

留坝县水土保持工作站
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

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：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、人才培养和技术推广工作。

(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。

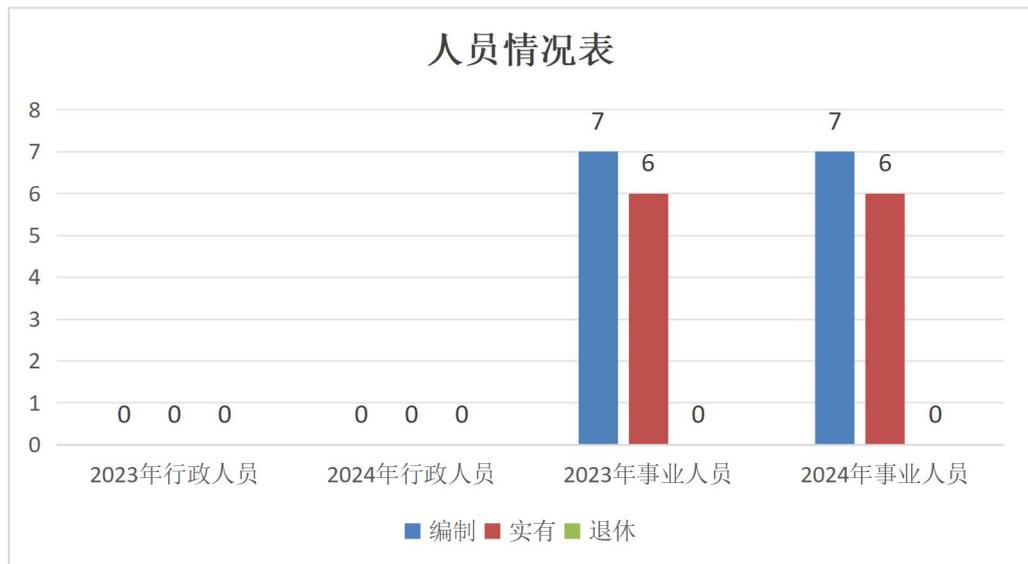
(17) 负责水土保持治理和监督，建立水土保持管理服务网络和预防监督体系。

(18) 负责全县水土保持行政诉讼、行政复议、行政赔偿等工作。

机构设置：本单位无内设机构。

三、人员情况说明

截止上年底，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、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。2024 年本单位预算收入 71.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.44 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，较上年增加 23.07 万元，主要原因是人员

工资调整，相应配套资金增加，专项业务经费增加；本单位预算支出 71.44 万元，其中，一般公共预算拨款支出 71.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 23.07 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套资金增加，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 71.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 23.07 万元，主要原因是主要原因是人员工资调整，相应配套资金增加，专项业务经费增加；2024 年本单位财政拨款支出 71.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 23.07 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套资金增加，专项业务经费增加。

（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 71.44 万元，较上年增加 23.07 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套资金增加，专项业务经费增加。



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 71.44 万元，其中：

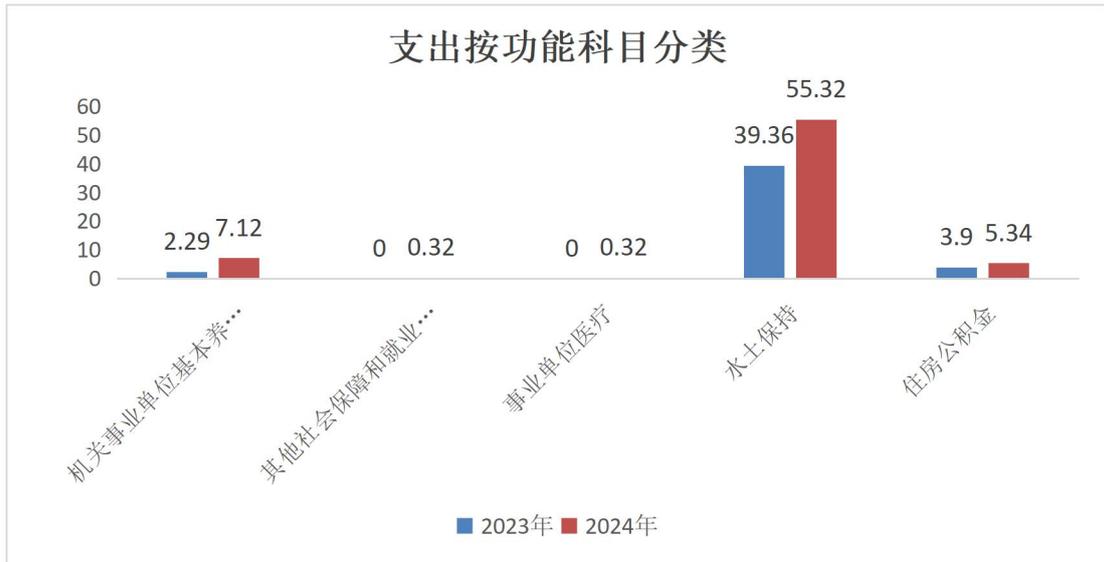
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.12 万元，较上增加 4.83 万元，原因是人员调动工资及相应配套增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是本年度新增功能科目。

