

蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（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和调查研究，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逻、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

1. 持续抓造林增绿。统筹山水林田湖草沙系统治理，实施好生态保护修复工程，科学编制造林绿化方案，做好秦岭北麓恢复植被、森林抚育、乡村绿化等工作，完善森林资源保护制度，抓好森林防灭火、有害生物防治、封山禁牧、野生动植物保护，全力推进我县生态文明建设再上新台阶。
2. 持续抓绿色产业。加大蓝田白皮松宣传推介力度，加快核桃产业嫁接改良和提质增效，大力发林下种养殖业和苗木花卉产业，提高蓝田特色林产品知名度，增加群众经济收入，严格落实公益林生态效益补偿、退耕还林还草补助资金兑现，持续推进村庄和重点道路绿化提升，增强人民群众在生态建设中的获得感和幸福感。
3. 持续抓“五乱”问题。用好“数字秦岭”智慧平台，继续完善各项功能，加强网格化巡查监管，协调秦保、环保、资源规划、水务、农业农村等部门互通共享执法巡查信息，及时发现“五乱”等问题，扎实做好秦保区“五乱”监测整治工作，形成合力，快速整改。
4. 持续抓督导考核。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。

5. 持续抓宣传引导。持续做好省市《条例》宣传，不断加强新增区域宣传引导，深入集市、村组以多种形式开展《条例》宣传工作，增强群众保护秦岭生态环境意识，激发群众参与秦岭生态保护积极性。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

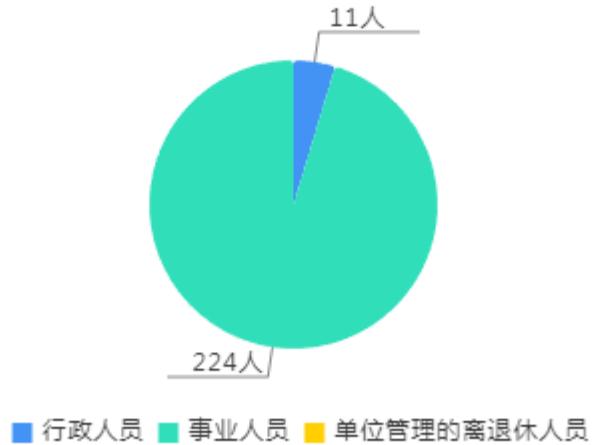
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县秦保局本级（机关）	
2	蓝田县林业科技推广中心	
3	蓝田县林权管理服务中心	
4	蓝田县国有终南生态林场	
5	蓝田县国有清峪生态林场	
6	蓝田县国有王顺山生态林场	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制243人，其中行政编制14人，事业编制229人；实有人员235人，其中行政11人，事业224人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入5,805.08万元，其中：一般公共预算拨款5,805.08万元，较上年增加1,429.19万元，增长32.66%，增

长的主要原因是：本年增加专项业务经费；本部门2023年预算支出5,805.08万元，其中：一般公共预算拨款5,805.08万元，较上年增加1,429.19万元，增长32.66%，增长的主要原因是：本年增加专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,805.08万元，其中：一般公共预算拨款收入5,805.08万元，较上年增加1,429.19万元，增长32.66%，增长的主要原因是：本年增加专项业务经费；本部门2023年财政拨款支出5,805.08万元，其中：一般公共预算拨款支出5,805.08万元，较上年增加1,429.19万元，增长32.66%，增长的主要原因是：本年增加专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,805.08万元，较上年增加1,429.19万元，增长32.66%，增长的主要原因是：本年增加专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,805.08万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：2023年培训场次减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）258.13万元，较上年增加6.76万元，增长2.69%，增长的主要原因是：新增在职人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.44万元，较上年增加33.27万元，增长150.07%，增长的主要原因是：新增退休人员；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.66万元，较上年增加0.09万元，增长5.73%，增长的主要原因是：新增在职人员；

（5）行政单位医疗（2101101）48.21万元，较上年增加0.40万元，增长0.84%，增长的主要原因是：新增在职人员，医疗保险基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）69.67万元，较上年减少5.40万元，下降7.19%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）142.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助预算；

（8）其他环境保护管理事务支出（2110199）1,572.47万元，较上年增加868.47万元，增长123.36%，增长的主要原因是：新增专项业务经费支出；

（9）行政运行（2130201）769.80万元，较上年增加21.92万元，增长2.93%，增长的主要原因是：工资调标，工资福利支出增加；

(10) 事业机构(2130204) 1,382.35万元,较上年增加46.09万元,增长3.45%,增长的主要原因是:事业单位在职人员工资较上年增加;

