西安市秦岭生态环境保护管理局2021年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发《西安市秦岭生态环境保护管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（市字〔2019〕7号），将市秦岭生态环境保护管理委员会改为市委秦岭生态环境保护管理委员会，作为市委的议事协调机构；组建市秦岭生态环境保护管理局，作为市政府的工作部门。2019年1月31日举行了市秦岭生态环境保护管理局揭牌仪式，顺利完成更名。2019年2月15日，向各市级部门、各区县政府及开发区管委会印发通知，正式启用市秦岭保护

局印鉴。2019 年 6 月 1 日，《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）正式印发，明确了主要职责 11 项、内设机构 7 个、行政人员编制数 40 名。

根据市办字〔2019〕149 号，我局设置办公室、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 7 个内设机构，将我局 11 项主要职责，分解细化至各内设机构，夯实主体责任，确保各项职责都有内设机构承担落实。

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.负责建立健全秦岭生态环境保护范围内建设项目准入制度，办理项目准入手续；负责牵头建立跨部门项目联审机制，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；依法负责保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动的前置审查工作。

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。

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、科技信息和网络化管理处。

二、2021年度部门工作任务

西安市秦岭生态环境保护管理局2021年工作要点，为认真落实落实市委“精准化、精细化、科学化”“全力推动十项重点工作实现新突破”要求，全面高质量完成我局牵头的各项工作任务。

（一）按要求拟定中、省各类检查迎检方案并做好保障配合工作；针对各类反馈意见和问题制定整改方案；按照整改方案要求完成问题整改。

（二）督导沿山区县、高新区完成15条峪口峪道综合治理，在有条件的峪口峪道安装视频监控设备。其中，长安区2条、蓝田县3条、周至县2条、鄠邑区3条、高新区5条。

（三）严格落实省、市《秦岭生态环境保护条例》重点任务分工。

（四）出台《秦岭生态环境保护区综合性补偿办法》。

（五）持续开展省市《条例》等法律法规宣传和秦岭生态环境保护志愿者活动。

（六）落实秦岭生态环境保护专项资金，积极争取中省资金支持（与市财政局共同牵头）。

（七）“数字秦岭”项目完成项目建设，系统正式运行（配合市大数据局）。

三、部门预算单位构成

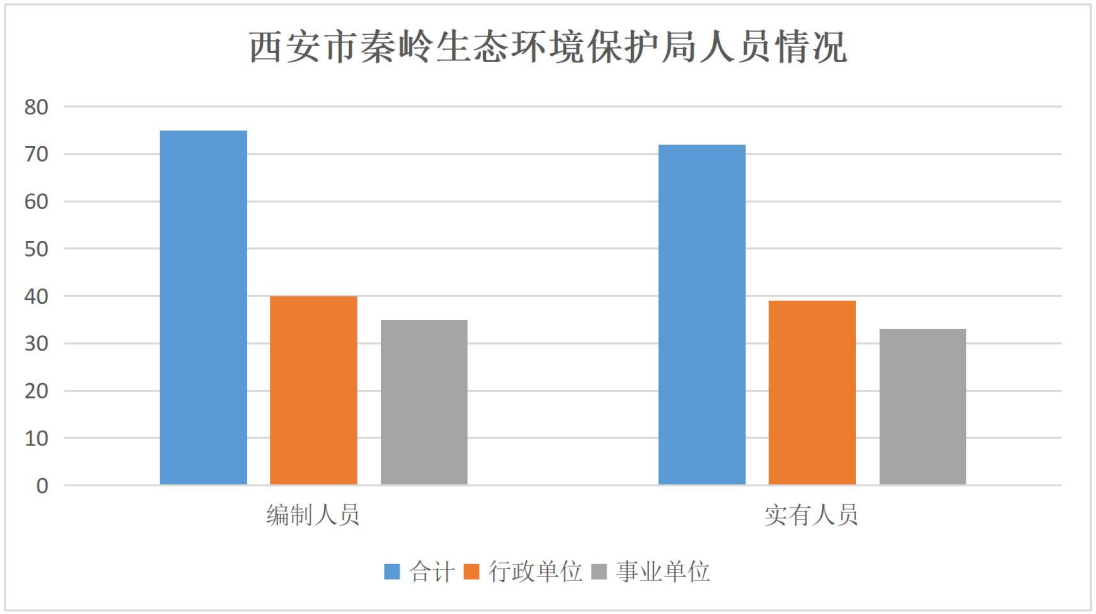
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。西安市秦岭生态环境保护管理局设行政单位 1 个；财政补助事业单位 1 个。