(3) 事业单位医疗（2101102）3.03 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是本年度新增功能科目。

(4) 水土保持(2130310)55.32 万元，较上年增加 15.96 万元，原因是人员工资调整，预算增加。

(5) 住房公积金（2210201）5.34 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是事业人员调动工资增长，财政配套较上年有所增加。



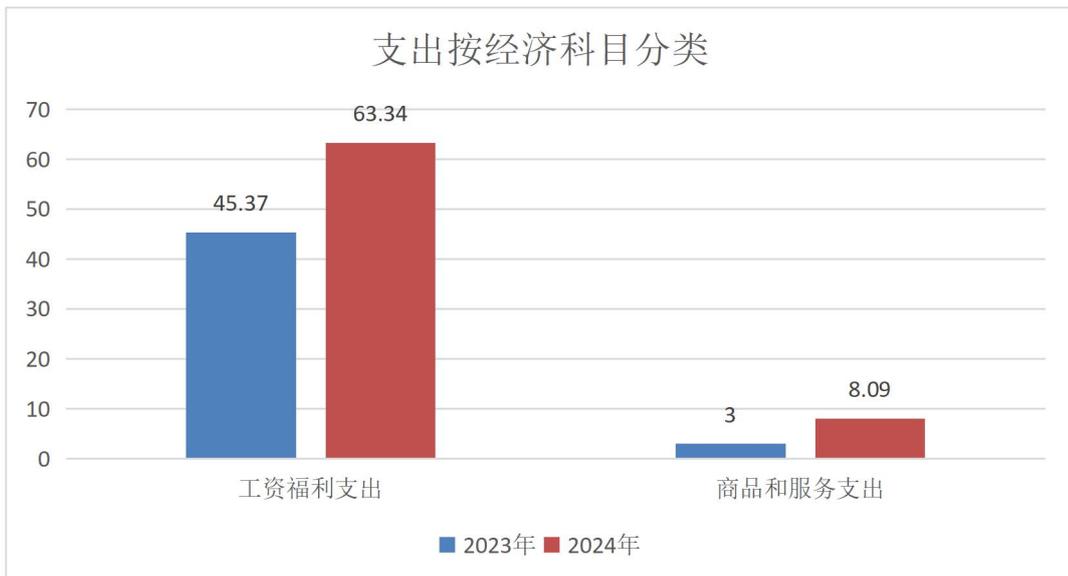
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 71.44 万元，其中：

