

周至县秦岭生态环境保护综合执法局

2022 年部门预算公开说明

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、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

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

八、部门绩效目标说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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领导，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 and 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 and 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和管理工作；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 and 世界自然与文化双重遗产项目的有关作。

（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；负责机关和所属部门的机构编制、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 and 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、2022 年部门工作任务

1、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深化党的创新理论武装，丰富学习形式，提高学习质量。发挥各基层党支部示范引领作用，确保理论学习全覆盖。

2、全面准确学习领会党的二十大精神。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，纳入干部职工教育培训的必学内容，引导党员干部深刻领会党的二十大精神实质内涵，把学习贯彻党的二十大精神与习近平总书记关于秦岭保护和林业工作的重要论述和重要批示指示精神贯通起来，学以致用、以学促用。

3、扎实做好宣传工作。利用好抖音、视频号、美篇等宣传阵地和载体，介绍学习贯彻党的二十大好经验好做法、推出学习贯彻先进典型，营造学习宣传贯彻浓厚氛围，结合实际，细化具体落实举措，确保党的二十大精神融入秦岭保护和林业工作各方面全过程。

4、深入学习习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要批示指示和三次来陕考察重要讲话精神，深刻领会其核心要义和思想精髓，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

5、深入贯彻落实《中共周至县委关于全面加强秦岭生态环境保护工作的决定》，严格

落实省市《秦岭生态环境保护条例》重点任务分工，抓好《西安市秦岭生态环境保护规划》《周至县秦岭生态环境保护实施方案》落地落细，努力推进秦岭生态环境保护各项工作任务落实到位。

6、切实发挥县委秦保委办公室统筹规划、综合协调、监督检查、考核考评职能，组织召开县委秦岭生态环境保护管理委员会全体会议2次，安排部署推动秦岭保护各项重点工作；科学设定年度考核指标，做好秦岭保护季度和年度考核工作；组织衔接好2023年度中省市各类秦岭保护督导检查工作。

7、持续推进突出问题整改，及时组织整改工作推进会，建立问题台账清单，细化问题整改方案，按时完成中省市各类检查反馈问题整改工作，按照《陕西省秦岭生态环境保护突出问题销号办法》要求，持续抓好各级各类检查反馈问题整改销号清零工作。

8、完成秦岭生态环境保护“五乱”问题图斑核查整治工作，组织开展1次县级秦岭生态环境保护“回头看”和联合执法检查；健全地域网格化管理考核激励机制，加大巡查检查工作力度，及时处置日常巡查发现问题，并落实“网格员上线率达95%”要求。

9、在习近平总书记考察秦岭3周年之际，利用植树节、秦岭生态环境保护宣传周、省秦岭生态环境保护宣传日等时间节点，持续开展省市《条例》《规划》等法律法规系列宣传

活动，引导激发社会各界和公众参与监督秦岭生态环境保护的积极性和主动性，形成全社会关心、支持、参与和监督秦岭生态环境保护的强大合力。

10、完成县级秦岭保护智慧化管控指挥中心建设，提升智慧化监测水平和主动发现问题的能力，整合县镇村林长办、护林员、网格员力量，构建“人防、技防、物防、联防”为一体的秦岭生态环境保护智慧化管控新格局。加大无人机应用，增加重点区域和点位的日常航飞巡查频次，实现“交叉式、互补式、立体式”的人机巡查。

11、坚持问题导向，结合实际选定内容，开展一线调查研究，加强与市秦保局和相关县级部门协调对接，合力推进重点工作，推动秦岭生态环境保护工作科学发展。

12、加快推进实施 107 环山路绿化恢复提升项目，将环山路打造成我县最美生态绿色长廊。

13、常态化开展资源保护工作，认真开展打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动、“绿盾行动”、森林督查、草原湿地监测、禁毒铲毒和联合执法，检查活动，广泛开展宣传动员，切实做到发现一个查处一个，决不姑息迁就。

14、开展“林长制绩效提升年”活动，协调推动总林长会议、总林长令等制度有效落实，建立健全林长制网格化管理体系，压紧压实林长责任，着力推动解决巡查发现重点难点问题。

15、巩固深化林长制示范镇村建设，以典型示范带动林长制走深走实。加强督查、科学考核、建立健全奖励机制，有效调动各镇保护发展生态资源的积极性、主动性、创造性。

16、加强古树名木保护管理，精心组织全民义务植树活动，义务植树 90 万株，精准造林，持续推进天然林资源保护修复，对全县 162.2 万亩天然林实施全面有效保护。

