

周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

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和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。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（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。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。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。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。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。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。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。完成县委、县政府交办的其他任务。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。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护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等

工作；承担森林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。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）内设机构

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、森林资源管理科。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责任考核任务，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、工作任务

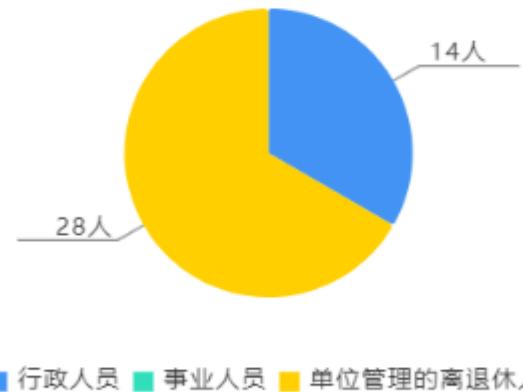
2024年我局工作思路是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦县委“奋战一三五、振兴金周至”战略目标，继续以开展“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”为抓手，扎实推动秦岭生态环境保护和林业生态建设高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设的周至新篇章做出应有贡献。重点抓好一下工作：一是牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，积极推动生态保护、绿色发展，努力打造人与自然更加和谐共生的“典范”；二是深入实施秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复项目，健全秦岭常态化长效化保护体制机制，推动秦岭生态环境质量持续好转；三是以“林长制”为抓手，厚植绿色生态优势，加强森林资源管护，统筹抓好湿地保护、森林防火、野生动植物保护、古树名木保护等工作。完成全民义务植树90万株；四是切实加强日常巡查监管，常态化开展联合执法检查，借助数字管控平台，积极发挥“人防+技防+物防”优势，对“五乱”问题做到早发现、早处置；五是实施好产业帮扶项目，促进脱贫人口收入持续

稳定增长，牢牢守住不发生规模性返贫底线；六是不断强化“四个意识”、树牢“四个自信”，持之以恒正风肃纪，扎实推动党风廉政建设取得实效。

三、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14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入922.22万元，其中：一般公共预算拨款922.22万元，较上年减少164.18万元，下降15.11%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2024年预算支出922.22万元，其中：一般公共预算拨款922.22万元，较上年减少164.18万元，下降15.11%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入922.22万元，其中：一般公共预算拨款收入922.22万元，较上年减少164.18万元，下降15.11%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2024年财政拨款支出922.22万元，其中：一般公共预算拨款支出922.22万元，较上年减少164.18万元，下降15.11%，下降的主要原因是：项目减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出922.22万元，较上年减少164.18万元，下降15.11%，下降的主要原因是：项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出922.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.32万元，较上年减少3.92万元，下降15.52%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.04万元，下降15.99%，下降的主要原因是：人员退休；

（3）行政单位医疗（2101101）8.77万元，较上年减少1.57万元，下降15.18%，下降的主要原因是：人员退休；

（4）公务员医疗补助（2101103）14.95万元，较上年增加11.61万元，增长347.61%，增长的主要原因是：人员退休；

（5）生态保护（2110401）46.75万元，较上年增加2.50万元，增长5.65%，增长的主要原因是：项目增加；

（6）其他自然保护支出（2110499）9.50万元，较上年减少4.75万元，下降33.33%，下降的主要原因是：项目减少；

（7）行政运行（2130201）152.64万元，较上年减少29.26万元，下降16.08%，下降的主要原因是：项目减少；

（8）森林资源培育（2130205）507.12万元，较上年减少140.07万元，下降21.64%，下降的主要原因是：项目减少；

(9) 森林资源管理 (2130207) 10.00万元, 较上年无增减;

(10) 动植物保护 (2130211) 25.00万元, 较上年增加5.00万元, 增长25.00%, 增长的主要原因是: 项目增加;

(11) 林业草原防灾减灾 (2130234) 110.00万元, 较上年无增减;

(12) 住房公积金 (2210201) 15.94万元, 较上年减少2.94万元, 下降15.55%, 下降的主要原因是: 项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