工资福利支出（301）63.34 万元，较上年增加较上年增加 17.97 万元，原因是人员工资调整，导致工资及相应配套资金增加。

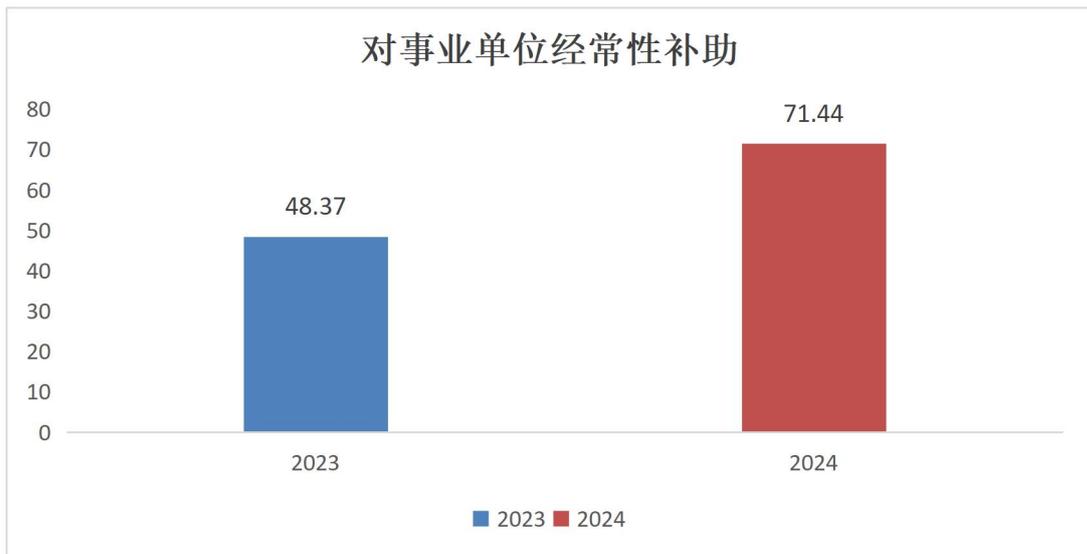
商品和服务支出（302）8.09 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是公用经费工会经费增加，专项经费增加。



(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 71.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）71.44 万元，较上年增加 23.07 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套资金增加，专项业务经费增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出，已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算收支。

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，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国境计划；公务接待费 0 万元，较上年无

变化，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，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

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，原因是本年无会议安排。

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，原因是本年无培训安排。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 71.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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4.1万元,较上年增加1.1万元,主要原因是专项业务经费增加。

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.“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。

3.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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
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	是	本单位不涉及

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

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	714350.00	一、部门预算	714350.00	一、部门预算	714350.00	一、部门预算	714350.00
1、财政拨款	714350.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	674350.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	714350.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	633410.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40940.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	714350.00
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	40000.00	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	77570.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30250.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	553180.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	53350.00				
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	714350.00	本年支出合计	714350.00	本年支出合计	714350.00	本年支出合计	714350.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	714350.00	支出总计	714350.00	支出总计	714350.00	支出总计	714350.00

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	714350.00	一、财政拨款	714350.00	一、财政拨款	714350.00	一、财政拨款	714350.00
1、一般公共预算拨款	714350.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	674350.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	633410.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	40940.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	714350.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40000.00	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	77570.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	30250.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	553180.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	53350.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	714350.00	本年支出合计	714350.00	本年支出合计	714350.00	本年支出合计	714350.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	714350.00	支出总计	714350.00	支出总计	714350.00	支出总计	714350.00

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	714350	633410	40940	40000	
208	社会保障和就业支出	77570	77570			
20805	行政事业单位养老支出	71170	71170			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71170	71170			
20899	其他社会保障和就业支出	6400	6400			
2089999	其他社会保障和就业支出	6400	6400			
210	卫生健康支出	30250	30250			
21011	行政事业单位医疗	30250	30250			
2101102	事业单位医疗	30250	30250			
213	农林水支出	553180	472240	40940	40000	
21303	水利	553180	472240	40940	40000	
2130310	水土保持	553180	472240	40940	40000	

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	714350	633410	40940	40000	
221	住房保障支出	53350	53350			
22102	住房改革支出	53350	53350			
2210201	住房公积金	53350	53350			

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			714350	633410	40940	40000	
301	工资福利支出			633410	633410			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472240	472240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71170	71170			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30250	30250			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6400	6400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53350	53350			
302	商品和服务支出			80940		40940	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		3000	3000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		3000	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31000		15000	16000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4940		4940		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13000		3000	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000		7000	6000	

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	674350	633410	40940	
208	社会保障和就业支出	77570	77570		
20805	行政事业单位养老支出	71170	71170		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71170	71170		
20899	其他社会保障和就业支出	6400	6400		
2089999	其他社会保障和就业支出	6400	6400		
210	卫生健康支出	30250	30250		
21011	行政事业单位医疗	30250	30250		
2101102	事业单位医疗	30250	30250		
213	农林水支出	513180	472240	40940	
21303	水利	513180	472240	40940	
2130310	水土保持	513180	472240	40940	