17、加快推进自然保护地整合优化，认真落实《进一步加强生物多样性保护的实施意见》，推动重点任务落实，扎实做好野生动植物资源普查，完善生物多样性监测、评估和预警体系，切实维护国家主体功能区生物多样性。

18、总结分析火灾火情时空规律，做好森林火灾风险因子普查工作，因险设防、分类施策、精准防控，切实抓好森林防火，严防发生森林火灾。

19、加强林业有害生物防治监测预警，持续抓好美国白蛾、松材线虫病监测普查预防工作，加强苗木检疫，将林业有害生物成灾率控制在 4.5%以下，无公害防治率达到95%以上，测报准确率达到98%以上，种苗产地检疫率达到 100%。

20、积极争取中省市山水林田湖草沙一体化修复项目支持，加快推进“双储林场”国家储备林建设，切实提升森林碳汇能力，实现全县林业碳汇高质量发展。

21、加强国有生态林场经营管理，充分发挥国有林场在森林资源保护管理和森林产业开

发中的骨干作用。

22、继续开展野生动物肇事公众责任保险试点工作，抓好 128.46 万亩政策型公益林保险业务。

23、加大苗木花卉产业引领示范力度，加快产业转型升级，提质增效促进苗木花卉向特色方向发展，提高苗木花卉市场竞争力。落实产业扶持政策，发挥龙头企业示范引领作用；加强苗木花卉产业执法管理、市场监管和技能培训服务工作，切实落实好生态振兴各项政策。

24、提升森林公园旅游质量，以成功创建省级森林旅游示范县为契机，进一步完善基础设施，致力于打造智慧景区，推动森林旅游在新形势下持续健康发展。

25、全面落实巩固生态脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作措施，深化集体林权制度改革，扶持发展专业合作社，大力发展林下种、养殖产业，培植新的林业经济增长点。助力脱贫人口稳岗就业，拓宽群众增收渠道，真正实现依副养林。28.持续做好名特优经济林建设，巩固发展核桃、香椿、花椒、山茱萸、赤芍、五味子等特色经济林，实施示范园区带动战略。

26、抓好常态化疫情防控工作，坚决贯彻落实中央和省、市、县决策部署及工作安排，严密关注疫情状况，不折不扣、一丝不苟地落实各项防控措施。

27、把贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述作为中心工作安排部署，以“归零”心

态持续抓好安全生产工作，把安全生产责任落实到最小工作单元，建立安全生产管理制度和安全风险评估制度，实行重大工程项目安全风险“一票否决”制。

28、进一步增强政治意识，加强政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

29、加强基层党支部建设，落实“一三四四五”党建工作机制，打造坚强有力、攻坚克难的战斗堡垒，进一步强化重担当、重实干、重实绩的选人用人导向，深化“三项机制”和干部业绩档案运用，精心选拔、大胆使用在重点工作中经受考验、表现突出的优秀干部。

30、持续推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，大力整治“慵懒散漫虚粗”作风问题，坚决杜绝形式主义、官僚主义，营造良好政治生态。

