

附件 1

# 榆林市横山区水土保持工作站

## 2022 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

#### 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

榆林市横山区水土保持工作站属于全额事业单位，正科级建制，经费为财政全额拨款。主要职责：1. 负责本行政区域内淤地坝工程前期规划及实施管理工作；2. 负责协调指导镇（街道）淤地坝安全运行管理及防汛工资。

## 二、2022 年部门工作任务

- （一）完成 2022 年项目的施工；
- （二）开展 2023 年项目筹划

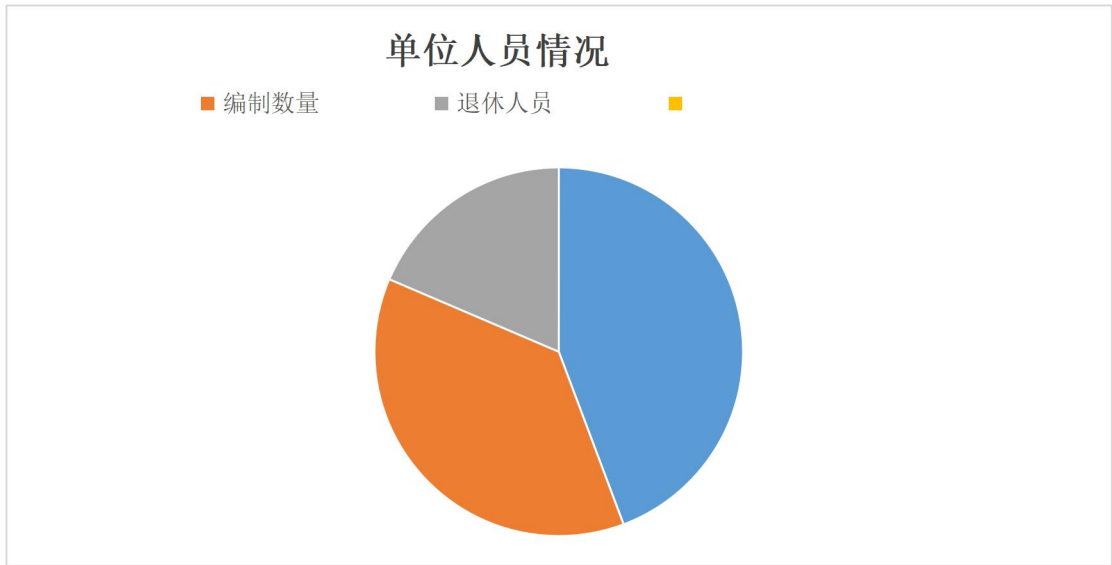
## 三、部门预算单位构成

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括榆林市横山区水土保持工作站，是区水利局所属的二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区水土保持工作站	
2	.....	
.....	.....	

## 四、部门人员情况说明

水保站成立于 1965 年 11 月，是经机构编制部门批准设立的正科级事业单位，核定编制 26 人。我站现有职工 31 人，其中科级干部 5 人，技术干部 18 人（其中高级工程师 5 人，工程师 9 人），普通干部 9 人，工人 3 人；全站干部中本科 16 人，大专 9 人，高中 2 人，初中 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本单位预算收入 440.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.31 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 14.43 万元，主要原因是有人人员调资和增加了工作经费；2022 年本单位预算支出 440.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.31 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收

入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 14.43 万元，主要原因是人员调资和增加了工作经费。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 440.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.31 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 14.43 万元，主要原因人员调资和增加了工作经费。2022 年本单位财政拨款支出 440.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.31 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 14.43 万元，主要原因人员调资和增加了工作经费。

## （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 440.31 万元，较上年增加 14.43 万元，主要原因是人员调资和增加了工作经费。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 440.31 万元，其

中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.53 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是人员调资各项缴费基数相应增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.76 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员调资各项缴费基数相应增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是本年生育保险缴费也纳入其他社会保障和就业支出。

(4) 事业单位医疗（2101102）18.55 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员调资各项缴费基数相应增加。