纳入西安市秦岭生态环境保护管理局2021年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市秦岭生态环境保护管理局	无
2	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制75人，其中行政编制40人、事业编制35人；实有人员72人，其中行政39人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分　收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入6986.01万元，其中一般公共预算拨款收入6986.01万元（其中：专项资金列入部门预算5000.00万元）、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少0.76万元，主要原因是人员增加、公用经费调高标准及压减项目经费共同影响减少0.76万元。2021年本部门预算支出6986.01万元，其中一般公共预算拨款支出6986.01万元（其中：专项资金列入部门预算5000.00万元）、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少0.76万元。要原因是人员增加、公用经费调高标准及压减项目经费共同影响减少0.76万元。

（二）财政拨款收支情况。

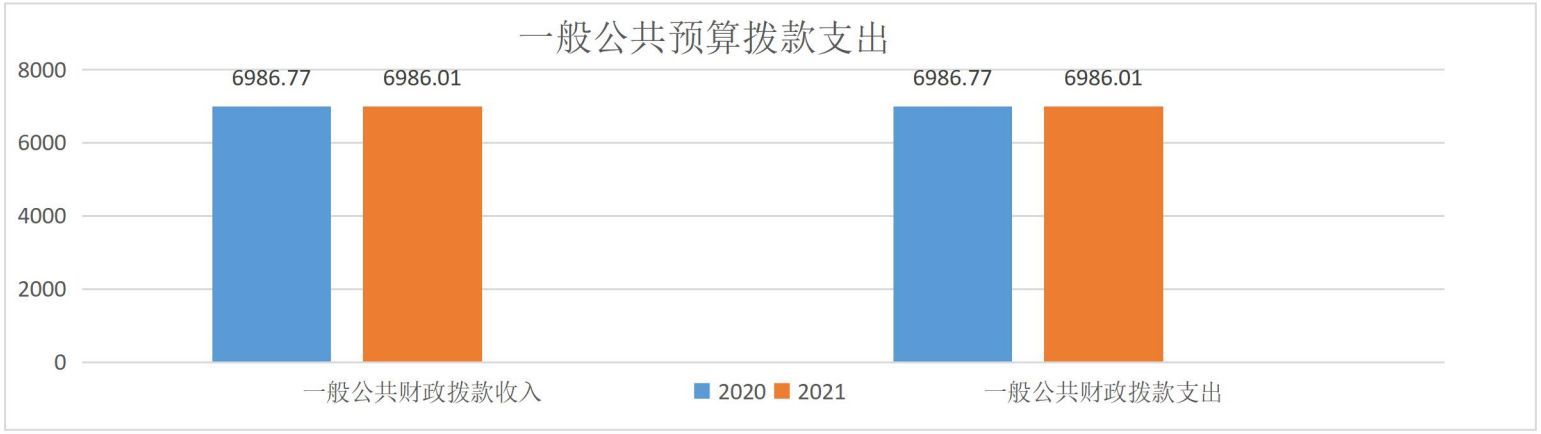
2021年本部门财政拨款收入6986.01万元，其中一般公共预算拨款收入6986.01万元（其中：专项资金列入部门预算5000.00万元）、无政府性基金拨款收入预算，2021年本部门预算收入较上年

减少 0.76 万元，主要原因是人员增加、公用经费调高标准及压减项目经费共同影响；2021 年本部门预算支出 6986.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 6986.01 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.76 万元，主要原因是人员增加、公用经费调高标准及压减项目经费共同影响。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6986.01 万元（其中：专项资金列入部门预算 5000.00 万元），较上年减少 0.76 万元，主要原因是人员增加、公用经费调高标准及压减项目经费共同影响。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出6986.01万元，较上年减少0.76万元，主要原因是人员增加、公用经费调高标准及压减项目经费共同影响，其中：

（1）行政运行（2110101）691.14万元，较上年增加150.75万元，原因是人员增加及公共经费标准增加影响。

（2）一般行政管理事务[(环境保护管理事务）2110102] 216.25万元，较上年减少250.9万元，原因是我局办公地址搬迁至新地址，减少房租支出，减少了预算；

