

西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局

2022 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、 2022 年部门工作任务
- 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、 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责秦岭生态环境保护日常管理工作，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和相关制度；负责拟定区级秦岭生态环境保护管理办法、基本制度并监督实施。

（二）牵头组织相关部门编制区级秦岭生态环境保护总体规划。协调督促区级相关部门依据市级总体规划编制秦岭生态环境保护专项规划，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区域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；督促区级相关部门和街道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；受相关部门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。

（五）负责开展秦岭生态环境保护的日常巡查检查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区

级相关部门、街道开展联合执法、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；负责相关部门派驻参与联合执法人员的监督管理工作；负责监督、指导区级相关部门、街道开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

（六）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；督促区级相关部门和街道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。

（七）负责建立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，推进“天地一体”监测，提升管理能力和水平。

（八）参与秦岭生态环境保护区内重要事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

（九）组织开展秦岭生态环境保护宣传和教育培训活动；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出建议意见。

（十）会同区级相关部门编制秦岭生态环境保护区生态环境保护投资计划；负责秦岭生态环境保护项目的立项申报、专项资金的协调、划拨工作。

（十一）负责林业生态建设和造林绿化工作，承担区绿化委员会办公室日常工作。

（十二）负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责全区古树名木保护管理工作；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。

（十三）承担全区森林资源保护发展监督管理责任，依法管理、利用森林资源；负责全区自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园的监督管理；负责全区湿地保护和荒漠化防治工作。

（十四）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控；监督管理全区陆生野生动植物。

（十五）承担行政复议、行政诉讼应诉工作，组织重大案件听证会。

（十六）承担国有林场综合防灾减灾责任。组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。

（十七）负责林业安全生产管理工作。

（十八）负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二十）关于森林防火方面的职责分工。

1. 区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（功能区）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、重大和较大灾害指挥部有关工作，承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾防治工作；会同市自然资源和规划局长安分局、区秦岭保护局、区水务局、区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。

2. 区秦岭保护局组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作；必要时区秦岭保护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。

区秦岭保护局设下列内设机构：办公室、党建科、造林绿化科、生态保护科、综合执法协调科、科技信息和网格化管理科、督查考核科、区森林公安局（2021年已划转至西安市公安局局长安分局）。

二、2022年部门工作任务

（一）坚定不移加强理论学习。把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为头等大事和首要政治任务，推动学习贯彻重要讲话精神往深里走、往心里走、往实里走，

努力做到知其然、知其所以然、知其所必然，准确把握“国之大者”的深刻内涵，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）持续推进智慧管控升级。逐步建立起“1+3+17+N”智慧管控模式，实行1个区级指挥平台、3个片区调度平台、17个智慧管理平台、N个智慧监控基站运行模式，同时，探索建立无人机自动巡航图像比对系统，加快推进“人防、技防、物防”紧密衔接，努力实现全覆盖、立体化、智慧化管护。

（三）全面开展秦岭区域“五乱”问题自查。按照省委书记刘国中在4月23日全省秦岭生态环境保护会议上强调的“以归零的心态，重新查找，最严格的标准、最严厉的手段、最严谨的工作，开展问题排查，彻底弄清底数”要求，10月底前，全面完成我区秦岭区域“五乱”问题自查工作。目前，正在全面梳理汇总“五乱”问题整治情况，20日前报市委秦保委办公室。

（四）实施秦岭保护勘界立标。按照市委秦保委要求，11月底前，全面完成我区秦岭生态环境保护勘界立标工作。

（五）全力推行“林长制”。按照市林业局要求，全面推行“林长制”，年底前，建立健全区、街、村（社区）三级林长制体系。

（六）做好森林防火和疫病疫源防控工作。从严处着手，细处防范，在防火重点时段，重点地段进行巡查，确保重要时段森林资源安全；巩固疫情防控成果，持续加强对美国白蛾、国槐尺蠖、草履蚧、光肩星天牛、云斑天牛、栗瘿蜂等

病虫害情况进行重点监测；做好松材线虫病和美国白蛾的检疫封锁工作。

三、部门预算单位构成

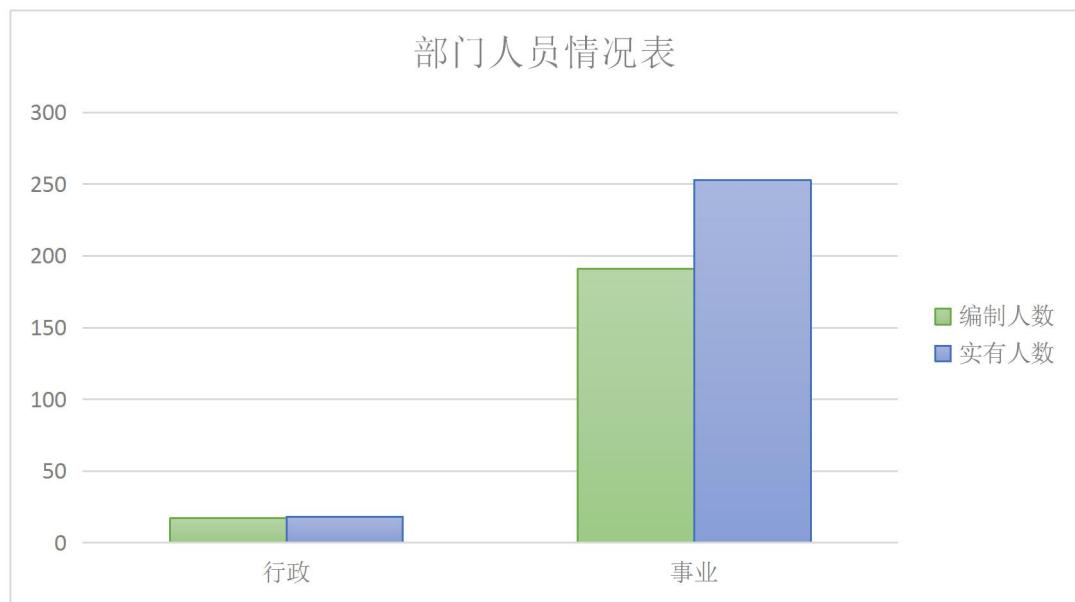
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位目前共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安全市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局部门本级（机关）	
2	西安全市长安区沣峪国有生态林场	
3	西安全市长安区大峪国有生态林场	
4	西安全市长安区南五台国有生态林场	
5	西安全市长安区沣峪木材检查站	
6	西安全市长安区林业工作站	
7	西安全市长安区森林调查设计队	
8	西安全市长安区林业资源保护中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 208 人，其中行政编制 17 人、事业编制 191 人；实有人员 271 人，其中行政 18 人、事业 253 人。单位管理的离退休人员 190 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 7922.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 4439.56 万元、政府性基金拨款收入 3482.78 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 73.41 万元，主要原因是机构变动，部门下属 3 家基层单位预算划转；2022 年本部门预算支出 7922.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 4439.56 万元、政府性基金拨款支出 3482.78 万元。

