西安市秦岭生态环境保护管理局2022年部门综合预算

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、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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《西安市秦岭生态环境保护管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（市办字〔2019〕149号）和《关于调整市秦岭生态环境保护管理局职能职责的通知》（市编办发〔2021〕128号），确定

主要职责：

1.贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、政策措施和相关制度；会同有关部门起草涉及秦岭生态环境保护的地方性法规规章草案；牵头拟订全市秦岭生态环境保护政策并组织实施。

2.根据省秦岭生态环境保护总体规划，牵头组织相关部门编制我市秦岭生态环境保护市级规划，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.督促相关部门和区县、开发区落实环境保护责任，加强事中事后监管。

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；负责监督指导市级相关部门和区县政府、开发区管委会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；负责组织设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。

5.负责组织相关部门和区县、开发区研究拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度；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综合执法工作的统筹协调；牵头组织协调秦岭生态环境保护重大案件、跨区域案件的查处工作；负责监督、指导市级相关部门、区县、开发区开展巡查和综合执法工作，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。

7.参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

8.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。

9.负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

10.负责对市级相关部门和区县政府、开发区管委会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。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置:

西安市秦岭生态环境保护管理局内设处室7个，包括：办公室、综合协调处、生态保护处、规划财务处、法规宣传和执法协调处、督查考核处、科技信息和网络化管理处。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键之年，是我市开创国家中心城市建设新局面、谱写高质量发展新篇章，加快推进秦岭全域保护向纵深发展的关键之年。为深入贯彻习近平生态文明思想，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，省委、省政府和市委、市政府安排部署，全面完成2022年秦岭生态环境保护工作目标任务。根据省、市秦保委《2022年工作要点》，制定我局工作要点如下。

（一）巩固拓展整治成效。持续抓好问题整改。紧盯省突出问题新台账，坚持扭住不放，做到应改尽改。对列入省突出问题新台账的问题和我市日常监管发现的问题，持之以恒紧盯整改全过程，做到不彻底解决坚决不放手。

（二）持续加强生态环境保护修复。持之以恒保护秦岭生态环境。严格落实秦岭生态环境保护条例和规划，加强山体修复和水源地保护，加强森林修复、土壤修复和生物多样性保护。

（三）着力推动绿色低碳发展。抓紧抓实“碳达峰”“碳中和”工作。坚决落实我省、我市决策部署，严格落实产业准入清单制度，加强秦岭区域项目管理，推动秦岭区域经济社会发展全面绿色转型。

（四）积极提升监管效能。着力推动秦岭生态环境保护智慧化建设由可视化、静态化向自动化、智能化提升，加快构建“空天地人”相结合的全方位管控格局，力争实现全天候动态管理、深度保护，努力还秦岭以宁静、和谐、美丽。

（五）健全完善体系机制。加大突出问题查处力度，对不作为、慢作为、乱作为等问题和秦岭生态环境破坏行为严肃查处。加大财政资金投入力度，稳定增加秦岭生态环境保护和修复资金。营造浓厚保护氛围，增强广大干部群众爱护秦岭、保护秦岭、敬畏秦岭的思想自觉和行动自觉。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

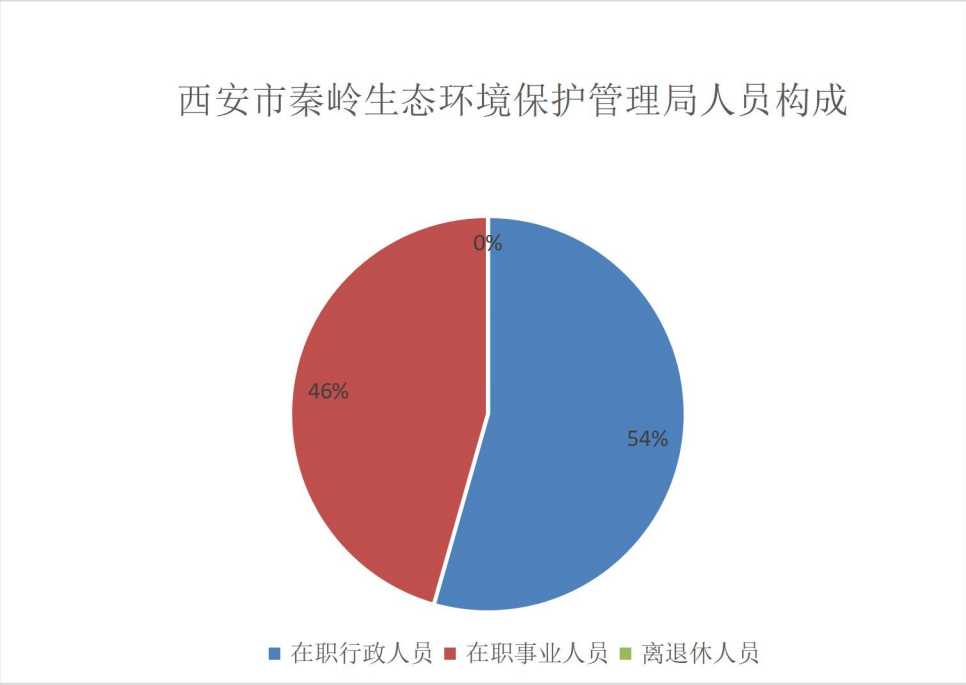
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况

