

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金整体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3589.82	一、部门预算	3589.82	一、部门预算	3589.82	一、部门预算	3589.82
1、财政拨款	3589.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1423.47	1、机关工资福利支出	577.03
(1)一般公共预算拨款	3589.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1301.88	2、机关商品和服务支出	1687.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.25	3、机关资本性支出（一）	464.50
(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	35.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	4.06	5、对事业单位经常性补助	822.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2166.34	6、对事业单位资本性补助	3.36
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6.00	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	124.36	(2)商品和服务支出	1695.54	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	35.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110.02	(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	556.28	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	463.80	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2644.60	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	154.57				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3589.82	本年支出合计	3589.82	本年支出合计	3589.82	本年支出合计	3589.82
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3589.82	支出总计	3589.82	支出总计	3589.82	支出总计	3589.82

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	3,589.82	3,589.82								
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	3,589.82	3,589.82								
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	2,735.97	2,735.97								
404002	西安市灞桥区林业管理站	211.88	211.88								
404003	西安市灞桥区河道管理站	179.93	179.93								
404004	西安市灞桥区水资源管理中心	60.86	60.86								
404005	西安市灞桥区河道砂石管理站	339.67	339.67								
404006	西安市灞桥区农村供水管理中心	61.50	61.50								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	3,589.82	一、财政拨款	3,589.82	一、财政拨款	3,589.82	一、财政拨款	3,589.82
1、一般公共预算拨款	3,589.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,423.47	1、机关工资福利支出	577.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,301.88	2、机关商品和服务支出	1,687.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.25	3、机关资本性支出（一）	464.50
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	35.29	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	4.06	5、对事业单位经常性补助	822.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,166.34	6、对事业单位资本性补助	3.36
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	124.36	(2)商品和服务支出	1,695.54	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	35.29
		10、卫生健康支出	110.02	(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	556.28	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	463.80	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,644.60	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	154.57				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,589.82	本年支出合计	3,589.82	本年支出合计	3,589.82	本年支出合计	3,589.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,589.82	支出总计	3,589.82	支出总计	3,589.82	支出总计	3,589.82

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,589.82	1,337.17	86.31	2,166.34	
208	社会保障和就业支出	124.36	124.36			
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09			
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60			
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	95.92			
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27			
210	卫生健康支出	110.02	110.02			
21011	行政事业单位医疗	110.02	110.02			
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40			
2101102	事业单位医疗	30.76	30.76			
2101103	公务员医疗补助	48.86	48.86			
211	节能环保支出	556.28	349.01	48.72	158.54	
21101	环境保护管理事务	507.78	349.01	48.72	110.04	
2110101	行政运行	396.53	347.81	48.72	0.00	
2110102	一般行政管理事务	111.24	1.20		110.04	
21104	自然生态保护	48.50			48.50	
2110401	生态保护	48.50			48.50	
213	农林水支出	2,644.60	599.21	37.58	2,007.80	
21302	林业和草原	1,435.46	145.50	10.62	1,279.34	
2130204	事业机构	162.12	145.50	10.62	6.00	
2130205	森林资源培育	1,268.34			1,268.34	
2130211	动植物保护	2.00			2.00	
2130234	林业草原防灾减灾	3.00			3.00	
21303	水利	1,209.14	453.71	26.97	728.46	
2130310	水土保持	10.00			10.00	
2130311	水资源节约管理与保护	10.00			10.00	
2130314	防汛	10.00			10.00	
2130316	农村水利	5.00			5.00	
2130335	农村人畜饮水	260.00			260.00	
2130399	其他水利支出	914.14	453.71	26.97	433.46	
221	住房保障支出	154.57	154.57			
22102	住房改革支出	154.57	154.57			
2210201	住房公积金	154.57	154.57			

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）

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			3,589.82	1,337.17	86.31	2,166.34	
301	工资福利支出			1,307.88	1,301.88	0.00	6.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.50	162.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.07	239.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.03	140.03	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.12	85.12	0.00	6.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	206.68	206.68	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.70	8.70	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.80	10.80	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	42.00	42.00	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	5.39	5.39	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.40	33.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.76	27.76	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.44	16.44	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.23	17.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.10	86.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.47	68.47	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.19	15.19	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,778.79	0.00	82.25	1,696.54	
30201	办公费	50201	办公经费	80.95	0.00	9.45	71.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.02	0.00	17.52	15.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,046.54	0.00	0.00	1,046.54	