2022 年本部门预算支出较上年减少 73.41 万元，主要原因是机构变动，部门下属 3 家基层单位预算划转，支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 7922.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 4439.56 万元、政府性基金拨款收入 3482.78 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 73.41 万元，主要原因是机构变动，部门下属 3 家基层单位预算划转，本部门财政拨款收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 7922.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 4439.56 万元、政府性基金拨款支出 3482.78 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 73.41 万元，主要原因是主要原因是机构变动，部门下属 3 家基层单位预算划转。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款 4439.56 万元，较上年减少 73.6 万元，减幅 20%，主要原因是机构变动，部门下属三家基层单位预算划转。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4439.56 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280.39 万元，较上年增加 45.35 万元，原因是功能科目分类

变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）149.71万元，较上年增加32.19万元，原因是功能科目分类变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.8万元，较上年增加0.33万元，原因是功能科目分类变动；

（4）行政单位医疗（2101101）17.64万元，较上年减少6.08万元，原因是机构变动，下属三家基层单位预算划转；

（5）事业单位医疗（2101102）115.64万元，较上年增加21.87万元，原因是功能科目分类变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）167.19万元，较上年增加169.19万元，原因是2021年公务员医疗补助未纳入财政预算；

（7）行政运行（2130201）329.79万元，较上年减少421.62万元，原因是机构变动，下属三家基层单位预算划转；

（8）事业机构（2130204）2268.94万元，较上年减少161.06万元，原因是功能科目分类变动及人员减少；

（9）森林资源培育（2130205）201.91万元，较上年减少34.76万元，原因是项目预算减少；

（10）技术推广与转化（2130206）10万元，较上年减少14万元，原因是部分林业技术推广项目资金功能科目分类变动；

(11) 森林资源管理 (2130207) 98.1 万元, 较上年增加 54.65 万元, 原因是本年调整行业管理费项目及公益林保险区级补贴项目功能科目分类;

(12) 森林生态效益补偿 (2130209) 0 万元, 较上年减少 3.10 万元, 原因是本年调整项目公益林保险区级补贴功能科目分类;

(13) 动植物保护 (2130211) 5 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是部分动植物保护项目资金功能科目分类变动;

(14) 执法与监督 (2130213) 0 万元, 较上年减少 3 万元, 原因是下属三家基层单位预算划转, 公安执法经费减少;

(15) 林业草原防灾减灾 (2130234) 190 万元, 较上年增加 90 万元, 原因是新增项目森林和草原火灾风险普查经费;

(16) 其他林业和草原支出 (2130299) 113 万元, 与上年一致, 无变动;

(17) 住房公积金 (2210201) 449.45 万元, 较上年增加 96.89 万元, 主要原因是功能科目分类变动。

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。2022 年本部门当年一般公共预算支出 4439.55 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4439.55 万元, 较上年减少 138.56

万元，原因是机构变动，下属三家基层单位预算划转；

商品和服务支出(302)961.06万元，较上年增加109.56万元，原因是新增项目森林和草原火灾风险普查经费和峪口智慧化管控系统运行维护费；

对个人和家庭补助(303)92.11万元，较上年减少3.19万元，原因是机构变动，下属三家基层单位预算划转；

资本性支出(310)8.85万元，较上年减少41.42万元，原因是本年资产购置预算减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出3759.55万元，其中：

机关工资福利支出(501)398.3万元，较上年减少294.8万元，原因是机构变动，下属三家基层单位预算划转；

机关商品和服务支出(502)61.65万元，较上年减少447.87万元，原因是办公经费和委托业务费减少；

对事业单位经常性补助(505)3206.48万元，较上年增加41.59万元，原因是2022年医疗补助纳入财政预算；

对事业单位资本性补助(506)1万元，较上年减少12.95万元，原因是本年资产购置预算减少；

对个人和家庭的补助(509)92.11万元，较上年减少3.19万元，原因是机构变动，下属三家基层单位预算划转。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无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

2022年本部门当年政府性基金预算支出3482.78万元，较上年增加0.19万元，主要原因是项目秦岭保护专项资金预算增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无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

1、当年国有资本经营预算支出情况

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。

2、上年结转国有资本经营预算支出情况

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.3万元，较上年增加3.4万元，增加的主要原因是下属三家基层单位（西安市长安区沣峪国有生态林场、西安市长安区大峪国有生态林场、西安市长安区南五台国有生态林场）各新增一辆公务用车，公务用车运行维护费预算支出增加。其中因公出国（境）费0元，较上年无增减变化；公务接待

费预算 0 万元较上年 0.1 万元减少 0.1 万元，减少原因主要是厉行勤俭节约，严格落实八项规定，加大“三公”经费管理力度。公务用车运行维护费预算 21.3 万元较上年 17.8 万元增加 3.5 万元，增加原因是下属三家基层单位各新增一辆公务用车；公务用车购置费 0 元，较上年比较无增减变化；会议费、培训费预算 9.05 万元较上年 13.97 万元减少 4.92 万元，减少原因主要是厉行勤俭节约，严格落实八项规定，培训会议费预算减少。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆。2022 年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 216.94 万元。其中政府采购货物类预算 104.74 万元，政府采购服务类预算 112.2 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 4439.56 万元，当年政府性基金预算拨款 3482.78

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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排239.97万元，较上年减少76.86万元，主要原因是机构变动，下属三家基层单位预算划转。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人家庭和补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2022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	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	7922.34	一、部门预算	7922.34	一、部门预算	7922.34	一、部门预算	7922.34
1、财政拨款	7922.34	1.一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3759.55	1、机关工资福利支出	398.31
(1)一般公共预算拨款	4439.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3407.54	2、机关商品和服务支出	4053.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	258.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	3482.78	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	92.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9.05	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	3369.25
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	4162.79	6、对事业单位资本性补助	8.85
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
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	431.90	(2)商品和服务支出	4154.94	8、对企事业单位资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	92.11
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	300.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	41.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	3482.78	(6)资本性支出	7.85	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3207.69	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	449.43				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7922.34	本年支出合计	7922.34	本年支出合计	7922.34	本年支出合计	7922.34
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7922.34	支出总计	7922.34	支出总计	7922.34	支出总计	7922.34

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	7922.36	4439.58		3482.78					
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	7922.36	4439.58		3482.78					
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	4477.86	995.08		3482.78					
156002	西安市长安区沣峪木材管理检查站	225.59	225.59							
156003	西安市长安区林业工作站	608.01	608.01							
156004	西安市长安区森林调查设计队	224.61	224.61							
156008	西安市长安区南五台国有生态林场	896.8	896.8							
156009	西安市长安区沣峪国有生态林场	858.62	858.62							
156010	西安市长安区大峪国有生态林场	406.39	406.39							
156011	西安市长安区林业资源保护中心	224.48	224.48							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	7922.34	一、财政拨款	7922.34	一、财政拨款	7922.34	一、财政拨款	7922.34
1、一般公共预算拨款	4439.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3759.55	1、机关工资福利支出	398.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3407.54	2、机关商品和服务支出	4053.82
2、政府性基金拨款	3482.78	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	258.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	92.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	3369.25
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4162.79	6、对事业单位资本性补助	8.85
		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
		8、社会保障和就业支出	431.90	(2)商品和服务支出	4154.94	8、对企业资本性支出	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	92.11
		10、卫生健康支出	300.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	41.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	3482.78	(6)资本性支出	7.85	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3216.74	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	449.45				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7922.34	本年支出合计	7922.34	本年支出合计	7922.34	本年支出合计	7922.34
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7922.34	支出总计	7922.34	支出总计	7922.34	支出总计	7922.34

