

周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、单位公用经费安排说明

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）主要职责

1、根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<周至县机构改革方案>的通知》（市办字〔2019〕32号），制定本规定。

2、周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（以下简称县秦岭保护局）是县政府工作部门，为正科级，加挂周至县林业局牌子，县林业工作由县自然资源和规划局统一领导和管理。

3、县委秦岭生态环境保护管理委员会办公室设在县秦岭保护局，接受县委秦岭生态环境保护管理委员会的直接导，承担县委秦岭生态环境保护管理委员会的具体工作，负责拟订秦岭生态环境保护中长期目标，秦岭生态环境保护统筹规划、综合协调和监督检查工作；调研秦岭生态环境状况，提出秦岭生态环境保护政策的建议；综合协调秦岭生态环境保护工作，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；协调督查落实秦岭生态环境保护管理委员会决定事项、工作部署和要求等。

4、县秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于秦岭生态环境保护和林业工

作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护和工作的集中统一领导。主要职责是：

- (1) 负责牵头建立全县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；牵头拟订全县秦岭生态环境保护政策并组织实施，会同有关部门起草涉及秦岭生态环境保护规范性文件的草案。
- (2) 负责牵头组织相关部门，根据省、市秦岭生态环境保护总体规划，编制我县秦岭生态环境保护县级规划，协调督促各相关部门编制秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各类规划衔接工作。
- (3) 负责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；负责牵头建立跨部门项目联审机制；督促县级相关部门和镇（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。
- (4) 负责牵头组织秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；负责拟定秦岭生态环境保护政策措施，指导监督县级相关部门和镇（街道）做好秦岭生态环

境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作任务；负责设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。

（5）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。

（6）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管理工作；负责组织县级相关部门、镇（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、指导县级相关部门、镇（街道）开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

- (10) 负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。
- (11) 负责对县级相关部门和镇（街道）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。
- (12) 负责林业管理工作。拟订全县造林绿化计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防止水土流失工作；组织指导全民义务植树、造林绿化工作；负责林木种子的管理；指导林业有害生物的防治、检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作。
- (13) 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；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地管理；负责全县林业行政处罚工作。
- (14) 负责全县陆生野生动植物资源的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；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、

疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（15）负责推进全县林业改革工作。贯彻执行国家和省、市、县政府关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见，并组织实施；拟订全县林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施并组织实施；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；指导全县国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理工作；负责退耕还林工作及其后续产业项目管理；负责天然林保护工作；监督管理林业资产和国有资产。

（16）制定全县林业产业发展规划并组织实施；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；指导监督林产品质量。

（17）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，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（18）推动林业领域科技发展。组织开展林业领域对外交流合作；组织拟订并实施林业

领域科技创新发展和人才培养规划和计划；组织协调有关对外合作条约、协定在全县的履行工作，参与涉外林业领域事务。

（19）负责林业保护区的监督管理。依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，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。

（20）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（21）负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的有关工作。

（22）完成县委、县政府交办的其他任务。

（23）职能转变。县秦岭保护局加强对秦岭生态环境保护日常管理工作。一是坚持依法依规保护秦岭。建立健全全县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，提高对县级相关部门及沿山和山区镇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，建立跨部门联合执法机制，推进执法信息互通，督促协调各部门和镇（街道）共同做好秦岭生态环境保护巡查执法工作。

（24）关于森林防火扑救方面职责分工县应急管理局负责组织编制县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（街道）、各部门安全生产类、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、属地管理、行业管理的原则。指导协调各镇（街道）、各部门做好自然灾害类、安全生产类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按照权限做出决定；配合中、省、市特别重大、重大、较大灾害指挥部有关工作，承担县应对一般灾害指挥部工作，协助县委、县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，指导协调相关部门做好森林和草原火灾等防治工作；会同县秦岭保护局、县自然资源和规划局、县水务局、县气象局等有关部门建立统一应急管理信息平台，建立监测预警和灾害报告制度，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。

县秦岭生态环境保护和综合执法局负责组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展全县森林和草原防火巡逻、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；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。必要时，县秦岭生态环境保护和综合执法局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（25）相关职责分工。县秦岭保护局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审核；县秦岭保护局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县秦岭保护局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）机构设置

