留坝县水土保持工作站
2023 年单位综合预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、2023 年度工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

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

主要职责：为全县库区移民项目建设提供管理保障，水土保持生态建设和经济发展服务。后期扶持对象的核定；库区移民安置基础设施、生产开发和移民安置项目规划的编制、实施、管理和监测评估。水土保持项目管理，生态环境的维护，水土流失监测和监督。

机构设置：留坝县水土保持工作站无内设机构。

二、 工作任务

（1）负责《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》等法律法规的宣传、贯彻和落实。

（2）负责全县水土保持综合调查与规划、小流域综合治理设计、生态修复规划及全县城镇水土保持工作。

（3）负责生产建设项目水土保持方案编制、审批。

（4）负责组织实施国家、省、市、县在境内确定的水保重点预防区和治理区的防治工作。

（5）负责协助完成水土保持生态建设项目和重点工程项目的前期立项、项目实施和竣工验收等工作。

（6）负责荒山、荒沟、荒丘、荒滩治理的水土保持技术指导及管理工作。

（7）依法保护和管理水土保持设施。

（8）负责水土保持项目实施中的技术服务并建立技术档案，负责研究、引进和推广水土保持新技术、新工艺。

（9）组织开展水土保持科学技术研究、人才培训和技术推广工作。

(10)负责完成水土流失监测、水土流失动态预报和信息化建设工作。

（11）全面贯彻执行国家、水利部和省市有关水土保持工作的方针、政策和《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》等相关法律、法规和规章。

（12）负责依法开展全县水土保持执法工作，并对执行情况进行监督检查，查处水土保持违法行为。

（13）负责依法开展全县水土保持预防监督工作，制定规划，开展经常性的预防监督管理工作。

（14）负责审批生产建设单位和个人的水土保持方案报告书（表）。

（15）对本辖区内生产建设项目水土保持方案的实施实行监督检查与验收。

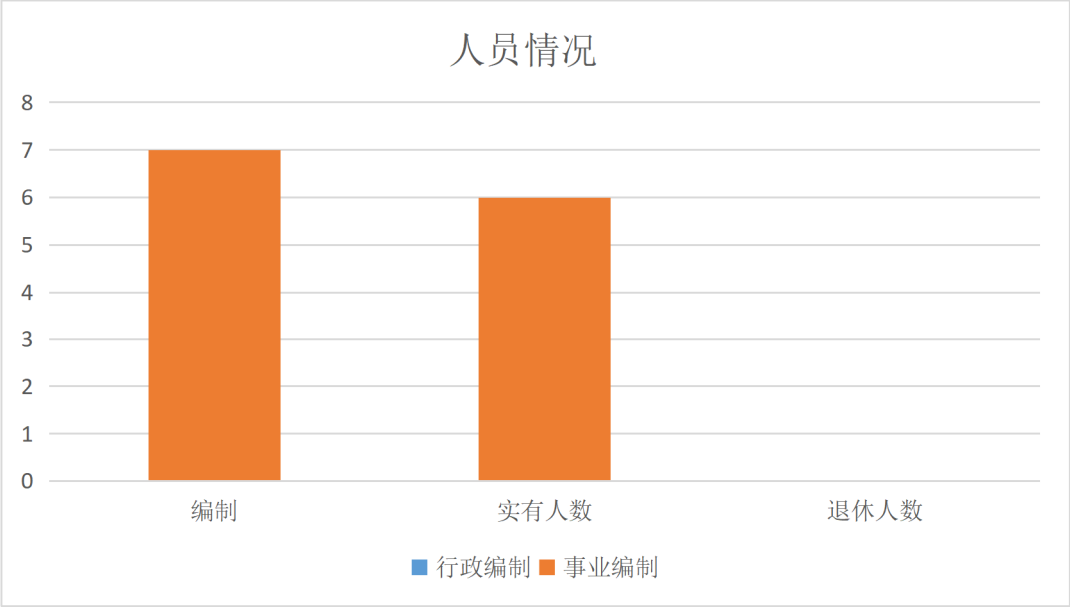
（16）依法组织和指导开发建设项目单位及个人开展水土流失恢复治理工作并进行检查验收。

（17）负责水土保持治理和监督，建立水土保持管理服务网络和预防监督体系。

（18）负责全县水土保持行政诉讼、行政复议、行政赔偿等工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

四、2023年收支说明

（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48.37万元，其中一般公共预算拨款收入48.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少11.73万元，主要原因是人员调动及专项业务经费减少；本单位预算支出48.37万元，其中，一般公共预算拨款支出48.37万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，较上年减少11.73万元，主要原因是人员调动及专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