表5

2022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）

单位：万元

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	4439.56	3519.58	239.97	680.01	
208	社会保障和就业支出	431.9	431.9			
20805	行政事业单位养老支出	430.1	430.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.39	280.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.71	149.71			
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8			
210	卫生健康支出	300.47	300.47			
21011	行政事业单位医疗	300.47	300.47			
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64			
2101102	事业单位医疗	115.64	115.64			
2101103	公务员医疗补助	167.19	167.19			
211	节能环保支出	41			41	
21101	环境保护管理事务	41			41	
2110199	其他环境保护管理事务支出	41			41	
213	农林水支出	3216.74	2337.76	239.97	639.01	
21302	林业和草原	3216.74	2337.76	239.97	639.01	
2130201	行政运行	329.79	288.07	41.72		

表5

2022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）

单位：万元

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	4439.56	3519.58	239.97	680.01	
2130204	事业机构	2268.94	2049.69	198.25	21	
2130205	森林资源培育	201.91			201.91	
2130206	技术推广与转化	10			10	
2130207	森林资源管理	98.1			98.1	
2130209	森林生态效益补偿					
2130211	动植物保护	5			5	
2130234	林业草原防灾减灾	190			190	
2130299	其他林业和草原支出	113			113	
221	住房保障支出	449.45	449.45			
22102	住房改革支出	449.45	449.45			
2210201	住房公积金	449.45	449.45			
22102	住房改革支出	352.56	352.56			
2210201	住房公积金	352.56	352.56			

表6

2022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）

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			4439.55	3519.57	239.97	680.01	
301	工资福利支出			3407.53	3407.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.86	135.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1040.92	1040.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.7	82.7			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165.42	165.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.8	8.8			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.06	15.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	647.23	647.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.3	37.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281.36	281.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.65	18.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157.16	157.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.64	17.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.26	133.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.1	26.1			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150.7	150.7			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.14	11.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.95	55.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422.04	422.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.24	0.24			
302	商品和服务支出			931.06	19.93	238.97	672.16	
30201	办公费	50201	办公经费	84.02		4.02	80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.79		37.17	10.62	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.1		3.3	6.8	

表6

2022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）

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			4439.55	3519.57	239.97	680.01	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.5		1.5		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7		7		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		1	1	
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	77.28		5.72	71.56	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.21		5.65	3.56	
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.4		0.4	7	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19		8.77	10.23	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.65		3.15	5.5	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.05		2.4	6.65	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	65			65	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16.5		1	15.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.9		24.9		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	71.74		70.24	1.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	320.39		1	319.39	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.45		4.1	7.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.37		20.37		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56		

表6

2022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）

单位：万元

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			4439.55	3519.57	239.97	680.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.5		18	1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.93	19.93		15	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5			5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30			30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.01		4.01	9	
303	对个人和家庭的补助			92.11	92.11			
30301	离休费	50905	离退休费	22.77	22.77			
30302	退休费	50905	离退休费	8.89	8.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.01	8.01			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52.17	52.17			
310	资本性支出			8.85		1	7.85	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.35		1	4.35	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3.5			3.5	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4.75	0.00	0.00	4.75	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3.92	0.00	0.00	3.92	

表7

2022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）

单位：万元

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	3759.55	3519.58	239.97	
208	社会保障和就业支出	431.9	431.9		
20805	行政事业单位养老支出	430.1	430.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.39	280.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.71	149.71		
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8		
210	卫生健康支出	300.47	300.47		
21011	行政事业单位医疗	300.47	300.47		
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64		
2101102	事业单位医疗	115.64	115.64		
2101103	公务员医疗补助	167.19	167.19		
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				
213	农林水支出	2577.73	2337.76	239.97	
21302	林业和草原	2577.73	2337.76	239.97	
2130201	行政运行	329.79	288.07	41.72	

表7

2022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）

单位：万元

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	3759.55	3519.58	239.97	
2130204	事业机构	2247.94	2049.69	198.25	
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	449.45	449.45		
22102	住房改革支出	449.45	449.45		
2210201	住房公积金	449.45	449.45		

表8

2022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）

单位：万元

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			3759.54	3519.57	239.97	
301	工资福利支出			3407.53	3407.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.86	135.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1040.92	1040.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.7	82.7		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165.42	165.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.8	8.8		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.06	15.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	647.23	647.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.3	37.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281.36	281.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.65	18.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157.16	157.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.64	17.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.26	133.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.1	26.1		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150.7	150.7		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.14	11.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.95	55.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422.04	422.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.24	0.24		
302	商品和服务支出			258.9	19.93	238.97	
30201	办公费	50201	办公经费	4.02		4.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.17		37.17	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.5		1.5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7		7	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72	

表8

2022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）

单位：万元

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			3759.54	3519.57	239.97	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.65		5.65	
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.77		8.77	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.9		24.9	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70.24		70.24	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.37		20.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18		18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.93	19.93		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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	4.01		4.01	
303	对个人和家庭的补助			92.11	92.11		
30301	离休费	50905	离退休费	22.77	22.77		
30302	退休费	50905	离退休费	8.89	8.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.01	8.01		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52.17	52.17		
310	资本性支出			1		1	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1		1	

表8

2022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）

单位：万元							
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			3759.54	3519.57	239.97	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	3,482.78	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
		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	3,482.78
		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
		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
		五、城乡社区支出	3,482.78	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	3,482.78	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	3,482.78	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		十四、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
		十五、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	3,482.78	本年支出合计	3,482.78	本年支出合计	3,482.78	本年支出合计	3,482.78