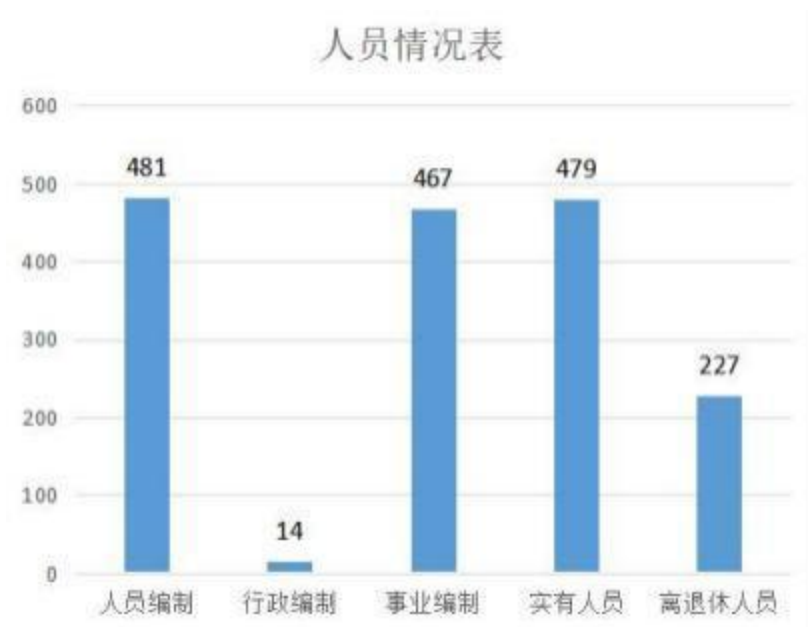
三、部门人员情况说明

从预算部门构成看，本部门的预算包括本级（机关）预算和所属事业部门预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 12 个,包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	周至县秦岭生态环境保护综合执法局（本级）	

2	周至县林业工作站	
3	周至县金盆木材检查站	
4	周至县森林资源监测中心	
5	周至县天然林资源保护工程管理中心	
6	周至县林业产权管理信息服务中心	
7	周至县林木种苗工作站	
8	周至县国有厚畛子生态实验林场	
9	周至县国有永红生态林场	
10	周至县国有渭河生态林场	
11	陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心	
12	周至县秦岭生态环境保护和执法监察大队	

截止上年底，本部门人员编制 481 人，其中行政编制 14 人、事业编制 467 人；实有人员 479 人，其中行政 16 人、事业 463 人。部门管理的离退休人员 227 人。



第二部分 收支情况

四、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。本部门当年预算收入 8388.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 8388.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元；本部门当年预算支出 8388.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 8388.65 万元、政府性

基金拨款支出 0.00 万元。本部门上年预算支出 6545.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 6545.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1843.58 万元。主要原因是中、省、市项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8388.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 8388.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元；本部门当年财政拨款支出 8388.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 8388.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。本部门上年预算支出 6545.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 6545.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1843.58 万元，原因是中、省、市项目增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 8388.65 万元，较上年增加 2743.58 万元，主要原因是工资福利和项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8388.65 万元，其中：

(1) 行政运行 (2130201) 181.90 万元, 较上年减少 58.40 万元, 原因是人员退休工资及社保减少;

(2) 事业单位 (2130204) 4350.57 万元, 较上年增加 61.31 万元, 主要原因是工资福利和社保提高;

(3) 森林资源培育 (2130205) 747.19 万元, 较上年增加 747.19 万元, 原因是省市项目纳入专项业务经费;

(4) 技术推广与转化 (2130206) 30.00 万元, 较上年增加 30.00 万元, 原因是省市项目纳入专项业务经费;

(5) 森林资源管理 (2130207) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是省市项目纳入专项业务经费;

(6) 动植物保护 (2130211) 30.16 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是本年无增加预算;

(7) 湿地保护 (2130212) 9.50 万元, 较上年增加 9.50 万元, 原因是项目增加;

(8) 信息管理 (2130223) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是省市项目纳入专项业务经费;

(9) 林业草原防灾减灾 (2130234) 130.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是省市项目纳入专项业务经费;

(10) 其他林业和草原支出 (2130299) 10.25 万元, 较上年减少 5.67 万元, 原因是项目科目调整;

(11) 生态保护 (2110401) 384.95 万元, 较上年增加 98.65 万元, 原因是项目增加;

(12) 生物基物种资源保护 (2110404) 50.00 万元, 较上年增加 50.00 万元, 原因是省市项目纳入专项业务经费;

(13) 自然保护地 (2110406) 300.00 万元, 较上年增加 300.00 万元, 原因是省市项目纳入专项业务经费;

(14) 其他自然生态保护支出 (2110499) 14.25 万元, 较上年减少 650.54 万元, 原因是项目减少;

(15) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 657.58 万元, 较上年增加 300.00 万元, 原因是省市项目纳入专项业务经费;

(16) 森林管护 (2110501) 109.00 万元, 较上年增加 109.00 万元, 原因是省市项目纳入专项业务经费;

(17) 其他污染减排支出(2111199) 10.00 万元,较上年增加 0.00 万元,原因是本年无增加预算;

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 594.66 万元,较上年增加 73.37 万元,原因是工资福利增加,基数提高;

(19) 行政事业部门医疗(2101101) 320.18 万元,较上年增加 74.47 万元,原因是工资福利增加,基数提高;

