

西安市长安区沣峪国有生态林场

2022 年单位预算公开

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职能：管理林场、促进林业发展。林木种苗种植规划、设计、生产、贮存、供应，森林培育、经营管护与防火，林木种苗病虫害防治、林业基础设施工程建设等。

2. 机构情况：我场机构设置有办公室、财务科、资源管理科、综合办共 4 个科室，林业中心站 3 个，林业管护站 5 个。

二、2022 年单位工作任务

1、认真学习宣传，积极组织活动，推进学习教育、精神文明和党建工作不断深入。

2、继续加强森林资源保护，巩固扩大生态建设成果。

3、加强峪口保护站管理。

4、加强秦岭生态环境网格化管理工作。

5、加强峪口保洁工作管理。

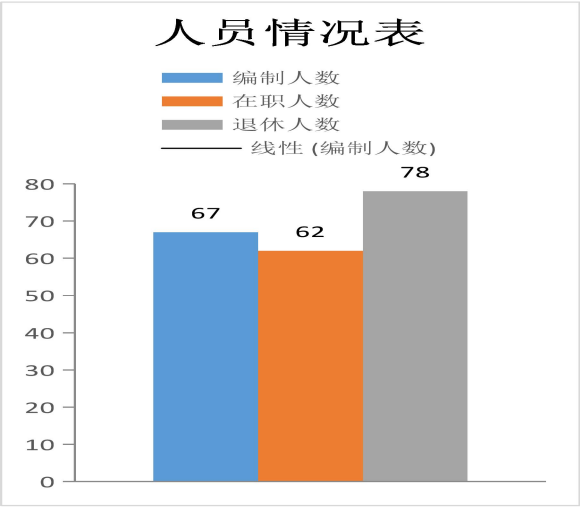
6、推进基础设施建设。

7、加强安全、法制、卫生健康教育，做好综合服务工作，构建和谐单位。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业

62 人。单位管理的离退休人员 78 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 858.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 72.41 万元，主要原因是政策调整增加职工医疗补助；本单位当年预算支出 858.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 72.41 万元，主要原因是政策调整增加职工医疗补助。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 858.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.41 万元，主要原因是政策调整增加职工职工医疗补助；本单位当年财政拨款支出 858.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.41 万元，主要原因是政策调整增加职工职工医疗补助。

（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 858.63 万元，较上年增加 72.41 万元，主要原因是政策调整增加职工职工医疗补助。

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 858.63 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）69.23 万元，较上年增加 0.46 万元，增加原因属于工资普调，基数变动。

（2）机关事业单位职业年金（2080506）38.18 万元，较上年增加 3.8 万元，增加原因在职转退休追加职业年金记实。

（3）其他社会保障和就业支出（208999）0.43 万元，较上年 0.43 万元，无差异。

（4）事业单位医疗（2101102）32.95 万元，较上年增

加 0.21 万元，原因属于工资普调，基数变动。

（5）公务员医疗补助（2101103）48.92 万元，较上年增加 48.92 万元，原因是政策变动新增公务员医疗补助。

（6）事业机构（2130204）524.14 万元，较上年增加 4.12 万元，主要原因工资普调基数增加。

（7）森林资源培育（2130205）40.93 万元，较上年增加 14.2 万元，原因是新增 2022 年子午峪运营经费、秦岭梁公厕运营经费两个项目。

（8）住房公积金（2210201）103.84 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是工资普调。

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，本单位当年一般公共预算支出 858.61 万元，其中：

工资福利支出（301）740.59 万元，较上年 683.85 万元增加 56.74 万元，原因是政策变动新增公务员医疗补助。

商品和服务支出（302）95.24 万元，较上年 79.59 万元增加 15.65 万元，原因是新增加了 2022 年子午峪运营经费、秦岭梁公厕运营经费两个项目。

对个人和家庭的补助支出（303）22.78 万元，较上年 22.81 万元减少 0.03 万元，减少原因是遗属补助人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 858.61 万元，其中：