(11) 森林资源培育(2130205) 685.10万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增专项业务经费支出;

(12) 技术推广与转化(2130206) 45.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增专项业务经费支出;

(13) 森林资源管理(2130207) 10.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增专项业务经费支出;

(14) 动植物保护(2130211) 25.80万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增专项业务经费支出;

(15) 产业化管理(2130221) 0.00万元,较上年减少1,000.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:减少产业化专项业务经费预算;

(16) 林业草原防灾减灾(2130234) 400.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增专项业务经费支出;

(17) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 100.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增专项业务经费支出;

(18) 住房公积金(2210201) 239.07万元,较上年增加50.33万元,增长26.67%,增长的主要原

因是：新增在职人员，住房公积金比例提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

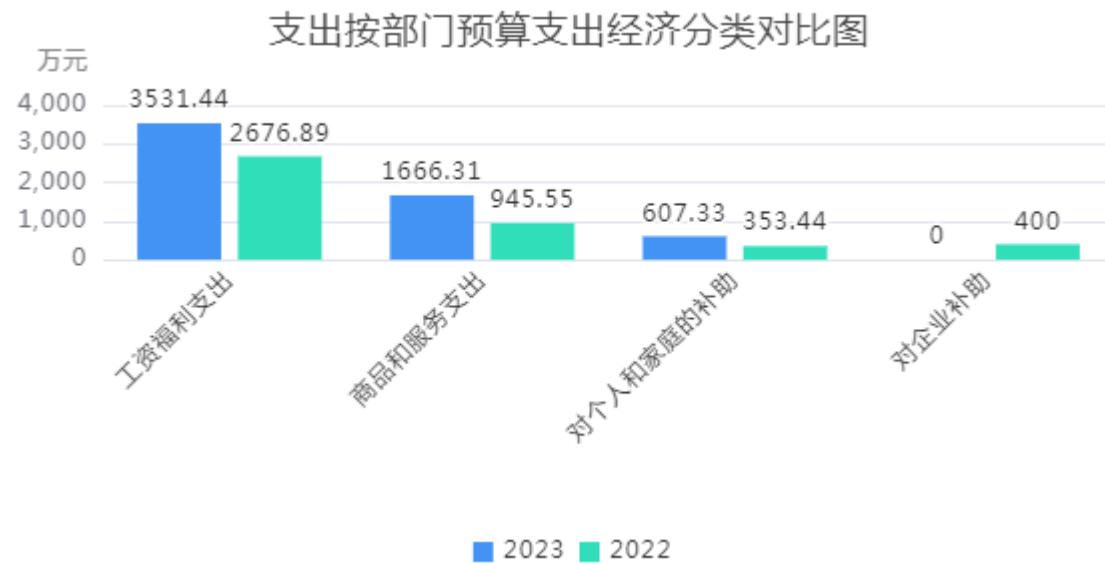
2023年，本部门当年一般公共预算支出5,805.08万元，其中：

工资福利支出（301）3,531.44万元，较上年增加854.55万元，增长31.92%，增长的主要原因是：新增在职人员，乡镇补贴标准增加；

商品和服务支出（302）1,666.31万元，较上年增加720.76万元，增长76.23%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）607.33万元，较上年增加253.89万元，增长71.83%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少该项专项业务经费预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,805.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,685.12万元，较上年增加653.97万元，增长63.42%，增长的主要原因是：新增在职人员，乡镇补贴标准增加；