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4162.79	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	4162.79	
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	3992.17	
	专用项目	3992.17	
-	专用项目	182.09	
	大绿片林管护经费	102.09	依据相关文件，落实我区大绿片林管护责任，保障管护经费拨付足额及时，巩固和扩大绿化成果。
	森林和草原火灾风险普查	80	开展森林和草原风险普查工作，建立森林调查档案。
	其他履职专项业务经费	3810.08	
	公益林保险区级补贴	3.1	保证长安区公益林保险补贴经费的正常拨付。
	古树名木保护及救治费	5	经费拨付足额及时、及时有效处理全区重大古树名木救治，充分保护秦岭北麓生态多样性。
	机关综合费用	96	保障单位日常工作正常进行。
	监察大队执法费用	11	长安区秦岭生态环境保护执法监察承担秦岭生态环境保护法律法规执行情况监督检查，组织区域联合执法、宣传活动。
	林地变更规划编制	32.2	完成2022年长安区林地变更调查报告，为全区森林资源管护提供规划支撑。
	绿化工程租地款	1787.27	拨付群众租地款。
	秦岭保护专项资金	1695.51	用于秦岭保护各项费用支出。
	森林防火经费	100	承担全区森林防火工作行业指导及林区防火各项任务，预算资金主要用于防火设备的购置、发生森林火灾时扑救人员所需物资供应等开支、专用车辆费用、日常办公和宣传费等。
	行业管理费	50	完成2022年长安区森林督查、林产品质量检验及其他业务工作；各类涉林疑似图斑调查及时精准；及时有效督办全区涉林案件。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4162.79	
	峪口保洁工具设备购置	30	长安区秦岭生态环境保护和综合执法局承担全区22个峪口峪道保洁任务，需要为保洁员定期更换保洁工具。
156002	西安市长安区沣峪木材管理检查站	9	
	专用项目	9	
	其他履职专项业务经费	9	
	煤改电电费	9	每年10月份开始到次年4月份左右，地处山区，冷的比较早。
156003	西安市长安区林业工作站	37	
	专用项目	37	
	其他履职专项业务经费	37	
	2022年办公楼采暖费用	7	2022年取暖费60000元，维护费10000元。
	2022年林业技术推广	10	1、核桃提质增效。2、红豆杉营养钵育苗抚育管护。3、五味子资源调查选优及引种栽培试验。
	2022年林业有害生物防治及松材线虫病普查监测	10	为有效遏制美国白蛾、松材线虫病等林业有害生物传播危险，保护我区森林资源和生态安全，对2022年全区林业有害生物监测防治、美国白蛾及松材线虫病普查监测工作，以及植物检疫、复检、检疫封锁工作。
	2022年林业植物检疫员制服制作经费	10	根据陕西省林业有害生物防治检疫条例，申请林业植物检疫员制服经费。
156004	西安市长安区森林调查设计队	12.8	
	专用项目	12.8	
	其他履职专项业务经费	12.8	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4162.79	
	林地调查作业设计经费	8	每年以上年度调查结果为依据，利用林地管理档案信息和遥感技术，结合必要的现地调查清查我区本年度林地利用变化状况，以结合各类森林经营活动、自然灾害损害、非森林经营活动等情况。根据调查结果，更新林地利用现状图件和林地数据库。
	森林资源监测经费	4.8	管理我区森林资源数量、质量、空间分布。
156008	西安市长安区南五台国有生态林场	32.05	
	专用项目	32.05	
	其他履职专项业务经费	32.05	
	防火经费	4	用于森林防火宣传、防火设施的配套、防火器材的购置、维修保养和森林火灾的扑救。
	取暖锅炉电费	21.65	8处共1670平方米燃煤取暖锅炉改为用电取暖锅炉，因此用电量增加，每年取暖用电每平方米需要144元，全部取暖需用电费21.65万元，项目已于2018年立项实施。
	石砭峪峪口智慧化管控系统运行维护费	6.4	电费6万元，电话网费 0.4万元。
156009	西安市长安区沣峪国有生态林场	40.93	
	专用项目	40.93	
	其他履职专项业务经费	40.93	
	2022年子午峪峪口智慧化管控系统运行维护费	14.1	为了确保子午峪峪口智慧化管控系统正常运行提供经费保证。
	煤改电工程电费	22.23	保障我场林业职工冬季取暖。
	秦岭梁公厕运营经费	0.6	确保广大市民在秦岭分水岭有一个好的入厕环境。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4162.79	
	森林防火经费	4	维护生态安全，森林防火经费保障。
156010	西安市长安区大峪国有生态林场	26.84	
	专用项目	26.84	
	其他履职专项业务经费	26.84	
	煤改电工程电费	6.48	5处共1506.81平方米电取暖锅炉，每平43元。
	森林防火经费	4	宣传费用、购买防火设备、劳务费等。
	峪口智慧化管控系统运行维护费	16.36	大峪保护站2022年所需费用约为4.66万元。（电费：3.60万元；电话网费：0.22万元；监控网费：0.84万元）；库峪保护站2022年所需费用约为4.50万元。（电费：3.60万元；电话网费：0.22万元；监控网费：0.68万元）；小峪保护站2022年所需费用约为7.20万元。（电费：6.00万元；电话网费：1.20万元）
156011	西安市长安区林业资源保护中心	12	
	专用项目	12	
-	专用项目	12	
	动植物保护	10	据长秦岭发[2020]117号文件，接受秦保局工作安排，进行全区野生动物保护救助，疫源疫病监测及禽流感预防，动物伤人损物调查补偿等工作。
	林业技术推广	2	完善林业服务体系，促进林业资源优化配置。林农、林业经营者、林业协会的法律、法规、政策咨询服务；林农实用技术培训；林业科技、林业生产经营等服务；林权纠纷、林地承包争议地调处工作。

表11

2022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）

单位：万元															
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				20015						343.94	
211	01	99	1	全额				11040						29.74	
211	01	99	156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				11040						29.74	
211	01	99		峪口保洁工具设备购置	A070301工作制服			1725	302	99	502	99		16.87	
211	01	99		峪口保洁工具设备购置	A0905清洁用品			9315	302	99	502	99		12.87	
213	02	07	1	全额				1						32.2	
213	02	07	156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				1						32.2	
213	02	07		林地变更规划编制	C2102林业服务		服务采购	1	302	27	502	05		32.2	
213	02	11	1	全额				1						47	
213	02	11	156003	西安市长安区林业工作站				1						47	
213	02	11		长安区秦岭红豆杉迁地保护2021年（政府采购）	C2102林业服务			1	302	27	505	02		47	
213	02	34	1	全额				8935						225	
213	02	34	156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				8534						145	
213	02	34		森林防火经费	A032501消防设备			8533	302	18	502	04		65	
213	02	34		森林和草原火灾风险普查	C2102林业服务			1	302	27	502	05		80	

表11

2022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）

单位：万元															
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				20015						343.94	
213	02	34	156003	西安市长安区林业工作站				401						80	
213	02	34		2021年省级秦岭生态环境保护专项资金“秦岭青松抢救工程”	C2102林业服务			400	302	27	505	02		20	
213	02	34		2021市财政林业有害生物应急处置资金项目	C2102林业服务			1	302	27	505	02		60	
213	02	99	1	全额				38						10	
213	02	99	156003	西安市长安区林业工作站				38						10	
213	02	99		2022年林业植物检疫员制服制作经费	A070301工作制服			38	302	18	505	02		10	