1	西安市秦岭生态环境保护管理局	无
2	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 40 人、事业编制 35 人；实有人员 68 人，其中行政 37 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2022 年本部门预算收入 2058.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 2058.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 4927.05 万元，主要原因是 2022 年预算收入不含专项资金 4903.00 万元；人员增减变动、公用经费标准调整较上年增加 72.95 万元。2022 年本部门预算支出 2058.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 2058.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 4927.05 万元，主要原因是 2022 年预算支出不含专项资金 4903.00 万元；人员增减变动、公用经费标准调整较上年增加 72.95 万元。

（二）财政拨款收支情况

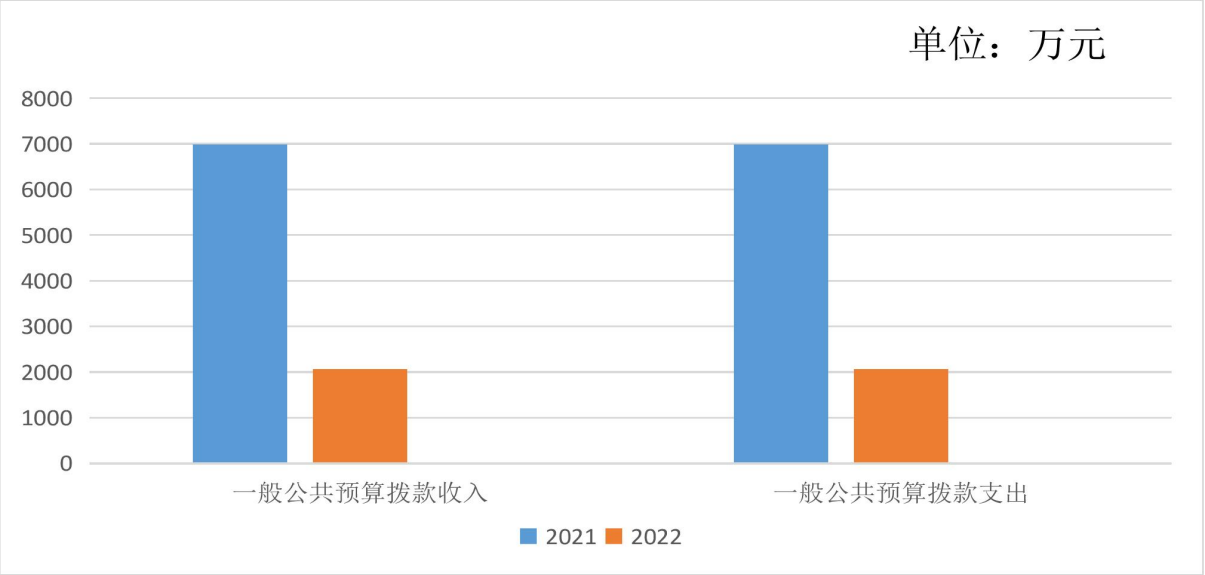
2022 年本部门财政拨款收入 2058.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 2058.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 4927.05 万元，主要原因是 2022 年预算支出不含专项资金 4903.00 万元；人员增减变动、公用经费标准调整较上年增加 72.95 万元。2022 年本部门预算支出 2058.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 2059.96 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 4927.05 万元，主要原因是 2022 年预算支出不含专项资金 4903.00 万元；人员增减变动、公用经费标准调整较上年增加 72.95 万元。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2058.96 万元，较上年减少 4927.05 万元，主要原因是 2022 年预算支出不含专项资金 4903.00 万元；人员增减变动、公用经费标准调整较上年增加 72.95 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2058.96万元，其中:

