

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局
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、机关运行经费安排说明

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

（一）负责牵头建立全区秦岭生态环境保护管理基本制度；贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、方针政策和基本制度；牵头拟订全区秦岭生态环境保护政策并组织实施。

（二）负责牵头组织相关单位，根据省、市秦岭生态环境保护总体规划，编制我区秦岭生态环境保护区级规划，协调督促各相关单位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。

（三）负责贯彻落实秦岭生态环境保护范围内产业和建设项目准入制度，对产业和建设项目进行准入初审；负责牵头建立跨单位项目联审机制；督促区级相关单位和镇街落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对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进行监督。

（四）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执法平台建设和管理工作；负责组织区级相关单位、街镇开展联合执法、跨区域执法；负责组织协调秦岭生

态环境保护较大案件、跨区域案件的查处；负责相关单位派驻参与联合执法人员的监督管理工作，负责监督、指导区级相关单位、镇街开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

（五）负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度和执法事项清单并组织实施；受相关单位委托或经批准相对集中履行有关行政处罚权；依法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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

（十）负责对区级相关单位和镇街（景区管理局）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。

（十一）负责林业管理工作。贯彻执行中省市关于林业管理的法律法规，拟订全区林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作，

组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义务植树。负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设，负责主要林木良种之外其他林木种子生产经营许可证；组织编制并监督执行森林采伐限额，管理重点国有林区的国有森林资源。

（十二）负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价。负责湿地资源的监督管理。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业应对气候变化的相关工作。

（十三）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十四）负责推进林业改革相关工作。拟订全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区、草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产业质量监督。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。负责退耕还林、天然林保护工作。监督管理林业资金和国有资产。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、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。必要时，可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十六）推动并开展林业领域科技发展和对外交流合作。组织拟订并实施林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。组织协调有关对外合作条约、协定在全区的履行工作，参与处理涉外林业领域事务。

（十七）关于森林防火方面职责分工。

1. 区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各镇街（景区管理局）、开发区管委会安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、市特别重大、重大、较大灾

害指挥部有关工作，承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关单位做好森林和草原火灾等防治工作；会同区秦岭生态环境保护综合执法局（区林业局）、西安市自然资源和规划局鄠邑分局、区水务局、区气象局等有关单位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。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2. 区秦岭生态环境保护综合执法局（区林业局）负责组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展全区森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。

3. 必要时，区秦岭生态环境保护综合执法局（区林业局）可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十八）职能转变。

区秦岭生态环境保护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

依法依规保护秦岭。建立健全全区秦岭生态环境保护管理基本制度。二是加强监督考核力度。完善秦岭生态环境保护考核办法，提高对区级相关单位和沿山镇街(景区管理局)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，建立跨单位联合巡查和综合执法机制，推进执法信息互通，督促协调各单位和镇街(景区管理局)共同做好秦岭生态环境保护巡查执法工作。

内设机构

根据上述职责，区秦岭保护局内设 9 个机构：办公室、计划财务科、植树造林科、执法监督科、森林资源管理科、规划和产业发展科、科技信息和网格化管理科、生态保护科、森林防火科。

(一) 办公室。负责机关党务、政务工作；负责机关会议的组织和会议决议事项的督办；负责机关文电、机要保密、档案、宣传、政务公开、信访维稳、信息网络、计划生育、接待、外事、车辆管理等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责机关国有资产配置计划、实物登记管理及后勤服务工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标

责任综合考核工作；负责机关离退休人员服务工作，指导所属单位的离退休人员服务工作。

（二）计划财务科。承担各类专项收入征管和各项资金、基金的管理工作。负责机关及所属单位财务、劳动工资和国有资产管理工 作，负责单位预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计工作。管理基本建设及重大专项投资、重大装备等工作，参与重大公共政策、重大问题调查研究，提出秦岭生态保护和林业经济发展有关政策建议。负责各类规划设计招投标管理、资金监督工作。

（三）植树造林科。拟订全区林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。组织协调和实施各项林业重点工程造林项目，指导公益林、商品林的培育；负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设，负责主要林木良种之外其他林木种子生产经营许可证；负责拟订林业应对气候变化的政策、措施并组织实施，指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责退耕还林工程及后续产业项目管理。组织指导全民义务植树、城乡绿化、单位绿化工作。负责区绿化委员会办公室的日常工作。

