

西乡县水土保持局
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

- 一．宣传贯彻执行水土保持的方针、政策和法律、法规。
- 二．组织实施全县水土流失的综合防治，编制全县水土保持规划和小流域综合治理等专项水土保持规划并按程序报批后组织实施。
- 三．负责组织水土流失调查和水土保持生态环境监测，发布监测公告。
- 四．负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作。
- 五．负责水土保持国家投资建设项目管理。
- 六．负责全县“五荒”资源的开发利用管理。
- 七．开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广、培训、指导、服务工作。
- 八．承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位设 4 个股室，包括：办公室：事业编制 4 名，设主任 1 名。生态建设股：事业编制 5 人，设股长 1 名。监督管理股：事业编制 5 人，设股长

1 名。科技监测股：事业编制 4 人，设股长 1 名。

二、工作任务

（一）与税务部门加强沟通，督促建设单位依法缴纳水土保持补偿费，确保水土保持补偿费及时征缴入库，完成全年征收水土保持补偿费目标 80 万元。

（二）信息化监督管理系统工作。完成在全国水土保持监督管理系统上信息上报工作。全力开展水土保持遥感监管扰动图斑现场复核工作，采取复核与查处同步开展、同步完成。

（三）水土保持国策宣传教育工作。通过“世界水日”、“中国水周”以及“12·4”法制宣传日等活动，配合主管局积极做好水土保持国策宣传教育，以宣传展板、设立咨询点、制定下发《生产建设项目水土保持工作告知书》汇编材料等形式，向生产建设项目单位做好《水土保持法》和《水土保持条例》的宣传和指导。

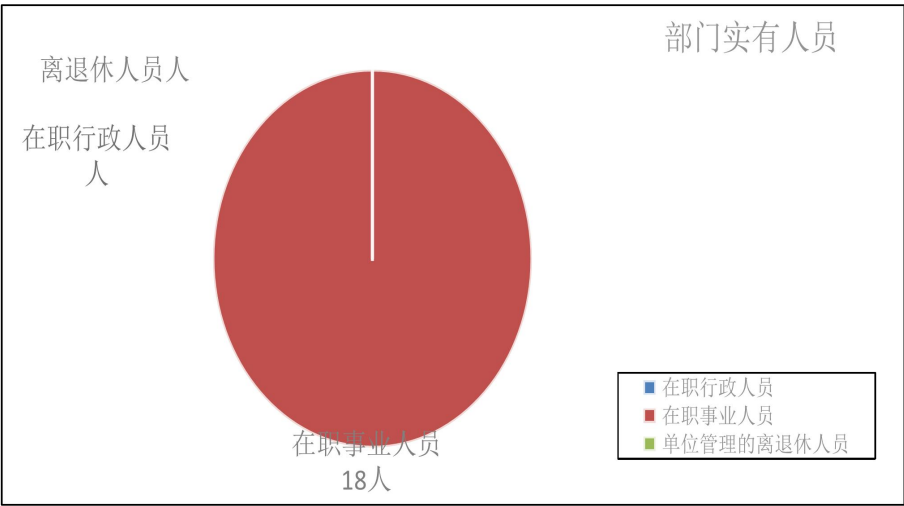
（四）水土流失监测工作。落实专人负责监测和数据收集整理，加强与上级监测机构的联动交流，提高水土保持监测工作业务水平和工作效率。按照上级要求建立和完善水土保持监测数据库，开展监测并上报数据。

（五）水土保持修复、治理工作。计划年度实施水土保持项目 2 个，总投资 5700 万，综合治理水土流失面积 90 平

方公里。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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。本单位当年预算收入 228.3835 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.3835 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.0754 万元，主要原因是在职人数发生变化，人员经费预算增加；本单位当年预算支出 228.3835

万元，其中一般公共预算拨款支出 228.3835 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.0754 万元，主要原因是在职人数发生变化，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.3835 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.3835 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.0754 万元，主要原因是在职人数发生变化，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 228.3835 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.3835 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.0754 万元，主要原因是在职人数发生变化，人员经费预算增加。

（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 228.3835 万元，较上年增加 1.0754 万元，主要原因是在职人数发生变化，人员经费预算增加。