1、党政办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、创卫、计划生育、后勤服务等工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；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评工作；负责重要文件的起草；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责工会、妇联、创文、宣传等工作。

2、综合协调科（县委秦岭生态环境保护管理委员会办公室）。负责综合协调秦岭生态环境保护工作，牵头建立健全全县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；承担县委秦岭生态环境保护管理委员会办公室日常事务。

3、植树造林科（县绿化委员会办公室）。拟定全县林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施；指导以植树种草等生物措施防止水土流失工作；负责全县造林和营林质量管理工作；组织协调和实施各项林业重点工程造林项目，指导各类公益林和商品林的培育；组织指导全县林业有害生物防治、检疫和预测预报；拟订林业应对气候变化的政策、措施并组织实施；管理监督林业生物种质资源；负责退耕还林及后续产业项目的管理和实施；开展全县古树名木管理工作；拟订全县林业专业技术人才及林农培训规划并组织实施；组织指导全民义

务植树、城乡绿化、部门绿化工作；负责全县农田林网和村屯绿化建设的指导和协调工作；负责县绿化委员会办公室的日常工作；负责造林绿化目标考核工作。

4、计划财务科。负责组织编制林业发展及其秦岭生态环境保护县级规划，并组织实施；负责牵头协调各相关部门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；拟订全县林业重点工程营造林生产计划和秦岭生态建设发展计划，拟订固定资产投资建议计划；负责各项林业、秦岭生态环境保护资金及县级林业基金的使用管理；指导镇（街道）育林基金的管理和使用；组织编制、申报和审查全县林业生产、秦岭保护、基本建设的规划、计划及基本建设重点项目设计方案；负责机关财务和国有资产管理工作；指导监督本系统的财务、审计和国有资产的管理工作；负责信息统计和招商引资工作；负责林业经济目标考核工作。

5、生态保护科。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；指导县级相关部门和镇（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；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；负责牵头建立跨部门项目联审机制；督促县级相关部门和镇

（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；负责建立秦岭生态环境保护网格化管理制度，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；负责设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。

6、林业改革和产业发展科。负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作；承担县集体林权制度改革领导小组办公室日常工作；指导、监督集体林权制度改革政策的落实；拟订全县林业改革发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施并组织实施；指导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；指导全县国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理工作；拟订全县苗木花卉、经济林、森林旅游、林下经济等林业产业发展规划，并监督实施；指导苗木花卉企业的生产、经营活动；负责经济林、森林旅游、林下经济等产业的开发、技术推广、产品质量监督工作；负责林木种子的管理；组织全县林产品推介交易会；负责苗木花卉特色产业年度生产任务下达和目标考核工作；组织开展林业科学研究和技术推广工作；指导全县林业科技机构及林业技术推广

体系的建设和管理；负责林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督和有关植物新品种保护、管理工作。

7、森林资源管理科。拟订全县森林资源可持续发展的政策措施和技术规程；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责木材经营加工管理工作；负责林地有关管理工作；草拟全县林业地方性政策规章草案；负责林业行政执法和监督工作，协调行政执法中的重大问题；负责全县天然林资源保护管理工作；负责陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用；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；负责生物多样性保护相关工作；负责湿地保护工作，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；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。负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的有关工作。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。

8、法规宣传和执法督查科。负责会同有关部门起草秦岭生态环境保护的地方性法规和政府规章草案；承担规范性文件的合法性审查、备案和行政复议、行政应诉等工作；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；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管理工作；负责组织县级相关部门、镇（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、指导县级相关部门、镇（街道）开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作；负责对县级有关部门、镇（街道）落实中省市县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；负责拟订秦岭生态环境保护年度目标任务考核任务，开展目标责任考核工作；负责环境保护的林业目标考核工作；负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，引导社会各界力量参与秦岭生态环境保护工作。

二、2022年单位工作任务

2022年是“十四五”规划实施的中坚之年，也是全面宣传贯彻党的二十大精神开局之年，全体林业职工将继续牢记使命职责，提高政治站位，以更加昂扬的精神、饱满的热情、旺盛的斗志、扎实的作风，守护好周至的绿水青山。

