.58 | 本年支出合计 | 46,125,433.58 | 本年支出合计 | 46,125,433.58 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 46,125,433.58 | 支出总计 | 46,125,433.58 | 支出总计 | 46,125,433.58 | 支出总计 | 46,125,433.58 |

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：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（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 | 46,125,433.58 | 10,763,075.94 | 485,798.45 | 34,876,559.19 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,368,830.65 | 1,368,830.65 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,360,890.64 | 1,360,890.64 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,203,465.64 | 1,203,465.64 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157,425.00 | 157,425.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,940.01 | 7,940.01 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,940.01 | 7,940.01 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,100,818.29 | 1,100,818.29 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,100,818.29 | 1,100,818.29 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 522,589.21 | 522,589.21 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 578,229.08 | 578,229.08 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 14,890,000.00 | | | 14,890,000.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3,840,000.00 | | | 3,840,000.00 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3,840,000.00 | | | 3,840,000.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 11,050,000.00 | | | 11,050,000.00 | |
| 2110401 | 生态保护 | 10,850,000.00 | | | 10,850,000.00 | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 27,857,136.64 | 7,384,779.00 | 485,798.45 | 19,986,559.19 | |
| 21302 | 林业和草原 | 27,857,136.64 | 7,384,779.00 | 485,798.45 | 19,986,559.19 | |
| 2130201 | 行政运行 | 7,870,577.45 | 7,384,779.00 | 485,798.45 | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 14,466,559.19 | | | 14,466,559.19 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,220,000.00 | | | 1,220,000.00 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 908,648.00 | 908,648.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 908,648.00 | 908,648.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 908,648.00 | 908,648.00 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（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 | 46,125,433.58 | 10,763,075.94 | 485,798.45 | 34,876,559.19 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12,746,875.94 | 10,746,875.94 | | 2,000,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,751,877.00 | 3,751,877.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,734,430.00 | 2,734,430.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 380,912.00 | 380,912.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,203,465.64 | 1,203,465.64 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 157,425.00 | 157,425.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 522,589.21 | 522,589.21 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 578,229.08 | 578,229.08 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7,940.01 | 7,940.01 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 908,648.00 | 908,648.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,501,360.00 | 501,360.00 | | 2,000,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 21,292,357.64 | | 485,798.45 | 20,806,559.19 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,070,000.00 | | 30,000.00 | 1,040,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 31,850.00 | | 31,850.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 19,766,559.19 | | | 19,766,559.19 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 40,898.45 | | 40,898.45 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 206,050.00 | | 206,050.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,086,200.00 | 16,200.00 | | 12,070,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,200.00 | 16,200.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 12,070,000.00 | | | 12,070,000.00 | |