表12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							单位：万元														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费				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	会议费	培训费							
	合计	31.87	17.9		0.1	17.8		17.8		13.97	30.35	21.3			21.3		21.3		9.05	-1.52	3.4		-0.1	3.5		3.5		-4.92									
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	31.87	17.9		0.1	17.8		17.8		13.97	30.35	21.3			21.3		21.3		9.05	-1.52	3.4		-0.1	3.5		3.5		-4.92									
156001	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	1.8	1.8			1.8		1.8				1.8	1.8			1.8		1.8																			
156002	西安市长安区沣峪木材管理检查站	1.8	1.8			1.8		1.8				1.8	1.8			1.8		1.8																			
156003	西安市长安区林业工作站	6.8	1.8			1.8		1.8			5	3.8	1.8			1.8		1.8		2	-3								-3								
156004	西安市长安区森林调查设计队	7.27	1.8			1.8		1.8		5.47	5.45	1.8			1.8		1.8		3.65	-1.82									-1.82								
156005	西安市公安局长安分局沣峪森林公安派出所	0.5	0.5			0.5		0.5												-0.5	-0.5					-0.5		-0.5									
156006	西安市公安局长安分局五台森林公安派出所	3	3		0.1	2.9		2.9												-3	-3		-0.1	-2.9		-2.9											
156007	西安市公安局长安分局大峪森林公安派出所																																				
156008	西安市长安区南五台国有生态林场	2.5	1.8			1.8		1.8		0.7	4.2	3.6			3.6		3.6		0.6	1.7	1.8			1.8		1.8		-0.1									
156009	西安市长安区沣峪国有生态林场	3.3	1.8			1.8		1.8		1.5	5.1	3.6			3.6		3.6		1.5	1.8	1.8			1.8		1.8											
156010	森林场	2.1	1.8			1.8		1.8		0.3	3.9	3.6			3.6		3.6		0.3	1.8	1.8			1.8		1.8											
156011	西安市长安区林业资源保护中心	2.8	1.8			1.8		1.8		1	4.3	3.3			3.3		3.3		1	1.5	1.5			1.5		1.5											

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大绿片林管护经费		
主管部门		西安市长安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:		102.09	
	其中: 财政拨款		102.09	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据《长安区大绿片林管护办法》(长政办发〔2015〕28号)精神, 对全区大绿片林进行管护。</p> <p>目标2: 我区相继实施的各类绿化工程, 区政府对绿化林木进行养护管理, 采取聘请护林员管护方式, 每年给聘请护林员补助管护费(护林员工资)和街办工作经费, 纳入财政预算。</p> <p>目标3: 本期预算102.09万元。</p>			
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: 大绿片林管护面积	108.8亩
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 管辖区域内林地面积保有量	≥95%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 管护时间	2022年全年
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本; 补助标准	102.09万元; 50元/亩
			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: 绿化形象	有所提升
			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: 执行年度	≥1年
			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	90%以上
			指标2:	
			

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林和草原火灾风险普查		
主管部门		西安市长安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:		80	
	其中: 财政拨款		80	
	其他资金			
总体目标	目标1: 根据省市专项工作部署, 开展森林和草原火灾风险普查外业调查, 并有序推进内业校正 完善数据工作。 目标2: 有序推进各项工作, 及时报检有关数据。 目标3: 预算80万元。			
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	指标1: 普查范围	116万亩
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 数据成果通过率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	80万元
			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: 有效降低森林火灾, 保护森林资源	明显提升
			指标2: 提升全民防火意识	明显提升
			
		生态效益指标	指标1: 有效提升森林资源保护	明显提升
			指标2: 提升全民对森林资源保护	明显提升
			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			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	90%以上
			指标2:	
			

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益林保险区级补贴		
主管部门		西安市长安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:		3.1	
	其中: 财政拨款		3.1	
	其他资金			
总体目标	目标1: 根据《2021年西安市政策性农业保险工作实施方案》(市财函〔2021〕231号)文件精神, 将全区62万亩公益林投保。 目标2: 有效管护投保区域内公益林森林资源安全。 目标3: 预算3.1万元。			
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	指标1: 投保面积	62万亩
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 投保率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:	指标1: 投保时间	2022年9月
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:	指标1: 总成本	62万元
			指标2: 区级补贴	3.1万元
			
满意度指标	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:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1:	指标1: 公益林生态系统生态效益发挥	明显
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:	指标1: 执行时间	≥1年
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	指标1:	指标1: 林区职工、周边群众满意度	≥90%
			指标2:	
			

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古树名木保护及救治费		
主管部门		西安市长安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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 根据上级部门部署, 保障全区古树名木资源安全。 目标2: 及时救治全区应急性古树名木。 目标3: 预算5万元。			
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	指标1: 散生古树	225株
			指标2: 古树群	2个
			指标3: 名木群	1个
			
	质量指标	质量指标	指标1: 应急古树名木抢修率	100%
			指标2:	
			
			指标1: 执行时间	2022年度
	时效指标	时效指标	指标2:	
			
			指标1: 总成本	5万元
			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: 市民幸福感提升	有所提升
			指标2:	
		生态效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	
			指标1: 执行年度	≥1年
			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	100%
			指标2:	
			

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察大队执法费用		
主管部门		西安市长安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:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据长安区 秦岭生态环境保护和综合执法局监察大队单位职责, 承担秦岭保护区长安段日常检查、组织区域联合执法。</p> <p>目标2: 预算资金: 11万元。</p> <p>目标3: 确保秦岭保护长安段生态环境日益好转, 降低秦岭“五乱”问题发生率。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 采购办公用品		1批
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 验收合格率		100%
		指标2:		
			
		指标1: 执行时间		2022全年
	时效指标	指标2:		
			
		指标1: 总成本		11万元
		指标2: 监察大队执法费用		11万元
			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1: 保障机关公务活动正常运行		明显提升
	社会效益指标	指标2: 促进秦岭生态环境良性发展		明显提升
			
		指标1: 有效改善人居环境		明显提升
		指标2:		
	生态效益指标		
		指标1: 执行年度		≥1年
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监察大队工作人员满意度		≥95%
		指标2:		
			

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林地变更规划编制		
主管部门		西安市长安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:		32.2	
	其中: 财政拨款		32.2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 根据市林业局年度工作部署, 完成2022年长安区林地变更调查报告。 目标2: 委托森林调查设计队开展外业调查, 委托第三方单位编制报告通过省局、国家局检验。 目标3: 预算32.2万元。			
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	指标1: 提交调查报告	1份
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 兑付合规率	100%
			指标2: 调查报告通过率	100%
			
	时效指标		指标1: 提交时限	2022年11月底前
			指标2: 通过验审时限	2022年12月底前
			
	成本指标		指标1: 总成本	32.2万元
			指标2:	
			
满意度指标	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: 市民幸福感提升	有所提升
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标		指标1: 涉及群众满意度	100%
			指标2:	
			

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化工程租地款		
主管部门		西安市长安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:		1787.27	
	其中: 财政拨款		1787.27	
	其他资金			
总体目标	目标1: 根据《会议纪要》(长政办纪〔2013〕19号)精神,逐年兑付群众租地款。 目标2: 及时兑付结转部分租地款,维护社会稳定。 目标3: 预算1787.27万元。			
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	指标1: 涉及街办	16个
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 租地款兑付率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 兑付时限	2022年12月底前
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本	1787.27万元
			指标2:	
			