（1）行政运行（2110101）642.99万元，较上年减少48.15万元，原因是人员增减变动影响。

（2）一般行政管理事务（2110102）258.5万元，较上年增多42.25万元，原因是公用经费标准变动影响。

（3）其他自然生态保护支出（2110499）24.00万元，较上年减少146.20万元，原因是项目经费科目调整。

（4）其他环境保护管理事务支出（2110199）553.75万元，较上年减少4875.4万元，原因是2022年不含专项资金，且新增项目增加124.60万元。

（5）生态环境保护宣传(2110104)214.25万元，较上年增加 82.25万元，原因是新增秦岭保护宣传项目。

（6）住房公积金（2210201）100.98万元，较上年增加1.78万元，原因是人员增减变动影响。

（7）购房补贴（2210203）66.61万元，较上年增加14.74万元，原因是人员增减变动影响。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.63万元，较上年增加1.45万元，原因是人员增减变动影响。

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.27 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是人员增减变动影响。

（10）行政单位医疗（2101101）25.35 万元，较上年增加 10.07 万元，原因是人员增减变动影响。

（11）事业单位医疗（2101102）16.03 万元，较上年增加 6.94 万元，原因是人员增减变动影响。

（12）公务员医疗补助（2101103）13.57 万元，因 2021 年未列示，不与上年对比。

（13）培训支出（2050803）8 万元，较上年减少 4.30 万元，原因是本部门培训费进行了总体压减。

（14）其他社会保障和就业支出（2089999）1.03 万元，因 2021 年未列示，不与上年对比。

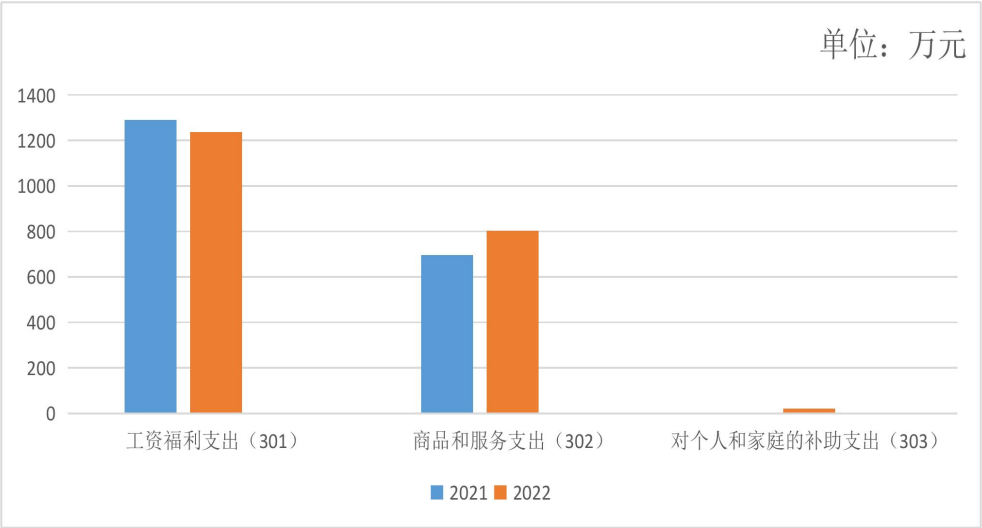
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2058.96 万元，其中：工资福利支出（301）1236.51 万元，较上年减少 54.26 万元，原因是人员增减变动影响;

商品和服务支出（302）802.30 万元，较上年增加 107.06 万元，原因是公用经费标准变动影响;

对个人和家庭的补助（303）20.17 万元，因 2021 年未列示，不与上年对比。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2058.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）736.11 万元，较上年减少 554.66 万元，原因是 2022 年设置了“对事业单位经常性补助（505）”类级科目，转到该科目列示；