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：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（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 | 11,248,874.39 | 10,763,075.94 | 485,798.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,368,830.65 | 1,368,830.65 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,360,890.64 | 1,360,890.64 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,203,465.64 | 1,203,465.64 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157,425.00 | 157,425.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,940.01 | 7,940.01 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,940.01 | 7,940.01 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,100,818.29 | 1,100,818.29 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,100,818.29 | 1,100,818.29 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 522,589.21 | 522,589.21 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 578,229.08 | 578,229.08 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | | | | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7,870,577.45 | 7,384,779.00 | 485,798.45 | |
| 21302 | 林业和草原 | 7,870,577.45 | 7,384,779.00 | 485,798.45 | |
| 2130201 | 行政运行 | 7,870,577.45 | 7,384,779.00 | 485,798.45 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 908,648.00 | 908,648.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 908,648.00 | 908,648.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 908,648.00 | 908,648.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（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 | 11,248,874.39 | 10,763,075.94 | 485,798.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,746,875.94 | 10,746,875.94 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,751,877.00 | 3,751,877.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,734,430.00 | 2,734,430.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 380,912.00 | 380,912.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,203,465.64 | 1,203,465.64 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 157,425.00 | 157,425.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 522,589.21 | 522,589.21 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 578,229.08 | 578,229.08 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7,940.01 | 7,940.01 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 908,648.00 | 908,648.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 501,360.00 | 501,360.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 485,798.45 | | 485,798.45 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 31,850.00 | | 31,850.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 40,898.45 | | 40,898.45 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 206,050.00 | | 206,050.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16,200.00 | 16,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,200.00 | 16,200.00 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（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：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（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 | 34,876,559.19 | |
| 130 | 蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局 | 34,876,559.19 | |
| 130001 | 蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局 | 34,876,559.19 | |
| | 专用项目 | 34,876,559.19 | |
| | 其他履职专项业务费 | 34,876,559.19 | |
| | 2024年封山禁牧工作经费 | 100,000.00 | |
| | 2024年林长制工作经费 | 100,000.00 | |
| | 2024年秦岭生态环境保护项目 | 1,800,000.00 | |
| | 2024年网格化管理县级配套 | 2,040,000.00 | |
| | 市财函20232340号提前下达2023年度生态保护转移支付资金秦岭生态保护补偿资金秦保局2024年度租地款 | 10,850,000.00 | |
| | 市财函20232340号提前下达2023年度生态保护转移支付资金森林生态效益补偿市级负担部分 | 1,220,000.00 | |
| | 市财函【2023】2322号2024年市级林业改革发展封山禁牧 | 100,000.00 | |
| | 市财函【2023】2322号2024年市级林业改革发展林业有害生物防控 | 4,000,000.00 | |
| | 市财函【2023】2322号2024年市级林业改革发展秦岭北麓恢复植被工程 | 14,466,559.19 | |
| | 市财函（2023）2360号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金陆生野生动物致害防控和补偿项目 | 200,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

单位：元

[illegible]