（3）其他自然生态保护支出（2110499）170.20万元，较上年增加59.53万元，原因是项目经费增加。

（4）其他环境保护管理事务支出(2110199)5429.15万元，较上年增加65.08万元，原因是事业单位人员经费在本科目，事业单位人员增加公用经费标准增加。

（5）生态环境保护宣传（2110104)132万元，较上年减少168万元，原因是对项目经费压减。

（6）环境保护法规、规划及标准(2110105)30万元，为本年新增项目，不进行上年度对比。

（7）住房公积金（2210201）99.2万元，较上年增加24.09万元，原因是人员增加。

（8）购房补贴（2210203）51.87万元，因2020年未列示，不与上年对比。

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.18万元，较上年增加6.19万元，原因是人员增加影响。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.35万元，较上年增加12.36万元，原因是人员增加影响。

（11）行政单位医疗（2101101）15.28万元，较上年增加4.39万元，原因是人员增加影响。

（12）事业单位医疗（2101102）9.09万元，较上年增加1.61万元，原因是人员增加影响。

（13）培训支出（2050803）12.30万元，因2020年未列示，不与上年对比。

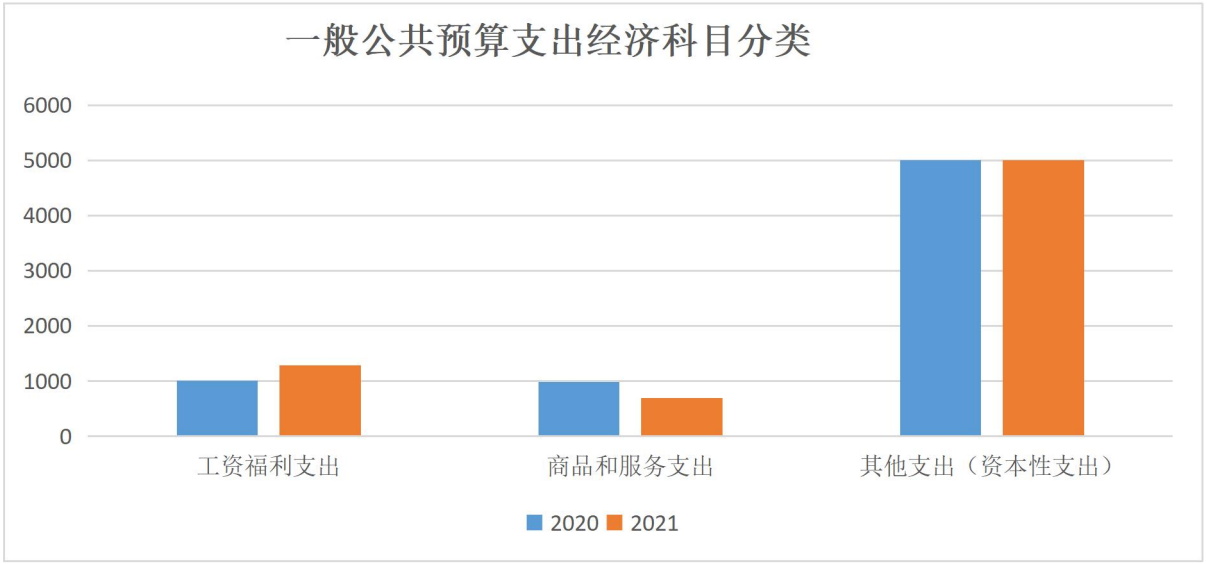
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出6986.01万元，较上年减少0.76万元，主要原因是人员增加、公用经费调高标准及压减项目经费共同影响，其中：

工资福利支出（301）1290.77万元，较上年增加283.68万元，原因是人员增加影响；

商品和服务支出（302）695.24万元，较上年减少284.44万元，原因是委托业务费及房租支出减少；

其他支出（399）5000 万元，与上年持平，为秦岭生态环境保护专项资金。



（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 6986.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1290.77 万元，较上年增加 196.55 万元，原因是人员变动影响；