（四）执法监督科。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；负责拟订秦岭生态环境保护 and 林业综合执法办法；负责开展秦岭生态环境保护 and 林业日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护 and 林业综合执法工作的统筹协调；牵头负责秦岭生态环境保护 and

林业重大案件、跨区域案件的查处工作；负责监督、指导区级相关单位和镇街(景区管理局)开展巡查和综合执法工作，查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为。负责组织开展普法宣传教育和培训，引导社会各界力量参与林业和秦岭生态环境保护工作。

（五）森林资源管理科。拟订森林资源可持续发展政策措施和技术规程。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理相关工作。管理重点国有林区的国有森林资源。指导有关基层森林资源管护机构的建设和管理。负责湿地、草原保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责古树名木保护工作。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责组织实施天然林资源保护工程，承担区天然林资源保护工程领导小组办公室的日常工作。

（六）规划和产业发展科。拟订全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区、森林公园、草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产业质量监督。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。负责系统内安全生产工作。

负责组织编制秦岭生态环境保护区级规划，并组织实施；负责牵头协调各相关单位制定本行业涉及秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各涉及秦岭生态环境保护各类规划的衔接。拟订全区林业产业政策，指导林业产业结构合理调整；指导林业产业化经营和林业现代化建设；提出扶持全区林业产业化经营项目、布局和政策建议；协调林业各产业结构调整 and 综合平衡；指导林业产业化龙头企业和林产品加工业发展工作；负责林业科技工作。

（七）科技信息和网格化管理科。负责建立秦岭北麓鄠邑区段生态环境保护网络化管理制度，并组织实施；负责建立完善秦岭生态环境保护信息监控平台、推进秦岭生态环境保护数据信息共享；负责组织秦岭生态环境保护技术和装备的引进应用工作；负责设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。参与战略性研究和重大公共政策、重大问题调查研究，起草重要文件文稿。组织实施重大科技工程及创新能力建设，承担科技成果和信息化管理工作。组织开展对外交流合作，组织协调有关对外合作条约、协定在全区的履行工作，参与处理涉外秦岭保护和林业领域事务。

（八）生态保护科。负责综合协调秦岭生态环境保护工作，牵头建立健全全区秦岭生态环境保护管理基本制度，组织拟订秦岭生态环境保护政策；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议；负责推动区委秦岭生态环境保护委员会决定事项、工作部署和要求的落

实；负责发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；参与秦岭生态环境保护区内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实；承担区委秦岭生态环境保护管理委员会办公室日常事务。负责拟订秦岭生态环境保护综合治理、生态修复和专项整治工作方案并组织实施；指导区级相关单位和镇街（景区管理局）开展秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作；负责行政审批制度改革工作；负责行政审批标准化建设，研究制定工作流程和操作规程；负责牵头拟订秦岭生态环境保护范围内建设项目准入制度，办理准入手续，组织相关单位开展建设项目准入的联审工作；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；负责权限内的其它行政许可的审批工作；负责相关政务服务事项的办理工作；负责秦岭生态环境保护管理宣传教育和调查研究，提出政策措施建议。负责对区级有关单位、镇街（景区管理局）落实中省市区关于秦岭生态环境保护决策部署，履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行督查；负责对开展秦岭生态环境保护工作履职不力的有关单位和责任人提出约谈；负责拟订秦岭生态环境保护年度目标责任考核任务，开展目标责任考核工作。

（九）森林防火科。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展全区森林和草原防火巡护、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、监测预警和督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

指导、监督林业行政执法工作，组织协调大案要案、举报线索处置和跨区域林业行政执法；拟定林业行政执法标准规范并组织实施。组织开展陆生野生动物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖。负责生物多样性保护相关工作。

开展执法检查和执法业务培训，负责法制办的日常工作。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，区秦岭保护局将始终牢记“国之大者”，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，扛起政治责任，务实创新工作，坚决当好秦岭生态卫士。

一是将排查整治落到实处。全面完成并持续巩固中央、省、市各类巡视巡查反馈问题整改，完成保护区污水垃圾有效治理，进一步规范农家乐、民宿发展，铁拳治理秦岭“五乱”现象。