满意度指标	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: 市民幸福感提升	有所提升
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标		指标1: 涉及群众满意度	100%
			指标2:	
			

表13-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业管理费		
主管部门		西安市长安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:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 根据市局年度重点工作部署, 有序推进各项工作。 目标2: 完成2022年长安区森林督查、林产品质量检验及其他业务工作; 各类涉林疑似图斑调查及时精准; 及时有效督办全区涉林案件。 目标3: 预算50万元。			
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	指标1: 森林督查疑似图斑调查	全部完成
			指标2: 林产品质量检验	全部完成
			
		质量指标	指标1: 资金兑付率	100%
			指标2: 工作成效通过率	100%
			
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年12月底前
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	50万元
			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: 市民幸福感提升	有所提升
			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: 执行年度	≥1年
			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	100%
			指标2:	
			

表13-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		峪口保洁工具购置		
主管部门		西安市长安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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	目标1: 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局承担我区22条峪口峪道保洁工作。 目标2: 预算资金30万元。 目标3: 22条峪口峪道保洁任务, 定期为保洁员定期更换保洁工具。			
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: 保洁工具购置	20760把
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本	30万元
			指标2: 保洁工具购置	30万元
			
满意度指标	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: 改善周边环境	显著提升
			指标2:	
			
	生态效益指标		指标1: 提升峪口峪道环境卫生提升	显著提升
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标		指标1: 保洁员满意度	≥95%
			指标2:	
			

表13-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关综合费用		
主管部门		西安市长安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:		96	
	其中: 财政拨款		96	
	其他资金			
总体目标	目标1: 依据区财政2022年预算批复文件。 目标2: 预算金额96万元, 用于机关综合费用。 目标3: 保障单位正常运转, 维持单位日常工作正常开展。			
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: 法律咨询、财务代理记账及服务费次数	≥1次/季度
			指标2: 购置办公用品数	165件
			指标3: 固定资产盘查清查件数	1100件
			指标4: 上缴物业费次数	1次/月
			指标5: 职工灶维修	60平米
			指标6: 档案室密集架面积	31.11立方米
	时效指标		
		指标1: 合同执行率		
		100%		
		指标2: 采购合格率		
		100%		
效益指标	成本指标	指标3: 资金支出及时率		
		100%		
		指标4: 维修及时率		
		100%		
		指标5: 验收合格率		
		100%		
			
		指标1: 执行时间		
		2022年12月底前		
	经济效益指标	指标2:		
			
满意度指标	社会效益指标	指标1: 总成本		
		96万元		
		指标2: 法律咨询、财务代理记账及服务费		
		13万元		
		指标3: 办公室会议室办公桌椅购置费		
	生态效益指标	10万元		
		指标4: 固定资产盘查清查费用		
		2.5万元		
		指标5: 档案室密集架安装		
	可持续影响指标	6.5万元		
		指标6: 采暖费		
		12万元		
		指标7: 网费		
		4万元		
	服务对象满意度指标	指标8: 物业费等		
		18万元		
		指标9: 职工灶维修及购置		
			

表13-11

2022年部门预算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		西安市长安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:		1695.51	
	其中: 财政拨款		1695.51	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据:《西安市秦岭生态环境保护条例》第一章第七条规定相关区县人民政府应当将秦岭生态环境保护纳入国民经济和社会发展规划,设立秦岭生态环境保护专项资金,纳入年度财政预算。</p> <p>目标2: 预算资金: 1695.51万元。</p> <p>目标3: 按时发放保洁员、网格员工资;保证全区22个峪口峪道绿化,卫生辅助工作、日常管护任务正常进行;完成4次网格化培训,组织开展秦岭生态环境保护宣传工作,确保其他秦岭生态环境保护相关综合管理工作,完成工作内容及数量及产生的效益。</p>			
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: 网格员	54人
			指标2: 保洁员	346人
			指标3: 峪口峪道垃圾清运部门	12个
			指标4: 峪口峪道绿化部门	12个
			指标5: 峪口峪道洒水车部门	1个
			指标6: 宣传活动、宣传册、展板	≥10次; ≥10000册; ≥30个
	质量指标		
		指标1: 按时支付率; 验收合格率	100%; 100%	
		指标2:		
效益指标	成本指标	时效指标	指标1: 按照合同支付	2022年度
			指标2: 按照合同支付	2022年度
			指标3: 依据各沿山街办及基层单位任务指标量拨付	2022年度
			指标4: 依据各沿山街办及基层单位任务指标量拨付	2022年度
			指标5: 日常维护	2022年度
			指标6: 按季度开展4次大型宣传活动、印制各类宣传资料等	2022年度
			
	经济效益指标	指标1: 总成本	1695.51万元	
		指标2: 网格员	192万元	
		指标3: 保洁员	139.75104万元	
满意度指标	社会效益指标	指标4: 峪口峪道垃圾清运费	41万元	
		指标5: 峪口峪道绿化费	5万元	
		指标6: 峪口峪道洒水车费	5万元	
		指标7: 宣传费	19.6万元	
	生态效益指标		
		指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标		
		指标1: 实现秦岭北麓生态环境监管精细化	显著提升	
		指标2:		
	服务对象满意度指标		
		指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
	满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%	
		指标2: 网格员、保洁员满意度	≥95%	
		指标3: 部门满意度	≥95%	
			

表13-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费		
主管部门		西安市长安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:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	目标1: 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局对长安区范围森林防火业务指导。 目标2: 预算资金100万元。 目标3: 行业指导; 森林防火设备采购。			
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: 防火设备采购	≥20000个
			指标2: 森林防火宣传	≥10次
			指标3: 车辆运维	1次/月
			
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 宣传覆盖率	100%
			指标3: 按时支付率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 合同执行时间	2022年度
			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: 有效降低森林火灾发生率,保护森林资源安全	显著提升	
		指标2: 提升全民防火意识	显著提升	
			
	生态效益指标	指标1: 有效降低森林火灾发生率,保护森林资源安全,促进秦岭生态环境良性发展	显著提升	
		指标2:		
			
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
			
	服务对象满意度指标	指标1: 防火工作人员满意度	≥95%	
		指标2:		
			

表13-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤改电电费		
主管部门		西安市长安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:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
总体目标	目标1: 节能减排职工冬季取暖, 保障单位日常工作正常开展。			
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: 取暖面积	165平方米
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 项目实施率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本: 电费	9万元
			指标2:	
			
满意度指标	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: 保障单位工作正常开展	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
		服务对象满意度指标	指标1: 职工冬季取暖满意度	≥98%
			指标2:	
			

表13-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年办公楼采暖费用			
主管部门		西安市长安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:		7		
	其中: 财政拨款		7		
	其他资金				
总体目标	目标1: 原西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局搬迁, 现由西安市长安区林业工作站承担新华街202号办公楼采暖费用。预算支出共计7万元。保障办公楼工作人员冬季取暖。				
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: 供暖时长	4个月	
			指标2: 管道维护	1次	
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 支付及时率	100%	
				
