

# 西安市鄠邑区涝峪木材检查站

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、单位运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站属于全额拨款事业单位，编制人数6人，实有6人，单位主要职责 1. 做好森林防火的宣传、督促检查工作。2. 加强对野生动植物栖息地巡查工作，保护辖区内野生动植物资源。3. 完成秦岭生态环境保护相关工作，做好秦岭北麓“五乱”排查、配合打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动等工作。4. 配合做好林业有害生物防控工作，做好辖区内虫害木的除治，确保辖区森林资源安全。5. 大力宣传《秦岭保护条例》、《森林法》、《野生动物保护法》、《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案》等法律法规。单位机构设置为：办公室、天保办、防火队。

### 二、2022年单位工作任务

（一）加强木材运输的法规、规章及《森林法》、《野生动植物保护法》等法律法规的宣传，增强辖区群众知法守法意识。

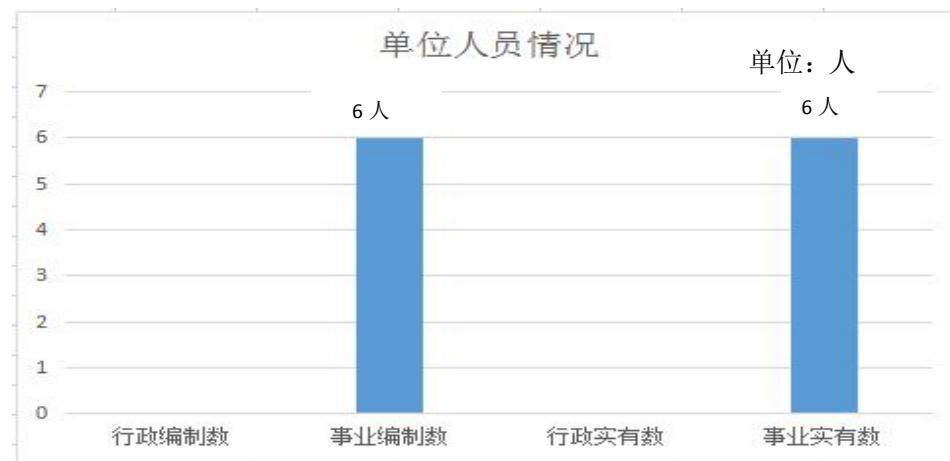
（二）天然林保护工作：涝峪集体林责任区有害生物防控及违法运输木材、种苗、野生

动植物等执法工作，以及做好护林员培训等工作。

- (三) 做好森林防火检查工作；
- (四) 做好防汛抗旱工作；
- (五) 加强安全生产；
- (六) 做好秦岭生态环境保护工作；
- (七) 做好本站党建工作；
- (八) 加强单位预算资金管理工作及完成上级部门临时安排的工作任务。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 75.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是人员工资福利调整；本单位当年预算支出 75.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是人员工资福利调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 75.61 万元，其中一般共预算拨款收入 75.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是人员工资福利调整；本单位当年财政拨款支出 75.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是人员工资福利调整。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 75.61 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是人员工资福利调整。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 75.61 万元，其中：

- (1) 事业机构 (2130204) 52.85 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是基本工资调整及工会经费上浮；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.84 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是缴费基数调整，预算增加；
- (3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.09 万元，较上年无变化；
- (4) 事业单位医疗 (2101102) 3.29 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是缴费基数调整，预算增加；
- (5) 公务员医疗补助 (2101102) 3.23 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是上年没有此项预算；
- (6) 住房公积金 (2210201) 9.31 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是缴费基数调整，

预算增加；

备注：因 2021 年有预算职业年金，2022 年无此项预算。所以较上年增加的分项合计与第一大条的增加总计不完全相符。

### 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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 75.61 万元，其中：

工资福利支出（301）70.54 万元，较上年增加 2.17 万元，原因一是人员工资福利调整，二是退休人员补贴上年也预算到此大类里了；

商品和服务支出（302）4.31 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工会经费补助增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.76 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是本年将退休人员补助全部纳入此大类预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 75.61 万元，其中：

工资福利支出（501）70.54 万元，较上年增加 2.17 万元，原因一是人员工资福利调整，二是退休人员补贴上年也预算到此大类里了；

商品和服务支出（502）4.31 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工会经费补助增加；

对个人和家庭的补助（509）0.76 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是本年将退休人员补助全部纳入此大类预算；

4、本单位无 2021 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

本单位无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

本单位无国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表”。

#### 八、单位绩效目标说明

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 75.61 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、单位运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.31 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工会经费补助增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款单位运行费支出。

## 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. 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。

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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车