机关商品和服务支出（502）723.65 万元，较上年增加 28.00 万元，原因是新增秦岭保护宣传项目。

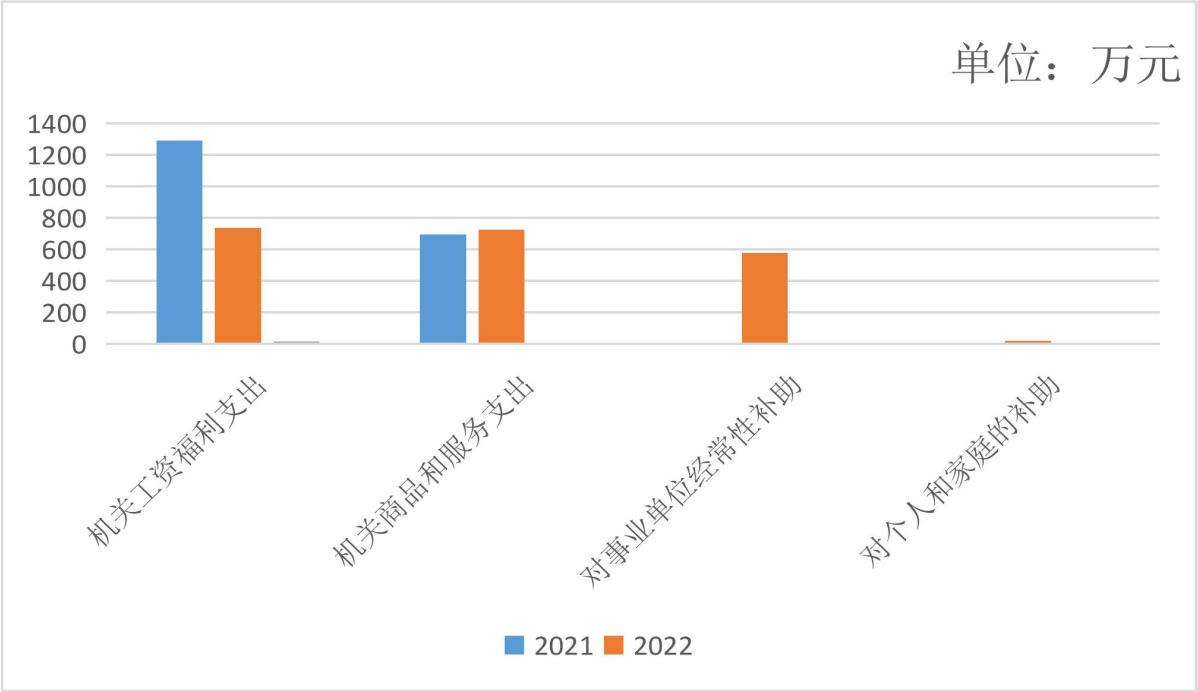
机关资本性支出（一）（503）0 万元，原因是本部门未涉及该类支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，原因是本部门未涉及该类支出；

对事业单位经常性补助（505）579.03 万元，因 2021 年未列示，不与上年对比。

对事业单位经常性补助（506）0 万元，原因是本部门未涉及该类支出；

对个人和家庭的补助（509）20.17 万元，因 2021 年未列示，不与上年对比。



（四）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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.10万元，较上年增加17.50万元，增加的原因是公务车辆运行维护费上年因技术原因未列示。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平;公务接待费0.60万元,与上年持平;公务用车运行维护费17.50万元,较上年增加17.50万元,增加的原因是上年因技术故障未在年初预算列示公务车辆运行费及标准变动;公务用车购置费0万元，原因是本年度无车辆购置计划。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少2.00万元，主要原因是对本部门会议费进行了总体压减。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少4.30万元，主要原因是对本部门培训费进行了总体压减。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，其中编制内车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 296.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 296.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2058.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2022 年本部门当年机关运行经费预算安排 128.77 万元，较上年增加 34.60 万元，主要原因是人员增加及公用经费标准提高。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行维护费等以及其他费用。

2、政府性基金收入：主要指市级财政当年拨付国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

6、部门基本支出：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。

7、部门项目支出：指为完成生态保护宣传学习培训工作经费、财务管理培训、四乱治理活动专项经费、法律法规宣传等事项，在基本支出之外发生的支出。

8、年末结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、一般公共预算财政拨款：指市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

10、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市秦岭生态环境保护管理局

保密审查情况：已审查

部门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（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
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）		
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		
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
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		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（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（按大类）	预算数
一、部门预算	20,589,574.78	一、部门预算	20,589,574.78	一、部门预算	20,589,574.78	一、部门预算	20,589,574.78
1、财政拨款	20,589,574.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14,266,110.78	1、机关工资福利支出	7,361,080.36
(1)一般公共预算拨款	20,589,574.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12,364,965.18	2、机关商品和服务支出	7,236,524.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	969,964.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,699,425.60	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	201,720.00	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	80,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,790,250.28
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	6,323,464.00	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	1,349,244.07	(2)商品和服务支出	6,323,464.00	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	201,720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	549,464.40	(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	16,934,942.84	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	1,675,923.47				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	20,589,574.78	**本年支出合计**	20,589,574.78	**本年支出合计**	20,589,574.78	**本年支出合计**	20,589,574.78
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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	20,589,574.78	**支出总计**	20,589,574.78	**支出总计**	20,589,574.78	**支出总计**	20,589,574.78