工资福利支出（50501）740.59 万元，较上年 683.85 万元增加 56.74 万元，原因是政策变动新增公务员医疗补助。

商品和服务支出（50502）95.24 万元，较上年 79.59 万元增加 15.65 万元，原因是新增加了 2022 年子午峪运营经费、秦岭梁公厕运营经费两个项目。

离退休费（50905）7.81 万元，较上年 7.81 万元，无差异。

其他对个人和家庭的补助（50999）14.97 万元，较上年减少 0.03 万元，减少原因是遗属补助人员减少。

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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本单位无当年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“三公”经费预算支出 3.6 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是本单位车辆编制数 2 辆，2021 年实有车辆 1 辆，2022 年因工作需要新购置车辆 1 辆。其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原

因是 2022 年因工作需要新购置车辆 1 辆。

本单位当年未安排一般公共预算培训费支出。

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 2 辆，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 858.63 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 54.32 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是 2022 年新增公务用车 1 辆。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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	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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	8586155.11	一、部门预算	8586155.11	一、部门预算	8586155.11	一、部门预算	8586155.11
1、财政拨款	8586155.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8176855.11	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8586155.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7405874.44	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	543164.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	227816.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8358339.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	409300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1078409.62	(2)商品和服务支出	409300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	227816.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	818639.48	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5635675.30	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1038430.71				
		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	8586155.11	本年支出合计	8586155.11	本年支出合计	8586155.11	本年支出合计	8586155.11
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	8586155.11	支出总计	8586155.11	支出总计	8586155.11	支出总计	8586155.11

表4

2022年部门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	8586155.11	一、财政拨款	8586155.11	一、财政拨款	8586155.11	一、财政拨款	8586155.11
1、一般公共预算拨款	8586155.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8176855.11	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7405874.44	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	543164.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	227816.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8358339.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	409300.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1078409.62	(2)商品和服务支出	409300.00	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		9、对个人和家庭的补助	227816.00
		10、卫生健康支出	818639.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5635675.30	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1038430.71				
		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	8586155.11	本年支出合计	8586155.11	本年支出合计	8586155.11	本年支出合计	8586155.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8586155.11	支出总计	8586155.11	支出总计	8586155.11	支出总计	8586155.11

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）

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
	合计	8586155.11	7633690.44	543164.67	409300
208	社会保障和就业支出	1078409.62	1078409.62		
20805	行政事业单位养老支出	1074082.83	1074082.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692287.14	692287.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381795.69	381795.69		
20899	其他社会保障和就业支出	4326.79	4326.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	4326.79	4326.79		
210	卫生健康支出	818639.48	818639.48		
21011	行政事业单位医疗	818639.48	818639.48		
2101102	事业单位医疗	329469.6	329469.6		
2101103	公务员医疗补助	489169.88	489169.88		
213	农林水支出	5650675.3	4698210.63	543164.67	409300
21302	林业和草原	5650675.3	4698210.63	543164.67	409300
2130204	事业机构	5241375.3	4698210.63	543164.67	
2130205	森林资源培育	409300			409300
221	住房保障支出	1038430.71	1038430.71		
22102	住房改革支出	1038430.71	1038430.71		
2210201	住房公积金	1038430.71	1038430.71		

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）

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
	合计			8586155.11	7633690.44	543164.67	409300
301	工资福利支出			7405874.44	7405874.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2480419.63	2480419.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402287.5	402287.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1587687.5	1587687.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	692287.14	692287.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	381795.69	381795.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329469.6	329469.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	489169.88	489169.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4326.79	4326.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1038430.71	1038430.71		
302	商品和服务支出			952464.67		543164.67	409300
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224200		138200	86000
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		15000	5000
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000			10000
30206	电费	50502	商品和服务支出	262300		20000	242300
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65000		20000	45000
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	31000		10000	21000
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234120		234120	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49844.67		49844.67	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
303	对个人和家庭的补助			227816	227816		
30302	退休费	50905	离退休费	78128	78128		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	149688	149688		