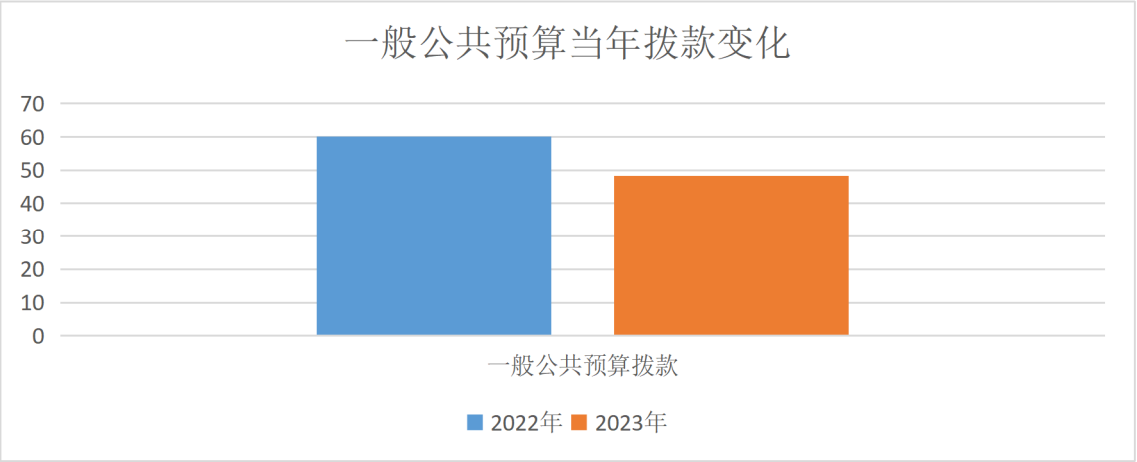
本单位当年财政拨款收入48.37万元，其中一般公共预算拨款收入48.37万元、政府性基金拨款收入0

万元、上年结转 0 万元，较上年减少 11.73 万元，主要原因是人员调动及专项业务经费减少；本单位财政拨款支出 48.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 11.73 万元，主要原因是人员调动及专项业务经费减少。

（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 48.37 万元，较上年减少 11.73 万元，主要原因是人员调动及专项业务经费减少。



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48.37万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.29万元，较上减少4.29万元，原因是人员调动，缴费减少。

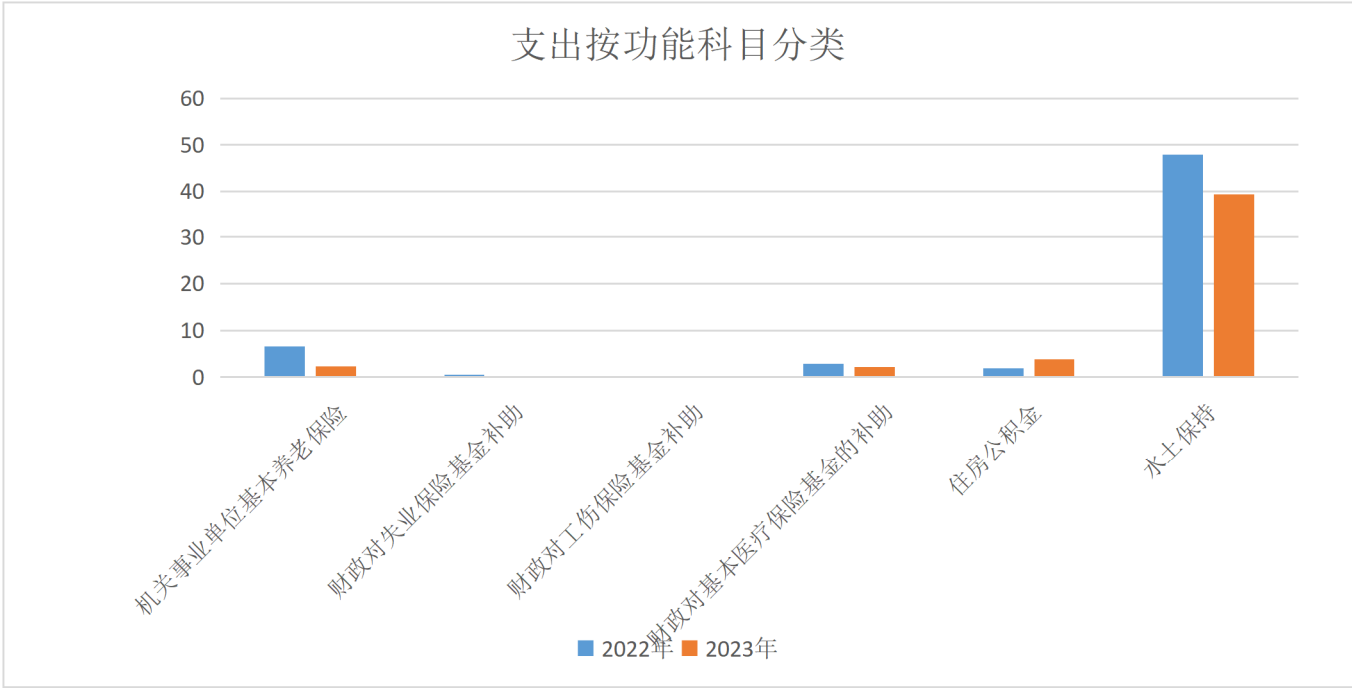
(2)财政对失业保险基金的补助（2082701）0.3万元，较上年减少0.27万元，原因是人员调动，缴费减少。

