

周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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。

保护秦岭生态环境，贯彻执行相关法律法规，按照相关法规保护秦岭生态环境、制定中长期发展战略、总体规划，负责区域建设项目报批工作，依法查处违规建设及日常工作。

主要职责是：

- 1、负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责组织县级相关部门、镇开展重点区域联合执法活动；负责监督、指导镇（街道）开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，协助秦岭生态环境保护的调查研究，提出政策措施建议。
- 5、负责对县级相关部门和镇（街道）履行秦岭生态环境保护网格化管理工作情况进行

监督检查和考核。

6、完成交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室

负责机关日常政务工作；做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；负责文电、档案、财务、会议纪要、接待、安全生产、资产管理和后勤保障等工作；负责省、市网格化信息管理平台，案件结办等工作；负责每周对各镇三级、四级网格员进行电话抽查，询问网格化工作开展情况；负责公章、请销假的管理工作；负责工会日常管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

2、巡查大队

负责我县境内秦岭生态环境保护日常监督检查；负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；组织协调有关部门依法查处秦岭周至段违规建设和生态环境破坏行为；负责组织县级相关部门、镇开展重点区域联合执法活动；协调相关部门和镇政府，对县秦岭生态环境保护管理委员会决策部署的落实情况进行监督检查；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；负责监督、指导县级相关部门、镇开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作；配合法规宣传科做好宣传工作；负责集贤镇西村扶贫工作；完成上级交办的其他工作任务。

3、网格化办公室

负责本区域网格化管理工作；协调解决本辖区秦岭生态环境保护网格化管理实施方案；协调解决本区域内秦岭生态保护重点、难点问题；网格化日常巡查、检查工作；熟悉网格区域内易发生的生态环境问题类型、规模、隐患等基本情况，重点掌握破坏生态敏感区域的全面情况；做好区域内生态环境破坏问题的调查；做好秦岭生态环境保护的宣传工作，做好辖区网格内群众意见建议的收集并定期向上级汇报；配合市、县执法人员开展生态环境执法工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、2022 年单位工作任务

1、加强理论知识学习。继续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深化对秦岭“国家生态安全屏障”的认识，持续用力的抓好秦岭生态文明建设，加大生态保护和修复力度，确保周至秦岭北麓山青、水净、坡绿。

2、加强日常巡查监管力度。我们将继续扎实开展秦岭北麓生态环境保护日常巡查工作，及早发现并严肃查处违法违规建设和破坏生态环境的行为，巩固“全域覆盖、无缝衔接、属地管理、逐级包抓、快速发现、迅速处置”的工作格局，努力把破坏生态环境的行为遏制在萌芽状态。

3、强化网格化管理，提高业务能力。利用联合执法、宣传培训等方式，强化网格化管理水平。对“五乱”问题做到早发现、早制止、严查处，确保实现“常态巡山、网格管山，全覆盖、无盲区”的目标。

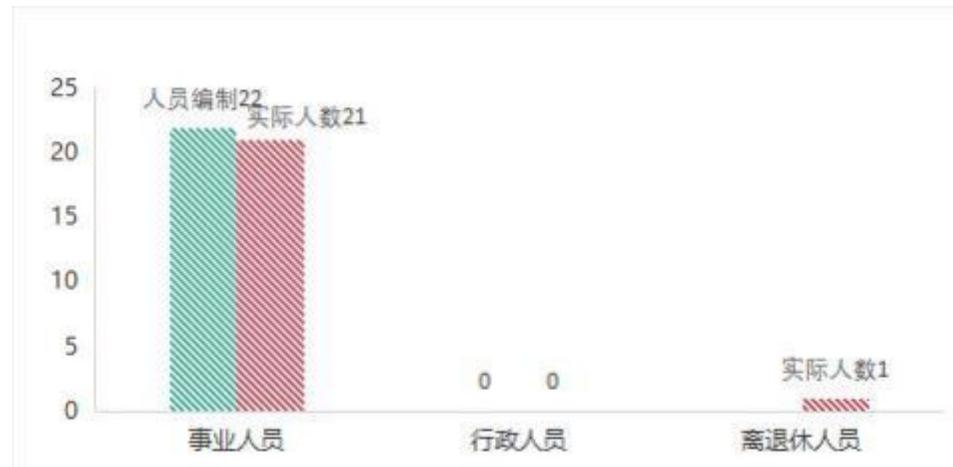
4、加强督查考核。按照《周至县秦岭生态环境保护考核评价细则（暂行）》《周至县秦岭生态环境保护网格化管理工作考评细则》的要求，继续加强对三四级网格长、专兼职网格员日常表现、工作实施情况、完成情况及完成质量的督查检查，将检查考核结果纳入绩效考核，挂钩奖励资金，激励其积极主动开展工作，及时发现和处置问题，努力建设一支政治素质优、业务水平高、工作能力强的秦岭生态保护网格化管理队伍。