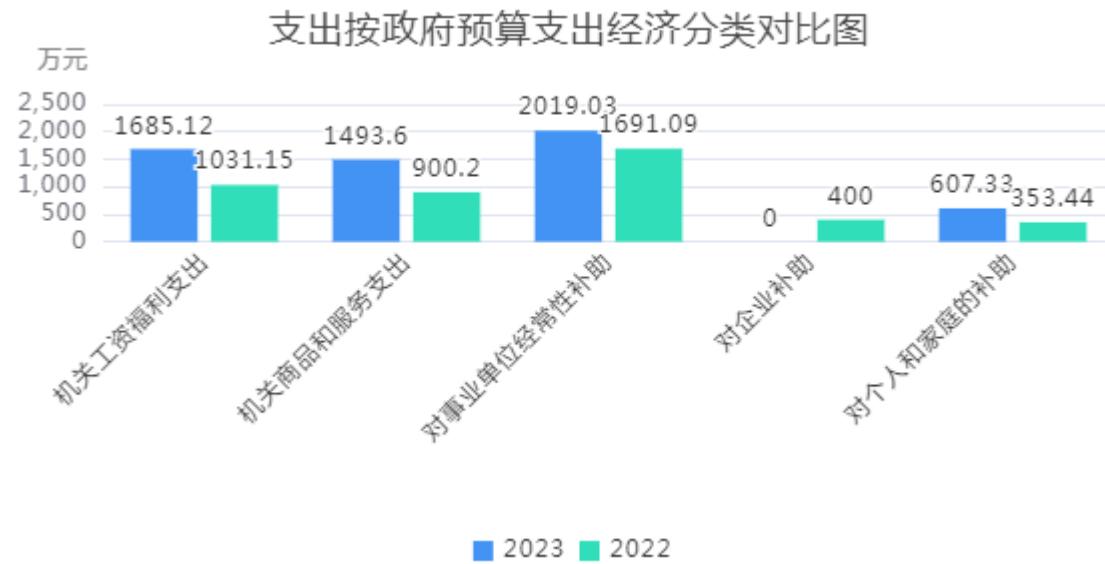
机关商品和服务支出（502）1,493.60万元，较上年增加593.40万元，增长65.92%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

对事业单位经常性补助（505）2,019.03万元，较上年增加327.94万元，增长19.39%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少

该项专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助（509）607.33万元，较上年增加253.89万元，增长71.83%，增长的主要原因是：增加专项业务经费。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，较上年减少0.20万元，下降14.29%，下降的主要原因是：预算单位减少。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，较上年减少0.20万元，下降14.29%，下降的主要原因是：预算单位减少；

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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%，下降的主要原因是：减少会议召开次数。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.75万元，较上年减少0.25万元，下降25.00%，下降的主要原因是：减少培训场次。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,805.08万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排91.17万元，较上年增加7.62万元，增长9.12%，增长的主要原因是：新增在职人员。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	58,050,762.83	一、部门预算	58,050,762.83	一、部门预算	58,050,762.83	一、部门预算	58,050,762.83
1、财政拨款	58,050,762.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,667,062.83	1、机关工资福利支出	16,851,241.00
(1)一般公共预算拨款	58,050,762.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,614,384.00	2、机关商品和服务支出	14,935,969.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,343,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	911,678.83	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	141,000.00	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	7,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,190,252.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,383,700.00	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	6,700,000.00	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	3,152,299.00	(2)商品和服务支出	15,751,400.00	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	5,932,300.00	9、对个人和家庭的补助	6,073,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,602,582.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	15,724,700.00	(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	34,173,030.83	(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	2,390,651.00				
		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	58,050,762.83	本年支出合计	58,050,762.83	本年支出合计	58,050,762.83	本年支出合计	58,050,762.83
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	58,050,762.83	支出总计	58,050,762.83	支出总计	58,050,762.83	支出总计	58,050,762.83

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	58,050,762.83	58,050,762.83	21,343,700.00						
130	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	58,050,762.83	58,050,762.83	21,343,700.00						
130001	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	37,739,910.00	37,739,910.00	20,085,700.00						
130002	蓝田县林业科技推广中心	5,517,020.36	5,517,020.36	258,000.00						
130005	蓝田县国有终南生态林场	4,987,610.50	4,987,610.50							
130006	蓝田县国有清峪生态林场	2,314,536.15	2,314,536.15							
130009	蓝田县国有王顺山生态林场	6,737,918.84	6,737,918.84	1,000,000.00						
130012	蓝田县林权管理服务中心	753,766.98	753,766.98							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	58,050,762.83	一、财政拨款	58,050,762.83	一、财政拨款	58,050,762.83	一、财政拨款	58,050,762.83
1、一般公共预算拨款	58,050,762.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,667,062.83	1、机关工资福利支出	16,851,241.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,343,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,614,384.00	2、机关商品和服务支出	14,935,969.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	911,678.83	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	141,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	7,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,190,252.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,383,700.00	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	6,700,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,152,299.00	(2)商品和服务支出	15,751,400.00	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	5,932,300.00	9、对个人和家庭的补助	6,073,300.00
		10、卫生健康支出	2,602,582.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	15,724,700.00	(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	34,173,030.83	(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	2,390,651.00				
		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	58,050,762.83	本年支出合计	58,050,762.83	本年支出合计	58,050,762.83	本年支出合计	58,050,762.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,050,762.83	支出总计	58,050,762.83	支出总计	58,050,762.83	支出总计	58,050,762.83