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）

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			3,589.82	1,337.17	86.31	2,166.34	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.04	0.00	0.00	40.04	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36.96	0.00	0.00	36.96	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	341.00	0.00	0.00	341.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.79	0.00	7.79	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.72	0.00	9.72	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.70	0.00	24.70	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140.00	0.00	0.00	140.00	
303	对个人和家庭的补助			35.29	35.29	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.98	11.98	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15.19	15.19	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.04	8.04	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	0.08	0.08	0.00	0.00	
310	资本性支出			467.86	0.00	4.06	463.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.70	0.00	0.70	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.36	0.00	3.36	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	32.00	0.00	0.00	32.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	328.00	0.00	0.00	328.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	3.80	0.00	0.00	3.80	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100.00	0.00	0.00	100.00	

单位：万元

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,423.47	1,337.17	86.31	
208	社会保障和就业支出	124.36	124.36		
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09		
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60		
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	95.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27		
210	卫生健康支出	110.02	110.02		
21011	行政事业单位医疗	110.02	110.02		
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40		
2101102	事业单位医疗	30.76	30.76		
2101103	公务员医疗补助	48.86	48.86		
211	节能环保支出	397.73	349.01	48.72	
21101	环境保护管理事务	397.73	349.01	48.72	
2110101	行政运行	396.53	347.81	48.72	
2110102	一般行政管理事务	1.20	1.20		
213	农林水支出	636.80	599.21	37.58	
21302	林业和草原	156.12	145.50	10.62	
2130204	事业机构	156.12	145.50	10.62	
21303	水利	480.68	453.71	26.97	
2130399	其他水利支出	480.68	453.71	26.97	
221	住房保障支出	154.57	154.57		
22102	住房改革支出	154.57	154.57		
2210201	住房公积金	154.57	154.57		

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,423.47	1,337.17	86.31	
301	工资福利支出			1,301.88	1,301.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.50	162.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.07	239.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.03	140.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.12	85.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.20	87.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	206.68	206.68		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.70	8.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.80	10.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.92	53.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.40	33.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.76	27.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.44	16.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.23	17.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.10	86.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.47	68.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.19	15.19		
302	商品和服务支出			82.25		82.25	
30201	办公费	50201	办公经费	9.45		9.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.52		17.52	

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,423.47	1,337.17	86.31	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.79		7.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.72		9.72	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.70		24.70	
303	对个人和家庭的补助			35.29	35.29	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.98	11.98	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15.19	15.19	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.04	8.04	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	0.08	0.08	0.00	
310	资本性支出			4.06		4.06	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.70		0.70	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.36		3.36	

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：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介	单位：万元
	合计	2,166.34		
404	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	2,166.34		
404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局	2,102.88		
	专用项目	2,102.88		
-	专用项目	20.00		
	水资源超载区治理及节水型社会建设	10.00		
	植树绿化	10.00		
	其他履职经费	2,082.88		
	《灞桥区秦岭生态环境保护实施方案》编制工作经费	16.00		
	狄寨六组供水项目	50.00		
	辅助人员岗位工资	16.80		
	古树名木管护费	3.80		
	河湖长工作经费	1.00		
	洪庆塬集中供水项目	200.00		
	廉政灶补贴	10.00		
	林业工程土地租金	1,046.54		
	农村供水工程维修养护及水利工程监督费	10.00		
	农村生活污水处理运行维护费	100.00		
	农田水利养护资金	5.00		
	秦岭保护专职网格员工资	23.24		
	秦岭生态保护专项经费	20.00		
	秦岭网格化管理经费	24.00		
	森林防火	140.00		
	山洪灾害非工程设施及视频会商系统维修养护费用	10.00		
	水旱灾害风险普法工作经费	150.00		

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：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,166.34	
	水库补助、劳务费及临时工程	130.00	
	五路两侧绿化区级配套	68.00	
	杨家沟水库运行管理、维修养护资金	10.00	
	智慧秦岭、数字网络	16.50	
	智慧秦岭项目建设经费	32.00	
404002	西安市灞桥区林业管理站	11.00	
	专用项目	11.00	
	其他履职经费	11.00	
	林业有毒有害岗位津贴	6.00	
	林业有害生物防治	3.00	
	野生动植物保护林草种质资源普查与收集管理费	2.00	
404003	西安市灞桥区河道管理站	22.30	
	专用项目	22.30	
	其他履职经费	22.30	
	河道管理工作经费	2.00	
	河道环境治理经费	3.50	
	临聘人员工资	16.80	
404005	西安市灞桥区河道砂石管理站	30.16	
	专用项目	30.16	
	其他履职经费	30.16	
	临聘人员工资	20.16	
	水土保持经费	10.00	