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	20,589,574.78	20,589,574.78	969,964.00									
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	20,589,574.78	20,589,574.78	969,964.00									
255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	14,717,364.50	14,717,364.50	969,964.00									
255002	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	5,872,210.28	5,872,210.28	0.00									

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	20,589,574.78	20,589,574.78	969,964.00							
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	20,589,574.78	20,589,574.78	969,964.00							
255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	14,717,364.50	14,717,364.50	969,964.00							
255002	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	5,872,210.28	5,872,210.28	0.00							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（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
一、财政拨款	20,589,574.78	一、财政拨款	20,589,574.78	一、财政拨款	20,589,574.78	一、财政拨款	20,589,574.78
1、一般公共预算拨款	20,589,574.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14,266,110.78	1、机关工资福利支出	7,361,080.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	969,964.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12,364,965.18	2、机关商品和服务支出	7,236,524.14
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	1,699,425.60	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	201,720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,790,250.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,323,464.00	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	1,349,244.07	(2)商品和服务支出	6,323,464.00	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	201,720.00
		10、卫生健康支出	549,464.40	(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	16,934,942.84	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	1,675,923.47				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	20,589,574.78	**本年支出合计**	20,589,574.78	**本年支出合计**	20,589,574.78	**本年支出合计**	20,589,574.78
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	20,589,574.78	**支出总计**	20,589,574.78	**支出总计**	20,589,574.78	**支出总计**	20,589,574.78

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	20,589,574.78	12,978,453.18	1,287,657.60	6,323,464.00	
205	教育支出	80,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,349,244.07	1,349,244.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,338,976.09	1,338,976.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892,650.73	892,650.73	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446,325.36	446,325.36	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,267.98	10,267.98	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,267.98	10,267.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	549,464.40	549,464.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	549,464.40	549,464.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	253,515.45	253,515.45	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	160,262.85	160,262.85	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	135,686.10	135,686.10	0.00	0.00	
211	节能环保支出	16,934,942.84	9,403,821.24	1,277,657.60	6,253,464.00	
21101	环境保护管理事务	16,694,942.84	9,403,821.24	1,277,657.60	6,013,464.00	
2110101	行政运行	6,429,901.38	5,678,609.24	751,292.14	0.00	
2110102	一般行政管理事务	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	2,142,500.00	0.00	0.00	2,142,500.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,537,541.46	3,725,212.00	526,365.46	1,285,964.00	
21104	自然生态保护	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
2110499	其他自然生态保护支出	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
221	住房保障支出	1,675,923.47	1,675,923.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,675,923.47	1,675,923.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,009,775.99	1,009,775.99	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	666,147.48	666,147.48	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			20,589,574.78	12,978,453.18	1,287,657.60	6,323,464.00	
301	工资福利支出			12,364,965.18	12,364,965.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,910,449.80	1,910,449.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,158,696.00	1,158,696.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,304,962.96	2,304,962.96	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	735,192.28	735,192.28	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790,080.00	790,080.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	557,310.25	557,310.25	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	335,340.48	335,340.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	278,655.12	278,655.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,670.24	167,670.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,515.45	253,515.45	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,262.85	160,262.85	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,289.15	83,289.15	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,396.95	52,396.95	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,076.22	6,076.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,191.76	4,191.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630,921.41	630,921.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,854.58	378,854.58	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,900.00	195,900.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,199.68	261,199.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,022,889.60	411,768.00	1,287,657.60	6,323,464.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,891,664.00	0.00	263,200.00	1,628,464.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	335,480.00	0.00	275,480.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240,000.00	0.00	60,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,092.14	0.00	63,092.14	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,885.46	0.00	37,885.46	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	411,768.00	411,768.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	338,000.00	0.00	30,000.00	308,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			201,720.00	201,720.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,720.00	201,720.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	14,266,110.78	12,978,453.18	1,287,657.60	
205	教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00	0.00	10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,349,244.07	1,349,244.07	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,338,976.09	1,338,976.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892,650.73	892,650.73	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446,325.36	446,325.36	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,267.98	10,267.98	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,267.98	10,267.98	0.00	
210	卫生健康支出	549,464.40	549,464.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	549,464.40	549,464.40	0.00	
2101101	行政单位医疗	253,515.45	253,515.45	0.00	
2101102	事业单位医疗	160,262.85	160,262.85	0.00	
2101103	公务员医疗补助	135,686.10	135,686.10	0.00	
211	节能环保支出	10,681,478.84	9,403,821.24	1,277,657.60	
21101	环境保护管理事务	10,681,478.84	9,403,821.24	1,277,657.60	
2110101	行政运行	6,429,901.38	5,678,609.24	751,292.14	
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2110104	生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,251,577.46	3,725,212.00	526,365.46	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,675,923.47	1,675,923.47	0.00	
22102	住房改革支出	1,675,923.47	1,675,923.47	0.00	
2210201	住房公积金	1,009,775.99	1,009,775.99	0.00	
2210203	购房补贴	666,147.48	666,147.48	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（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			14266110.78	12978453.18	1287657.60	
301	工资福利支出			12364965.18	12364965.18	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1910449.80	1910449.80	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1158696.00	1158696.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2304962.96	2304962.96	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	735192.28	735192.28	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1140000.00	1140000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	960000.00	960000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790080.00	790080.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	557310.25	557310.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335340.48	335340.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	278655.12	278655.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167670.24	167670.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253515.45	253515.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160262.85	160262.85	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83289.15	83289.15	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52396.95	52396.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6076.22	6076.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4191.76	4191.76	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630921.41	630921.41	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378854.58	378854.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195900.00	195900.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261199.68	261199.68	0.00	
302	商品和服务支出			1699425.60	411768.00	1287657.60	
30201	办公费	50201	办公经费	263200.00	0.00	263200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275480.00	0.00	275480.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000.00	0.00	35000.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000.00	0.00	25000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5000.00	0.00	5000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00	0.00	10000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63092.14	0.00	63092.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37885.46	0.00	37885.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000.00	0.00	75000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	411768.00	411768.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22000.00	0.00	22000.00	
303	对个人和家庭的补助			201720.00	201720.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201720.00	201720.00	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）