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	58,050,762.83	28,755,384.00	911,678.83	28,383,700.00	
208	社会保障和就业支出	3,152,299.00	3,152,299.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,135,660.00	3,135,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,581,303.00	2,581,303.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554,357.00	554,357.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,639.00	16,639.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,639.00	16,639.00			
210	卫生健康支出	2,602,582.00	2,602,582.00			
21011	行政事业单位医疗	2,602,582.00	2,602,582.00			
2101101	行政单位医疗	482,066.00	482,066.00			
2101102	事业单位医疗	696,672.00	696,672.00			
2101103	公务员医疗补助	1,423,844.00	1,423,844.00			
211	节能环保支出	15,724,700.00			15,724,700.00	
21101	环境保护管理事务	15,724,700.00			15,724,700.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	15,724,700.00			15,724,700.00	
213	农林水支出	34,180,530.83	20,609,852.00	911,678.83	12,659,000.00	
21302	林业和草原	33,180,530.83	20,609,852.00	911,678.83	11,659,000.00	
2130201	行政运行	7,698,032.98	7,234,070.00	463,962.98		
2130204	事业机构	13,823,497.85	13,375,782.00	447,715.85		
2130205	森林资源培育	6,851,000.00			6,851,000.00	
2130206	技术推广与转化	450,000.00			450,000.00	
2130207	森林资源管理	100,000.00			100,000.00	
2130211	动植物保护	258,000.00			258,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	4,000,000.00			4,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	2,390,651.00	2,390,651.00			
22102	住房改革支出	2,390,651.00	2,390,651.00			
2210201	住房公积金	2,390,651.00	2,390,651.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	58,050,762.83	28,755,384.00	911,678.83	28,383,700.00	
301	工资福利支出			35,314,384.00	28,614,384.00		6,700,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,464,964.00	3,464,964.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,400,728.00	6,400,728.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,648,560.00	2,648,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,090,404.00	1,090,404.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	611,746.00	611,746.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	969,750.00	969,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,702,780.00	3,702,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	915,535.00	915,535.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,665,768.00	1,665,768.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,975.00	107,975.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	446,382.00	446,382.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	482,066.00	482,066.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	696,672.00	696,672.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	555,692.00	555,692.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	868,152.00	868,152.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,377.00	6,377.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,262.00	10,262.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	869,926.00	869,926.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,520,725.00	1,520,725.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,188,400.00	488,400.00		6,700,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,091,520.00	1,091,520.00			
302	商品和服务支出			16,663,078.83		911,678.83	15,751,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,205,000.00		35,000.00	7,170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30206	电费	50502	商品和服务支出	112,800.00		112,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,550.00		3,550.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	91,200.00		91,200.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	7,500.00		7,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	880,000.00			880,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	129,000.00			129,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,443,400.00			6,443,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,129,000.00			1,129,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,919.00		38,919.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,609.83		86,609.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,600.00		171,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,073,300.00	141,000.00		5,932,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,000.00	141,000.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	5,932,300.00			5,932,300.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	29,667,062.83	28,755,384.00	911,678.83	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
201999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	3,152,299.00	3,152,299.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,135,660.00	3,135,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,581,303.00	2,581,303.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554,357.00	554,357.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,639.00	16,639.00		
208999	其他社会保障和就业支出	16,639.00	16,639.00		
210	卫生健康支出	2,602,582.00	2,602,582.00		
21011	行政事业单位医疗	2,602,582.00	2,602,582.00		
2101101	行政单位医疗	482,066.00	482,066.00		
2101102	事业单位医疗	696,672.00	696,672.00		
2101103	公务员医疗补助	1,423,844.00	1,423,844.00		
21099	其他卫生健康支出				
210999	其他卫生健康支出				
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				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
2110502	社会保险补助				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出	21,521,530.83	20,609,852.00	911,678.83	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21301	农业农村				
2130104	事业运行				