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：万元

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				33						156.82	
211	01	01		全额				1						0.70	
211	01	01	404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局				1						0.70	
211	01	01		日常公用经费	A02010105便携式计算机			1	310	02	503	06		0.70	
213	02	04		全额				23						2.76	
213	02	04	404002	西安市灞桥区林业管理站				23						2.76	
213	02	04		公用经费	A02010104台式计算机			2	302	01	505	02		0.90	
213	02	04		公用经费	A0206180203空调机			2	302	01	505	02		0.60	
213	02	04		公用经费	A0601办公家具		办公椅	12	302	01	505	02		0.60	
213	02	04		公用经费	A0601办公家具		铁皮柜	6	302	01	505	02		0.60	
213	02	04		公用经费	A0601办公家具		小茶几	1	302	01	505	02		0.06	
213	03	99		全额				9						153.36	
213	03	99	404001	西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局				1						150.00	
213	03	99		水旱灾害风险普法工作经费	C11水利管理服务			1	302	27	502	05		150.00	
213	03	99	404005	西安市灞桥区河道砂石管理站				8						3.36	
213	03	99		日常公用经费	A02010104台式计算机		台式机	2	310	02	506	01		0.80	
213	03	99		日常公用经费	A020207LED显示屏		LED显示屏	1	310	02	506	01		1.20	
213	03	99		日常公用经费	A020299其他办公设备		打印机	3	310	02	506	01		0.60	
213	03	99		日常公用经费	A0601办公家具		沙发茶几	2	310	02	506	01		0.76	

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：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业工程土地租金			
主管部门		西安市灞桥区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:		1,046.54	
		其中: 财政拨款		1,046.54	
		其他资金			
总体目标	巩固造林绿化成果1.25万亩 起到水源涵养和防风固土作用				
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	林业租用土地	12439亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	及时完成率	100%	
	效益指标	成本指标	林业土地地租	10465400	
		经济效益指标			
		社会效益指标	改善生态环境	94%	
		生态效益指标	防风固土	1万亩	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水旱灾害风险普查工作经费			
主管部门		西安市灞桥区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:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	为加快推进水灾害风险普查工作，获取主要水灾害致灾信息、重要承灾体基本信息，摸清水灾害风险隐患底数，查明重点区域水旱灾害抗灾能力，提高客观认识水旱灾害风险水平，有效开展水旱灾害防治工作，切实保障社会经济可持续发展、安全发展提供权威的水旱灾害风险信息和科学决策依据。				
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	水旱灾害风险普查	2处	
		质量指标	工程验收合格率	98%	
		时效指标	工程及时完成率	98%	
		成本指标	水旱灾害风险普查工作	150万元	
	效益指标	经济效益指标	保障社会经济可持续发展	95%	
		社会效益指标	重点区域水旱灾害抗灾能力	95%	
		生态效益指标	安全发展提供权威的水旱灾害风险信息和科学决策依据	≥95%	
		持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洪庆塬集中供水项目		
主管部门		西安市灞桥区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:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	当地地下水为饮水水源，水量严重不足，水质欠佳，，项目建设实施后，洪庆山地区实现城乡供水一体化，接入城市自来水，彻底解决当地群众的饮水困难问题。受益农户3988户，人口15097人，设计供水规模总计1450m ³ /D			
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	工程建筑面积	262.42m ²
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成率	100%
		成本指标	工程总投资	3061万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	解决当地饮水不安全人口数量	15097人
		生态效益指标	当地人民生活水平改善	≥98%
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥99%