(20) 住房公积金(2210201) 438.46 万元,较上年增加 282.36 万元,原因是工资福利增加,基数提高,比例提高。

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。

(1) 本部门当年一般公共预算支出 8388.65 万元,其中:

工资福利支出(301) 5827.94 万元,较上年增加 1526.31 万元,原因是工资福利增加;

商品和服务支出(302) 194.24 万元,较上年增加 600.86 万元,原因是项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 173.33 万元,较上年减少 595.12 万元,原因是项目支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）207.54 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）817.76 万元，较上年减少 176.22 万元，原因是项目支出科目调整；

对个人和家庭的补助支出（503）991.07 万元，较上年增加 289.16 万元，原因是项目支出科目调整。

（四）部门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。

本部门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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）部门国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.46 万元，较上年无变化。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 6.46 万元，较上年无变化；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。本部门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。本部门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。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 31 辆，单价 20.00 万元以上的设备 1 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、部门绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1933.93 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）。

本部门无 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

本部门当年公用经费预算安排 9.67 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是人员减少经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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。

4、定点放线：应符合设计图纸要求，位置准确，标记明显，放线发式有两种，分为规则式栽植和自然式栽植。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县秦岭生态环境保护综合执法局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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	
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	
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		
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		
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		
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、		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县秦岭生态环境保护综合执法局

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	5645.07	一、部门预算	5645.07	一、部门预算	5645.07	一、部门预算	5645.07
2	1、财政拨款	5645.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4763.86	1、机关工资福利支出	208.39
3	(1)一般公共预算拨款	5645.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4301.62	2、机关商品和服务支出	216.90
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	410.11	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	52.13	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	4517.87
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	881.21	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	231.42	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	701.91
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	961.09	(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	4683.98	(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	5645.07	本年支出合计	5645.07	本年支出合计	5645.07	本年支出合计	5645.07
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	5645.07	支出总计	5645.07	支出总计	5645.07	支出总计	5645.07

表4

2022年部门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	部门预算支出经济科目（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	5645.07	一、财政拨款	5645.07	一、财政拨款	5645.07	一、财政拨款	5645.07
2	1、一般公共预算拨款	5645.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4763.86	1、机关工资福利支出	208.39
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4301.62	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	410.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52.13	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	4517.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	881.21	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	231.42	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	701.91
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	961.09	(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	4683.98	(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	5645.07	本年支出合计	5645.07	本年支出合计	5645.07	本年支出合计	5645.07
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	5645.07	支出总计	5645.07	支出总计	5645.07	支出总计	5645.07

表5

2022年部门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	5645.07	4368.25	395.62	881.21	
2	211	节能环保支出	961.09	0.00	234.30	726.79	
3	21104	自然生态保护	951.09	0.00	234.30	716.79	
4	2110401	生态保护	286.30	0.00	234.30	52.00	
5	2110499	其他自然生态保护支出	664.79	0.00	0.00	664.79	
6	21111	污染减排	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2111199	其他污染减排支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	213	农林水支出	4683.98	4368.25	161.32	154.42	
9	21302	林业和草原	4683.98	4368.25	161.32	154.42	
10	2130201	行政运行	240.30	229.32	10.98	0.00	
11	2130204	事业单位	4307.26	4138.93	150.34	18.00	
12	2130211	动植物保护	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	2130234	林业草原防灾减灾	110.00	0.00	0.00	110.00	
14	2130299	其他林业和草原支出	6.42	0.00	0.00	6.42	

表6

2022年部门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	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
1		合计			5645.08	4368.25	395.62	881.21	
2	301	工资福利支出			4301.63	4301.63	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	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1646.56	1646.56	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.51	71.51	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248.39	248.39	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1319.49	1319.49	0.00	0.00	
8	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	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	496.74	496.74	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233.61	233.61	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.65	7.65	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.45	148.45	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			641.54	14.50	395.62	231.42	
15	30201	办公费	50201	办公经费	194.70	0.00	3.28	191.42	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	82.41	0.00	67.41	15.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.31	0.00	4.31	2.00	
19	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.61	0.00	0.41	0.20	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	35.04	0.00	34.54	0.50	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.18	0.00	4.88	6.30	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.10	1.00	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
27	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
28	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	235.30	0.00	234.30	1.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.71	0.00	23.71	0.00	
32	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	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.46	0.00	1.46	2.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.70	14.50	0.20	0.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.34	0.00	7.34	6.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			701.91	52.12	0.00	649.79	
38	30301	离休费	50905	离退休费	4.23	4.23	0.00	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	4.03	4.03	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.52	23.52	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	670.13	20.34	0.00	649.79	

