

附件 2

**镇安县水土保持工作站  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

镇安县水土保持工作站是镇安县水利局下属财政全额拨款事业性质。主要职责是：

1. 负责全县水土流失综合治理工作；
2. 负责编制全县水土保持规划和年度计划，并监督实施；
3. 负责全县水土保持监测网络建设、运行维护及水土流失动态监测预报工作；
4. 负责全县水土保持技术指导、科学研究、技术推广及人员培训工作；
5. 负责全县水土保持监督管理工作；
6. 负责监督全县开发建设项目水土保持工作落实情况及水土保持方案实施情况；
7. 负责水土保持补偿费征收；
8. 配合行政审批单位做好水土保持方案审批相关工作；
9. 监督检查全县水土保持项目方案的实施；
10. 承办上级业务单位及县水利局交办的其它工作。

### 二、工作任务

1、持续推进项目建设：一是全面完成了中、省水利发展资金项目十家沟、石景、门里沟、翟家沟、东川河、洞子

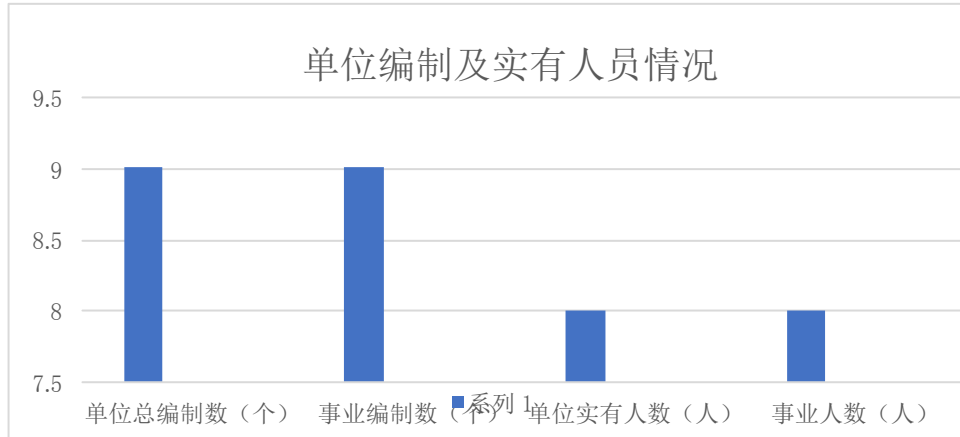
沟 6 个小流域综合治理项目尾留工程，正在进行项目审计及验收筹备各项工作：二是启动建设了 2023 年中、省水利发展资金项目青山沟、鲍家沟 2 个小流域综合治理项目；三是储备申报了 2024 年米粮川、清泉 2 条小流域综合治理项目和 7 条丹治项目。

2、扎实开展水保执法：一是定期检查生产建设项目，督促办理水土保持方案，依法征收水土保持补偿费；二是按照年度水土保持遥感监管工作的总体要求，开展了遥感图斑核查工作；三是不断强化执法力度，巩固执法成果；四是充分利用“中国水周”、“世界水日”大力开展水保法规宣传。

3、**强力推进驻村帮扶**：一是创新工作机制，开展党建工作；二是开展防返贫动态监测；三是强化措施，细化驻村帮扶产业发展规划。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；单位实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人，单位管理的退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。当年预算总收入 103.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.81 万元，较上年 105.39 万元减少 1.58 万元，减幅 1.50%，主要原因是人员变动，工资减少；当年预算支出 103.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.81 万元，较上年 105.39 万元减少 1.58 万元，减幅 1.50%，主要原因是人员变动，工资减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 103.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.81 万元，较上年 105.39 万元减少 1.58 万元，减幅 1.50%，主要原因是人员变动，工资减少；本单位当年财政拨款支出 103.81 万元，其中一般公共预算拨款

支出 103.81 万元，较上年减少 1.58 万元，减幅 1.50%，主要原因是人员变动，工资减少。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 103.81 万元，较上年减少 1.58 万元，减幅 1.50%，主要原因是人员变动，工资减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 103.81 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.63 万元，较上年增加 9.63 万元，原因是上年此项列入水土保持项目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.82 万元，较上年增加 4.82 万元，原因是上年此项列入水土保持项目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.61 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是上年此项列入水土保持项目；

（4）事业单位医疗（2101102）4.59 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是上年此项列入水土保持项目；

（5）水土保持（2130310）75.94 万元，较上年 97.31 万元减少 21.37 万元，原因是上年列入水土保持项目的养老保险、职业年金、医疗保险和其他社会保险等项目今年分开

列支；

(6) 住房公积金(2210201) 8.22 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是人员变动，缴费基数变小，支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 103.81 万元，其中：工资福利支出(301) 98.74 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是人员变动，支出减少。

商品和服务支出(302) 4.86 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是今年公用经费由每人 3000 元增加到 5000 元，支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.21 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是退休人员不交医疗保险，只交大病统筹。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 103.81 万元，其中：对事业单位经常性补助(501) 103.60 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员变动，支出减少。

对事业单位经常性补助 0.21 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是退休人员不交医疗保险，只交大病统筹。

### (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已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 103.81 万元。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.86 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是今年公用经费由每人 3000 元增加到 5000 元，支出增加。

#### 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. 水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

#### 第四部分 公开报表



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县水土保持工作站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支
表12	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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费收支
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金收支