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村生活污水处理运行维护费			
主管部门		西安市灞桥区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:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	委托专业运维单位对已建成农村生活污水处理设施及收集管网正常运行, 出水水质达标, 委托专业检测机构, 对全区农村生活污水处理进出水进行监测及检测工作, 确保建成设施最大程度发挥效益。				
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	运维污水处理站, 提升泵站	12座, 4座	
		质量指标	出水水质达标	GB18918-2002 一级A	
		时效指标	及时完成率	98%	
	效益指标	成本指标	运维成本	100万元	
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善农村人居环境	95%	
		生态效益指标	农村生活污水有效治理	95%	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧秦岭项目建设经费		
主管部门		西安市灞桥区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:	32.00	
		其中: 财政拨款	32.00	
		其他资金		
总体目标	我区需在2021年6月30日前完成“数字秦岭（智慧秦岭）”建设，建成“1+7”（1个市级平台+7个沿山区县开发平台）建管平台			
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	指挥中心设备	1套
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	管控时间	1-12月
		成本指标	建设经费	152万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对秦岭地域监控保护	95%
		生态效益指标	秦岭生态环境保护	96%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对秦岭保护的满意度	≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区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
	任务1	保障单位人员工资福利	1337.17	1337.17	
	任务2	保障单位正常运转	86.31	86.31	
	任务3	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。拟订全区秦岭生态环境保护办法并组织实施。林业管理工作。贯彻执行中省市关于林业管理的法律法规，拟订全区林业管理方面的办法、规划，并组织实施。负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义务植树。组织编制并监督执行森林采伐限额。制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。	2166.34	2166.34	
	金额合计		3,589.82	3,589.82	
年度总体目标	目标1：保障秦岭保护执法局及下属单位正常运转、基本支出职能的实现 目标2：完成预算收入3589.82万元，预算支出3589.82万元； 目标3：完成秦岭生态环境保护，提升农村人居绿化质量，保证五路两侧绿化地租合理发放，群众对绿化工程满意，配合乡村振兴和农村人居环境整治，加快村庄增绿美化，持续推动灞河护堤林建设提升改造暨灞河左岸河堤综合治理绿化项目建设，河道环境的治理及安全警示牌、宣传牌的制作，林业有害生物的防治，对全区农村生活污水处理进出水进行监测及检测工作，确保建成设施最大程度发挥效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	机构人员：在职、离退休	131人；73人；58人		
		森林防火保护面积	6万亩		
		管护古树名木	38株		
		临聘人员	30人		
	质量指标	运维污水处理站，提升泵站	12座，4座		
		在职人员控制率；公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率	≤100%；≤100%；≥95%；100%		
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	≥95%；≥95%		
		执行时间	1年		
		基本支出：人员经费；日常公用经费	1337.17万元；86.31万元		
	产出指标	辅助岗位人员工资	16.8万元		
		古树名木管护费	3.8万元		
		秦岭生态保护专项经费	20万元		
		森林防火	14万元		
		“五路两侧绿化”区级配套	68万元		
		林业工程土地租金	1046.54万元		
		植树绿化	10万元		
		《灞桥区秦岭生态环境保护实施方案》编制工作经费	16万元		
		秦岭网格化管理经费	24万元		
		秦岭保护专职网格员工资	23.244万元		
		杨家沟水库运行管理、维修养护资金	10万元		
		山洪灾害非工程设施及视频会商系统维修养护	10万元		
		水资源超载区治理及节水型社会建设	10万元		
		河湖长工作经费	1万元		
		农村供水工程维修养护及水利工程监督费	10万元		
		水库补助、劳务费及临时工程（水资源费）	130万元		
		农田水利养护资金	5万元		

		洪庆塬集中供水项目	200万元
		狄寨6组供水项目	50万元
		农村生活污水处理运行维护费用	100万元
		水旱灾害风险普法工作经费	150万元
		廉政灶补贴	10万元
		智慧秦岭项目建设经费	32万元
		智慧秦岭、数字网络	16.5万元
效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率	3589.81万元；≥96%
	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%
		目标责任考核成果	良
	生态效益指标	增加绿化面积	35万亩
		防风固土	1万亩
	可持续影响指标	执行年度 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	1年 匹配、一致、合理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年中央水利发展资金项目			
主管部门		西安市灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	2022年
		实施期资金总额:	190	年度资金总额:	190
资金金额		其中: 财政拨款	190	其中: 财政拨款	190
(万元)		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照《陕西省“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，开展病险水库除险加固，山洪灾害防治，提升水利防灾减灾能力；开展水利工程设施维修养护，推动水利改革发展。			按照《陕西省“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，开展病险水库除险加固，山洪灾害防治，提升水利防灾减灾能力；开展水利工程设施维修养护，推动水利改革发展。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 维修水库	3座	
			指标2: 农村饮水工程维修养护处	60处	
				
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
			指标2: 工程设计规范合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 截至2021年12月底投资完成率	80%	
			指标2: 截止2022年6月底投资完成率	100%	
				
		成本指标	指标1: 工程费用	190万	
	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: 水库安全提升率	≥95%		
	指标2: 保障人民生命财产安全	≥98%			
可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 改善水土流失	成效显著		
		指标2: 人居环境	改善明显		
				
	满意度指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是		
		指标2:			
.....					
服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%			
	指标2:				
				