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
21302	林业和草原	21,521,530.83	20,609,852.00	911,678.83	
2130201	行政运行	7,698,032.98	7,234,070.00	463,962.98	
2130204	事业机构	13,823,497.85	13,375,782.00	447,715.85	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
2130221	产业化管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	2,390,651.00	2,390,651.00		
22102	住房改革支出	2,390,651.00	2,390,651.00		
2210201	住房公积金	2,390,651.00	2,390,651.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	29,667,062.83	28,755,384.00	911,678.83	
301	工资福利支出			28,614,384.00	28,614,384.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,464,964.00	3,464,964.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,400,728.00	6,400,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,648,560.00	2,648,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,090,404.00	1,090,404.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	611,746.00	611,746.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	969,750.00	969,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,702,780.00	3,702,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	915,535.00	915,535.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,665,768.00	1,665,768.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,975.00	107,975.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	446,382.00	446,382.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	482,066.00	482,066.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	696,672.00	696,672.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	555,692.00	555,692.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	868,152.00	868,152.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,377.00	6,377.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,262.00	10,262.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	869,926.00	869,926.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,520,725.00	1,520,725.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	488,400.00	488,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,091,520.00	1,091,520.00		
302	商品和服务支出			911,678.83		911,678.83	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	112,800.00		112,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,550.00		3,550.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	91,200.00		91,200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,500.00		7,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				