机关商品和服务支出（502）695.24 万元，较上年减少 197.31 万元，原因是委托业务费、房租支出减少；

其他支出 5000 万元，与上年持平，为秦岭生态环境保护专项资金。

本部门无机关资本性支出（一）（503）；

本部门无机关资本性支出（二）（504）；

本部门无当年对事业单位资本性补助（506）。

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费预算0万元，原因是2020年无因公出国（境）经费预算经费；公务接待费0.6万元，与上年持平；公务用车运行费16万元，与上年持平；本年度无车辆购置计划。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是对本部门会议费进行了总体压减。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.3万元，较上年持减少32.42万元，主要原因是对本部门培训费进行了总体压减。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年政府采购预算未列示，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6986.01 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

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。

2021 年本部门当年机关运行经费预算安排 94.17 万元，较上年减少 7.69 万元，主要原因是公用经费中车辆运行费压减。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、政府性基金收入：主要指市级财政当年拨付国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

6、部门基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、部门项目支出：指为完成生态保护宣传学习培训工作经费、财务管理培训、四乱治理活动专项经费、法律法规宣传等事项，在基本支出之外发生的支出。

8、年末结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、一般公共预算财政拨款：指市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

10、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采 购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分　公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市秦岭生态环境保护管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年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 13	2021 年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 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市秦岭生态环境保护管理局　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	69860108.33	一、部门预算	69860108.33	一、部门预算	69860108.33	一、部门预算	69860108.33
2	1、财政拨款	69860108.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14265608.33	1、机关工资福利支出	12907717.01
3	(1)一般公共预算拨款	69860108.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12907717.01	2、机关商品和服务支出	6952391.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1357891.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	123000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55594500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1295396.81	(2)商品和服务支出	5594500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	243616.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	66687411.54	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	50000000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	50000000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1510683.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	69860108.33	本年支出合计	69860108.33	本年支出合计	69860108.33	本年支出合计	69860108.33
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	69860108.33	支出总计	69860108.33	支出总计	69860108.33	支出总计	69860108.33

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市秦岭生态环境保护管理局　　单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	69,860,108.33	69,860,108.33	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	255	西安市秦岭生态环境保护管理局	69,860,108.33	69,860,108.33	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	64,134,467.92	64,134,467.92	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	255002	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	5,725,640.41	5,725,640.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市秦岭生态环境保护管理局　　单位：元

序号	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							
1		合计	69,860,108.33	69,860,108.33	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	255	西安市秦岭生态环境保护管理局	69,860,108.33	69,860,108.33	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	64,134,467.92	64,134,467.92	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	255002	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	5,725,640.41	5,725,640.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市秦岭生态环境保护管理局　　单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	69860108.33	一、财政拨款	69860108.33	一、财政拨款	69860108.33	一、财政拨款	69860108.33
2	1、一般公共预算拨款	69860108.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14265608.33	1、机关工资福利支出	12907717.01
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12907717.01	2、机关商品和服务支出	6952391.32
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1357891.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	123000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55594500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1295396.81	(2)商品和服务支出	5594500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	243616.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	66687411.54	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	50000000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	50000000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1510683.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	69860108.33	本年支出合计	69860108.33	本年支出合计	69860108.33	本年支出合计	69860108.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	69860108.33	支出总计	69860108.33	支出总计	69860108.33	支出总计	69860108.33

表5

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市秦岭生态环境保护管理局　　单位：元

序号	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
1		合计	69,860,108.33	13,323,895.01	941,713.32	55,594,500.00	
2	205	教育支出	123,000.00	0.00	13,000.00	110,000.00	
3	20508	进修及培训	123,000.00	0.00	13,000.00	110,000.00	
4	2050803	培训支出	123,000.00	0.00	13,000.00	110,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,295,396.81	1,295,396.81	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,295,396.81	1,295,396.81	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,597.77	863,597.77	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431,799.04	431,799.04	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	243,616.56	243,616.56	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	243,616.56	243,616.56	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	152,835.89	152,835.89	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	90,780.67	90,780.67	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	66,687,411.54	10,274,198.22	928,713.32	55,484,500.00	
14	21101	环境保护管理事务	64,985,411.54	10,274,198.22	928,713.32	53,782,500.00	
15	2110101	行政运行	6,911,407.48	6,339,277.38	572,130.10	0.00	
16	2110102	一般行政管理事务	2,162,500.00	0.00	0.00	2,162,500.00	
17	2110104	生态环境保护宣传	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	
18	2110105	环境保护法规、规划及标准	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	54,291,504.06	3,934,920.84	356,583.22	50,000,000.00	
20	21104	自然生态保护	1,702,000.00	0.00	0.00	1,702,000.00	
21	2110499	其他自然生态保护支出	1,702,000.00	0.00	0.00	1,702,000.00	
22	221	住房保障支出	1,510,683.42	1,510,683.42	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	1,510,683.42	1,510,683.42	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	991,999.74	991,999.74	0.00	0.00	
25	2210203	购房补贴	518,683.68	518,683.68	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市秦岭生态环境保护管理局　　单位：元