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 228.3835 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年预算数持平，原因是本单位不涉及该功能科目；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，预算数持平，原因是本单位不涉及该功能科目；

(3) 事业运行(2010650) 228.3835 万元,较上年增加 1.0754 万元,原因是在职人数发生变化,人员经费预算增加。

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 228.3835 万元,其中:

工资福利支出(301)174.6585 万元,较上年增加 5.6504 万元,原因是在职人数发生变化,人员经费预算增加;

商品和服务支出(302) 53.68 万元,较上年减少 4.52 万元,原因是压缩经费开支,响应财政过紧日子;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.045 万元,较上年减少 0.055 万元,原因是独生子女费用预算减少。

(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 228.3835 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 174.7035 万元,较上年增加 5.6954 万元,原因是在职人数发生变化,人员经费预算增加;

机关商品和服务支出(502) 53.68 万元,较上年减少 4.52 万元,原因是压缩经费开支,响应财政过紧日子;

机关资本性支出(503) 0 万元,较上年持平,原因是本单位不涉及该预算科目。

(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。

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 2.2 万元，较上年减少 0.35 万元（13.72%），减少的主要原因是压缩经费开支，响应财政过紧日子。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国经费预算；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.05 万元（11.11%），减少的主要原因是压缩经费开支，响应财政过紧日子。公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 0.3 万元（14.28%），减少的主要原因是压缩经费开支，响应财政过紧日子；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平，持平的主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年预算持平，持平的主要原因是上年及本年度，均未安排会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年预算持平，持平的主要原因是上年及本年度，均未安排一般公共预算培训费预算支出。

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	无				

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 1 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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）。

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 228.3835 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 13.68 万元，较上年减少 4.52 万元，主要原因是压缩经费开支，响应财政过紧日子。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县水土保持局

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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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

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	2283835.00	一、部门预算	2283835.00	一、部门预算	2283835.00	一、部门预算	2283835.00
1、财政拨款	2283835.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1883835.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2283835.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1746495.00	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	136800.00	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	540.00	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	2283295.00
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	400000.00	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	198936.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	540.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80250.00	(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		
		13、农林水支出	1856497.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	148152.00				
		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	2283835.00	本年支出合计	2283835.00	本年支出合计	2283835.00	本年支出合计	2283835.00
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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	2283835.00	支出总计	2283835.00	支出总计	2283835.00	支出总计	2283835.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	2283835.00	一、财政拨款	2283835.00	一、财政拨款	2283835.00	一、财政拨款	2283835.00
1、一般公共预算拨款	2283835.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1883835.00	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	1746495.00	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	136800.00	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	540.00	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	2283295.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	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	198936.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	80250.00	(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		
		13、农林水支出	1856497.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	148152.00				
		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	2283835	本年支出合计	2283835	本年支出合计	2283835	本年支出合计	2,283,835.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2283835	支出总计	2283835	支出总计	2283835	支出总计	2,283,835.00

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
	合计	2283835	1747035	136800	400000	**
208	社会保障和就业支出	198936	198936			
20805	行政事业单位养老支出	198936	198936			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198936	198936			
210	卫生健康支出	80250	80250			
21011	行政事业单位医疗	80250	80250			
2101102	事业单位医疗	80250	80250			
213	农林水支出	1856497	1319697	136800	400000	
21303	水利	1856497	1319697	136800	400000	
2130310	水土保持	1856497	1319697	136800	400000	
221	住房保障支出	148152	148152			
22102	住房改革支出	148152	148152			
2210201	住房公积金	148152	148152			

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			2283835	1747035	136800	400000	
301	工资福利支出			1746495	1746495			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685488	685488			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59520	59520			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57124	57124			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473880	473880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198936	198936			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80250	80250			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26405	26405			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148152	148152			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740	16740			
302	商品和服务支出			536800		136800	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	469800		69800	400000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
303	对个人和家庭的补助			540	540			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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
	合计	1883835	1747035	136800	
208	社会保障和就业支出	198936	198936		
20805	行政事业单位养老支出	198936	198936		
2080505	机关事业单位基本养老保险	198936	198936		
210	卫生健康支出	80250	80250		
21011	行政事业单位医疗	80250	80250		
2101102	事业单位医疗	80250	80250		
213	农林水支出	1456497	1319697	136800	
21303	水利	1456497	1319697	136800	
2130310	水土保持	1456497	1319697	136800	
221	住房保障支出	148152	148152		
22102	住房改革支出	148152	148152		
2210201	住房公积金	148152	148152		