(5) 住房公积金（22100201）30.66 万元；较上年增加 1.24 万元，原因是人员调资各项缴费基数相应增加。

(6) 水土保持专项业务经费（2130310）5 万元，较上年增加 5 万元，原因上年没有专项经费，今年特申请专项经费。

### 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。2022 年本部门当年一般公共预算支出 440.31 万元，其中：

工资福利支出（301）414.86 万元，较上年增加 4.73 万元，主要原因是人员调资；

商品和服务支出(302)13.16万元，较上年增加5万元，原因是增加淤地坝专项经费5万元；

对个人和家庭的补助支出(303)12.29万元，较上年减少10.63万元，原因是上年有死亡抚恤金发放一人。

(2) 2022年本单位当年一般公共预算支出440.31万元，其中：

工资福利支出(301)414.86万元，较上年增加4.73万元，主要原因是人员调资；

商品和服务支出(302)13.16万元，较上年增加5万元，原因是增加淤地坝专项经费5万元；

对个人和家庭的补助支出(303)12.29万元，较上年减少10.63万元，原因是上年有死亡抚恤金发放一人。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### (四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

##### **1、“三公”经费支出预算情况**

①因公出国(境)费用 2022 年无预算。

②2022 年公务用车购置费无预算。

③2022 年公务用车运行维护费无预算。

④公务接待费用 2023 年无预算。

##### **2、培训费支出预算情况。**

2022 年培训费无预算。

##### **3、会议费支出预算情况。**

会议费 2022 年无预算

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. XXXX：指……。

……

## 第四部分 公开报表

(……)



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区水土保持工作站

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年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	无“三公”经费预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目
1	一、部门预算	4403072.86	一、部门预算	4403072.86	一、部门预算	4403072.86	一、部门预算
2	1. 财政拨款	4403072.86	1. 一般公共预算	0.00	1. 人员经费和公	4353072.86	1. 机关工资
3	(1)一般公共预算	4403072.86	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利	4148603.50	2. 机关商品
4	其中：专项资	0.00	3. 国防支出	0.00	(2)商品和服	81569.36	3. 机关资本
5	(2)国有资本经营	0.00	4. 公共安全文	0.00	(3)对个人和	122900.00	4. 机关资本
6	(3)国有资本经营	0.00	5. 教育支出	0.00	(4)资本性支	0.00	5. 对事业单
7	2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术文	0.00	2. 专项业务经费	50000.00	6. 对事业单
8	3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体	0.00	(1)工资福利	0.00	7. 对企业社
9	其中：纳入财政	0.00	8. 社会保障和	567884.62	(2)商品和服	50000.00	8. 对企业资
10	4. 事业单位经营	0.00	9. 社会保险基	0.00	(3)对个人和	0.00	9. 对个人和
11	5. 附属单位上缴	0.00	10. 卫生健康	185469.86	(4)债务利息	0.00	10. 对社会
12	6. 其他收入	0.00	11. 节能环保	0.00	(5)资本性支	0.00	11. 债务利
13			12. 城乡社区	0.00	(6)资本性支	0.00	12. 债务还
14			13. 农林水支	3343129.36	(7)对企业补	0.00	13. 转移性
15			14. 交通运输	0.00	(8)对企业补	0.00	14. 预备费
16			15. 资源勘探	0.00	(9)对社会保	0.00	15. 其他支
17			16. 商贸服务	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17. 金融支出	0.00	3. 上级支出	0.00	
19			18. 援助其他	0.00	4. 事业单位经营	0.00	
20			19. 自然资源	0.00	5. 对附属单位补	0.00	
21			20. 住房保障	306589.02			
22			21. 粮油物资	0.00			
23			22. 国有资本	0.00			
24			23. 灾害防治	0.00			
25			24. 预备费	0.00			
26			25. 其他支出	0.00			
27			26. 转移性支	0.00			
28			27. 债务还本	0.00			
29			28. 债务付息	0.00			
30			29. 债务发行	0.00			
33	本年收入合计	4403072.86	本年支出合计	4403072.86	本年支出合计	4403072.86	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年户资金余额	0.00	未安排支出的安	0.00	未安排支出的户资	0.00	未安排支出的
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款	0.00					
38	非财政拨款	0.00					
40	收入总计	4403072.86	支出总计	4403072.86	支出总计	4403072.86	支出总计