序号	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
1		合计			69,860,108.33	13,323,895.01	941,713.32	55,594,500.00	
2	301	工资福利支出			12,907,717.01	12,907,717.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,029,152.50	3,029,152.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,613,142.00	2,613,142.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,740,000.00	3,740,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	865,812.84	865,812.84	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	863,597.77	863,597.77	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	431,799.04	431,799.04	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,714.44	233,714.44	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,902.12	9,902.12	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	991,999.74	991,999.74	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,596.56	128,596.56	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			6,952,391.32	416,178.00	941,713.32	5,594,500.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	428,669.00	0.00	318,669.00	110,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	59,000.00	0.00	19,000.00	40,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	158,000.00	0.00	46,000.00	112,000.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	510,000.00	0.00	330,000.00	180,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	123,000.00	0.00	13,000.00	110,000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,327,500.00	0.00	0.00	3,327,500.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	106,044.32	0.00	106,044.32	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	416,178.00	416,178.00	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	352,000.00	0.00	44,000.00	308,000.00	
29	399	其他支出			50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
30	39999	其他支出	59999	其他支出	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市秦岭生态环境保护管理局　　单位：元

序号	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
1		合计	14,265,608.33	13,323,895.01	941,713.32	
2	205	教育支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
3	20508	进修及培训	13,000.00	0.00	13,000.00	
4	2050803	培训支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,295,396.81	1,295,396.81	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,295,396.81	1,295,396.81	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,597.77	863,597.77	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431,799.04	431,799.04	0.00	
9	210	卫生健康支出	243,616.56	243,616.56	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	243,616.56	243,616.56	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	152,835.89	152,835.89	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	90,780.67	90,780.67	0.00	
13	211	节能环保支出	11,202,911.54	10,274,198.22	928,713.32	
14	21101	环境保护管理事务	11,202,911.54	10,274,198.22	928,713.32	
15	2110101	行政运行	6,911,407.48	6,339,277.38	572,130.10	
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	4,291,504.06	3,934,920.84	356,583.22	
17	221	住房保障支出	1,510,683.42	1,510,683.42	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,510,683.42	1,510,683.42	0.00	
19	2210201	住房公积金	991,999.74	991,999.74	0.00	
20	2210203	购房补贴	518,683.68	518,683.68	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市秦岭生态环境保护管理局　　单位：元