购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区涝峪木材检查站

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	756,099.00	一、部门预算	756,099.00	一、部门预算	756,099.00	一、部门预算	756,099.00
1、财政拨款	756,099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	756,099.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	756,099.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	705,395.00	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,132.00	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	7,572.00	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	748,527.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	69,282.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,572.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,231.00	(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		(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	528,526.00	(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	93,060.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>756,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756,099.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>756,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>756,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>756,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>756,099.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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						
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	756099	756099							
262006	西安市鄠邑区涝峪木材检查站	756099	756099							

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	756,099.00	一、财政拨款	756,099.00	一、财政拨款	756,099.00	一、财政拨款	756,099.00
1、一般公共预算拨款	756,099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	756,099.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	705,395.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,132.00	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	7,572.00	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	748,527.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	69,282.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,572.00
		10、卫生健康支出	65,231.00	(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		(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	528,526.00	(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	93,060.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>756,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756,099.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>756,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>756,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>756,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>756,099.00</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	756,099.00	712,967.00	43,132.00		
208	社会保障和就业支出	69,282.00	69,282.00			
20805	行政事业单位养老支出	68,426.00	68,426.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	68,426.00	68,426.00			
20899	其他社会保障和就业支出	856.00	856.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	856.00	856.00			
210	卫生健康支出	65,231.00	65,231.00			
21011	行政事业单位医疗	65,231.00	65,231.00			
2101102	事业单位医疗	32,939.00	32,939.00			
2101103	公务员医疗补助	32,292.00	32,292.00			
213	农林水支出	528,526.00	485,394.00	43,132.00		
21302	林业和草原	528,526.00	485,394.00	43,132.00		
2130204	事业机构	528,526.00	485,394.00	43,132.00		
221	住房保障支出	93,060.00	93,060.00			
22102	住房改革支出	93,060.00	93,060.00			
2210201	住房公积金	93,060.00	93,060.00			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			756,099.00	712,967.00	43,132.00		
301	工资福利支出			705,395.00	705,395.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246,144.00	246,144.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,218.00	79,218.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,460.00	152,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,426.00	68,426.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,939.00	32,939.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,292.00	32,292.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	856.00	856.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,060.00	93,060.00			
302	商品和服务支出			43,132.00		43,132.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,553.24		8,553.24		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,578.76		2,578.76		
303	对个人和家庭的补助			7,572.00	7,572.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,972.00	3,972.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	756,099.00	712,967.00	43,132.00	
208	社会保障和就业支出	69,282.00	69,282.00		
20805	行政事业单位养老支出	68,426.00	68,426.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,426.00	68,426.00		
20899	其他社会保障和就业支出	856.00	856.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	856.00	856.00		
210	卫生健康支出	65,231.00	65,231.00		
21011	行政事业单位医疗	65,231.00	65,231.00		
2101102	事业单位医疗	32,939.00	32,939.00		
2101103	公务员医疗补助	32,292.00	32,292.00		
213	农林水支出	528,526.00	485,394.00	43,132.00	
21302	林业和草原	528,526.00	485,394.00	43,132.00	
2130204	事业机构	528,526.00	485,394.00	43,132.00	
221	住房保障支出	93,060.00	93,060.00		
22102	住房改革支出	93,060.00	93,060.00		
2210201	住房公积金	93,060.00	93,060.00		

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			756,099.00	712,967.00	43,132.00	
301	工资福利支出			705,395.00	705,395.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246,144.00	246,144.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,218.00	79,218.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,460.00	152,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,426.00	68,426.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,939.00	32,939.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,292.00	32,292.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	856.00	856.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,060.00	93,060.00		
302	商品和服务支出			43,132.00		43,132.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,553.24		8,553.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,578.76		2,578.76	
303	对个人和家庭的补助			7,572.00	7,572.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,972.00	3,972.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费				
		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						
		合计	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	20000	20000			20000		20000		20000	20000		20000		20000		20000		20000						
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	20000	20000			20000		20000		20000	20000		20000		20000		20000		20000						
262006	西安市鄠邑区涝峪木材检查站	20000	20000			20000		20000		20000	20000		20000		20000		20000		20000						

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:		
			.....		

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

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区涝峪木材检查站		
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
	人员经费	在职职工工资及社保，退休职工参保待遇按时发放。	71.30	71.30
	日常经费	木材运输检查保障，林业政策宣传，木材运输法律法规执行监督。	4.31	4.31
	金额合计		75.61	75.61
年度总体目标	管理涝峪集体林辖区，促进林业发展，森林管护与防火，木材检查站管理。			
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	日常工资完成率	
		质量指标	人员工资及社保	
		时效指标	工作任务时效	
		成本指标	人员保障经费	
			运转保障经费	
	效益指标	经济效益指标	林区群众生活水平	
		社会效益指标	生态环境质量	
		生态效益指标	森林蓄积量	
		可持续影响指标	提升公共服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

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。

## 2022年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
	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	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:		
			.....		
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
			.....		

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。