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（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
		十三、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
		十四、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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,323,464.00	
255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	6,063,464.00	
	专用项目	6,063,464.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,063,464.00	
	2022年度省级专项联合督导检查活动经费	252,000.00	
	档案委托管理	50,000.00	
	聘请法律顾问	280,000.00	
	秦岭生态环境保护宣传培训	2,142,500.00	
	秦岭生态环境保护专项资金其他（3034秦岭生态环境保护专项资金市秦保局）	969,964.00	
	秦岭生态环境保护综合业务费	495,000.00	
	市秦保局物业及水电费	1,500,000.00	
	通勤车辆租赁	210,000.00	
	网格化管理项目经费	114,000.00	
	网络信息安全等级管理经费	50,000.00	
255002	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	260,000.00	
	监察支队监督检查	260,000.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						2,960,000.00	
205	08	03	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局				1						50,000.00	
205	08	03		网格化管理项目经费	C1806培训服务			1	302	16	502	03		50,000.00	
211	01	02	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局				2						1,110,000.00	
211	01	02		市秦保局物业及水电费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		900,000.00	
211	01	02		通勤车辆租赁	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	14	502	01		210,000.00	
211	01	04	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局				3						1,800,000.00	
211	01	04		秦岭生态环境保护宣传培训	C99其他服务			3	302	27	502	05		1,800,000.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	154000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	123000.00	266000.00	181000.00	0.00	6000.00	175000.00	0.00	175000.00	5000.00	80000.00	112000.00	175000.00	0.00	0.00	175000.00	0.00	175000.00	-20000.00	-43000.00
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	154000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	123000.00	266000.00	181000.00	0.00	6000.00	175000.00	0.00	175000.00	5000.00	80000.00	112000.00	175000.00	0.00	0.00	175000.00	0.00	175000.00	-20000.00	-43000.00
255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	110000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	80000.00	145000.00	80000.00	0.00	5000.00	75000.00	0.00	75000.00	5000.00	60000.00	35000.00	75000.00	0.00	0.00	75000.00	0.00	75000.00	-20000.00	-20000.00
255002	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	44000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43000.00	121000.00	101000.00	0.00	1000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	20000.00	77000.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	-23000.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市秦保局物业及水电费		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	150	
			其中：财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	目标1：机关人员履职保障，确保秦岭保护工作高效运转 目标2：多渠道加大秦岭宣传保护力度 目标3：强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治				
年度绩效指	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：院落面积	19.5亩	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：按合同约定履行相应权利义务	完成率100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：使用时间	长期	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：物业支出及水电燃气费	150	
			指标2：		
			……		
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