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

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	1,038,100.00	一、部门预算	1,038,100.00	一、部门预算	1,038,100.00	一、部门预算	1,038,100.00
1、财政拨款	1,038,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,038,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,038,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	987,400.00	2、机关商品和服务支出	
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	48,600.00	3、机关资本性支出	
(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	2,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,036,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	150,600.00	(2)商品和服务支出		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、对事业单位经常性补助	2,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,900.00	(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		(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	759,400.00	(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	82,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,038,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,038,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,038,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,038,100.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,038,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,038,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,038,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,038,100.00</b>





## 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	1,038,100.00	一、财政拨款	1,038,100.00	一、财政拨款	1,038,100.00	一、财政拨款	1,038,100.00
1、一般公共预算拨款	1,038,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,038,100.00	1、机关工资福利支出	
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	987,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,600.00	3、机关资本性支出	
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	2,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,036,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	150,600.00	(2)商品和服务支出		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	2,100.00
		10、卫生健康支出	45,900.00	(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		(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	759,400.00	(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	82,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,038,100.00	<b>本年支出合计</b>	1,038,100.00	<b>本年支出合计</b>	1,038,100.00	<b>本年支出合计</b>	1,038,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,038,100.00	<b>支出总计</b>	1,038,100.00	<b>支出总计</b>	1,038,100.00	<b>支出总计</b>	1,038,100.00

表5

## 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）

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
		1038100	989500	48600		
208	社会保障和就业支出	150600	150600			
20805	行政事业单位养老支出	144500	144500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96300	96300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48200	48200			
20899	其他社会保障和就业支出	6100	6100			
2089999	其他社会保障和就业支出	6100	6100			
210	卫生健康支出	45900	45900			
21011	行政事业单位医疗	45900	45900			
2101102	事业单位医疗	45900	45900			

表5

### 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）

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
		1038100	989500	48600		
213	农林水支出	759400	710800	48600		
21303	水利	759400	710800	48600		
2130310	水土保持	759400	710800	48600		
221	住房保障支出	82200	82200			
22102	住房改革支出	82200	82200			
2210201	住房公积金	82200	82200			



表6

## 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）

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			1038100.00	989500.00	48600.00		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			987400.00	987400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348100.00	348100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55900.00	55900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83200.00	83200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223600.00	223600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96300.00	96300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48200.00	48200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43800.00	43800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6100.00	6100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82200.00	82200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			48600.00		48600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8600.00		8600.00		

表6

## 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）

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			1038100.00	989500.00	48600.00		
30239	其它交通费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>2100.00</b>	<b>2100.00</b>			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2100.00	2100.00			

表7

## 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）

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
		1038100	989500	48600	
208	社会保障和就业支出	150600	150600		
20805	行政事业单位养老支出	144500	144500		
2080505	机关事业单位基本养老保	96300	96300		
2080506	机关事业单位职业年金缴	48200	48200		
20899	其他社会保障和就业支出	6100	6100		
2089999	其他社会保障和就业支出	6100	6100		
210	卫生健康支出	45900	45900		
21011	行政事业单位医疗	45900	45900		
2101102	事业单位医疗	45900	45900		
213	农林水支出	759400	710800	48600	

表7

## 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）

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
		1038100	989500	48600	
21303	水利	759400	710800	48600	
2130310	水土保持	759400	710800	48600	
221	住房保障支出	82200	82200		
22102	住房改革支出	82200	82200		
2210201	住房公积金	82200	82200		

表8

### 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）

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			1038100.00	989500.00	48600.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>987400.00</b>	<b>987400.00</b>		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348100.00	348100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55900.00	55900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83200.00	83200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223600.00	223600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96300.00	96300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48200.00	48200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43800.00	43800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6100.00	6100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82200.00	82200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>48600.00</b>		<b>48600.00</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00	

表8

### 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）

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			1038100.00	989500.00	48600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8600.00		8600.00	
30239	其它交通费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>2100.00</b>	<b>2100.00</b>		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2100.00	2100.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县水土保持工作站			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费支出	发放人员工资、养老保险等	98.95	98.95	
	公用经费支出	公用经费定额补助	4.86	4.86	
	金额合计		103.81	103.81	
年度总体目标	总体目标: 1. 负责全县水土流失综合治理工作; 2. 负责编制全县水土保持规划和年度计划, 并监督实施; 3. 负责全县水土保持监测网络建设、运行维护及水土流失动态监测预报工作; 4. 负责全县水土保持技术指导、科学研究、技术推广及人员培训工作; 5. 负责全县水土保持监督管理工作; 6. 负责监督全县开发建设项目水土保持工作落实情况及水土保持方案实施情况; 7. 负责水土保持补偿费征收; 8. 配合行政审批单位做好水土保持方案审批相关工作; 9. 监督检查全县水土保持项目方案的实施。				
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: 人员工资福利支出		100%
			指标2: 完成水土流失综合治理面积		≥43平方公里
		质量指标	指标1: 保质保量完成工作		100%
		时效指标	指标1: 资金支付进度		100%
		成本指标	指标1: 水土保持工作经费		5000元/人
	指标2: 人员工资		全额保障		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成水土保持工作站各项工作		100%
			指标2: 严格执行单位经费支出		100%
		社会效益指标	指标1: 新增和改善水土流失综合治理面积		≥43平方公里
			指标2: 保障全县水土保持和预防监督工作的完成		100%
		生态效益指标	指标1: 提高林草覆盖率		≥93%
			指标2: 提高水土流失综合治理面积		≥43平方公里
	可持续影响指标	指标1: 治理水土流失, 改善人居环境		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥93%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。