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

单位名称：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

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 | | | | | | |
| | | | 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 | 23,500.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 4,000.00 | 7,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | | -11,500.00 | | | | | | -4,000.00 | -7,500.00 | | | |
| 130 | 蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局 | 23,500.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 4,000.00 | 7,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | | -11,500.00 | | | | | | -4,000.00 | -7,500.00 | | | |
| 130001 | 蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局 | 23,500.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | 4,000.00 | 7,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | | -11,500.00 | | | | | | -4,000.00 | -7,500.00 | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|-----------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年林长制工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 蓝田县秦保局 | | | |
| 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 | 促进我县林长制工作规范高效运行 | | | | |
| 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 | 巡林记录本制作 | 2000本 | |
| | | | 宣传资料 | 10000册 | |
| | | 质量指标 | 完成林长制正常办公 | 有序进行 | |
| | | 时效指标 | 2024年 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升资源保护 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 社会反响 | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境 | 长久 | |
| | | 可持续影响指标 | 人与自然和谐共处 | 长久 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥97% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------|---------------------------|--|-----------|----|
| 项目名称 | | 2024年市级林业改革发展封山禁牧 | | | | |
| 主管部门 | | 县秦保局 | | | | |
| 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 | 0 | | | |
| 总体目标 | 做好封山禁牧工作 | | | | | |
| 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 | 制作宣传牌 | | 20个 | |
| | | | 制作宣传材料 | | 3000份 | |
| | | | 政策培训 | | 200人 | |
| | | 质量指标 | 按照要求质量，高质量完成相关设施建设和宣传材料制作 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 2024年底前完成 | |
| | | 成本指标 | 封山禁牧补助资金 | | 10万元 | |
| | | 社会效益指标 | 对城市形象有促进作用 | | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | 保持合格造林面积 | | 98% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高森林质量，改善区域生态环境 | | 持久 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥97% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--|-----------|----|
| 项目名称 | | 2024年市级林业改革发展林业有害生物防控 | | | | |
| 主管部门 | | 蓝田县秦保局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 400 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 400 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 总体目标 | 做好林业有害生物监测，不发生重大林业有害生物灾害 | | | | | |
| 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 | 重大林业有害生物监测普查涉及区域 | | 19个镇街 | |
| | | 质量指标 | 重大林业有害生物防治合格率 | | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 2024年底前完成 | |
| | | 成本指标 | 林业有害生物防控补助资金 | | 400万元 | |
| | | 社会效益指标 | 对城市形象有促进作用 | | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高森林质量，改善区域生态环境 | | 持久 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥97% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------|--|-------------|----|
| 项目名称 | | 2024年市级林业改革发展秦岭北麓恢复植被工程 | | | | |
| 主管部门 | | 县林业局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 1446.655919 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1446.655919 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 总体目标 | 完成秦岭北麓工程年度后期管护任务 | | | | | |
| 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 | 秦岭北麓工程造林后期管护涉及区域 | | 19个镇街 | |
| | | 质量指标 | 苗木保存率 | | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 2024年底前完成 | |
| | | 成本指标 | 秦岭北麓工程建设费用尾款 | | 1446.655919 | |
| | | 社会效益指标 | 对城市形象有促进作用 | | 明显 | |
| | | 生态效益指标 | 保持合格造林面积 | | 98% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高森林质量，改善区域生态环境 | | 持久 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥97% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|------------------|----|
| 项目名称 | | 2024年网格化管理县级配套 | | | |
| 主管部门 | | 蓝田县秦保局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 204 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 204 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 调动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 | 专职网格员 | 111人 | |
| | | 质量指标 | 网格维护率 | ≥90% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 网格维护时间 | 2024年1月1日到12月31日 | |
| | | 成本指标 | 网格化管理运行经费 | 204万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现了秦岭北麓生态环境监管的精细化 | 长久 | |
| | | 社会效益指标 | 进一步细化秦岭生态环境保护网格制度 | 长久 | |
| | | 生态效益指标 | 实现了秦岭北麓生态环境监管的精细化 | 长久 | |
| | | 可持续影响指标 | 减少破坏秦岭生态环境各类行为，实现人与自然和谐共生，营造山清、坡绿、水秀良好环境 | 长久 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------------------|-----------|----|--|
| 项目名称 | | 2024年秦岭生态环境保护项目 | | | | |
| 主管部门 | | 蓝田县秦保局 | | | | |
| 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 | 加大秦岭生态环境保护工作力度，加强全县主要对秦岭生态脆弱区域环境综合治理和有效管控，全面提升秦岭北麓蓝田段秦岭生态品质，实现山青、水净、坡绿的目标。 | | | | | |
| 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 | 生态修复面积 | 235亩 | | |
| | | | 河堤加固长度 | 1000米 | | |
| | | | 涉及镇街 | 17个 | | |
| | | 质量指标 | 完成整体验收 | ≥98% | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成 | 2024年12月底 | | |