(3)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.3万元，较上年减少0.02万元，原因是人员调动，缴费减少。

（4）水土保持（2130310）39.36万元，较上年减少8.51万元，原因是人员调动，人员经费减少。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.22万元，较上年减少0.64万元，原因是人员调动，缴费减少。

(6)住房公积金（2210201）3.9万元，较上年增加2万元，原因是当年补缴个人住房公积金。



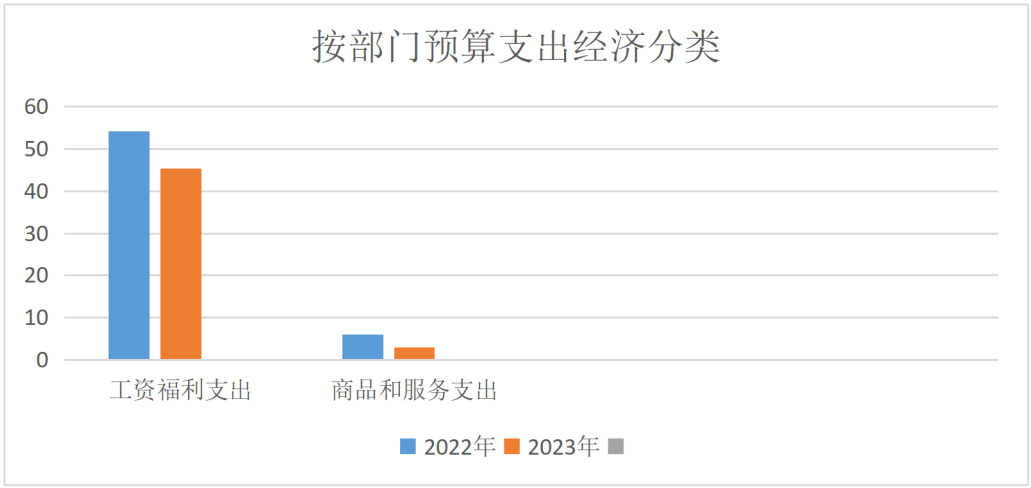
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 48.37 万元。其中：

工资福利支出（301）45.37 万元，较上年减少 8.74 万元，原因是人员调动，人员经费减少。

商品和服务支出（302）3 万元，较上年减少 3 万元，原因是今年专项业务经费预算减少。

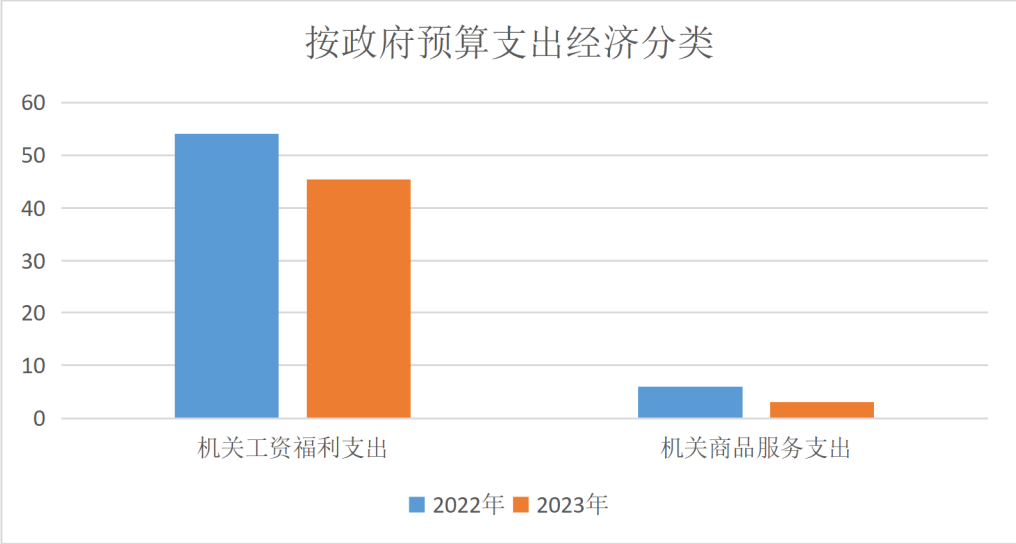


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 0 万元。其中：

机关工资福利支出（501）45.37 万元，较上年减少 8.74 万元，原因是人员调动，人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）3 万元，较上年减少 3 万元，原因是今年专项业务经费预算减少。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分　其他说明情况