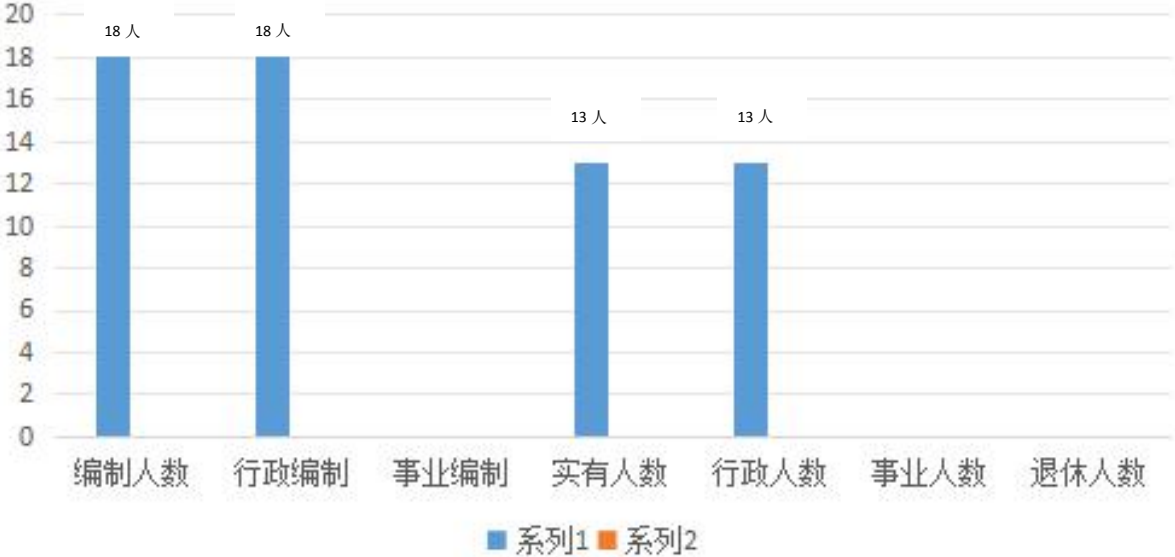
二是将治理修复抓在细处。全力推进矿山修复和峪口峪道综合治理工作，倒排工期，务求实效，确保按期高质量完工。

三是将长效保护管在严处。做好省、市《规划》与我区《实施方案》的有效衔接和贯彻执行；把握“适用、实用”原则，进一步完善丰富区秦岭保护“一站三中心”功能；提升街道、村组网格化工作水平，广泛合作推进秦岭保护志愿化事宜，守护好秦岭的生灵草木、万水千山，让秦岭美景永驻、青山常在、绿水长流

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图 单位：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单位预算管理。本单位当年预算收入 4544.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 3536.36 万元、政府性基金拨款收入 1007.94 万元，较上年增加 489.34 万元，主要原因是增加了大绿围村项目资金；本单位当年预算支出 4544.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 3536.36 万元、政府性基金拨款支出 1007.94 万元，较上年增加 489.34 万元，主要原因是增加了大绿围村项目资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4544.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 3536.36 万元、政府性基金拨款收入 1007.94 万元，较上年增加 489.34 万元，主要原因是增加了大绿围村项目资金；本单位当年财政拨款支出 4544.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 3536.36 万元、政府性基金拨款支出 1007.94 万元，较上年增加 489.34 万元，主要原因是增加了大绿围村项目资金。

（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 3536.36 万元，较上年减少 518.6 万元，主要原因是政府购买服务人员有退休的以及原秦岭办事业人员工资社保经费等都化转到二级单位。

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 3536.36 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）122.75 万元，较上年减少 7.05 万元，原因是人员变动经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.55 万元，较上年减少 10.54 万元，原因是原秦岭办人员社保化转到二级单位；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是原秦岭办人员社保化转到二级单位；

（4）行政单位医疗（2101101）7.19 万元，较上年减少 4.73 万元，原因是人员转隶，不再由本单位预算；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.85 万元，较上年增加 7.85 万元，原因是以前年度

无此项预算，属于今年改革新增；

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）2253.6 万元，较上年无变化；

（7）林业草原防灾减灾（2130234）41 万元，较上年无变化；

（8）其他林业和草原支出（2130299）1068.04 万元，较上年减少 397.5 万元，原因是今年林带建设项目在政府性基金里预算；

（9）住房公积金（2210201）20.2 万元，较上年减少 6.79 万元，原因是人员转隶，不再由本单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3536.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1444.95 万元，较上年增加 1193.31 万元，原因是政府购买服务人员工资社保在其他工资福利支出里预算，上年在商品服务支出里预算；

商品和服务支出（302）1559.43 万元，较上年减少 1177.07 万元，原因是政府购买服务人员工资社保在其他工资福利支出里预算，上年在商品服务支出里预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是退休人员有