表7

2022年部门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	4763.86	4368.25	395.62	
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	234.30	0.00	234.30	
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	234.30	0.00	234.30	
9	2110401	生态保护	234.30	0.00	234.30	
10	2110406	自然保护地	0.00	0.00	0.00	
11	2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	
12	21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
13	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
14	2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
15	21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	
16	2111199	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	4529.56	4368.25	161.32	
18	21302	林业和草原	4529.56	4368.25	161.32	
19	2130201	行政运行	240.30	229.32	10.98	
20	2130204	事业单位	4289.26	4138.93	150.34	
21	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
22	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
23	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
24	2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
25	2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	
26	2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	
27	2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	
28	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
29	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
30	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
31	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
32	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县秦岭生态环境保护综合行政执法局

单位：万元

序号	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
1		合计			4763.87	4368.25	395.62	
2	301	工资福利支出			4301.63	4301.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.58	92.58	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1646.56	1646.56	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.51	71.51	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248.39	248.39	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1319.49	1319.49	0.00	
8	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	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	496.74	496.74	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233.61	233.61	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.65	7.65	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.45	148.45	0.00	
14	302	商品和服务支出			410.12	14.50	395.62	
15	30201	办公费	50201	办公经费	3.28	0.00	3.28	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	67.41	0.00	67.41	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.31	0.00	4.31	
19	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	34.54	0.00	34.54	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
27	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234.30	0.00	234.30	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.71	0.00	23.71	
31	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	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.70	14.50	0.20	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.34	0.00	7.34	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88	
36	303	对个人和家庭的补助			52.12	52.12	0.00	
37	30301	离休费	50905	离退休费	4.23	4.23	0.00	
38	30302	退休费	50905	离退休费	4.03	4.03	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.52	23.52	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.34	20.34	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县秦岭生态环境保护综合执法局

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
1	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	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	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	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	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年部门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综合执法局

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	881.21	
2	301	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	881.21	
3	301001	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	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	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
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；
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。
13	301005	周至县森林资源监测中心	10.00	
14		专用项目	10.00	
15		其他履职专项业务费	10.00	
16		林业碳汇计量监测体系建设专项	10.00	林业碳汇计量监测体系是林业应对气候变化的一项基础性、全局性、战略性工作，为完善我省（县）土地利用、土地利用变化与林业活动引起的碳汇量变化情况，根据《第二次全国土地利用
17	301011	周至县林业产权管理信息服务中心	8.00	
18		专用项目	8.00	
19		专项业务	8.00	
20		林业产权管理信息服务专项	8.00	1、对全县林业产权登记进行动态管理，受理流转业务，进行经营权流转交易。2、对全县林权流转提供信息服务及林地、林木经营权监督管理。3、开展森林资源资产评估和林权抵押贷款咨询服
21	301013	陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中	10.00	
22		专用项目	10.00	
23		专项业务	10.00	
24		黑河湿地保护专项	10.00	主要用于保护区管理中心办公场地租赁、保护宣教费、野外巡护监测费、湿地植被抚育养护费、监控设施传输维护费、巡护车辆燃油维护费、临聘管护人员工资等费用支出。
25	301017	周至县秦岭生态环境保护执法监察大队	12.00	
26		专用项目	12.00	
27		专项业务	12.00	
28		秦岭生态环境保护专项经费	12.00	保护秦岭生态环境；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；负责我县境内秦岭生态环境保护日常监督检查；组织重点区域联合执法活动。

预算单位：周至县秦岭生态环境保护综合执法局

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算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:	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。			
	一级指标	二级指标	指标值	备注
产出指标	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	
	时效指标	任务完成率(%)	100	
	成本指标	打违宣传(元/单位)	3500	
		野生动植物救护(元/次)	1000	
		疫源疫病监测(元/个)	6000	
		会议组织、培训(元/次)	4000	
	社会效益	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	
满意度指标	服务对象 满意度指标	林区群众	满意度90%	

备注: 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

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		
主管部门		周至县秦岭生态环境保护综合执法局		
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	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。			
	一级指标	二级指标	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%	
	成本指标	指标按照政府采购程序,严格控制支出	6.42万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益	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	
	可持续影响指标	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	社会各界、广大干部群众满意程度	95%	