5、加大宣传培训力度。继续深入宣传新修订后的《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》等政策法规，贯彻“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，

利用宣传栏、发放宣传资料等，引导广大群众自觉与破坏秦岭生态环境的行为做斗争，激发关爱秦岭、感恩秦岭的自豪感，真正实现秦岭生态环境保护工作“人人都管事、事事有人管”。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 434.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.69 万元，较上年增加 7.27 万元，主要原因是 2022 年职工工资调资；本单位当年预算支出 434.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.69 万元，较上年增加 7.27 万元，主要原因是 2022 年职工工资调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 434.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.69 万元，较上年增加 7.27 万元，主要原因是 2022 年职工工资调资；本单位当年财政拨款支出 434.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.69 万元，较上年增加增加 7.27 万元，主要原因是 2022 年职工工资调资。

（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 434.69 万元，较上年增加 7.27 万元，主要原因是

2022 年职工工资调资。

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 434.69 万元，其中：

(1) 节能环保支出 (211) 246.30 万元，较上年增加 10.2 万元，原因是 2022 年网格员工资增加。

(2) 农林水支出 (213) 188.40 万元，较上年减少 17.48 万元，原因是 2021 年底有人员调动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 434.69 万元，其中：工资福利支出 (301) 180.93 万元，较上年减少 17.17 万元，原因是 2021 年底有人员调动；

商品和服务支出 (302) 253.67 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是 2022 年网格员工资增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是 2022 年将

退休人员降温费放在对个人和家庭的补助支出科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 434.69 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）434.60 万元，较上年增加 125.48 万元，原因是 2022 年
职工调资；

对个人和家庭的补助支出（509）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是 2022 年将
退休人员降温费放在对个人和家庭的补助支出科目。

（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 0.00 万元，较上年无增减。其中：因
公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减；公务
用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。本

单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

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 0 台。当年部门预算安排购置车辆 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、单位绩效目标情况说明

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 434.70 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、单位公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 241.68 万元，较上年减少 13.80 万元，主要原因是 2022 年网格员工资。

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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属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执法监察大队

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年财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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执法监察大队

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	434.69	一、部门预算	434.69	一、部门预算	434.69	一、部门预算	434.69
1、财政拨款	434.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	422.69	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	434.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.93	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	241.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.09	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	434.60
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	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.09
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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	246.30	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	188.39	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	434.69	本年支出合计	434.69	本年支出合计	434.69	本年支出合计	434.69
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							
收入总计	434.69	支出总计	434.69	支出总计	434.69	支出总计	434.69

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执法监察大队

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执法监察大队

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执法监察大队

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	434.69	一、财政拨款	434.69	一、财政拨款	434.69	一、财政拨款	434.69
1、一般公共预算拨款	434.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	422.69	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.93	2、机关商品和服务支出	0.00
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	241.67	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	0.09	4、机关资本性支出（二）	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	434.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.09
		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
		11、节能环保支出	246.30	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	188.39	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	434.69	本年支出合计	434.69	本年支出合计	434.69	本年支出合计	434.69
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	434.69	支出总计	434.69	支出总计	434.69	支出总计	434.69