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			1883835	1747035	136800	
301	工资福利支出			1746495	1746495		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685488	685488		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59520	59520		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57124	57124		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473880	473880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198936	198936		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80250	80250		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26405	26405		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148152	148152		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740	16740		
302	商品和服务支出			136800		136800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69800		69800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助			540	540		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		

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	

表10

部门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	400000	
405	西乡县水利局	400000	
405002	西乡县水土保持局	400000	
-	西乡县水土保持局	400000	
	专用项目	400000	
	水土保持工作经费	400000	水土保持补偿费用于生态治理、修复及水保执法等工作经费。

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持工作经费			
主管部门		西乡县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年生态治理、修复任务。 目标2: 弥补水保执法、监测工作经费不足。 目标3: 确保全年工作正常运行。				
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: 完成全年生态治理、修复任务。	1平方公里	
			指标2: 完成全年水保执法、非税征收任务	征收任务80万元	
					
		质量指标	指标1: 治理水土流失面积	1平方公里	
			指标2: 加强非税征收力度	征收任务80万元	
					
		时效指标	指标1: 完成时限	当年完成	
			指标2: 当年完成率	完成100%	
					
		成本指标	指标1: 单位面积投资	年投资20万	
			指标2: 办公及人员运转投资	年投资20万	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目区人均增收	人均增收300元	
			指标2: 政府财政非税增收	增加财政收入80万	
					
		社会效益指标	指标1: 吸纳用工	吸纳当地用工55人	
			指标2: 乡村振兴	发挥潜在作用	
					
		生态效益指标	指标1: 拦蓄泥沙	年拦蓄量2800吨	
			指标2: 增加植被覆盖率	治理区植被覆盖增加5%	
					
		可持续影响指标	指标1: 拦蓄泥沙	2800吨/年	
			指标2: 使用年限	持续使用10年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 是否满意	满意	
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		西乡县水土保持局			
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	人员经费	174.7	174.7	
	任务2	公用经费	13.68	13.68	
	任务3	专项业务经费	40.00	40.00	
	金额合计		228.38	228.38	
年度 总体 目标	目标1：完成全年生态治理、修复任务。 目标2：完成全年水保执法、监测任务 目标3：保障人员工资、确保全年工作正常运行				
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：完成全年生态治理、修复任务		1平方公里
			指标2：完成全年水保执法、非税征收任务		征收80万元
			指标3：保障人员工资、确保全年工作正常运行		在职17人
		质量指标	指标1：治理水土流失面积		1平方公里
			指标2：加强非税征收力度		征收80万元
			指标3：单位运行情况		正常运行
		时效指标	指标1：完成时限		当年完成
			指标2：当年完成率		100%完成
			指标3：保障时效		当年
		成本指标	指标1：生态治理单位面积投资		年投资20万元
			指标2：执法、监测人力物力投资		年投资20万元
			指标3：办公及人员运转投资		187.31万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目区人均增收		人均增收300元
			指标2：政府财政非税增收		增加财政收入80万
					
		社会效益指标	指标1：吸纳用工		吸纳当地用工55人
			指标2：助力乡村振兴		发挥潜在作用
			指标3：增强县区生态保护意识		普遍加强
		生态效益指标	指标1：拦蓄泥沙		年拦蓄量2800吨
			指标2：增加植被覆盖率		生态治理区植被覆盖增加5%
			指标3：县区生态环境		普遍提升
		可持续影响指标	指标1：改善生态受益年限		持续15年
			指标2：治理措施使用年限		持续10年
			指标3：植被覆盖逐年增加时限		持续15年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：生态治理区常住人口		达到满意
			指标2：县区人口		达到基本满意
					

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

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。