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）

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
	合计	8176855.11	7633690.44	543164.67
208	社会保障和就业支出	1078409.62	1078409.62	
20805	行政事业单位养老支出	1074082.83	1074082.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692287.14	692287.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381795.69	381795.69	
20899	其他社会保障和就业支出	4326.79	4326.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	4326.79	4326.79	
210	卫生健康支出	818639.48	818639.48	
21011	行政事业单位医疗	818639.48	818639.48	
2101102	事业单位医疗	329469.6	329469.6	
2101103	公务员医疗补助	489169.88	489169.88	
213	农林水支出	5241375.3	4698210.63	543164.67
21302	林业和草原	5241375.3	4698210.63	543164.67
2130204	事业机构	5241375.3	4698210.63	543164.67
2130205	森林资源培育			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
221	住房保障支出	1038430.71	1038430.71	
22102	住房改革支出	1038430.71	1038430.71	
2210201	住房公积金	1038430.71	1038430.71	

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）

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
	合计			8176855.11	7633690.44	543164.67
301	工资福利支出			7405874.44	7405874.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2480419.63	2480419.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402287.5	402287.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1587687.5	1587687.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	692287.14	692287.14	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	381795.69	381795.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329469.6	329469.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	489169.88	489169.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4326.79	4326.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1038430.71	1038430.71	
302	商品和服务支出			543164.67		543164.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138200		138200
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000		15000
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000		10000
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234120		234120
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49844.67		49844.67
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36000		36000
303	对个人和家庭的补助			227816	227816	
30302	退休费	50905	离退休费	78128	78128	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	149688	149688	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

表10

2022年部门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	409300	
156	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	409300	
156009	西安市长安区沣峪国有生态林场	409300	
	专用项目	409300	
	其他履职专项业务经费	409300	
	2022年子午峪峪口智慧化管控系统运行维护费	141000	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	222300	保障我场林业职工冬季取暖
	秦岭梁公厕运营经费	6000	确保广大市民在秦岭分水岭有一个好的入厕环境，
	森林防火经费	40000	维护生态安全，森林防火经费保障

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表13

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

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										51000	36000			36000		36000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：元

表14

2022年部门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: 维护生态安全, 保障森林资源 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 森林防火面积	21.4万亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%	
			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	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:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 维护生态安全	明显提升	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 持续影响力	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%	
			指标2:		

表14

2022年部门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: 积极响应环保部门号召, 保障职工冬季取暖工作 目标2: 目标3:				
	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: 指标分配	山上8个管护工作站及场部各科室	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 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	22.23万元	
			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: 节能环保	90%	
			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14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年子午峪运营经费		
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:	14.1	
			其中: 财政拨款	14.1	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保秦岭生态安全, 做到控车控人, 达到智慧化管控。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 峪口峪道管护费	14.1万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 验收合格率	90%	
			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: 单项成本	14.1万元: 7.44万元; 2.16万元: 4.5万元	
			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:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 保障秦岭生态安全	明显提升	
			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: 社会满意度	≥90%	
			指标2:		

表14

2022年部门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: 解决游客入厕问题, 营造良好环境 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购买清扫工具	扫把、洁厕剂等	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 合格率	95%	
			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: 成本费用	0.6万元	
			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: 营造良好环境	明显提升	
			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: 社会满意度	≥85%	
			指标2:		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区沣峪国有生态林场			
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
	任务1	工资福利支出	726.23	726.23	
	任务2	日常公用经费	54.32	54.32	
	任务3	对个人和家庭的补助	37.15	37.15	
	任务4	森林防火经费	4	4	
	任务5	煤改电工程电费	22.23	22.23	
	任务6	2022年子午峪运营经费	14.1	14.1	
	任务7	秦岭梁公厕运营经费	0.6	0.6	
	金额合计		858.63	858.63	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，促进林业发展 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：预算在职职工人数（人）		60
			指标2：预算退休职工人数（人）		81
		质量指标	指标1：支出合格率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：执行时间		2022年
			指标2：预算支出及时率		100%
		成本指标	指标1：基本支出：项目支出		817.7:40.93
			指标2：		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：降低森林火灾损失		持续保障
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：有效保护森林资源		逐步提高
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：在职人员满意度		≥90%
			指标2：群众满意度		≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		

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：		