始终牢记“国之大者”，当好忠诚的秦岭生态卫士。自觉扛起生态保护的政治责任，把保护秦岭作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的现实检验。聚焦“九个方面重点工作”，加大生态环境修复治理力度，积极参与秦岭国家公园建设，健全常态化长效化保护机制，推动秦岭生态环境持续好转。

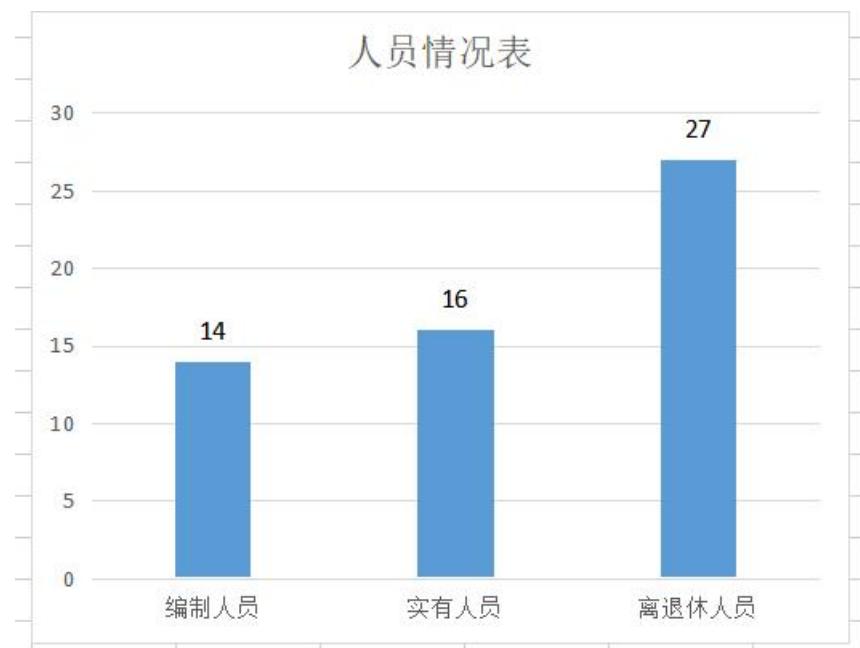
始终着眼大局，以追赶超越的姿态奋力打造人与自然和谐共生的美丽家园。围绕“全面有效保护秦岭生态环境”要求，坚定信心、保持恒心，坚持久久为功，争当秦岭保护“实干家”。

始终解放思想、更新观念，做党员干部的带头人。勇于打破因循守旧、固步自封的一些旧的思想观念，不断创新思维，不断加强业务技能的培养，特别是专业知识，通过学习，提高做好本职工作的能力，使每一名党员干部，不仅在政治上成熟，思想上进步，理论上丰富，

也在技术上熟练，业务上精通，成为想干事、会干事、能干事的带头人。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 27 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

本单位当年预算收入 1081.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1081.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 529.64 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 1081.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1081.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 529.64 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1081.51 万元，其中一般共预算拨款收入 1081.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 529.64 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1081.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1081.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 529.64 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 1081.51 万元，较上年增加 529.64 万元，主要原因

是人员经费增加、项目增加。

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 1081.51 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2130201) 240.30 万元，较上年增加 40.54 万元，原因是人员工资及社保增加；
- (2) 动植物保护 (2130211) 20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是本年新增项目；
- (3) 林业草原防灾减灾 (2130234) 110.00 万元，较上年增加 110.00 万元，原因是本年新增项目；
- (4) 其他林业和草原支出 (2130299) 6.42 万元，较上年减少 4.64 万元，原因是项目科目调整；
- (5) 生态保护 (2110401) 40 万元，较上年减少 90.00 万元，原因是项目减少；
- (6) 其他自然生态保护支出 (2110499) 664.79 万元，较上年增加 533.47 万元，原因是本年新增项目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1081.51 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 208.39 万元, 较上年增加 24.12 万元, 原因是工资福利增加;
商品和服务支出 (302) 216.9 万元, 较上年减少 144.47 万元, 原因是项目支出减少;
对个人和家庭的补助支出 (303) 656.22 万元, 较上年增加 650.00 万元, 原因是项目支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1081.51 万元, 其中:
机关工资福利支出 (501) 208.39 万元, 较上年增加 24.12 万元, 原因是工资福利增加;
机关商品和服务支出 (502) 216.90 万元, 较上年减少 144.47 万元, 原因是项目支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (503) 656.22 万元, 较上年增加 650.00 万元, 原因是项目支出增加。