标	效益指标	社会效益指标	指标1：办公保障率	完成率100%	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：在职人员满意度	100%	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度	100%	
			指标2：		
			……		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭生态环境保护宣传培训		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	214.25	
			其中：财政拨款	214.25	
			其他资金		
总体目标	目标1：机关人员履职保障，确保秦岭保护工作高效运转 目标2：多渠道加大秦岭宣传保护力度 目标3：强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：印制宣传资料册数	10000册	
			指标2：		
			……		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：印刷品发放率	≧95%	
			指标2：微信公众号使用率	≧95%	
			……		
		时效指标	指标1：项目完成时效	2022年1月至12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：秦岭生态环境保护宣传培训	214.25	
			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：印刷品发放率	≧95%	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：秦岭保护宣传受众率	≧95%	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：秦岭保护宣传受众率	≧95%	
			指标2：		
			……		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网格化管理项目经费

主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	11.4
		其中：财政拨款	11.4
		其他资金	
总体目标	目标1：机关人员履职保障，确保秦岭保护工作高效运转 目标2：多渠道加大秦岭宣传保护力度 目标3：强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治		

	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：网格员培训次数	2次	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：培训检查完成率	≧95%	
			指标2：网格员培训受众率	≧95%	
			……		
		时效指标	指标1：项目完成时效	2022年1月至12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：网格化管理项目经费	11.4	
			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：网格化管理精细化程度	≧95%	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		

		指标	……		
		可持续影响指标	指标1：秦岭保护网格化管理受众率	≧95%	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：秦岭保护网格化管理受众率	≧95%	
			指标2：		
			……		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭生态环境保护综合业务费		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	49.5	
			其中：财政拨款	49.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：机关人员履职保障，确保秦岭保护工作高效运转 目标2：多渠道加大秦岭宣传保护力度 目标3：强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治				
	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：用餐人数	72人	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：职工就餐满意度	≧95%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：项目完成时效	2022年1月至12月	
			指标2：		
			……		
			指标1：秦岭生态环境保护综合业务费	49.5	

年度绩效指标		成本指标	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：职工就餐满意度	≧95%	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：职工就餐满意度	≧95%	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工就餐满意度	≧95%	
			指标2：		
			……		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监察支队监督检查		
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	26	
		其中：财政拨款	26	
		其他资金		
总体目标	目标1：机关人员履职保障，确保秦岭保护工作高效运转 目标2：多渠道加大秦岭宣传保护力度 目标3：强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治			
	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：监督检查次数	2000人次	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：执法检查率	≧95%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：项目完成时效	2022年1月至12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：监察支队监督检查	26	
			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：生态保护监督检查频率	≧95%	
			指标2：违建控制率	≧85%	
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：秦岭生态环境保护受众率	≧95%	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：秦岭生态环境保护受众率	≧95%	
			指标2：		
			……		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市秦岭生态环境保护管理局			
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
	基本履职	保障机关人员工作履职，市秦岭保护局2021年底编制人数75人，实有人数68人	1297.85	1297.85	
	机关运行	保障整体办公环境，实现机关安全、正常运转。	128.77	128.77	
	2022年度省级专项联合督导检查活动经费	省秦岭区域“五乱”问题整改落实情况联合交叉检查、秦岭生态环境保护联合执法检查和全省秦岭生态环境保护工作会议等类型的检查活动	25.2	25.2	
	档案委托管理	保障我局人事、业务档案管理工作正常运转	5	5	
	聘请法律顾问	为解决秦岭事务性法律问题提供有力保障	28	28	
	秦岭生态环境保护宣传培训	牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，提高秦岭生态环境保护工作水平。计划开展微信公众号运营、“绿色”秦岭专题推广项目、宣传片拍摄等工作。	214.25	214.25	
	秦岭生态环境保护专项资金其他	开展秦岭生态环境保护设施建设、特殊突发应急事件处理等事项	97	97	

	秦岭生态环境保护综合业务费	市秦岭保护局工作地点位于秦岭北麓环山路，为保障机关正常运转，开设职工食堂，除承担员工正常生活保障外，承担会议用餐服务。	49.5	49.5	
	市秦保局物业及水电费	2019年9月，市秦岭保护局因工作需要，搬迁至秦岭环山路通途检测站院内，按照要求申报物业服务、水电修缮费用。	150	150	
	通勤车辆租赁	为了解决员工上班交通不便问题，我局与西安旅游集团长期租赁通勤班车。	21	21	
	网格化管理项目经费	确保网格化管理体系高效运转，为各级管理平台提供硬件保障。	11.4	11.4	
	网络信息安全等级管理经费	完善我局网络安全管理工作提供保障。	5	5	
	监察支队监督检查	提高监督检查人员的综合素质和检查水平,认真贯彻落实《条例》，开展监督检查业务工作。	26	26	
	金额合计		2058.96	2058.96	