备注： 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

2022年部门预算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		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 元）	（万	实施期资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	我办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，规范林长公示牌设置；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	设立周报月报季报	
	质量指标	全域覆盖的林草生态资源保护发展长效机制。	100%	
	时效指标	2022年1月31日至2022年12月31 日	100%	
	成本指标	指标按照政府采购程序，严格控制支出	15万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益	群众生态环境保护意识增强	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	
	可持续影响指标	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	社会各界、广大干部群众满意程度	95%	

备注：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

2022年部门预算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：	649.79	
		其中：财政拨款	649.79	
		其他资金		
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	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%	
	成本指标	租地款补助标准（元/亩）	1000	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益	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	128.46万亩	
		改善生态环境		
	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会各界、广大干部群众满意程度	95%	

备注：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

2022年部门预算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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	组织会议(次)	15次以上	
	质量指标	符合设计、计划要求。	100%	
	时效指标	完成期限	2022年12月	
	成本指标	年度预算	30万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益	群众生态环境保护意识增强	明显	
	生态效益指标	恢复植被项目对水土流失改善情况	明显	
	可持续影响指标	改善人居环境	显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度(%)	95%	

备注: 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

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		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:		110.00		
	其中:财政拨款		110.00		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	防火宣传及其设施建设是一项基础性工作。通过悬挂宣传横幅,制作宣传品,设置防火宣传牌、宣传门栏等形式,以及采取出动宣传车,利用电视媒体等办法,在林区形成浓厚的宣传氛围,提高人们的防火意识。防扑火物资和人员准备是保障,通过添置更新新型灭火组型工具,迅速形成突击力量,提高扑火效率和火场自救水平。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”的要求。全县340万亩林地、40多个峪口和涉及79个行政村,通过对陕西省林业厅物资站、西安北斗星联测绘有限公司、陕西无线电通信服务中心、西安市未央区鑫磊交通设施经销部、周至华特装潢公司、周至县老城西街日杂铁店等单位的实际情况进行了解之后得了的预算结论。我们相信通过防火基础设施建设不仅能大大减轻森林火灾的危害程度,更好地保护森林资源和人民生命财产安全,而且随着森林火灾的有效控制,生态环境的改善,进一步促进经济繁荣和社会进步,维护社会和谐、稳定、发展的大好局面。				
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	森林火灾监控率		90%
			全县区域内森林面积		340万亩
			开展森林防火宣传、巡查,设备购置,防火林道、林带设施维护		森林防火宣传7.2万元
		质量指标	森林火灾受害率		低于全市控制指标
			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		
			扑火物资和人员海备是保障,通过添置更新新型灭火组型工具,迅速形成		
		时效指标	突击力量,提高扑火效率和火场自救水平		力争达到火不过夜
			购置扑火机具,起止时间2020.6—9		15亩以内/每次,无人员伤亡
			指挥员及扑火队员培训演练,起止时间2020.9—12		2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	设立防火临时检查,站起止时间2020.2—4; 5、森林防火值班检查等工		
			作度起止时间2020 1 12 6 以奖代补的形式兑现责任奖 起止时间		110万
			总成本、单位成本		118万元/340万亩/年、0.347元/亩/年
	效益指标	经济效益指标	所有项目不超政府预算安排		
			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
			森林火灾的预防和扑救		森林资源安全和人民群众生命财产安全
		社会效益指标	增加林木储备、促进森林旅游产业发展		
			森林防火		促进生态文明建设
			林区和谐、稳定		
		生态效益指标	通过森林防火工作,在林区形成浓厚的宣传氛围,提高人们的防火意识,		
			有效预防森林火灾的发生		保护森林生态系统
			森林生态安全		
		可持续影响指标	保障人民群众生命和财产安全,保护生态建设成果,进一步推进全县生态		
			文明建设		促进人与自然和谐发展
			森林防火		森林资源安全和人民群众生命财产安全
满意度指标		服务对象满意度指标	人与自然和谐发展		保护森林生态系统
	大大减轻森林火灾的危害程度,更好地保护森林资源和人民生命财产安				
满意度指标	服务对象满意度指标	全 加快生态文明建设步伐 促进经济繁荣和社会进步			
		群众满意		>95%	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动物肇事公众责任保险		
主管部门		周至县秦岭生态环境保护综合执法局		
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	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。			
	一级指标	二级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	周至县辖区人数	全县人口	
	质量指标	参保率 (%)	100%	
	时效指标	完成期限	2022年12月	
	成本指标	成本 (万元)	20万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益	提高群众抵御野生动物损害风险	明显	
	生态效益指标	稳高群众保护野生动物意识, 保护生态环境	明显	
	可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	95%	