变动；

资本性支出（310）530 万元，较上年减少 533.5 万元，原因是将大绿围村项目资金使用商品服务支出科目支付的。

本单位当年一般公共预算支出 3536.36 万元，其中：

工资福利支出（501）1444.95 万元，较上年增加 1193.31 万元，原因是政府购买服务人员工资社保在其他工资福利支出里预算，上年在商品服务支出里预算；

商品和服务支出（502）1559.43 万元，较上年减少 1177.07 万元，原因是政府购买服务人员工资社保在其他工资福利支出里预算，上年在商品服务支出里预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.98 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是退休人员有变动；

资本性支出（一）（503）530 万元，较上年减少 533.5 万元，原因是将大绿围村项目资金使用商品服务支出科目支付的。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 1007.94 万元，较上年增加 1007.94 万元，主要原因是上年未使用基金预算。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 0.24 万元（0.06%），增加的主要原因是上年财政压缩经费。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 4 万元，较上年增加 0.24 万元（0.06%），增加的主要原因是上年财政压缩经费；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。

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 4 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

当年本单位政府采购预算共 277.99 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 277.99 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 3536.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1007.94 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 11.61 万元，较上年减少 15.03 万元，主要原因是单位机改，人员转隶，人员经费不再由本单位预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 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:指单位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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局

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		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
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

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	45442999.00	一、部门预算	45442999.00	一、部门预算	45442999.00	一、部门预算	45442999.00
1、财政拨款	45442999.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1737199.00	1、机关工资福利支出	14449525.00
（1）一般公共预算拨款	35363599.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1483125.00	2、机关商品和服务支出	20594226.00
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	234226.00	3、机关资本性支出（一）	10379400.00
（2）政府性基金拨款	10079400.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	19848.00	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	43705800.00	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	12966400.00	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	157352.00	（2）商品和服务支出	20360000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19848.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150293.00	（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	22536000.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10079400.00	（6）资本性支出	10379400.00		
		13、农林水支出	12317910.00	（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	202044.00				
		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	45442999.00	本年支出合计	45442999.00	本年支出合计	45442999.00	本年支出合计	45442999.00
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	45442999.00	支出总计	45442999.00	支出总计	45442999.00	支出总计	45442999.00

单位：元

表2

2022年单位综合预算收入总表

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									
	合计	45,442,999.00	35,363,599.00		10,079,400.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	45,442,999.00	35,363,599.00		10,079,400.00								
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	45,442,999.00	35,363,599.00		10,079,400.00								

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	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	45,442,999.00	35,363,599.00		10,079,400.00						
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	45,442,999.00	35,363,599.00		10,079,400.00						
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	45,442,999.00	35,363,599.00		10,079,400.00						

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	45442999.00	一、财政拨款	45442999.00	一、财政拨款	45442999.00	一、财政拨款	45442999.00
1、一般公共预算拨款	35363599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1737199.00	1、机关工资福利支出	14449525.00
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	1483125.00	2、机关商品和服务支出	20594226.00
2、政府性基金拨款	10079400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	234226.00	3、机关资本性支出（一）	10379400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19848.00	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	43705800.00	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	12966400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	157352.00	(2)商品和服务支出	20360000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19848.00
		10、卫生健康支出	150293.00	(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	22536000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10079400.00	(6)资本性支出	10379400.00		
		13、农林水支出	12317910.00	(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	202044.00				
		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	45442999.00	本年支出合计	45442999.00	本年支出合计	45442999.00	本年支出合计	45442999.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45442999.00	支出总计	45442999.00	支出总计	45442999.00	支出总计	45442999.00

单位：元

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	35,363,599.00	1,621,053.00	116,146.00	33,626,400.00	
208	社会保障和就业支出	157,352.00	157,352.00			
20805	行政事业单位养老支出	155,494.00	155,494.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,494.00	155,494.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,858.00	1,858.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,858.00	1,858.00			
210	卫生健康支出	150,293.00	150,293.00			
21011	行政事业单位医疗	150,293.00	150,293.00			
2101101	行政单位医疗	71,871.00	71,871.00			
2101103	公务员医疗补助	78,422.00	78,422.00			
211	节能环保支出	22,536,000.00			22,536,000.00	
21101	环境保护管理事务	22,536,000.00			22,536,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	22,536,000.00			22,536,000.00	
213	农林水支出	12,317,910.00	1,111,364.00	116,146.00	11,090,400.00	
21302	林业和草原	12,317,910.00	1,111,364.00	116,146.00	11,090,400.00	
2130201	行政运行	1,227,510.00	1,111,364.00	116,146.00		
2130234	林业草原防灾减灾	410,000.00			410,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	10,680,400.00			10,680,400.00	
221	住房保障支出	202,044.00	202,044.00			
22102	住房改革支出	202,044.00	202,044.00			
2210201	住房公积金	202,044.00	202,044.00			