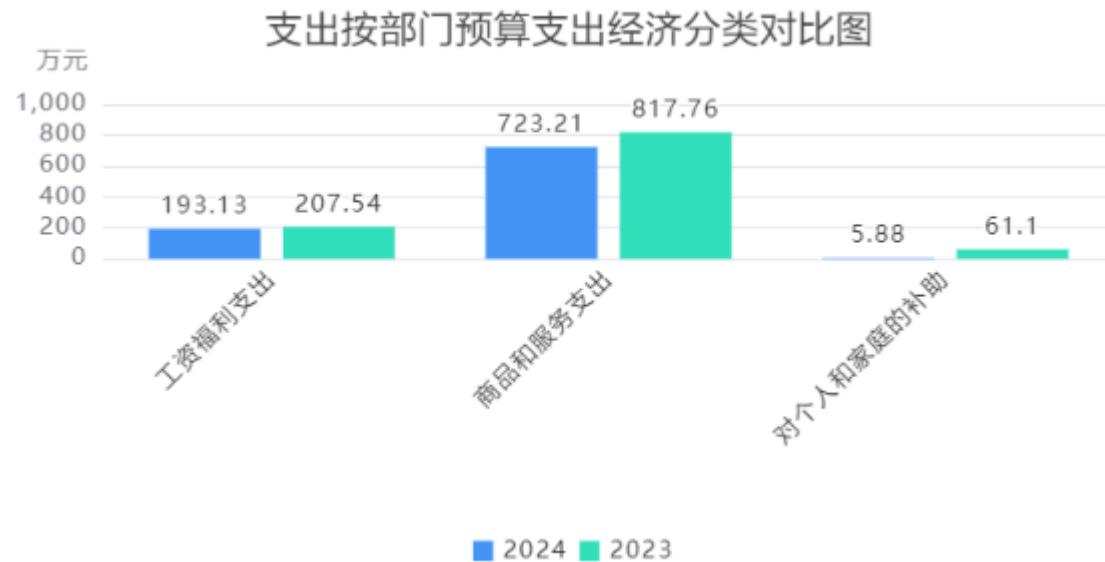
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出922.22万元, 其中:

工资福利支出 (301) 193.13万元, 较上年减少14.41万元, 下降6.94%, 下降的主要原因是: 项目减少;

商品和服务支出 (302) 723.21万元, 较上年减少94.54万元, 下降11.56%, 下降的主要原因是: 项目减少;

对个人和家庭的补助 (303) 5.88万元, 较上年减少55.23万元, 下降90.38%, 下降的主要原因是: 项目减少。



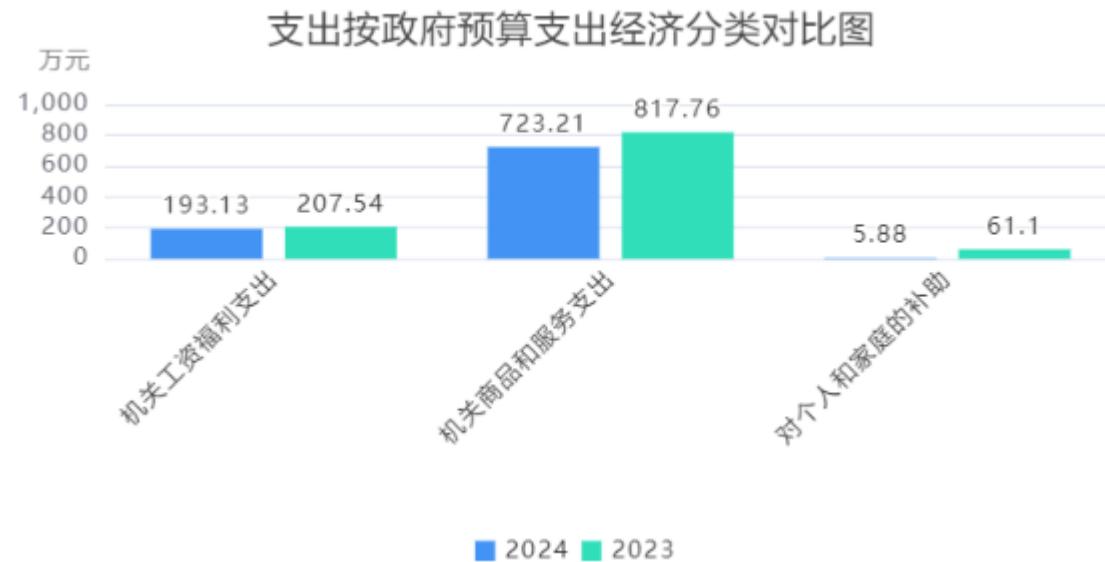
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出922.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.13万元，较上年减少14.41万元，下降6.94%，下降的主要原因是：人员退休；