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
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,919.00		38,919.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,609.83		86,609.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,600.00		171,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			141,000.00	141,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,000.00	141,000.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,383,700.00	
130	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	28,383,700.00	
130001	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	27,125,700.00	
	专用项目	27,125,700.00	
	其他履职专项业务费	27,125,700.00	
	封山禁牧	100,000.00	
	国土绿化及林木良种补助	918,700.00	
	蓝田县秦岭生态环境保护项目	5,000,000.00	
	林业科技推广示范补助资金	450,000.00	
	林业有害生物防治补助经费	4,000,000.00	
	秦岭保护专项资金违建整治复绿管护	524,700.00	
	秦岭专项保护资金网格化管理	8,160,000.00	
	市级林业改革发展	5,932,300.00	
	网格化管理县级配套资金	2,040,000.00	
130002	蓝田县林业科技推广中心	258,000.00	
	专用项目	258,000.00	
	专项业务	258,000.00	
	古树名木养护管理及抢救补助	258,000.00	
130009	蓝田县国有王顺山生态林场	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职专项业务费	1,000,000.00	
	蓝田县王顺山森林康养基地建设项目	1,000,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业有害生物防治补助经费		
主管部门		蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4000000	
	其中:财政拨款		4000000	
	其他资金		0	
总体 目	扎实做好松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控工作			
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	设立农业检疫检查站	10个
		质量指标	完成上级要求指派任务	100%
		时效指标	检疫检查时间	全年
		成本指标	财政拨款	400万元
		经济效益 指标	改善区域生态	长久
		社会效益 指标	提高松树存活率	长久
		生态效益 指标	维护生态平衡	长久
		可持续影响 指标	保障林业可持续发展	长久
	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥99%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级林业改革发展		
主管部门		蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		5932300	
	其中 : 财政拨款		5932300	
	其他资金		0	
总体	扎实做好松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控工作。			
年度绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	涉及乡镇	涉及乡镇19个
		质量指标	完成上级要求指派任务	100%
		时效指标	按照进度时限要求实施	按时完成
		成本指标	财政拨款	593.23万元
		经济效益指标	提高林业产值	长久
		社会效益指标	提高农林收入	长久
		生态效益指标	提升环境质量	长久
		可持续影响指标	保障林业可持续发展	长久
		服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥99%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭专项保护资金网格化管理		
主管部门		蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8160000	
	其中:财政拨款		8160000	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	专兼职网格员	385人
		质量指标	网格维护率	≥90%
		时效指标	网格维护时间	2023年1月1日到12月31
		成本指标	秦岭网格化管理奖补资金	816万元
		经济效益指标	实现了秦岭北麓生态环境监管的精细化	≥99%
		社会效益指标	进一步细化秦岭生态环境保护网格制度	≥99%
		生态效益指标	实现了秦岭北麓生态环境监管的精细化	≥99%
		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	≥99%
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土绿化及林木良种补助		
主管部门		蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		918700	
	其中:财政拨款		918700	
	其他资金		0	
总体	完成国土绿化及林木良种补助目标任务。			
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	完成国土绿化及县内良种补助,涉及范围	全县
		质量指标	完成上级要求指派任务	100%
		时效指标	严格按照上级要求时间完成	与预算时间一致
		成本指标	财政拨款	91.87万元
		经济效益指标	改善区域生态	长久
		社会效益指标	提高环境卫生	长久
		生态效益指标	提升环境质量	长久
		可持续影响指标	保障林业可持续发展	长久
	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业科技推广示范补助资金		
主管部门		蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		450000	
	其中 : 财政拨款		450000	
	其他资金		0	
总体目标	进一步推进我县核桃提质增效，解决我县核桃产业发展中管理技术滞后，提高核桃产量、质量和品质，引导全县核桃林农增产增收。			
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	培训林农	300人
		质量指标	完成上级要求指派任务	100%
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	财政拨款	45万元
	效益指标	经济效益指标	改善区域生态	长久
		社会效益指标	提高林区树木存活率	长久
		生态效益指标	维护生态平衡	长久
		可持续影响指标	保障林业可持续发展	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭保护专项资金违建整治复绿管护		
主管部门		蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		524700	
	其中:财政拨款		524700	
	其他资金		0	
总体	完成秦岭保护专项资金违建整治复绿管护目标任务。			
年度绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	复绿点位	61个
		质量指标	管护面积	291.51亩
		时效指标	护林员工资发放	按时发放
		成本指标	财政拨款	52.47万元
		经济效益指标	增加护林员收入	45人
		社会效益指标	促进劳动就业	长久
		生态效益指标	提升环境质量	长久
		可持续影响指标	保障林业可持续发展	长久
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	封山禁牧			
主管部门	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100000	
	其中:财政拨款		100000	
	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
	产出指标	数量指标	制作宣传材料	3000份
		质量指标	完成上级要求指派任务	100%
		时效指标	计划下达后，半年内完成	按时完成
		成本指标	财政拨款	10万元
		经济效益指标	改善区域生态	长久
		社会效益指标	提高环境卫生	长久
		生态效益指标	维护生态平衡	长久
		可持续影响指标	保障林业可持续发展	长久
	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	网格化管理县级配套资金			
主管部门	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2040000	
	其中:财政拨款		2040000	
	其他资金		0	
总体目标	按照县政府办《蓝田县秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理的实施办法的通知》附件《秦岭生态环境保护网格化管理保障办法(试行)》的文件精神,为全面推进我县秦岭生态环境网格化管理工作,保障网格化管理正常运行并达到预期效果,充分调动基层网格员工作积极性、主动性、创造性,按照“工作有人抓、事情有人干、经费有保障、奖惩有兑现”,县级财政补贴配套每月1万元。			
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	专职网格员	99人	
		兼职网格员	404人	
		涉及镇街数	17个	
		巡护面积	132765.13公顷	
	质量指标	专兼职网格员考核率	100%	
		每月巡查天数	22天	
	时效指标	专兼职网格员工资发放时限	按月发放	
	成本指标	专职网格员绩效补助标准	500元/月	
		兼职网格员奖补资金	300元/月	
	经济效益指标	使503名专兼职网格员增收204万	204万元	
	社会效益指标	促进劳动就业率	503人	
	生态效益指标	明显减少各类乱搭乱建	显著	
	可持续影响指标	提升秦保区群众的生态环境	长期	
	服务对象满意度指标	秦保区受益群众满意度	≥99%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓝田县秦岭生态环境保护项目		
主管部门		蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5000000	
	其中:财政拨款		5000000	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	生态修复面积	235亩
			河提加固长度	1000米
			涉及镇街	17个
	质量指标		完成整体验收	≥98%
			项目按时完成	2023年12月
			秦岭保护工作	500万
	社会效益指标	带动秦岭保护区内民宿产业，促进我县全域旅游的发展		≥98%
			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。	≥98%
	生态效益指标	还秦岭以“山青、水净、坡绿”，提升秦岭生态环境		≥98%
			促进人与自然和谐相处	≥98%
	可持续影响指标	受益群众满意度		≥99%
	服务对象满意度指标			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		古树名木养护管理及抢救补助		
主管部门		蓝田县秦保局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		25.80	
	其中 : 财政拨款		25.80	
	其他资金			
总体目标	养护好辖区内古树名木资源 ; 对濒危古树开展保护复壮工作			
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	养护好辖区内古树名木资源 ; 对濒危古树开展保护复壮工作	全县散生古树 ; 对生长衰弱的古树开展复壮工作
		质量指标	古树名木健康生长	古树名木管理到位 , 树木生长良好
		时效指标	完成时限	按期完成
		成本指标	古树名木市级养护补助及抢救保护项目	25.80万元
	效益指标	经济效益指标	带动休闲旅游业	周边环境改善 , 带动旅游项目增加 , 旅游人数增多
		社会效益指标	减少雾霾	改善城市空气污染 , 减少疾病发生
		生态效益指标	有利于环境保护净化空气 , 提升环境质量	吸收二氧化碳、释放氧气
		可持续影响指标	保存古树名木优良基因 , 传承历史文化	为我市生态文明建设和历史文化传承作出积极贡献
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓝田县王顺山森林康养基地建设项目			
主管部门		蓝田县生态保护和综合执法局			
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		0		
总体目标	提高王顺山生态林场森林康养服务质量 , 不健全森林康养服务体系 , 加大宣传森林康养理念 , 配备相应的服务设施 , 促进森林康养产业有序发展 , 为做好森林康养项目打好坚实的基础 , 使更多游客能够享有更加充分的森林康养服务。				
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	指标1 : 维修改造康养步道 (≥ 米)	500	
			指标2 : 建设森林浴场 (亩)	2000	
			指标3 : 林相改造 (≥ 亩)	600	
		质量指标	指标4 : 改造住宿、餐饮、医疗等服务设施 (≥ 平方米)	1200	
			指标1 : 工程合格率 (≥ %)	85	
		时效指标	指标2 : 质量合格率 (≥ %)	100	
			指标1 : 当期任务完成率 (≥ %)	95	
	成本指标	成本指标	指标1 : 康养步道 (≤ 元 / 米)	500	
			指标2 : 森林浴场 (≤ 元 / 亩)	55	
			指标3 : 林相改造 (≤ 元 / 亩)	500	
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 年森林康养人数 (≥ 万人)	20	
		社会效益指标	指标1 : 专业化经营程度	显著提高	
			指标2 : 提供就业岗位 (≥ 个)	43	
		生态效益指标	指标1 : 见缝插绿和林相改造 (亩)	600	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1 : 持续性	长期	
		服务对象满意度指标	指标1 : 项目区公众满意度 (≥ %)	95	
			指标2 : 林场职工满意度 (≥ %)	98	