| | | 成本指标 | 秦岭保护工作经费 | 180万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动秦岭保护区内民宿产业，促进我县全域旅游的发展 | 长久 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善环山路两侧人居环境，满足群众对美好生态环境的需求 | 长久 | | |
| | | 生态效益指标 | 还秦岭以山青、水净、坡绿，提升秦岭生态环境 | 长久 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进人与自然和谐相处 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|----------------|----|
| 项目名称 | | 2024年封山禁牧工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 蓝田县秦保局 | | | |
| 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 | 0 | | |
| 总体目标 | 按照《陕西省封山禁牧条例》的相关规定及市、县封山禁牧工作的要求，在封山禁牧工作中还需要及时在划定的范围内醒目位置，增加制作封山禁牧宣传牌，同时加强各镇街封山禁牧宣传培训工作，改善区域生态环境。 | | | | |
| 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 | 制作宣传牌 | 20个 | |
| | | | 制作宣传材料 | 3000份 | |
| | | | 政策培训 | 200人 | |
| | | 质量指标 | 按照要求质量，高质量完成相关设施建设和宣传材料制作 | 100% | |
| | | 时效指标 | 计划下达后，半年内完成 | 6个月 | |
| | | 成本指标 | 符合设施制作要求 | 符合 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态，带动区域经济发展，间接提高居民收入 | 为农村经济发展提供有效服务。 | |
| | | 社会效益指标 | 改善生态区域环境 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | 维护生态平衡，提高大气质量，防止水土流失，防止森林资源退化、缓解水源危机等。 | 98% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高森林质量，改善区域生态环境 | 持久 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥97% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|---|-----------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 市财函(2023)2340号提前下达2023年度生态保护转移支付资金森林生态效益补偿市级负担的部分 | | | |
| 主管部门 | | 蓝田县秦保局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 122 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 122 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强森林资源管护，落实公益林森林生态效益补偿。 | | | | |
| 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 | 公益林管护涉及镇街 | 19 | |
| | | 质量指标 | 集体和个人国家级公益林管护 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 天然林当期任务完成率 | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | 16 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护集体和个人国家级公益林 | 长久 | |
| | | 社会效益指标 | 为了进一步秦岭生态环境，提升周边群众生活水平和幸福感。 | 长久 | |
| | | 生态效益指标 | 巩固集体和个人国家级公益林资源可持续发展。 | 长久 | |
| | | 可持续影响指标 | 人与自然和谐相处，可持续发展 | 长久 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥99% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--|--------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 市财函（2023）2360号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金陆生野生动物致害防控和补偿项目 | | | |
| 主管部门 | | 蓝田县秦保局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额 | 20 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展重要生态系统、重点物种和生物多样性有效保护，维护物种多样性，逐步恢复生态功能。 | | | | |
| 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 | 野生动物致害商业保险合同 | 1份 | |
| | | 质量指标 | 保险理赔覆盖范围 | 全县 | |
| | | | 宣传结果覆盖率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 陆生野生动物致害商业保险合同完成时限 | 2024年6月前 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 20万元 | |
| | | 社会效益指标 | 野生动物致害损失 | 减少 | |
| | | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 得到有效保护 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效保护群众利益 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥85% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|------------|
| 项目名称 | | 市财函(2023)2340号提前下达2023年度生态保护转移支付资金秦岭生态保护补偿资金秦保局的2024年度租地款 | | |
| 主管部门 | | 蓝田县秦保局 | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额: | 1085 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1085 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 为了巩固绿化成果, 保证绿化林带安全, 保障用地群众得到补偿, 确保项目区群众的合法权益, 消除不安定因素, 需及时向群众兑付年度工程造林用地补偿, 促进社会和谐健康发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及镇街 | 19 |
| | | 质量指标 | 绿化质量提升 | 绿化成果显著 |
| | | 时效指标 | 及时发放租地款 | 按期发放 |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 1085 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加补偿农民收入 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 创新社会管理模式 | 推动农村经济绿化提升 |
| | | 生态效益指标 | 减少农田破坏率及农田抛荒 | ≤0.1‰ |
| | | 可持续影响 | 提升整体道路绿化效果, 改善生态环境, | 持久 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|--|--|---------------------------|---------|------|
| 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 | 负责全县植树造林、森林资源管理等各项工作的正常开展，负责秦岭生态环境保护工作，查验国家和省规定保护的野生动物及其产品的运输证件；承担山区综合开发任务，承担退耕还林工程及日元贷款造林项目；负责汪峰故居周边林木养护、补植、抚育及病虫害防治工作。 | 4612.54 | 4612.54 | |
| | 金额合计 | | 4612.54 | 4612.54 | |
| 年度 总体 目标 | 负责全县植树造林、森林资源管理等各项工作的正常开展，负责秦岭生态环境保护工作，查验国家和省规定保护的野生动物及其产品的运输证件；承担山区综合开发任务，承担退耕还林工程及日元贷款造林项目；负责汪峰故居周边林木养护、补植、抚育及病虫害防治工作。 | | | | |
| 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 | 按时发放行政人员工资、落实人员经费 | 14人 | |
| | | | 按时发放事业人员工资、落实人员经费 | 71人 | |
| | | 质量指标 | 按时足额发放人员工资 | 100% | |
| | | | 完成全年造林绿化任务 | 合格 | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 2023年1月-12月 | 全年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 保证机关事业单位正常运转 | | |
| | | | 按时发放人员工资；按时缴纳人员基本养老金及职业年金 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 植树造林绿化美化环境 | 长久 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 植树造林改善人居环境 | 长久 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 植树造林绿化美化环境 | 长久 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障林业各项工作顺利开展 | 长久 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业经营主体满意度 | ≥95% | |
| | | | 林农满意度 | ≥95% | |
| | | | | | |

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 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: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |