

# 渭南市临渭区水土保持工作站

## 2023 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

根据区委编办关于印发《区水土保持和移民工作中心机构编制规定》的通知（渭临编办发[2019]54号）文件精神规定，本单位主要职责如下：

1、贯彻执行国家《水土保持法》、《陕西省水土保持条例》和水土保持的有关政策法规；

2、组织指导全区水土保持工作，研究拟定全区水土保持总体发展规划、重点防治区规划和年度计划并监督实施；承担全区水土流失监测站（点）建设管理和水土流失监测工作；组织开展生产建设项目水土保持方案的技术审查及水土保持补偿费的征收；参与生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理；

3、负责水土保持生态建设科研、实验、示范、推广、技术培训和科普教育等工作；

4、负责全区小流域综合治理、水土保持工程、淤地坝建设管理工作、负责全区“五荒”资源治理开发管理工作；

5、完成主管部门交办的其他工作。

#### （二）机构设置

本单位属于渭南市临渭区水务局二级单位，涉及机构改

革变动，目前机构改革尚未完成；改革方案是本单位更名为渭南市临渭区水土保持和移民工作中心，相关内设机构随之调整为：办公室、财务股、水保治理股、生产开发股、移民后期扶持股、水保监督股、移民项目规划股、移民项目建设管理股、水保监测股。

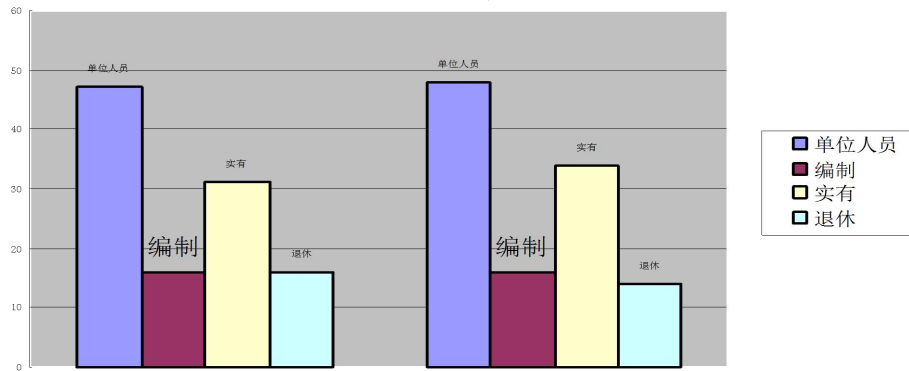
## 二、工作任务

本年度主要工作任务 1、配合区水务局完成水土流失综合治理项目、淤地坝除险加固工程的申报，争取中、省资金实施水土流失治理，有效改善区域生态环境；2、完成区域水土流失监测工作；3、争取和行政审批、水政执法等多部门联合监管，强化全区生产建设项目水土保持“三同时”制度的落实，全面推进水土保持监管体系建设；4、继续健全和完善系统天地一体化工作。完成信息化管理，信息化监督，信息化执法，将本辖区审批的在建和已建项目录入系统，实现平台式管理。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人；其中行政编制 0 人、事业编制 16 人，实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人，退休 16 人。

人员分布图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 491.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.12 万元，主要原因是本年度增加中央水利发展资金；本单位当年预算支出 491.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.12 万元，主要原因是本年度增加中央水利发展资金。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 491.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.12 万元，主要原因是本年度增加了中央水利发展资金；本单位当年财政拨款支出 491.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年增加 42.12 万元，主要原因是本年度增加中央水利发展资金。

### （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 491.32 万元，较上年增加 42.12 万元，主要原因是本年度增加中央水利发展资金。

#### 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 491.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）30.72 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是单位人员正常退休，人员经费减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.90 万元，较上年增加 21.10 万元，原因是单位退休人员职业年金补给数增加；

（3）事业单位医疗（2101102），较上年增加 0.25 万元，原因是社平工资提高；

（4）水利行业业务管理（2130304），较上年减少 21.31 万元，原因是单位人员正常退休，人员经费和公用经费减少；

（5）水土保持（2130304），较上年增加 45.00 万元，原因是增加中央水利发展资金；

（6）住房公积金（2210201），较上年减少 0.70 万元，

原因单位人员正常退休，人员经费减少。

### 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 491.32 万元，其中：工资福利支出（301）324.09 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是单位人员正常退休，人员经费减少；

商品和服务支出（302）164.41 万元，较上年增加 43.58 万元，原因是增加中央水利发展资金；

对个人和家庭的补助支出（303）2.82 万元，较上年无增减变化，原因是生活补助人员无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 491.32 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）488.50 万元，较上年增加 42.12 万元，原因是增加中央水利发展资金；

对个人和家庭的补助（509）2.82 万元，较上年无增减变化，原因是生活补助人员无变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 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，

较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

### 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0万元以上的设备0台（套）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2.50 万元，其中政府采购货物类预算 2.50 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 491.32 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.41 万元，较上年减少 1.42 万元，主要原因是人员退休经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

2. 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。

3. 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。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区水土保持工作站

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及, 并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及, 并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”, 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求, 如确定公开, 则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	4,913,166.00	一、部门预算	4,913,166.00	一、部门预算	4,913,166.00	一、部门预算	4,913,166.00
1、财政拨款	4,913,166.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,413,166.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,413,166.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,240,886.00	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	500,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	144,080.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	28,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,884,966.00
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	596,226.00	(2) 商品和服务支出	1,500,000.00	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	28,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,480.00	(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	4,005,444.00	(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	192,016.00				
		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>	4,913,166.00	<b>本年支出合计</b>	4,913,166.00	<b>本年支出合计</b>	4,913,166.00	<b>本年支出合计</b>	4,913,166.00
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							
<b>收入总计</b>	4,913,166.00	<b>支出总计</b>	4,913,166.00	<b>支出总计</b>	4,913,166.00	<b>支出总计</b>	4,913,166.00



表3

## 单位综合预算支出总表

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							
131004	渭南市临渭区水土保持工作站	4913166.00	4913166.00	500000.00							

表4

单位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	4,913,166.00	一、财政拨款	4,913,166.00	一、财政拨款	4,913,166.00	一、财政拨款	4,913,166.00
1、一般公共预算拨款	4,413,166.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,413,166.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,240,886.00	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	144,080.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,884,966.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	596,226.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	28,200.00
		10、卫生健康支出	119,480.00	(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	4,005,444.00	(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	192,016.00				
		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>	4,913,166.00	<b>本年支出合计</b>	4,913,166.00	<b>本年支出合计</b>	4,913,166.00	<b>本年支出合计</b>	4,913,166.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,913,166.00	<b>支出总计</b>	4,913,166.00	<b>支出总计</b>	4,913,166.00	<b>支出总计</b>	4,913,166.00

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	4,913,166.00	3,269,086.00	144,080.00	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	596,226.00	596,226.00			
20805	行政事业单位养老支出	596,226.00	596,226.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,226.00	307,226.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,000.00	289,000.00			
210	卫生健康支出	119,480.00	119,480.00			
21011	行政事业单位医疗	119,480.00	119,480.00			
2101102	事业单位医疗	119,480.00	119,480.00			
213	农林水支出	4,005,444.00	2,361,364.00	144,080.00	1,500,000.00	
21303	水利	4,005,444.00	2,361,364.00	144,080.00	1,500,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,505,444.00	2,361,364.00	144,080.00		
2130310	水土保持	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	192,016.00	192,016.00			
22102	住房改革支出	192,016.00	192,016.00			
2210201	住房公积金	192,016.00	192,016.00			



表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			4,913,166.00	3,269,086.00	144,080.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,240,886.00	3,240,886.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,115,204.00	2,115,204.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,226.00	307,226.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	289,000.00	289,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,480.00	119,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,760.00	12,760.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,016.00	192,016.00			
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	205,200.00	205,200.00			
302	商品和服务支出			144,080.00		144,080.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,000.00		25,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,021,000.00		1,000.00	1,020,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,780.00		22,780.00		
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	28,200.00	28,200.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	3,413,166.00	3,269,086.00	144,080.00	
208	社会保障和就业支出	596,226.00	596,226.00		
20805	行政事业单位养老支出	596,226.00	596,226.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,226.00	307,226.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,000.00	289,000.00		
210	卫生健康支出	119,480.00	119,480.00		
21011	行政事业单位医疗	119,480.00	119,480.00		
2101102	事业单位医疗	119,480.00	119,480.00		
213	农林水支出	2,505,444.00	2,361,364.00	144,080.00	
21303	水利	2,505,444.00	2,361,364.00	144,080.00	
2130304	水利行业业务管理	2,505,444.00	2,361,364.00	144,080.00	
221	住房保障支出	192,016.00	192,016.00		
22102	住房改革支出	192,016.00	192,016.00		
2210201	住房公积金	192,016.00	192,016.00		

表8

## 单位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			3,413,166.00	3,269,086.00	144,080.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,240,886.00	3,240,886.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,115,204.00	2,115,204.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,226.00	307,226.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	289,000.00	289,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,480.00	119,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,760.00	12,760.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,016.00	192,016.00		
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	205,200.00	205,200.00		
302	商品和服务支出			144,080.00		144,080.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,780.00		22,780.00	
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	28,200.00	28,200.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
131004	渭南市临渭区水土保持工作站	1,000,000.00	
	办公经费（非税）	300,000.00	开展水土保持工程建设的前期勘测设计费、监理费、项目招标等费用。
	办公经费（非税）	180,000.00	开展生产建设项目及区域内水土保持监督检查工作、水土流失监测工作等日常运转。
	维修维护费（非税）	520,000.00	对损毁淤地坝进行维修维护，通过实施可有效遏制水土流失，提高淤地坝汛期安全度汛。

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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										25,000.00	
213	03	10	131004	空调			美的N8VJC3	4	302	01	505	02	2023年8月	12,000.00	
213	03	10	131004	台式电脑			联想扬天M4000g	2	302	01	505	02	2023年8月	10,000.00	
213	03	10	131004	传真机			佳能MF264	1	302	01	505	02	2023年4月	3,000.00	



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费（非税）			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18	
		其中：财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标：保障单位及监督检查站正常运转，不断提升服务群众水平。				
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	办公用品、电脑耗材等	1批	
			水土保持监督能力建设设备	1套	
		质量指标	办公用品合格率	100%	
		时效指标	截止2023年度，完成投资比例	100%	
		成本指标	完成支出	18万元	
	效益指标	经济效益指标	提高水土保持工作效率	95%	
		社会效益指标	服务群众能力得到提高	是	
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	
			设备使用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费（非税）			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标：开展水土保持工程建设前期勘测设计费、监理费、社会稳定风险评估报告及项目招投标等费用。				
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	委托项目数	4个	
		质量指标	委托完成合格率	100%	
		时效指标	按计划完成比例	100%	
		成本指标	完成支出	30万元	
	效益指标	经济效益指标	提高水土保持工作效率	100%	
		社会效益指标	保障前期工作正常运转	正常	
		可持续影响指标	工程前期业务得到落实	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修维护费（非税）			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		52	
		其中：财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	目标：淤地坝运行多年，坝体坝面有不同程度的损毁，通过实施可有效遏制水土流失，改善生态环境，提高淤地坝汛期安全度汛。				
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	淤地坝维修维护数	12座	
			小型水保工程	1处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截止2023年完成投资比例	100%	
		成本指标	总投资	52万元	
	效益指标	经济效益指标	淤地坝防洪能力	提高	
		社会效益指标	山洪灾害防治能力提高是否达标	是	
		生态效益指标	水土流失得到有效治理	长期	
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区水土保持工作站			
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：基本支出	保障单位人员正常履职	326.91	326.91	
	任务2：公用经费	保障单位日常工作正常运转	14.41	14.41	
	任务3：项目支出（中央水利发展资金）	保障项目正常运转	50	50	
	任务4：项目支出（非税）	保障项目正常运转	100	100	
金额合计			491.32	491.32	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资福利按时发放（缴纳）。 目标2：保障单位工作的正常运转。 目标3：保障中央水利发展资金和非税项目正常运转。				
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	涉及人数		31人
			商品和服务支出		14.41万元
			涉及项目数量		3个
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
			时效指标	资金支付率	
		项目实施期限		2023年全年	
	成本指标	按照预算执行		491.31万元	
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转		100%
			淤地坝防洪能力		提高
		社会效益指标	保障工作人员待遇，保障单位正常运转，保障项目正常完成		落实
		生态效益指标	提高生态环境质量		95%
			可持续影响指标	保障单位日常工作	
	已建工程良性运行			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及收益服务对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		临渭区淤地坝除险加固				
主管部门		临渭区水务局		实施期限	2个月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50	
		其他资金		其他资金	50	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标:淤地坝除险加固1座			目标:淤地坝除险加固1座		
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	中型以上病险淤地坝除险加固	1座		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	截止2023年6月底,前期工程完成比例		100%	
			截止2023年9月底,投资支出完成比例		50%	
			截止2023年12月底,投资支出完成比例		100%	
	成本指标	完成支出	50万元			
	效益指标	经济效益指标	淤地坝淤积量	7.84万立方米		
		社会效益指标	淤地坝除险加固保护面积	1.96平方公里		
		生态效益指标	水土流失得到有效治理	长期		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%			

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。