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			35,363,599.00	1,621,053.00	116,146.00	33,626,400.00	**
301	工资福利支出			14,449,525.00	1,483,125.00		12,966,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516,012.00	516,012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	457,424.00	457,424.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155,494.00	155,494.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,871.00	71,871.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,422.00	78,422.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,858.00	1,858.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,044.00	202,044.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,966,400.00			12,966,400.00	
302	商品和服务支出			15,594,226.00	118,080.00	116,146.00	15,360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,110,000.00		40,000.00	3,070,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	360,000.00		10,000.00	350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,570.00		4,570.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	283,000.00		3,000.00	280,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,827,600.00			7,827,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,576.00		18,576.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278,080.00	118,080.00		160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,092,400.00			3,092,400.00	
303	对个人和家庭的补助			19,848.00	19,848.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,848.00	19,848.00			
310	资本性支出			5,300,000.00			5,300,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,900,000.00			3,900,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,400,000.00			1,400,000.00	

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	1,737,199.00	1,621,053.00	116,146.00	
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
208	社会保障和就业支出	157,352.00	157,352.00		
20805	行政事业单位养老支出	155,494.00	155,494.00		
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,494.00	155,494.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,858.00	1,858.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,858.00	1,858.00		
210	卫生健康支出	150,293.00	150,293.00		
21011	行政事业单位医疗	150,293.00	150,293.00		
2101101	行政单位医疗	71,871.00	71,871.00		
2101103	公务员医疗补助	78,422.00	78,422.00		
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				
21105	天然林保护				
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	1,227,510.00	1,111,364.00	116,146.00	
21302	林业和草原	1,227,510.00	1,111,364.00	116,146.00	
2130201	行政运行	1,227,510.00	1,111,364.00	116,146.00	
2130204	事业机构				
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				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	202,044.00	202,044.00		
22102	住房改革支出	202,044.00	202,044.00		
2210201	住房公积金	202,044.00	202,044.00		

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			1,737,199.00	1,621,053.00	116,146.00	
301	工资福利支出			1,483,125.00	1,483,125.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516,012.00	516,012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	457,424.00	457,424.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155,494.00	155,494.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,871.00	71,871.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,422.00	78,422.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,858.00	1,858.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,044.00	202,044.00		
302	商品和服务支出			234,226.00	118,080.00	116,146.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,570.00		4,570.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,576.00		18,576.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,080.00	118,080.00		
303	对个人和家庭的补助			19,848.00	19,848.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,848.00	19,848.00		

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	10079400.00	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	5000000.00
		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）	5079400.00
		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	10079400.00	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	10079400.00	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	5000000.00	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	5079400.00		
				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	10079400.00	本年支出合计	10079400.00	本年支出合计	10079400.00	本年支出合计	10079400.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,705,800.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	43,705,800.00	
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	43,705,800.00	
	专用项目	43,705,800.00	
-	专用项目	10,079,400.00	
	大绿围村项目	5,000,000.00	通过我区种苗站提供绿化苗木，对我区农村人居环境、道路绿化进行提升改造
	林带建设土地补偿费	5,079,400.00	提升道路两侧绿化景观效果，打造城乡优美生态环境
	本级专项资金	32,966,400.00	
	秦岭保护专项资金	20,000,000.00	项目资金涵盖秦岭保护管理费（办公、差旅、培训、会议、宣传等运维开支），秦岭保护总站运行维护，秦岭保护联合执法，森林资源保护规划，峪口峪道提升治理，森林防火，封山禁牧，绿化养护用于水源涵养、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保护和生态系统监测、维护、修复及其综合管理工作。
	网格员工资社保	2,536,000.00	落实区级三四级网格员工资社保
	政府购买服务	10,430,400.00	2022年政府购买服务，家具公司人员工资社保、生活费、取暖降温费、办公费、遗属补助、退休人员财政代发待遇等
	其他履职业务经费	660,000.00	
	森林防火	410,000.00	购置防火机具，开展防火宣传、培训，保障防火车辆的运行维护，劳务费、办公费等
	食用林产品质量安全监测	100,000.00	为了扎实做好我区食用林产品质量安全监测工作，切实防范食品安全风险，全面了解掌握全区食用林产品质量安全状况，确保林产品质量安全
	义务植树	150,000.00	不断提高全区人民义务植树尽责率，确保全民义务植树扎实开展