序号	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
1		合计			14,265,608.33	13,323,895.01	941,713.32	
2	301	工资福利支出			12,907,717.01	12,907,717.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,029,152.50	3,029,152.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,613,142.00	2,613,142.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,740,000.00	3,740,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	865,812.84	865,812.84	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	863,597.77	863,597.77	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	431,799.04	431,799.04	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,714.44	233,714.44	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,902.12	9,902.12	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	991,999.74	991,999.74	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,596.56	128,596.56	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,357,891.32	416,178.00	941,713.32	
14	30201	办公费	50201	办公经费	318,669.00	0.00	318,669.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	19,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	46,000.00	0.00	46,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	330,000.00	0.00	330,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34,000.00	0.00	34,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	25,000.00	0.00	25,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	13,000.00	0.00	13,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	106,044.32	0.00	106,044.32	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	416,178.00	416,178.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,000.00	0.00	44,000.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市秦岭生态环境保护管理局　　单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市秦岭生态环境保护管理局　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	55,594,500.00	
2	255	西安市秦岭生态环境保护管理局	55,594,500.00	
3	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	55,334,500.00	
4		通用项目	1,200,000.00	
5		物业管理	1,200,000.00	
6		市秦保局物业及水电费	1,200,000.00	对市秦保局整体办公环境进行保障，实现机关安全、正常运转。
7		专用项目	54,134,500.00	
8		其他履职尽责专项业务费	54,134,500.00	
9		法律案件咨询服务	467,500.00	积极应对历史遗留诉讼案件，增加政府公信力。
10		界标勘测验收经费	300,000.00	按省政府工作布置，区县界标勘测，市级政府验收，市秦保局作为牵头部门承担此项工作。
11		秦岭生态保护专项资金	50,000,000.00	秦岭生态环境保护专项资金，用于水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理等有关秦岭生态环境保护和生态系统监测、维护、修复及其综合管理工作。
12		秦岭生态环境保护宣传培训	1,320,000.00	加大秦岭生态环境保护法规政策宣传、根植生态环境保护理念、强化公众生态保护意识
13		秦岭生态环境保护综合业务费	495,000.00	市秦保局工作地点靠近秦岭北麓，远离市区，交通、就餐不便。为保障局机关正常运转，开设职工食堂，除承担员工正常生活保障外，承担会议用餐服务
14		秦岭综合补偿机制研究	300,000.00	该项目为保持性补偿和提升性补偿相结合的综合补偿机制，完善补偿资金筹措渠道，形成市、区县两级财政出资，积极争取中央、省级补助资金相结合的办法，逐步加大对涉及秦岭保护区县的补偿力度等多种措施方法，提供基础数据和决策参考。
15		网格化管理项目经费	1,252,000.00	用于秦岭生态环境保护网格化管理日常支出及网络巡检
16	255002	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	260,000.00	
17		专用项目	260,000.00	
18		其他履职尽责专项业务费	260,000.00	
19		监察支队监督检查	260,000.00	加大日常监督检查力度，加强案件督办工作；负责秦岭环境保护信息系统的运行维护和信息服务工作；充分利用现代化的设备，积极开展精准监督检查，确保及时发现各种违规行为。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市秦岭生态环境保护管理局　　单位：元

序号	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

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市秦岭生态环境保护管理局　　　　单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2021年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（不含上年结转）

预算单位：西安市秦岭生态环境保护管理局　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	643200	166000	0	6000	160000	0	160000	30000	447200	154000	6000	0	6000	0	0	0	25000	123000	-489200	-160000	0	0	-160000	0	-160000	-5000	-324200
2	255	西安市秦岭生态环境保护管理局	643200	166000	0	6000	160000	0	160000	30000	447200	154000	6000	0	6000	0	0	0	25000	123000	-489200	-160000	0	0	-160000	0	-160000	-5000	-324200
3	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	471400	65000	0	5000	60000	0	60000	0	406400	110000	5000	0	5000	0	0	0	25000	80000	-361400	-60000	0	0	-60000	0	-60000	25000	-326400
4	255002	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	171800	101000	0	1000	100000	0	100000	30000	40800	44000	1000	0	1000	0	0	0	0	43000	-127800	-100000	0	0	-100000	0	-100000	-30000	2200