机关商品和服务支出（502）723.21万元，较上年减少94.54万元，下降11.56%，下降的主要原因是：人员退休；

对个人和家庭的补助（509）5.88万元，较上年减少55.23万元，下降90.38%，下降的主要原因是：口径变化。



(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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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、绩效目标情况说明

2024年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922.22万元，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、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.23万元，较上年减少0.43万元，下降4.47%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	9,222,182.95	一、部门预算	9,222,182.95	一、部门预算	9,222,182.95	一、部门预算	9,222,182.95
1、财政拨款	9,222,182.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,138,493.00	1、机关工资福利支出	1,931,294.00
(1)一般公共预算拨款	9,222,182.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,931,294.00	2、机关商品和服务支出	7,232,136.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,171,189.95	3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,447.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58,752.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,083,689.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	215,441.00	(2)商品和服务支出	7,083,689.95	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	58,752.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	237,203.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	562,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,047,604.95	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	159,434.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,222,182.95	本年支出合计	9,222,182.95	本年支出合计	9,222,182.95	本年支出合计	9,222,182.95
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	9,222,182.95	支出总计	9,222,182.95	支出总计	9,222,182.95	支出总计	9,222,182.95

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	9,222,182.95	9,222,182.95	5,171,189.95						
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	9,222,182.95	9,222,182.95	5,171,189.95						
301001	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	9,222,182.95	9,222,182.95	5,171,189.95						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	9,222,182.95	一、财政拨款	9,222,182.95	一、财政拨款	9,222,182.95	一、财政拨款	9,222,182.95
1、一般公共预算拨款	9,222,182.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,138,493.00	1、机关工资福利支出	1,931,294.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,171,189.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,931,294.00	2、机关商品和服务支出	7,232,136.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,447.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58,752.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,083,689.95	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	215,441.00	(2)商品和服务支出	7,083,689.95	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	58,752.00
		10、卫生健康支出	237,203.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	562,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,047,604.95	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	159,434.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,222,182.95	本年支出合计	9,222,182.95	本年支出合计	9,222,182.95	本年支出合计	9,222,182.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,222,182.95	支出总计	9,222,182.95	支出总计	9,222,182.95	支出总计	9,222,182.95