	时效指标	指标1:	指标1: 执行时间	2022年11月-2023年3月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	7万元	
			指标2: 采暖费	6万元	
			指标3: 管道维护费	1万元	
				
	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: 保障单位供暖正常运转	有效提升	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表13-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年林业植物检疫员制服制作经费		
主管部门		西安市长安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	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 依据陕西省森林病虫害防治检疫总站文件, 陕林防检发【2021】9号文件; 西安市林木病虫害防治检疫站文件市林检发【2021】5号文件。西安市长安区林业工作站林业植物检疫员制服制作经费总预算10万元整。为38名植物检疫员配发林业植物检疫员制服。			
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: 制作男检疫员制服	18套
			指标2: 制作女检疫员制服	20套
			
		质量指标	指标1: 检疫员制服采购合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	10万元
			指标2: 制作男检疫员制服费用	4.86万元
			指标3: 制作女检疫员制服费用	5.14万元
			
	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: 保障检疫执法工作人员工作形象改善	有效提升
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
		满意度指标	指标1: 林业工作站员工对制服制作满意度	≥95%
			指标2:	
			

表13-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年林业技术推广		
主管部门		西安市长安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	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	<p>根据西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局文件长秦岭发【2021】81号文件精神, 2022年林业技术推广预算支出10万元。</p> <p>目标1: 核桃提质增效: 通过山坡地核桃节水栽培试验, 探索长安山坡地核桃提质增效新思路。</p> <p>目标2: 红豆杉营养钵育苗抚育管护: 通过项目实施, 探索长安立地条件红豆杉营养钵育苗技术。</p> <p>目标3: 五味子资源调查选优及引种栽培试验: 通过项目实施, 继续收集长安地域五味子生长周期数据, 探索长安地域五味子产业化栽培模式。</p>			
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: 核桃提质增效	3亩/100株
			指标2: 红豆杉营养钵育苗抚育管护	5000株
			指标3: 五味子资源调查选优及引种栽培试验	7亩
		质量指标	
			指标1: 核桃提质增效率	≥85%
			指标2: 出苗率	≥85%
	时效指标	指标3: 试验成功率	≥85%	
			
			指标1: 执行时间	2022年度
效益指标	成本指标	指标2:		
		指标3: 总成本	指标1: 总成本	10万元
			指标2: 核桃提质增效	1.48万元
	社会效益指标	指标4: 红豆杉营养钵育苗抚育管护	指标3: 红豆杉营养钵育苗抚育管护	4.975万元
			指标5: 五味子资源调查选优及引种栽培试验	3.545万元
			
		指标6: 生态效益	指标1: 红豆杉营养钵育苗抚育管护	增加种质资源多样性
			指标2: 五味子资源调查选优及引种栽培试验	防治野生资源过度采集
满意度指标	生态效益指标	指标7: 社会效益	
			指标1: 保障单位供暖正常运转	有效提升
			指标2:	
			
	指标8: 可持续影响	指标1:		
	指标9: 服务对象	指标2:	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
		满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	
			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年林业有害生物防治及松材线虫病普查监测		
主管部门		西安市长安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	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 根据陕西省重大林业有害生物防治指挥部《关于进一步加强松材线虫病疫情防控工作的通知》(陕林防指发〔2021〕1号)、陕西省林业局《关于印发陕西省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案2021-2025)的通知》(陕林治发〔2021〕108号文件精神。2022年林业有害生物防治及松材线虫病普查监测工作经费支出10万元整。目标为遏制美国白蛾、松材线虫病等林业有害生物传播危害。			
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: 松材线虫自动化分子检测仪器耗材(试剂)	4套
			指标2: 林业有害生物防控培训	1次
			
		质量指标	指标1: 林业有害生物防治工作完成率	100%
			指标2:	
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
		指标1: 总成本		10万元
效益指标	经济效益指标	指标2: 其他交通费用		3万元
		指标3: 培训费		2万元
		指标4: 印刷费		1万元
		指标5: 专用材料费		2万元
		指标6: 差旅费		2万元
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		指标1: 保护我区森林资源和生态安全		效果明显
满意度指标	生态效益指标	指标2:		
			
		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
		指标2:		
			
			
	服务对象满意度指标		指标1: 林业工作站对林业有害生物防控工作满意度	≥95%
	指标2:			
			

表13-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林地调查作业设计经费		
主管部门		西安市长安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:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 陕林资发【2016】347号文件, 支业务培训费、交通费、及设备购置费。</p> <p>目标2: 项目金额: 8万元。</p> <p>目标3: 项目目的: 结合必要的现地调查, 清查县级调查单位本年度内林地利用变化情况, 更新林地利用现状图件和数据库。</p>			
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: 业务培训	16人
			指标2: 租车及加油费用	500元/天
			指标3: 设购置笔记本、平板、扫描仪	2台、1台、1台
			
		质量指标	指标1: 业务培训参与率	100%
			指标2: 租车及加油费用及时支付率	100%
			指标3: 采购合格率	100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	8万元
			指标2: 业务培训费用	3.65万元
			指标3: 交通费	2万
			指标4: 设备购置	2.35万
			
	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: 满足大众对森林资源现状的知晓	有效提升
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 满足森林资源保护管理需要	有效满足
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥98%
			指标2:	
			

表13-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源监测经费		
主管部门		西安市长安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:		4.8	
	其中: 财政拨款		4.8	
	其他资金			
总体目标	目标1: 依据长秦岭发【2020】114号文件, 支外业调查差旅费、办公用品及耗材购置费用。 目标2: 项目金额: 4.8万元。 目标3: 项目目的: 我区森林资源数量质量空间分布及利用状况的观测分析和评价。			
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: 出差人数	16人
			指标2: 采购耗材	500元/天
			
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%
			指标2: 采购耗材合格率	100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	4.8万元
			指标2: 办公用品及打印耗材	0.32万元
			指标3: 差旅费	4.48万元
			
	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: 满足大众对森林资源现状的知晓	有效提升
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 满足森林资源保护管理需要	有效提升
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥98%
			指标2:	
			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火经费			
主管部门		西安市长安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:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障单位日常森林防火工作正常开展。				
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: 防火面积; 购对讲机; 购宣传品	13万亩; 5部; ≥ 2 批	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 验收合格率; 维修及时率	100%; 100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本: 维护费; 材料费; 劳务费; 宣传费	4万元: 1万元; 2万元; 0.5万元; 0.5万元	
			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: 保障单位日常森林防火工作正常开展	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 满足森林资源保护管理需要	有效提升	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥ 1 年	
			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	$\geq 90\%$	
			指标2:		
				

表13-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖锅炉电费		
主管部门		西安市长安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:		21.65	
	其中: 财政拨款		21.65	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位日常工作正常开展。			
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: 取暖站点	8处
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 项目实施率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本: 电费	21.65万元: 21.65万元
			指标2:	
			