## 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	4,403,072.86	4,403,072.86								
2	403	榆林市横山区	4,403,072.86	4,403,072.86								
3	403014	榆林市横山区	4,403,072.86	4,403,072.86								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济分类	政府预算支出经济分类
1	一、财政补助	4403072.86	一、财政补助	4403072.86	4403072.86	一、财政补助
2	1、一般公共预算	4403072.86	1、一般公共预算	0.00	1、人员经费	1、人员经费
3	其 中：	0.00	2、赤 字	0.00	(1) 基本工资	2、人员经费
4	2、政府性基金预算	0.00	3、国有资本经营预算	0.00	(2) 津贴补贴	3、人员经费
5	3、国债	0.00	4、公债	0.00	(3) 绩效工资	4、人员经费
6	4、其他	0.00	5、其他	0.00	(4) 社会保障缴费	5、人员经费
7			6、其他	0.00	50000.00	6、其他人员经费
8			7、文 化	0.00	(1) 基本工资	7、其他人员经费
9			8、科 学	567884.62	(2) 绩效工资	8、其他人员经费
10			9、教育	0.00	(3) 社会保障缴费	9、其他人员经费
11			10、卫 生	185469.86	(4) 其他工资	10、其他人员经费
12			11、节 能	0.00	(5) 住房公积金	11、其他人员经费
13			12、城 乡	0.00	(6) 其他工资	12、其他人员经费
14			13、农 业	3343129.36	(7) 其他工资	13、其他人员经费
15			14、文 化	0.00	(8) 其他工资	14、其他人员经费
16			15、密 切	0.00	(9) 其他工资	15、其他人员经费
17			16、商 业	0.00		
18			17、金 融	0.00		
19			18、医 疗	0.00		
20			19、信 息	0.00		
21			20、信 息	306589.02		
22			21、服 务	0.00		
23			22、服 务	0.00		
24			23、次 级	0.00		
25			24、预 算	0.00		
26			25、其 他	0.00		
27			26、预 算	0.00		
28			27、预 算	0.00		
29			28、预 算	0.00		
30			29、预 算	0.00		
32	本年收入	4403072.86	本年支出	4403072.86	本年支出	本年支出
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	结转下年

37	收入总计	4403072.86	支出总计	4403072.86	支出总计	4403072.86	支出总计
----	------	------------	------	------------	------	------------	------

## 2022年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	4,403,072.86	4,271,503.50	81,569.36	50,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	567,884.62	567,884.62			
3	20805	行政事业单位养老支出	562,927.68	562,927.68			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,284.28	375,284.28			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,643.40	187,643.40			
6	20800	其他社会保障和就业支出	4,956.94	4,956.94			
7	2080000	其他社会保障和就业支出	4,956.94	4,956.94			
8	210	卫生健康支出	185,469.86	185,469.86			
9	21011	行政事业单位医疗	185,469.86	185,469.86			
10	2101102	事业单位医疗	185,469.86	185,469.86			
11	213	农林水支出	3,343,129.36	3,211,560.00	81,569.36	50,000.00	
12	21303	水利	3,343,129.36	3,211,560.00	81,569.36	50,000.00	
13	2130310	水土保持	3,343,129.36	3,211,560.00	81,569.36	50,000.00	
14	221	住房保障支出	306,589.02	306,589.02			
15	22102	住房改革支出	306,589.02	306,589.02			
16	2210201	住房公积金	306,589.02	306,589.02			

## 2022年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			4,403,072.86	4,271,503.50	81,569.36	50,000.00
2	301	工资福利支出			4,148,603.50	4,148,603.50		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,088,660.00	3,088,660.00		
4	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	375,284.28	375,284.28		
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,643.40	187,643.40		
6	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	185,469.86	185,469.86		
7	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	4,956.94	4,956.94		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,589.02	306,589.02		
9	302	商品和服务支出			131,569.36		81,569.36	50,000.00
10	30204	办公费	50502	商品和服务支出	82,000.00		32,000.00	50,000.00
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,569.36		49,569.36	
12	303	对个人和家庭补助			122,900.00	122,900.00		
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
14	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	103,100.00	103,100.00		



## 2022年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	4,353,072.86	4,271,503.50	81,569.36
2	208	社会保障和就业支出	567,884.62	567,884.62	
3	20805	行政事业单位基本养老保险	562,927.68	562,927.68	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	375,284.28	375,284.28	
5	2080506	机关事业单位职业年金	187,643.40	187,643.40	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4,956.94	4,956.94	
7	2089900	其他社会保障和就业支出	4,956.94	4,956.94	
8	210	卫生健康支出	185,469.86	185,469.86	
9	21011	行政事业单位医疗	185,469.86	185,469.86	
10	2101102	事业单位医疗	185,469.86	185,469.86	
11	213	农林水支出	3,293,129.36	3,211,560.00	81,569.36
12	21303	水利	3,293,129.36	3,211,560.00	81,569.36
13	2130310	水土保持	3,293,129.36	3,211,560.00	81,569.36
14	2130399	其他水利支出			
15	21305	扶贫			
16	2130504	农村基础设施建设			
17	21399	其他农林水支出			
18	2139999	其他农林水支出			