(四) 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。

(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, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年无变化，原因是本年无增加预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务接待费经费预算安排；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年无变化，原因是本年无增加预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务用车购置费经费预算安排；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无会议费经费预算安排；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无培训费经费预算安排。

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 20.00 万元以上的设备 1 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台。

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。

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 1081.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、单位公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.98 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是人员经费增加。

十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、对个人和家庭补助支出：指政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助

支出。

3、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：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算		
表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年单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	1081.51	一、单位预算	1081.51	一、单位预算	1081.51	一、单位预算	1081.51
2	1、财政拨款	1081.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	240.30	1、机关工资福利支出	208.39
3	(1)一般公共预算拨款	1081.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208.39	2、机关商品和服务支出	216.90
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	841.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	191.42	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	649.79	9、对个人和家庭的补助	656.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	704.79	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	376.72	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1081.51	本年支出合计	1081.51	本年支出合计	1081.51	本年支出合计	1081.51
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1081.51	支出总计	1081.51	支出总计	1081.51	支出总计	1081.51

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局

单位: 万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局

单位: 万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1081.51	一、财政拨款	1081.51	一、财政拨款	1081.51	一、财政拨款	1081.51
2	1、一般公共预算拨款	1081.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	240.30	1、机关工资福利支出	208.39
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208.39	2、机关商品和服务支出	216.90
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.48	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.43	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	841.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	191.42	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	649.79	9、对个人和家庭的补助	656.22
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	704.79	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	376.72	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1081.51	本年支出合计	1081.51	本年支出合计	1081.51	本年支出合计	1081.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1081.51	支出总计	1081.51	支出总计	1081.51	支出总计	1081.51

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1081.51	229.32	10.98	841.21	
2	211	节能环保支出	704.79	0.00	0.00	704.79	
3	21104	自然生态保护	704.79	0.00	0.00	704.79	
4	2110401	生态保护	40.00	0.00	0.00	40.00	
5	2110499	其他自然生态保护支出	664.79	0.00	0.00	664.79	
6	213	农林水支出	376.72	229.32	10.98	136.42	
7	21302	林业和草原	376.72	229.32	10.98	136.42	
8	2130201	行政运行	240.30	229.32	10.98	0.00	
9	2130211	动植物保护	20.00	0.00	0.00	20.00	
10	2130234	林业草原防灾减灾	110.00	0.00	0.00	110.00	
11	2130299	其他林业和草原支出	6.42	0.00	0.00	6.42	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1081.51	229.32	10.98	841.21	
2	301	工资福利支出			208.39	208.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.58	92.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.51	71.51	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.55	24.55	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.65	7.65	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			216.9	14.5	10.98	191.42	
9	30201	办公费	50201	办公经费	194.7	0.00	3.28	191.42	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.70	14.5	0.20	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			656.22	6.43	0.00	649.79	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	652.98	3.19	0.00	649.79	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	240.30	229.32	10.98	
2	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
3	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
4	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
5	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
6	21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	
7	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
9	2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
10	2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	240.30	229.32	10.98	
12	21302	林业和草原	240.30	229.32	10.98	
13	2130201	行政运行	240.30	229.32	10.98	
14	2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	
15	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
16	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
17	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
18	2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
19	2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	
20	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
21	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
22	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
23	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
24	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			240.30	229.32	10.98	
2	301	工资福利支出			208.39	208.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.58	92.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.51	71.51	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.55	24.55	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.65	7.65	0.00	
8	302	商品和服务支出			25.48	14.50	10.98	
9	30201	办公费	50201	办公经费	3.28	0.00	3.28	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
12	30207	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20	0.00	0.20	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.70	14.50	0.20	
17	303	对个人和家庭的补助			6.43	6.43	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.19	3.19	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县金盆木材检查站

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	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县秦岭生