表14

部门整体支出绩效目标表

蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局

部门(单位)名称		蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	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 责 物有关林业科级推广的法规和政策;组织林业技术专业 培训;从事林业项目调查设计工作;对全县应实施检疫的 保护、培育和合理利用森林资源,保护生物多样性;负责 国有林区内森林防火、林业有害生物防治、生态监测;协 负责林业产权登记与动态管理;负责为林地经营者提供资 产评估和林权抵押贷款咨询服务,负责发放生态效益补偿	3773.99	3773.99
	任务2		551.7	551.7
	任务3		1404.01	1404.01
	任务4		75.38	75.38
金额合计			5805.08	5805.08
年度总体目标	积极开展国土绿化,动员全民义务植树,做好秦岭生态环境保护工作。使城市绿化覆盖不低于40%,绿地率不低于30%,活立木蓄积量达到560万m ³ 以上。森林火灾受害率控制在0.9%以内。林业有害生物发生率控制在4.5%以内,基本建成比较完备的林业生态体系和初步建成比较发达的林业产业体系。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1:按时发放行政人员工资、落实人员经费	
			指标2:按时发放事业人员工资、落实人员经费	
	质量指标	质量指标	指标1:按时足额发放人员工资	
			指标2:森林病虫害防治、林技推广体系	
			指标3:培训林业技术人员	
			指标4:完成全年造林绿化任务	
			指标5:接受财政、审计部门检查和监督	
	时效指标		指标1:2021年1月-12月	
	成本指标		指标1:保证机关事业单位正常运转	
			指标2:按时发放人员工资;按时缴纳人员基本养老金及职业年金	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:植树造林绿化美化环境	
			指标2:推广林业技术,建设林业技术人才队伍	
		生态效益指标	指标1:植树造林改善人居环境	
			指标2:减少乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱采滥挖等破坏森林资源案件的发生	
	可持续影响指标		指标1:林农人均收入	
			指标2:保障林业各项工作顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:林业经营主体满意度	
			指标2:林农满意度	

表15

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：			
					
	可持续影响 指标	生态效益 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：			
					