年度总体目标	目标1：严格执行秦岭保护《条例》《规划》，筑牢生态安全屏障。 目标2：加大生态环境修复治理力度，巩固专项整治成果。 目标3：完善综合监管平台功能，推动秦岭生态环境保护智慧化建设。 目标4：切实发挥统筹规划职能，提高综合协调能力，履行监督检查职能。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：机关保障天数	365天
		指标2：机关全体人员履职保障	100%
		指标3：秦岭环境保护微信公众号宣传次数	每日2次以上
	质量指标	指标1：秦岭生态保护宣传受众率	≧85%
		指标2：机关全体人员履职率	≧95%
		指标3：秦岭环境保护宣传达标率	≧95%
	时效指标	指标1：机关人员履职时间	2022年1月至2022年12月
		指标2：秦岭环境保护微信公众号宣传时间	2022年1月至2022年12月

年度绩效指标	产出指标		指标3：秦岭保护监督检查时间	2022年1月至2022年12月
		成本指标	指标1：基本履职	1297.85万元
			指标2：机关运行	128.77万元
			指标3：省级专项联合督导检查活动经费	25.2万元
			指标4：档案委托管理	5万元
			指标5：聘请法律顾问	28万元
			指标6：秦岭生态环境保护宣传培训	214.25万元
			指标7：秦岭生态环境保护专项资金其他	97万元
			指标8：秦岭生态环境保护综合业务费	49.5万元
			指标9：市秦保局物业及水电费	150万元
			指标10：通勤车辆租赁	21万元
			指标11：网格化管理项目经费	11.4万元
			指标12：网络信息安全等级管理经费	5万元
			指标13：监察支队监督检查	26万元
	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：秦岭生态保护宣传受众率	≧85%
			指标2：秦岭环境保护宣传达标率	≧85%
			……	
		生态效益指标	指标1：秦岭生态保护精细化水平	≧85%
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：苗木复绿对生态环境净化程度	达标
			指标2：秦岭保护宣传受众率	≧85%
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区县秦岭各部门满意度	≧90%
			指标2：群众对秦岭北麓生态保护满意度	≧95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		市秦岭生态保护专项资金			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局		实施期限	一年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5000	年度资金总额：	5000
		其中：财政拨款	5000	其中：财政拨款	5000
		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：推进秦岭生态环境保护治理工作 目标2：调动沿山区县秦岭生态环境保护的积极性 目标3：推动秦岭生态环境保护工作的更好开展			目标1：加强秦岭北麓（西安段）峪口峪道日常管理 目标2：落实对秦岭西安段网格化管理的各项工作 目标3：对秦岭北麓（西安段）内违建别墅整治区苗木复绿予以奖补	
	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：网格化街道数量	7个区县56个街道	
			指标2：峪口峪道治理涉及区县数及峪口峪道治理总数	5个区县14条	
			指标3：秦岭北麓（西安段）内违建别墅整治区苗木复绿范围	709个点位3123.93亩	
		质量指标	指标1：苗木复绿改造提升率	≧90%	
			指标2：网格化第一名按当季所扣资金总额奖补比例	60%	
			指标3：峪口峪道考核达标率	≧90%	
		时效指标	指标1：峪口峪道全年考核完成时间	2022年11月底	
			指标2：网格化考核完成时限	每季度末	
			指标3：复绿管护奖补资金拨付时限	2022年6月底前	

绩效指标		成本指标	指标1：峪口峪道奖补资金	2000万元	
			指标2：网格化管理奖补资金	2340万元	
			指标3：复绿管护奖补资金	563.00万元	
			指标4：秦岭生态环境保护专项资金其他	97.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：2022年秦岭北麓峪口峪道提升总里程	≧150公里	
			指标2：秦岭北麓网格化监管范围	≧56个街道	
			指标3：苗木复绿覆盖面积	≧3123.93亩	
		生态效益指标	指标1：网格化监管秦岭北麓西安段覆盖率	≧85%	
			指标2：秦岭北麓峪口峪道美化提升率	≧90%	
			指标3：苗木复绿覆盖面积	≧3123.93亩	
		可持续影响指标	指标1：群众对秦岭北麓峪口峪道提升改造率	≧95%	
			指标2：秦岭北麓峪口峪道美化提升率	≧95%	
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各区县秦岭生态环境主要部门对违建别墅区复绿管护工作满意度	≧90%	
			指标2：群众对秦岭北麓峪口峪道提升改造满意度	≧95%	
			……		