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	841.21	
2	301	周至县秦岭生态环境保护和	841.21	
3	301001	周至县秦岭生态环境保护和	841.21	
4		专用项目	841.21	
5		县级专项资金	841.21	
6		打击破坏秦岭野生动植物资源 违法犯罪专项经费	10.00	宣传；野生动物救护；疫源疫病监测；会议组织、督 导、培训。
7		公益林保险	6.42	为县属128.46万亩公益林参加森林保险，每亩保费1 元，其中县级承担5%，每年县级财政补贴拨付保费 6.423万元。
8		林长制工作经费1	15.00	组织、协调、监督、指导全县林长制工作；负责 (街)林长制管理、考核、宣传等工作，林长公示牌 设置；承办总林长交办的其他工作。成为推动生态空 间治理体系和治理能力现代化进程的重要力量。
9		流转土地租金	649.79	都市水源涵养林租地款、环山旅游路租地款、秦岭北 麓直观坡面绿化工程租地、西安市五路两侧增绿美化 、秦岭北麓恢复植被租地
10		秦岭生态环境保护专项经费	30.00	负责综合协调秦岭生态环境保护工作,牵头建立健全 全县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
11		森林防火经费	110.00	森林防火基础设施建设及火源管理等工作总投入110 万元
12		野生动物肇事公众责任保险	20.00	开展周至县野生动物肇事公众责任保险试点，及时参 加野生动物肇事公众责任保险，为周至县区域内发生 野生动物肇事造成群众人身财产事故及时补偿，建立 商业补偿体系，保障群众利益。

表11

2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局

单位：万元

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（不含上年结转）

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局

单位: 万元

表13

2022年单位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）

编制单位：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局

金额单位：万元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	打击破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动专项经费			
主管部门	周至县人民政府			
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	通过开展专项行动，打击破坏野生动植物资源违法犯罪，构建野生动植物生态保护长效机制，切实维护我县秦岭自然保护区的生物多样性和生态环境安全。			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	打违宣传（单位）	28	
		野生动植物救护（次）	30	
		疫源疫病监测（个）	8	
		会议组织、培训（次）	5	
	质量指标			
	时效指标	任务完成率（%）	100	
	成本指标	打违宣传（万元）	2	
		野生动植物救护（万元）	1	
		疫源疫病监测（万元）	3	
		会议组织、培训（万元）	4	
	经济效益指标			
	社会效益指标	人与野生动物和谐共处	显著	
	生态效益指标	保护野生动物资源安全	明显	
		维护地区生态安全	明显	
	可持续影响指标	森林、野生动物生态环境持续好转	明显	
		野生动物生存状况好转	明显	
	服务对象满意度指标	林区群众	满意度90%	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护专项资金			
主管单位		周至县人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	1、2023年集贤镇、九峰镇秦岭保护工作移交县委秦保委办公室，为了提高工作效率，配置办公设备。 2、建立健全全县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； 3、开展秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 组织会议(次) 指标2: 调研(次) 指标3: 配备办公设备	15次以上 12次以上 15万元	
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成期限	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 成本	30	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众生态环境保护意识增强	明显	
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境	明显	
		可持续影响指标	指标1: 改善人居环境	明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度(%)	99%以上	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	森林防火经费				
主管单位	周至县人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	110.00			
	其中: 财政拨款	110.00			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：通过悬挂宣传横幅、等级警示旗，制作宣传年画、宣传纸杯，设置防火宣传牌（门栏）等形式，以及采取出动宣传车，利用电视媒体、手机短信等办法，在林区形成浓厚的宣传氛围，提高人们的防火意识。目标2：通过添置灭火机、铁扫把、防火钩、铁锨、灭火水袋，配备灭火组合型工具、对讲机、火场应急救援装备包等器材，及时掌握火场情形，迅速形成突击力量，提高扑火效率和火场自救水平。目标3：通过对指挥员、扑火队员的培训和演练，实现科学指挥、科学扑救，杜绝人员伤亡事故发生，达到“打早、打小、打了”要求。通过实行责任奖，调动大家工作积极性，增强工作主动性。</p>				
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	森林火灾监控率	90%	
		质量指标	低于全市控制指标	0.9%以内	
		时效指标	完成时限	力争达到火不过夜	
	效益指标	成本指标	年度预算	110万	
		经济效益指标	森林防火减少损失	森林资源安全和人民群众生命财产安全	
		社会效益指标	促进生态文明建设	明显	
		生态效益指标	保护森林生态系统	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意 (%)	98%	