## 2022年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	4,353,072.86	4,271,503.50	81,569.36
2	208	社会保障 和就业支	567,884.62	567,884.62	
19	221	住房保障 支出	306,589.02	306,589.02	
20	22102	住房改革 支出	306,589.02	306,589.02	
21	2210201	住房公积 金	306,589.02	306,589.02	

# 2022年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			4,353,072.86	4,271,503.50	81,569.36
2	301	工资福利支出			4,148,603.50	4,148,603.50	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,088,660.00	3,088,660.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,284.28	375,284.28	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,643.40	187,643.40	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,469.86	185,469.86	
7	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	4,956.94	4,956.94	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,589.02	306,589.02	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
10	302	商品和服务支出			81,569.36		81,569.36
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,569.36		49,569.36
13	303	对个人和家庭补助			122,900.00	122,900.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	
15	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	103,100.00	103,100.00	
16	309	资本性支出（基本建设）					
17	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）			
18	310	资本性支出					

## 2022年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			4,353,072.86	4,271,503.50	81,569.36
2	301	工资福利支出			4,148,603.50	4,148,603.50	
19	31005	基础设施	50601	资本性支出（一）			
20	31009	其他资本性支出	50601	资本性支出（二）			

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结

表9

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济
1	一、政府 机关事务	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公	0.00	一、机关 工资福利
2			二、文化 旅游体育	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服
3			三、社会 保障和就业	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 购买商品
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	四、机关 购买商品
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 商品和服	0.00	五、对事 业单位经
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位经
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00	七、对企 业单位经
8			八、资源 勘探支出	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业单位经
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	九、对个 人和家庭
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息支出	0.00	十、对社 会团体经
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出	0.00	十一、债 务付息支
12			十二、债 权投资支出	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务付息支
13			十四、债 权投资支出	0.00	对企 业单位经	0.00	十三、转 移性支出
14			十五、债 权投资支出	0.00	对企 业单位经	0.00	十四、预 备费支出
15					对社 会团体经	0.00	十五、其 他支出
16					其他 支出	0.00	
17					三、上缴 支出	0.00	
18					四、事业 单位经营	0.00	
19					五、对附 属单位经	0.00	
21	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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	50,000.00	
2	403	榆林市横山区水务局	50,000.00	
3	403014	榆林市横山区水土流失治理	50,000.00	
4		专用项目	50,000.00	
5		专项业务费	50,000.00	
6		工作经费	50,000.00	人员工作经费

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区水土保持工作站			
主管部门		榆林市横山区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维持单位正常运转购买办公用品 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: 专项经费金额	5	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保质保量合格率不小于	95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 办公用品及时支付费用	≤1	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	指标1: 不超年初预算	≤5		
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全员劳动生产率提升	50%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障单位员工正常工作	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 生态平衡	80%	
			指标2:		
			.....		
可持续影响指标		指标1: 工作效率提高	50%		
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 员工满意度	95%		
		指标2:			
		.....			

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区水土保持工作站			
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	工资及社保发放	440.31	440.31	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			440.31	440.31	
年度 总体 目标	目标1：单位职工工资及社保正常发放 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
	产出指标	数量指标	指标1：足额发放单位职工工资及社保	440.31	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：员工工作效率提高	50%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：按月发放	≤ 1	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：不超年初预算	≤ 440.31	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：员工工资逐年增长	2%	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：社会和谐发展	85%	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：生态平衡	85%	
			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：员工满意度	95%		
		指标2：			
		.....			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区水土保持工作站			
主管部门		榆林市横山区水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		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: 维持单位正常运转购买办公用品 目标2: 目标3: .....			目标1: 维持单位正常运转购买办公用品 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: 专项经费金额	5	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保质保量合格率不小于	95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 办公用品及时支付费用	≤1	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 不超年初预算	≤5	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全员劳动生产率提升	50%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障单位员工正常工作	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 生态平衡	80%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 工作效率提高	50%		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 员工满意度	95%		
		指标2:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。