备注: 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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业碳汇计量监测体系建设		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	林业碳汇计量监测体系是林业应对气候变化的一项基础性、全局性、战略性工作，为完善我省（县）土地利用、土地利用变化与林业活动引起的碳汇量变化情况，根据《第二次全国土地利用、土地利用变化与林业碳汇计量检测方案》的要求，我省展开第二次土地利用、土地利用变化与林业碳汇计量监测和林业管理活动水平统计数据获取情报工作。			
	一级指标	二级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	完成5个碳汇监测样地调查（4km×4km/个）	5个碳汇监测样地调查	
	质量指标	5个碳汇监测样地调查质量良好	100%	
	时效指标	完成期限	2022年12月	
	成本指标	完成5个碳汇监测样地调查	10万	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益	建立健全的碳汇计量监测技术体系	明显	
	生态效益指标	建立健全的碳汇计量监测技术体系	明显	
	可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	95%	

备注: 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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业产权管理信息服务专项经费		
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	1、对全县林业产权登记进行动态管理,受理流转业务,进行经营权流转交易。2、对全县林权流转提供信息服务及林地、林木经营权监督管理。3、开展森林资源资产评估和林权抵押贷款咨询服务。4、为林农提供有关法律法规咨询服务。5、引导山区群众开展林下产业发展,扩大全县林下产业经济发展。			
	一级指标	二级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	集体服务及培训人员(人)	500人	
	质量指标	完成率	100%	
	时效指标	完成期限	2022年12底	
	成本指标	专项经费(万)	8万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益	引导带动群众持续发展	明显	
	生态效益指标	改善秦岭生态环境	明显	
	可持续影响指标	促进林下产业持续稳定发展,起到示范广作	显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度(%)	95%	

备注：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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河湿地保护专项经费		
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	主要用于保护区管理中心办公场地租赁、保护宣教费、野外巡护监测费、湿地植被抚育养护费、监控设施传输维护费、巡护车辆燃油维护费、临聘管护人员工资等费用支出。			
	一级指标	二级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	日常巡护率	每周≥3次	
	质量指标	专项保护项目完成情况	100%	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31 日	
	成本指标	专项保护资金使用程度（万元）	10万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益	科普教育环境保护意识提高度	明显	
	生态效益指标	保护区内生态系统稳定性	明显	
	可持续影响指标	湿地植被成活率提高程度	显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	保护区内群众满意度（百分比）	95%以上	

备注：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14-11

2022年部门预算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		
总体目标	保护秦岭生态环境；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；负责我县境内秦岭生态环境保护日常监督检查；组织重点区域联合执法活动。			
	一级指标	二级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	保证宣传场所和宣传资料的印制	100%	
	质量指标	确保秦岭北麓的生态环境得以持续发展	100%	
	时效指标	开展生态环境保护宣传,确保秦岭北麓生	2022年12月31 日	
	成本指标	专项保护资金使用程度（万元）	12万	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益	科普教育环境保护意识提高度	明显	
	生态效益指标	坚持统筹规划、保护为主、科学利用、限制开发 恢复治理 生态补偿的原则	明显	
		湿地植被成活率提高程度	显著	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	组织好秦岭相关知识的宣传工作,通过报刊、新闻、广播、电视等多种渠道进行宣	95%以上	

备注：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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(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
	行政运行	机关工资及经费	425.29	425.29	
	事业运行	事业工资及经费	4338.57	4338.57	
	项目支出	森林防火等项目	881.21	881.21	
	金额合计		5645.07	5645.07	
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		425.29万元
		质量指标	年初预算,专款专用		881.21万元
		时效指标	按时完成各项任务的顺利进行		按时完成
		成本指标	各项业务经费不超出预算		425.29万元
	效益指标	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
		可持续影响指标	体现政策向导,长期保障工作平稳进行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年部门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		年度总目标		
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			
		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	服务对象满意度指标			

备注 :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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。