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,222,182.95	2,046,146.00	92,347.00	7,083,689.95	
208	社会保障和就业支出	215,441.00	215,441.00			
20805	行政事业单位养老支出	213,193.00	213,193.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,193.00	213,193.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,248.00	2,248.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,248.00	2,248.00			
210	卫生健康支出	237,203.00	237,203.00			
21011	行政事业单位医疗	237,203.00	237,203.00			
2101101	行政单位医疗	87,667.00	87,667.00			
2101103	公务员医疗补助	149,536.00	149,536.00			
211	节能环保支出	562,500.00			562,500.00	
21104	自然保护	562,500.00			562,500.00	
2110401	生态保护	467,500.00			467,500.00	
2110499	其他自然保护支出	95,000.00			95,000.00	
213	农林水支出	8,047,604.95	1,434,068.00	92,347.00	6,521,189.95	
21302	林业和草原	8,047,604.95	1,434,068.00	92,347.00	6,521,189.95	
2130201	行政运行	1,526,415.00	1,434,068.00	92,347.00		
2130205	森林资源培育	5,071,189.95			5,071,189.95	
2130207	森林资源管理	100,000.00			100,000.00	
2130211	动植物保护	250,000.00			250,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,100,000.00			1,100,000.00	
221	住房保障支出	159,434.00	159,434.00			
22102	住房改革支出	159,434.00	159,434.00			
2210201	住房公积金	159,434.00	159,434.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	9,222,182.95	2,046,146.00	92,347.00	7,083,689.95	
301	工资福利支出			1,931,294.00	1,931,294.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350,880.00	350,880.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864,020.00	864,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,316.00	104,316.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,193.00	213,193.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,667.00	87,667.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,536.00	149,536.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,248.00	2,248.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,434.00	159,434.00			
302	商品和服务支出			7,232,136.95	56,100.00	92,347.00	7,083,689.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1,930,940.00		18,440.00	1,912,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,907.00		8,907.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,100.00	56,100.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,171,189.95			5,171,189.95	
303	对个人和家庭的补助			58,752.00	58,752.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,028.00	26,028.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,724.00	32,724.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,138,493.00	2,046,146.00	92,347.00	
208	社会保障和就业支出	215,441.00	215,441.00		
20805	行政事业单位养老支出	213,193.00	213,193.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,193.00	213,193.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,248.00	2,248.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,248.00	2,248.00		
210	卫生健康支出	237,203.00	237,203.00		
21011	行政事业单位医疗	237,203.00	237,203.00		
2101101	行政单位医疗	87,667.00	87,667.00		
2101103	公务员医疗补助	149,536.00	149,536.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
213	农林水支出	1,526,415.00	1,434,068.00	92,347.00	
21302	林业和草原	1,526,415.00	1,434,068.00	92,347.00	
2130201	行政运行	1,526,415.00	1,434,068.00	92,347.00	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	159,434.00	159,434.00		
22102	住房改革支出	159,434.00	159,434.00		
2210201	住房公积金	159,434.00	159,434.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,138,493.00	2,046,146.00	92,347.00	
301	工资福利支出			1,931,294.00	1,931,294.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350,880.00	350,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864,020.00	864,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,316.00	104,316.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,193.00	213,193.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,667.00	87,667.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,536.00	149,536.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,248.00	2,248.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,434.00	159,434.00		
302	商品和服务支出			148,447.00	56,100.00	92,347.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,440.00		18,440.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,907.00		8,907.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,100.00	56,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			58,752.00	58,752.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,028.00	26,028.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,724.00	32,724.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,083,689.95	
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	7,083,689.95	
301001	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	7,083,689.95	
	专用项目	7,083,689.95	
	专项业务	7,083,689.95	
	打击破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动及封山禁牧工作经费	135,000.00	
	封山禁牧工作补助	100,000.00	
	林长制工作经费	95,000.00	
	秦岭保护工作经费	285,000.00	
	秦岭北麓恢复植被建设资金	5,071,189.95	
	秦岭生态环境保护宣传培训经费	47,500.00	
	森林火灾预防及扑救	1,100,000.00	
	野生动物肇事保险	250,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位: 元

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	公务用车购置	公务用车运行			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	公务用车运行	小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行				
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
301001	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	森林火灾的预防及扑救			
主管部门	周至县秦保局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110	
	其中: 财政拨款		110	
	其他资金			
总体目标	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、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。			
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: 森林火灾监控率		90%
	质量指标	指标1: 森林火灾受害率		低于全市控制指标
	时效指标	指标1: 完成时限		力争达到火不过夜
	成本指标	指标1: 成本 (万元)		110
效益指标	经济效益指标	指标1: 森林防火减少损失		全县森林资源安全和人民群众生命财产安全
	社会效益指标	指标1: 促进生态文明建设		显著
	生态效益指标	指标1: 提高秦岭生态环境保护		明显
		指标1: 减少破坏秦岭生态违法犯罪活动		明显
	持续影响指标	指标2: 减少森林火灾发生率		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-1

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	周至县秦保局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.5	
	其中: 财政拨款		9.5	
	其他资金			
总体目标	推动生态空间治理体系和治理能力现代化进程			
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: 设立林长制公示牌(个)	68	
	质量指标	指标1: 完成率%	100%	
	时效指标	指标1: 完成时限	2024年底	
	成本指标	指标1: 成本(万元)	9.5	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标1: 群众生态环境保护意识增强	显著	
	生态效益指标	指标1: 维护良好生态环境	明显	
		指标1: 改善人居环境	明显	
	持续影响指标	指标2:	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众调查满意度(%)	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	野生动物肇事保险			
主管部门	周至县秦保局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	解决群众因野生动物肇事受到的人身和财产损失			
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: 周至县2024年野生动物肇事保险	1	
	质量指标	指标1: 完成率%	100%	
	时效指标	指标1: 完成时限	2024年底	
	成本指标	指标1: 成本 (万元)	25	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标1: 减少群众因野生动物造成的损失	显著	
		指标1: 保护野生动物资源安全	明显	
		指标1: 减少群众因野生动物造成的损失	明显	
		指标2:	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林区群众满意度 (%)	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-3