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	674350	633410	40940	
221	住房保障支出	53350	53350		
22102	住房改革支出	53350	53350		
2210201	住房公积金	53350	53350		

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			674350	633410	40940	
301	工资福利支出			633410	633410		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472240	472240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71170	71170		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30250	30250		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6400	6400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53350	53350		
302	商品和服务支出			40940		40940	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4940		4940	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000	

表9

单位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	

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
	合计	40000	
134	留坝县水利局	40000	
134004	留坝县水土保持工作站	40000	
-	留坝县水土保持工作站	40000	
	水土保持执法经费	30000	
	2024年水保执法经费	30000	水行政执法部门对违反法律、法规的行为实施监督、处罚，确保生态环境良好。
	直补人口动态核查和项目监督检查专项经费	10000	
	2024年库区直补人口动态核查和项目监督检查工作	10000	水行政部门对库区移民直补人口动态核查、直补资金发放、项目监督检查工作。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年水保执法经费、2024年库区直补人口动态核查和项目监督检查工作经费			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成2024年留坝县水土保持监督执法工作和2024年留坝县水土保持补偿费征收 目标2: 完成2024年留坝县库区移民直补人口动态核查和直补资金发放核查工作 目标3: 完成2024年留坝县大中型水库移民后期扶持项目监督检查工作				
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	水保执法巡查每季度	≥20次	
			季度核算工作	≥2次	
		质量指标	水保活动案件办结率	100%	
			直补人口核查合格率	100%	
		时效指标	水保执法巡查的期限	1-12月	
			截止2024年底, 动态核查完成率	100%	
		成本指标	投入水保专项执法经费	≤3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	加强水保措施治理, 减少灾害发生, 降低灾害损失。	有效遏制	
			维护库区移民人口稳定	矛盾显著下降	
		生态效益指标	对占用、扰动、损坏原地貌、植被的事件	显著提高	
			可持续影响指标	维护水土保持秩序, 保护生态植被	长期维持
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%
			核查工作人员满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县水土保持工作站				
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	
年度主要任务	任务1	人员工资保障	47.22	47.22	0	
	任务2	公用经费和工会经费保障	4.1	4.1	0	
	任务3	社保基金财政保障	16.12	16.12	0	
	任务4	2024年水土保持专项执法经费	3	3	0	
	任务5	2024年库区直补人口动态核查和项目监督检查工作经费	1	1	0	
	金额合计			71.44	71.44	
	年度总体目标	目标1：做好单位个人工作发放和社会保险等个人社保缴费保障工作 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，水土保持项目管理，依法确保水保项目完成。 目标3：完成2024年留坝县水土保持监督执法工作和2024年水土保持补偿费征收。 目标4：完成2024年库区移民直补人口动态核查和直补资金发放核查工作，完成2024年留坝县大中型水库移民后期扶持项目监督检查工作。				
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		≥6人	
			确保水保站日常工作正常开展		≤4.1万元	
			水保站执法巡查		≥20次	
			监督检查工作		≥2次	
		质量指标	按时完成水保站工资率		100%	
			水保活动案件办结率		100%	
			直补人口核查合格率		100%	
		时效指标	按照时限要求按时完成		1-12月份	
			水保执法巡查的期限		1-12月份	
			截止2024年底，动态核查完成率		100%	
		成本指标	控制住预算数字内，所有资金不超过预算安排率		100%	
			投入水保专项执法经费		≤3万元	
	需要投入核查资金		≥1万元			
	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		≥6人	
			加强水保措施治理，减少灾害发生，降低灾害损失		有效遏制	
			维护库区移民人口稳定		矛盾显著下降	
		生态效益指标	改善生态环境		显著改善	
			对占有、扰动、损坏原地貌、植被的事件		显著改善	
		可持续影响指标	效益持续		长期坚持	
			维护水土保持秩序，保护生态植被		长期坚持	
	直补人口是否持续受益		是			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		
		群众满意度		≥95%		
		核查工作人员满意度		≥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					
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。