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市秦保局物业及水电费		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	120	
			其中：财政拨款	120	
			其他资金		
总体目标	目标1：理顺保护体制，健全法规制度。 目标2：放大整治效应，建立长效机制。 目标3：强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 目标4：开展生态修复，系统改良保育。 目标5：多渠道加大秦岭宣传保护的力度。				
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	院落面积（含办公用房）	19.5亩	
			指标2：		
			……		
		质量指标	按合同约定履行相应权利义务	完成率100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	使用时间	长期	
			指标2：		
			……		
		成本指标	物业支出及水电燃气费	120	
			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	办公保障率	完成率100%	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	使用人满意度	100%	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%	
			指标2：		
			……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律案件咨询服务		
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：	46.75	
			其中：财政拨款	46.75	
			其他资金		
总体目标	目标1：积极应对历史遗留诉讼事件，增加政府公信力 目标2： 目标3： 目标4： 目标5：				
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 ：案件数量	3个	
			指标2：		
			……		
		质量指标	按合同约定履行相应权利义务	完成率100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	案件处理完成时间	2021年年底	
			指标2：		
			……		
		成本指标	案件诉讼服务费	46.75	
			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	增加政府公信力	完成率90%	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			界标勘测验收经费		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标1：按照省政府工作布置，区县界标勘测，市级政府验收，秦岭保护局作为牵头部门。 目标2：完成市委市政府交办的各项工作任务。 目标3： 目标4： 目标5：				
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 ：界标勘测范围	5个区县	
			指标2：		
			……		
		质量指标	按合同约定履行相应权利义务	完成率100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	验收完成时间	2021年年底	
			指标2：		
			……		
		成本指标	界标勘测验收经费	30	
			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	增加政府公信力	完成率90%	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭生态环境保护宣传培训		
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：	132	
			其中：财政拨款	132	
			其他资金		
总体目标	目标1：理顺保护体制，健全法规制度。 目标2：放大整治效应，建立长效机制。 目标3：强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 目标4：开展生态修复，系统改良保育。 目标5：多渠道加大秦岭宣传保护的力度。				
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	印刷宣传资料册数	16000册	
			法律法规培训班次、培训人数	2班次、100人	
			……		
		质量指标	印刷品发放率	≥90%	
			培训覆盖率	≥85%	
			……		
		时效指标	项目完成时效	2021年1月至12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	秦岭生态环境保护宣传培训	132	
			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	印刷品发放率	≥90%	
			培训覆盖率	≥85%	
		生态效益指标	培训覆盖率	≥85%	
			印刷品发放率	≥90%	
			……		
		可持续影响指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭生态环境保护综合业务费		
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：	49.5	
			其中：财政拨款	49.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：理顺保护体制，健全法规制度。 目标2：放大整治效应，建立长效机制。 目标3：强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 目标4：开展生态修复，系统改良保育。 目标5：多渠道加大秦岭宣传保护的力度。				
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	用餐人数	72人	
			……		
		质量指标	职工满意率	≥90%	
			……		
		时效指标	项目完成时效	2021年1月至12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	秦岭生态环境保护综合业务费	49.5	
			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	职工满意率	90%	
		生态效益指标			
			……		
		可持续影响指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网格化管理项目经费		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	125.2	
			其中：财政拨款	125.2	
			其他资金		
总体目标	目标1：理顺保护体制，健全法规制度。 目标2：放大整治效应，建立长效机制。 目标3：强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 目标4：开展生态修复，系统改良保育。 目标5：多渠道加大秦岭宣传保护的力度。				
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	开展培训	2次	
			开展检查	2次	
			……		
		质量指标	培训检查完成率	≥90%	
			……		
		时效指标	网格化管理工作时间	2021年1月至12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	网格化管理工作支出	125.2	
			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	网格化覆盖率	90%	
		生态效益指标	秦岭北麓生态环境监管的精细化程度	≧85%	
			……		
		可持续影响指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭综合补偿机制研究经费		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标1：理顺保护体制，健全法规制度。 目标2：放大整治效应，建立长效机制。 目标3：强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 目标4：开展生态修复，系统改良保育。 目标5：多渠道加大秦岭宣传保护的力度。				
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	建立补偿机制管理办法	一套	
			……		
		质量指标	建立补偿机制管理办法出台率	100%	
			……		
		时效指标	编制补偿机制管理办法完成时间	2021年1月至12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	秦岭综合补偿机制研究经费	30	
			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	秦岭北麓生态环境制度化水平	90%	
		生态效益指标	秦岭北麓生态环境精细化水平	90%	
			……		
		可持续影响指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			监察支队监督检查		
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：	26	
			其中：财政拨款	26	
			其他资金		
总体目标	目标1：理顺保护体制，健全法规制度。 目标2：放大整治效应，建立长效机制。 目标3：强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 目标4：开展生态修复，系统改良保育。 目标5：多渠道加大秦岭宣传保护的力度。				
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	执法业务培训次数	1次	
			执法业务培训人数	100人	
			调研考察次数	1次	
			执法检查次数	2000人次	
			……		
		质量指标	培训覆盖率	≧85%	
			调研完成率	≧85%	
			执法检查率	≧90%	
		时效指标	项目完成时效	2021年1月至12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	监察支队监督检查经费	26	
			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	生态环境保护执法率	90%	
			违建控制率	≧85%	
		生态效益指标	秦岭北麓生态环境精细化水平	90%	
			……		
		可持续影响指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	
			指标2：		
			……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市秦岭生态环境保护管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	保障机关人员工作履职，市秦岭办2020年底编制人数75人，实有人数72人。	1426.56	1426.56	
	机关运行	保障整体办公环境，实现机关安全、正常运转。	120	120	
	法律案件咨询服务	秦岭保护局积极应对历史遗留诉讼案件，增加政府公信力。	46.75	46.75	
	界标勘测验收经费	按照省政府工作布置，区县界标勘测，市级政府验收，秦岭保护局作为牵头部门。	30	30	
	秦岭生态保护宣传培训	加大秦岭生态环境保护法规政策宣传、根植生态环境保护理念、强化公众生态保护意识	132	132	
	秦岭生态环境保护综合业务费	我局工作地点靠近秦岭北麓，为保障局机关正常运转，开设职工食堂，除承担员工正常生活保障外，承担会议用餐服务。	49.5	49.5	
	网格化管理项目经费	强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。	125.2	125.2	
	秦岭综合补偿机制研究	该项目为保持性补偿和提升性补偿相结合的综合补偿机制，完善补偿资金筹措渠道，逐步加大对涉及秦岭保护区县的补偿力度等多种措施方法提供参考。	30	30	
	秦岭生态保护专项资金	以高分辨率遥感影像、北斗卫星导航、航拍等空间大数据为基础，通过建设数字秦岭综合服务平台形成完善的、覆盖秦岭北麓西安段的信息化基础设施技术支撑和服务体系。	5000	5000	
	监察支队监督检查	为了保障和促进秦岭生态环境保护工作有序发展，依法建设、依法保护，将专项监察工作落实到实处。	26	26	
	金额合计		6986.01	6986.01	
年度总体目标	目标1：理顺保护体制，健全法规制度。 目标2：放大整治效应，建立长效机制。 目标3：强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治。 目标4：开展生态修复，系统改良保育。 目标5：多渠道加大秦岭宣传保护的力度。				