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）

编制单位：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	434.69	181.02	241.67	12.00	
211	节能环保支出	246.30	0.00	234.30	12.00	
21104	自然生态保护	246.30	0.00	234.30	12.00	
2110401	生态保护	246.30	0.00	234.30	12.00	
213	农林水支出	188.39	181.02	7.37	0.00	
21302	林业和草原	188.39	181.02	7.37	0.00	
2130204	事业机构	188.39	181.02	7.37	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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			434.69	181.02	241.67	12.00	
301	工资福利支出			180.93	180.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.51	71.51	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.82	11.82	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.54	59.54	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.15	21.15	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.31	10.31	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.58	6.58	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			253.67	0.00	241.67	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	6.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	234.30	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	1.50	6.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	434.69	181.02	241.67	
211	节能环保支出	234.30	0.00	234.30	
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	234.30	0.00	234.30	
2110401	生态保护	234.30	0.00	234.30	
213	农林水支出	188.39	181.02	7.37	
21302	林业和草原	188.39	181.02	7.37	
2130204	事业机构	188.39	181.02	7.37	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
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（支出经济分类科目）

编制单位：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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			422.69	181.02	241.67	
301	工资福利支出			180.93	180.93	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.51	71.51	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.82	11.82	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.54	59.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.15	21.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.31	10.31	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.58	6.58	0.00	
302	商品和服务支出			241.67	0.00	241.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.73	0.00	2.73	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234.30	0.00	234.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

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	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	12.00	
301017	周至县秦岭生态环境保护执法监察大队	12.00	
	专用项目	12.00	
	专项业务	12.00	
	秦岭生态环境保护专项经费	12.00	确保秦岭北麓生态环境得以持续发展，保护秦岭生态环境，增强全社会参与保护秦岭的积极性，提高公众保护秦岭生态环境的意识。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

单位: 万元

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

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：万元

表13

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

编制单位：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

单位: 万元

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经费		
主管部门		周至县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:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 确保秦岭北麓生态环境得以持续发展, 保护秦岭生态环境, 提高区域群众保护秦岭生态环境的意识。			
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: 巡查秦岭北麓保护区域	沿山八镇及山区四镇
			指标2:	
		质量指标	指标1: 完成率	≥95%
			指标2:	
	时效指标	指标1: 完成时限	2022年12月底	
			指标2:	
		指标1: 巡查经费	
			指标2:	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:	
		指标1: 公众对秦岭生态环境的保护意识增强	
			指标2:	
	社会效益指标	指标1: 确保秦岭北麓生态环境持续发展。	
			指标2:	
		指标1: 切实保护秦岭生态环境, 实行经济可持续发展, 促进人与自然和谐共存。	
			指标2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众保护秦岭的意识提高		明显
		指标2:		
			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县秦岭生态环境保护执法监察大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资、社保等	422.69	422.69	0.00
	专项业务经费	秦岭生态环境保护专项经费	12.00	12.00	0.00
	金额合计		434.69	434.69	0.00
年度总体目标	目标1：执法监察大队和网格化管理办公室主要工作任务是对沿山及山区进行日常巡查、检查，确保秦岭北麓生态环境得以持续发展，保护秦岭生态环境，增强全社会参与保护秦岭的积极性，提高公众保护秦岭生态环境的意识。				
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：巡查秦岭北麓保护区域		沿山八镇及山区四镇
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：完成率		≥95%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时限		2022年12月底
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员经费，专项业务费		434.69万元
			指标2：		
				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：公众对秦岭生态环境的保护意识增强		明显
			指标2：		
		生态效益指标		
			指标1：确保秦岭北麓生态环境持续发展。		明显
			指标2：		
	可持续影响指标	可持续影响指标		
			指标1：切实保护秦岭生态环境，实行经济可持续发展，促		明显
			进指人标2：自然和谐共存		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众保护秦岭的意识提高		明显
			指标2：		
				

表15

表16

2022年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		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	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:				
					