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						2,779,933.00	
211	01	99	1	全额				4						2,579,933.00	
211	01	99	262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局				4						2,579,933.00	
211	01	99		秦岭保护专项资金	C2102林业服务			2	302	27	502	05		1,800,000.00	
211	01	99		秦岭保护专项资金	C99其他服务			2	302	27	502	05		779,933.00	
213	02	99	1	全额				2						200,000.00	
213	02	99	262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局				2						200,000.00	
213	02	99		食用林产品质量安全监测	C2102林业服务			2	302	27	502	05		200,000.00	

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												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计										40,000.00	40,000.00			40,000.00			40,000.00												
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局										40,000.00	40,000.00			40,000.00			40,000.00												
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局										40,000.00	40,000.00			40,000.00			40,000.00												

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务植树		
主管部门			西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	提高全区绿化尽责率，建设美丽画乡。				
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	购完成区域主干道路绿化美化	1-2条	
		质量指标	确保苗木成活率	95%	
		时效指标	分春秋两季	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	财政预算购买绿化苗木	15万	
	效益指标	经济效益指标	带动绿化市场产值	增长	
		社会效益指标	创造临时就业岗位	明显	
		生态效益指标	促进生态环境优化	明显	
		可持续影响指标	带动示范效应	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022大绿围村项目		
主管部门			西安市鄠邑区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：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金		
总体目标	通过我区种苗站提供绿化苗木，对我区农村人居环境、道路绿化进行提升改造				
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	提升鄠邑区192个行政村绿化	192	
		质量指标	苗木存活率	>90%	
		时效指标	2022年	全年	
		成本指标	提供绿化苗木、栽植、机械、人工、培育费	500万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升绿化效果	>90%	
		生态效益指标	提升绿化效果	>90%	
		可持续影响指标	带动农村绿化效果	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			林带建设土地补偿费			
主管部门			西安市鄠邑区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:	507.94		
			其中:财政拨款	507.94		
			其他资金			
总体目标	改善我区道路绿化面貌、创建良好的人居环境					
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	提升道路绿化		7条路	
		质量指标	确保苗木存活率		≥90%	
		时效指标	一年		2022年1月-2022年12月	
		成本指标	林业工程土地租金		5079400元	
	效益指标	经济效益指标	改善我区道路绿化面貌、创建良好的人居环境		增长	
		社会效益指标	提升良好的人居环境		提高	
		生态效益指标	改善我区道路绿化面貌、创建良好的人居环境		增长	
		可持续影响指标	提升良好的人居环境		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		≥90%	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭保护专项资金		
主管部门			西安市鄠邑区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：	2,000.00	
			其中：财政拨款	2,000.00	
			其他资金		
总体目标	项目资金涵盖秦岭保护管理费（办公费、差旅费、培训费、会议、劳务费、突出贡献奖励、专业用途车辆保障、相关设备购置、保护站点防疫工作等），秦岭保护总站运行维护，秦岭保护联合执法，森林资源保护规划，峪口峪道提升治理，森林防火，封山禁牧，绿化养护用于水源涵养、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保护和生态系统监测、维护、修复及其综合管理工作。				
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	秦岭保护区划范围	鄠邑区管辖范围	
		质量指标	加强水土保持、生物多样性保护、植被恢复	达到90%以上	
		时效指标	年度内完成	2022年	
		成本指标	部门预算	2000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	加强水源涵养、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	效果明显	
		可持续影响指标	加强水源涵养、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	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			森林防火		
主管部门			西安市鄠邑区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：	41.00	
			其中：财政拨款	41.00	
			其他资金		
总体目标	为贯彻落实中央领导对森林草原防灭火工作的重要批示，以及国家林业和草原局、国家发展和改革委员会、财政部批复实施《全国森林防火规划（2016-2025年）》，通过加大防火投入，加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设，加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，全面提高森林火灾防控能力。				
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	车辆维护保养	2辆	
			购置机具装备	600件、套	
			防火培训（演练）	不少于2次	
		质量指标	确保机具运输车辆、消防水车正常运行	正常运行	
			符合森林消防国家通用标准	国家通用标准	
		时效指标	2022年度		
		成本指标	部门预算		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障植被安全	90%	
		生态效益指标	控制森林火灾受害率	2‰	
		可持续影响指标	林木资源保护	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工支持，群众拥护	95%	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			食用林产品质量安全监测		
主管部门			西安市鄠邑区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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	为了扎实做好我区食用林产品质量安全监测工作，切实防范食品安全风险，全面了解掌握全区食用林产品质量安全状况，确保林产品质量安全。				
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	核桃/板栗检测、土壤检测、食用林宣传费	10批次/60个点位、1万册，1.5万张	
		质量指标	符合《经济林产品质量安全监测技术规程》（LY/T2800-2017）标准	95%	
		时效指标	2022年	全年	
		成本指标	财政预算	100000元	
	效益指标	经济效益指标	食用林产品质量得以保证，增加林户收入	95%	
		社会效益指标	生态环境得以保护	95%	
		生态效益指标	林木资源有效保护	98%	
		可持续影响指标	林木资源保护；生态环境保护	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	98%	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			网格员工资社保		
主管部门			西安市鄠邑区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:	253.60	
			其中:财政拨款	253.60	
			其他资金		
总体目标	通过招聘三、四级网格员,构建区级网格机构,建设长效机制,细化管理,筑牢秦岭生态安全屏障。				
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	三级网格员及四级网格员	140人	
		质量指标	确保人员工资社保按时发放缴纳	当月完成	
		时效指标	全年按月完成	当月完成	
		成本指标	部门预算	253.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位		
		生态效益指标	减少秦岭生态环境保护五乱行为的发生	提高秦岭生态环境	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%以上	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务			
主管部门		西安市鄠邑区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:		1,043.04	
		其中:财政拨款		1,043.04	
		其他资金			
总体目标	目标:完成2022年政府购买服务,家具公司人员工资社保、生活费、取暖降温费、办公费、遗属补助、退休人员财政代发待遇等发放工作,加大森林巡护力量,确保生态安全。				
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:聘用人员工资社保费用	109人	
			指标2:未聘用人员生活费,社保费用	32人	
			指标3:遗属补助	6人	
			指标4:退休人员降温费	82人	
			指标5:独生子女费	17人	
		质量指标	指标1:确保工资社保按时发放缴纳	当月完成	
		时效指标	指标1:全年按月完成	当月完成	
		成本指标	指标1:部门预算	10430400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:提供自收自支事业单位人员就业岗位		
			指标2:维持社会稳定,确保安定团结局面。		
		生态效益指标	指标1:加大森林巡护力量,确保生态安全	提高森林巡护质量	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:朱雀家具公司全体职工	≥98%	