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，较上年减少0.8万元(-100%)，主要原因是今年车辆报废，无公务用车。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位不存在因公出国（境）费用；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.8万元(-100%)，主要原因是今年车辆报废，无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位未安排公务用车采购。

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，主要原因是本单位没有会议费支出。

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，主要原因是本单位没有培训安排。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款48.37万元,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3万元，较上年减少3万元，主要原因是今年专项业务经费预算减少。

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公费、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.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县水土保持工作站

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	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	是	无专项资金

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：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		一、部门预算		一、部门预算	48.37	一、部门预算	48.37
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	48.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	45.37	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	3.00	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		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	48.37
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	5.11	(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、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	43.26	(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					
		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					
本年收入合计	48.37	**本年支出合计**	48.37	**本年支出合计**	48.37	**本年支出合计**	48.37
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							
收入总计	48.37	**支出总计**	48.37	**支出总计**	48.37	**支出总计**	48.37

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	留坝县水利局	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134004	留坝县水土保持工作站	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

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	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	留坝县水利局	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134004	留坝县水土保持工作站	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位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	48.37	一、财政拨款	48.37	一、财政拨款	48.37	一、财政拨款	48.37
1、一般公共预算拨款	48.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48.37	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	45.37	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	3.00	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		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	
		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		(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	
		10、卫生健康支出		(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		(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					
		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					
本年收入合计	48.37	**本年支出合计**	48.37	**本年支出合计**	**48.37**	**本年支出合计**	48.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48.38	**支出总计**	48.37	**支出总计**	**48.37**	**支出总计**	48.37

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：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	48.37	45.37	3		
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89			
20805	行政事业单位基本养老支出	2.29	2.29			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.6	0.6			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3			
210	卫生健康支出	2.22	2.22			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.22	2.22			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.22	2.22			
213	农林水支出	39.36	36.36	3		
21303	水利	39.36	36.36	3		
2130310	水土保持	39.36	36.36	3		
221	住房保障支出	3.9	3.9			
22102	住房改革支出	3.9	3.9			
2210201	住房公积金	3.9	3.9			

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			48.37	45.37	3.00	0.00	
301	工资福利支出			45.37	45.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.21	33.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.9	3.9	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

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：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	48.37	45.37	3	
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89		
20805	行政事业单位基本养老支出	2.29	2.29		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.6	0.6		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3		
210	卫生健康支出	2.22	2.22		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.22	2.22		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.22	2.22		
213	农林水支出	39.36	36.36	3	
21303	水利	39.36	36.36	3	
2130310	水土保持	39.36	36.36	3	
221	住房保障支出	3.9	3.9		
22102	住房改革支出	3.9	3.9		
2210201	住房公积金	3.9	3.9		

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：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			48.37	45.37	3	
301	工资福利支出			45.37	45.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.21	33.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.15	3.15		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.9	3.9		
302	商品和服务支出			3		3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2		2	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
			0.00	对社会保障基金补助	0.00		0.00
			0.00	其他支出	0.00		0.00
			0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
			0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
			0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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：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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年										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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	合计	0.8	0.8			0.8		0.8														-0.8			-0.8		-0.8		
	留坝县水利局	0.8	0.8			0.8		0.8														-0.8			-0.8		-0.8		
	留坝县水土保持工作站	0.8	0.8			0.8		0.8														-0.8			-0.8		-0.8		

表13

单位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：		
			……		

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员工资保障	36.36	36.36	
	任务2	公用经费保障	3	3	
	任务3	社保基金财政配套	9.01	9.01	
	金额合计		48.37	48.37	
年度总体目标	目标1：做好单位个人工资发放和社会保险等个人社保缴费。 目标2：完成省市相关考核任务及做好事业单位正常运转促进水土保持，维护生态环境，水土流失监测，水土保持项目管理，依法确保水保任务完成。				
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	工资发放及社保缴纳人数	≧5人	
			确保水保站日常工作正常开展	≦3万元	
		质量指标	按时完成水保站工作率	100%	
		时效指标	按照时限要求按时完成	1-12月	
		成本指标	控制住预算数字内，所有支出不超过预算资金安排率	100%	
	效益指标	经济效益指标	绩效达标率	100%	
		社会效益指标	受益人口	3万元	
		生态效益指标	改善生态环境	显著改善	
		可持续影响指标	效益持续	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。