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位日常工作正常开展	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 满足森林资源保护管理需要	有效提升
			指标2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
		满意度指标	指标1: 职工满意度	≥98%
			指标2:	
			

表13-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石砭峪峪口智慧化管控系统运行维护费		
主管部门		西安市长安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:		6.4	
	其中: 财政拨款		6.4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成石砭峪保护站电费、电话网费缴纳, 保障峪口保护站正常运行。			
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: 保护站	1个
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 项目实施率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本: 电费; 电话网费	6.4万元: 6万元; 0.4万元
			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: 完成石砭峪保护站电费、电话网费缴纳, 保障峪口保护站正常运行	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 满足森林资源保护管理需要	有效提升
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥98%
			指标2:	
			

表13-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年子午峪峪口智慧化管控系统运行维护费		
主管部门		西安市长安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:		14.1	
	其中: 财政拨款		14.1	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成子午峪保护站电费、电话网费缴纳, 保障峪口保护站正常运行。			
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: 保护站	1个
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 项目实施率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本: 单项成本	141000:86000:10000:20000:15000:10000
			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: 完成子午峪保护站电费、电话网费缴纳, 保障峪口保护站正常运行	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥98%
			指标2:	
			

表13-24

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤改电工程电费		
主管部门		西安市长安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:		22.23	
	其中: 财政拨款		22.23	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位日工作正常开展。			
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: 取暖站点	15处
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 项目实施率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本: 秦岭山上8处站点电费; 场部7处站点电费	222300元; 151700元; 70600元
			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: 保障单位日工作正常开展	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工冬季取暖满意度	≥95%
			指标2:	
			

表13-25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭梁公厕运营经费		
主管部门		西安市长安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:		0.6	
	其中: 财政拨款		0.6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障公厕环境卫生干净整洁。			
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: 维护人员	1人
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 合同执行率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本: 劳务费	6000元:6000元
			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: 保障公厕环境卫生干净整洁	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 市民满意度	≥95%
			指标2:	
			

表13-26

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费		
主管部门		西安市长安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:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位日常森林防火工作正常开展。			
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: 防火面积; 购对讲机; 购宣传品	13万亩; 5部; ≥2批
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 验收合格率; 维修及时率	100%; 100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本: 购对讲机; 道路维修费用; 购宣传品	40000元:5000元; 30000元; 5000元
			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: 保障单位日常森林防火工作正常开展	100%
			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: 执行年度	≥1年
			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	≥90%
			指标2:	
			

表13-27

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤改电工程电费		
主管部门		西安市长安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:		6.48	
	其中: 财政拨款		6.48	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位日常工作正常开展。			
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: 取暖数量; 用电量	5处; 8.1万度
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 项目实施率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本; 电费	6.48万元; 6.48万元
			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: 保障单位日常工作正常开展	有所提升
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 职工满意度	≥99%
			指标2:	
			

表13-28

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		峪口智慧化管控系统运行维护费			
主管部门		西安市长安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:		16.36		
	其中: 财政拨款		16.36		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成保护站电费、电话网费缴纳、保障峪口保护站正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 峪口数量; 用电量	3个; 1.8万度	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 验收合格率; 项目实施率	100%; 100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本; 电费; 电话网费; 监控网费	16.36万元; 14.4万元; 0.44万元; 1.52万元	
			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: 完成保护站电费、电话网费缴纳、保障峪口保护站正常运行	有所提升	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表13-29

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费				
主管部门		西安市长安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:		4			
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金					
总体目标	目标1: 保障单位日常森林防火工作正常开展。					
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: 防火面积; 防火设备数量; 宣传数量	14.05万亩; 10个; 200条		
			指标2:			
					
	质量指标	质量指标	指标1: 验收合格率; 出勤率	100%; 100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度		
			指标2:			
					
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本; 宣传成本; 购买防火设备; 劳务费	4万元; 1万元; 2万元; 1万元		
			指标2:			
					
		效益指标	指标1:			
	社会效益指标		指标2:			
					
			指标1: 保障单位日常森林防火工作正常开展	有所提升		
	生态效益指标		指标2:			
					
			指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标				
			指标1: 执行年度	≥1年		
			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:				
					

表13-30

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动植物保护		
主管部门		西安市长安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	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 依据: 长编发[2017]8号; 长编发[2012]10号; 长秦岭发[2020]117号文件。 目标2: 预算金额数: 10万元。 目标3: 开展保护野生动植物普法宣传活动; 做好病伤、迷途、受困等野生动物的救助工作; 按规处置好发生在我区内国家重点保护野生动物意外死亡尸体处置工作; 做好野生动物的疫源疫病、种群动态监测工作, 将监测项目按标准化建设; 完成好我区陆生野生动物的造成人身财产损害的调查、认定、资料整理上报和资金补偿发放工作。			
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	指标1: 电脑; 远红外监测仪; 动物救助防护器具等	2台; 5台; 1批。
			指标2: 印刷宣传册页、制作广告牌、标语等	1批
			指标3: 燃油、维修、租车	1辆
			指标4: 动物鉴定次数、掩埋救助次数	10次、50次
			指标5: 保护救助动物出差人数	16人
			指标6: 监测系统维护次数	10次
			
	质量指标	指标1: 购置合格率	100%	
		指标2: 维护及时率	100%	
		指标3: 宣传覆盖率	≥95%	
		指标4: 支付及时率	100%	
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	10万元	
		指标2: 购置设备器具等	3.5万元	
		指标3: 宣传费	3万元	
		指标4: 汽车费用	1万元	
		指标5: 劳务费	1万元	
		指标6: 差旅费	1万元	
		指标7: 监测系统维护费	0.5万元	
			
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: 提高公众自然保护意识	大幅提高	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1: 保护动物物种	逐步平衡发展	
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	
		指标2: 群众满意度	≥95%	
			

表13-31

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业技术推广		
主管部门		西安市长安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	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据: 长编发[2017]8号; 长编发[2012]10号; 长秦岭发[2020]117号文件。</p> <p>目标2: 预算金额数: 2万元。</p> <p>目标3: 负责林农、林业经营者、林业协会法律法规政策咨询服务; 负责林业实用技术培训、生产经营等服务; 负责林权纠纷、林地承包争议调查处理工作。</p>			
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: 开中蜂养殖培训班、购买培训书籍	4期、30本
			指标2: 车辆数量	1辆
			指标3: 出勤人员	16人
			
		质量指标	指标1: 采购合格率	100%
			指标2: 培训到勤率	100%
			指标3: 支付及时率	100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
			指标2:	
			
效益指标	成本指标	指标1: 总成本	2万元	
		指标2: 培训费	0.5万元	
		指标3: 车辆费用	0.5万元	
		指标4: 人员费用	1万元	
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 改善蜂农生活质量	逐步提升	
		指标2:		
			
满意度指标	生态效益指标	指标1: 促进生物多样性发展	逐渐改善	
		指标2:		
			
		指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
	可持续影响指标		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 蜂农满意度	≥95%	
		指标2:		
			