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

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局			
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	其他资金
	人员经费	单位人员工资社保发放及缴纳	162.11	162.11	
	公用经费	保障单位正常运转	11.61	11.61	
	项目支出	开展专项项目，确保业务发展	4370.58	4370.58	
	金额合计		4544.3	4544.3	
年度 总体 目标	目标1：保证单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出，保证退休人员的基本退休费、医疗费、生活补助等费用按时、正常开支。 目标2：机关运转公用经费，做好履职工作，统筹协调秦岭保护工作。 目标3：确保单位各类项目正常开展，使秦岭生态环境更加美好，人类生活更加和谐。				
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：保障职工工资、社保、公积金等人员费用；保障机关日常运行经费等支出		100%
			指标2：确保单位各类项目正常开展，使秦岭生态环境更加美好，人类生活更加和谐。		100%
		质量指标	指标1：人员工资及生活费		及时发放
			指标2：社保缴纳		及时缴纳
			指标3：日常运转、项目开展		正常
		时效指标	指标1：工作任务时效		2022年
			指标1：人员保障经费		162.11万元
			指标2：运转保障经费		11.61万元
			指标3：单位各类项目正常开展，使秦岭生态环境更加美好，人类生活更加和谐。		4370.58万元
	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：单位正常运转保障		100%
			指标2：引导社会秦岭保护意识		显著提升
		生态效益指标	指标1：确保秦岭生态环境安全，健全生态保护机制		持续改善
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：巩固秦岭生态环境保护宣传，培养秦岭保护氛围		持续改善
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：		

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	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：		
				

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。