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县2022年野生动物肇事保险			
主管单位		周至县人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过开展林草资源综合监测评价, 为我县林草资源保护发展、林长制督查考核以及碳达峰碳中和国家战略等提供有力保障。				
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	周至县2023年野生动物肇事保险	1	
	质量指标	赔偿率(%)	100%		
	时效指标	完成期限	23年底前		
	成本指标	周至县2023年野生动物肇事保险	200000		
	社会效益指标	减少群众因野生动物造成的损失	显著		
		保护野生动物资源安全	明显		
	生态效益指标	维护地区生态安全	明显		
	可持续影响指标	减少群众因野生动物造成的损失	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意率	95%		

表14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		周至县人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		15		
	其中：财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	目标1：增强全社会参与保护秦岭的积极性，加强人民群众对保护秦岭生态环境的自觉性和责任感				
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	承担县级林长联席会议的日常工作，组织、协调、监督、指导全县林长制工作；负责建立健全镇（街）林长制管理、考核、宣传等制度和办法，设	设立林长制公示牌268个	
		质量指标	构建党政同责、属地管理、部门协同、源头治理、全域覆盖的林草生态资源保护发展长效机制。	95%	
		时效指标	完成期限	2023年12月31日前	
		成本指标	成本（万元）	15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生态环境保护意识增强	明显	
		生态效益指标	保持良好生态环境	明显	
		可持续影响指标	改善人居环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度（100%）	95%	

表14-6

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		流转土地租金			
主管部门		周至县人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		649.79		
	其中：财政拨款		649.79		
	其他资金				
总体目标	目标1：调查监测提高森林抵御灾害风险能力，对已发生的受害森林资源，及时赔付保险金再用于森林资源恢复，保护森林权益人权益，促进林业发展。				
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	完成五路增绿租地、县级配套、土方增量	设立周报月报季报	
		质量指标	符合设计、计划要求。	100%	
		时效指标	西宝高速引线绿化完成率	100%	
	效益指标	成本指标	租地款补助标准（元/亩）	1000	
		经济效益指标			
		社会效益指标	建设我县道路景观新亮点	明显	
		生态效益指标	增加了绿化面积，增强了降尘、减噪、增加湿度等生态功能，改善生态环境	128.46万亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度（100%）	95%	

表14-6

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益林保险			
主管部门		周至县人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		6.42		
	其中：财政拨款		6.42		
	其他资金				
总体目标	目标1：调查监测提高森林抵御灾害风险能力，对已发生的受害森林资源，及时赔付保险金再用于森林资源恢复，保护森林权益人权益，促进林业发展。				
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	全县县属森林保险	28	
		质量指标	森林督察完成率	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
	效益指标	成本指标	指标按照政府采购程序，严格控制支出	6.42	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高森林抵御灾害风险能力，维护林区稳定，促进林业发展。	明显	
		生态效益指标	保障受害森林资源及时修复，保护生态环境。	128.46万亩	
	满意度指标	持续影响指标	有效保护全县森林资源安全，保护生态环境。	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度（100%）	95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		
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
	行政运行	机关工资及经费	240.30	240.30
	项目支出	森林防火等项目	841.21	841.21
	金额合计		1081.51	1081.51
年度总体	1. 保障行政及事业单位人员的正常办公、生活秩序 2. 使自然保护区、风景名胜区资源得到有效保护 3. 森林资源得到有效保护和发展,实现持续增长。			
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	各项业务工作安排经费	240.30万元
		质量指标	年初预算,专款专用	841.21万元
		时效指标	按时完成各项任务的顺利进行	按时完成
	效益指标	成本指标	各项业务经费不超出预算	1081.51万元
		经济效益指标	通过项目的实施,确保森林资源安全和人民群众生命	各个项目按时完成
		社会效益指标	提升绿化形象	提升绿化形象
		生态效益指标	着力建设生态环保、节能高效的社会环境	提高生态环境建设
		服务对象	体现政策向导,长期保障工作平稳进行	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	
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			
		质量指 标			
		时效指 标			
		成本指 标			
	效益 指标	经济效 益指 标			
		社会效 益指 标			
		生态效 益指 标			
		可持续 影响 指标			
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 率			