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	机关保障天数	365天
			机关全体人员履职保障	100%
			秦岭环境保护宣传	加强秦岭生态环境保护宣传教育，增强公众生态环境保护意识。
			秦岭环境保护执法监察	为了保障和促进秦岭生态环境保护工作有序发展，依法建设、依法保护，将专项监察工作落实到实处。
		质量指标	机关保障覆盖率	100%
			机关全体人员履职率	≥95%
			秦岭环境保护宣传完成率	100%
			秦岭环境保护宣传受众率	≥40%
			秦岭环境保护执法监察覆盖率	100%
		时效指标	机关保障时间	2021年1月至2021年12月
			机关人员履职时间	2021年1月至2021年12月
			秦岭环境保护宣传时间	2021年1月至2021年12月
			秦岭环境保护执法监察时间	2021年1月至2021年12月
			……	
		成本指标	基本履职	1426.56
			机关运行	120
			法律案件咨询服务	46.75
			界标勘测验收经费	30
			秦岭生态保护宣传培训	132
			秦岭生态环境保护综合业务费	49.5
			网格化管理项目经费	125.2
			秦岭综合补偿机制研究	30
			秦岭生态保护专项资金	5000
			监察支队监督检查	26
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	秦岭环境保护宣传	提升长期秦岭保护意识，根植生态环境保护理念、强化公众生态保护意识
			秦岭环境保护执法监察	落实秦岭保护，实现青山绿水，造福社会
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	秦岭环境保护宣传	长期影响
			秦岭环境保护执法监察支出	长期影响
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥85%
			指标2：	
			……	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称	秦岭生态保护专项资金			
主管部门	西安市秦岭生态环境保护管理局		实施期限	长期
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5000万元	年度资金总额：	5000万元
	其中：财政拨款	5000万元	其中：财政拨款	5000万元
	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：落实中省市关于切实保护好秦岭北麓生态环境要求。 目标2：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。 目标3： 目标4： 目标5：	目标1：落实中省市关于切实保护好秦岭北麓生态环境要求。 目标2：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。 目标3：

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：秦岭生态保护专项资金安排方向	3-4个方向 包括网格化管理奖补、秦岭保护复绿、秦岭北麓峪口峪道整治等	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：	2021年1-12月	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：秦岭生态保护专项资金支出	5000万元	
			指标2：		
			指标3：		
绩效指标	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：促进秦岭生态环境的保护	长期	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：促进秦岭生态环境的保护	长期	
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关人员满意度	≥80%	
			指标2：		
			……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。