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及封山禁牧工作经费		
主管部门		周至县秦保局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.5	
	其中: 财政拨款		13.5	
	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	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: 打违宣传(单位)	28
			野生动植物救护(次)	30%
		质量指标	指标1: 完成率%	100%
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年底
		成本指标	指标1: 成本(万元)	13.5
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 人与野生动物和谐共处	显著
		生态效益指标	指标1: 保护野生动植物资源安全	明显
		可持续影响指标	指标1: 森林、野生动物生态环境持续好转	明显
			指标2:	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林区群众满意度(%)	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	秦岭生态环境保护宣传培训经费			
主管部门	周至县秦保局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.75	
	其中: 财政拨款		4.75	
	其他资金			
总体目标	通过宣传培训, 提高各职能部门秦岭保护政治责任意识, 切实履行职能职责; 提高广大群众秦岭保护意识, 增强全社会参与秦岭保护的积极性、自觉性和责任感, 形成全社会共建、共治秦岭生态环境保护的浓厚氛围, 切实保护好秦岭生态环境, 还秦岭以宁静、和谐、美丽。			
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: 县委秦保委成员单位秦岭保护工作培训会		3次
	质量指标	指标1: 完成率%		100%
	时效指标	指标1: 完成时限		2024年底
	成本指标	指标1: 成本(万元)		4.75
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高广大群众秦岭保护意识	显著
		生态效益指标	指标1: 确保秦岭北麓的生态环境得以持续改善	明显
		可持续影响指标	指标1: 切实保护好秦岭生态环境	明显
			指标2:	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区干部群众满意度	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	封山禁牧工作补助			
主管部门	周至县秦保局			
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	按照保护优先, 以封为主, 封育结合, 从严管理, 禁牧与圈养, 恢复生态和保护农民利益相结合。			
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: 封山禁牧巡查管护宣传		30次
	质量指标	指标1: 完成率%		100%
	时效指标	指标1: 完成时限		2024年底
	成本指标	指标1: 成本 (万元)		10
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 巩固我县绿化造林成果	显著
		生态效益指标	指标1: 增加森林资源管护	明显
		可持续影响指标	指标1: 切实保护好秦岭生态环境	明显
			指标2:	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区干部群众满意度	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	秦岭北麓恢复植被建设资金			
主管部门	周至县秦保局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		507.118995	
	其中: 财政拨款		507.118995	
	其他资金			
总体目标	完成秦岭北麓年度后期管理任务			
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: 秦岭北麓工程造林后期管护面积	4000亩	
	质量指标	指标1: 完成率%	100%	
	时效指标	指标1: 完成时限	2024年底	
	成本指标	指标1: 成本 (万元)	507.118995	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标1: 增加森林景观面积	显著	
	社会效益指标	指标1: 涵养水源	明显	
		指标1: 生态环境持续变好	明显	
	持续影响指标	指标2:	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	秦岭保护工作经费			
主管部门	周至县秦保局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.5	
	其中: 财政拨款		28.5	
	其他资金			
总体目标	完成秦岭北麓年度后期管理任务			
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: 组织会议(次)		15
	质量指标	指标1: 日常办公		维持运转
	时效指标	指标1: 完成时限		2024年底
	成本指标	指标1: 成本(万元)		28.5
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标1: 秦保保护工作人员能力水平		显著
	社会效益指标	指标1: 改善人居环境		明显
		指标1: 生态环境持续变好		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

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	其他资金
	人员经费	确保单位人员工资按时足额发放, 社会保险缴费按期缴纳	204.62	204.62	
	公用经费	保证单位基本运转	9.23	9.23	
	专项经费	专项经费	708.37	708.37	
	金额合计		922.22	922.22	
年度总体目标	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	在编所有人员正常办公机关正常运转		在职职工14人
			项目个数		8
	质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求		100%	
		时效指标		按计划按标准及时完成	
		成本指标		预算成本(万元)	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	推进各项工作年度内正常开展		100%
			职工满意度		100%
	群众满意度		100%		

表16

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		
	产出 指标	数量指 标	指标1:				
		质量指 标	指标1:				
		时效指 标	指标1:				
		成本指 标	指标1:				
	效益 指标	经济效 益 指标	指标1:				
		社会效 益 指标	指标1:				
		生态效 益 指标	指标1:				
		可持续 影响 指标	指标1:				
	满意度指标	服务对 象 满意度 指标	指标1:				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。