

榆林市横山区水土保持工作站

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

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。

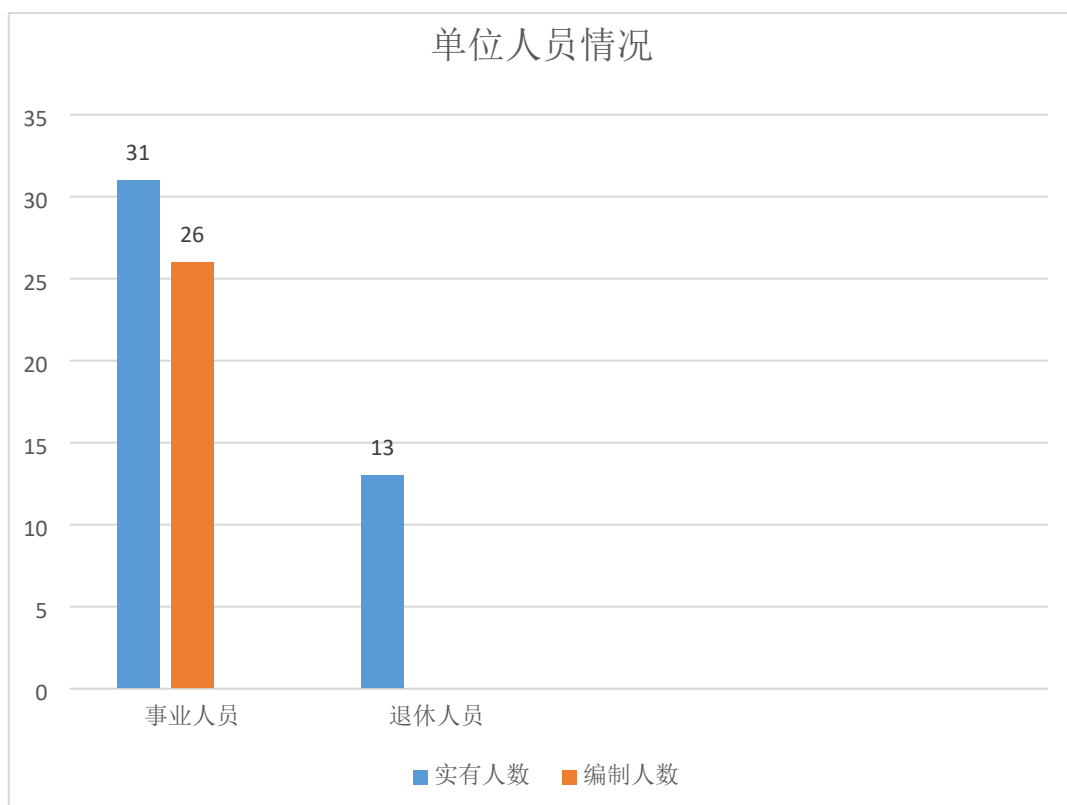
二、工作任务

（一）完成 2022 年项目的收尾工作；

（二）开展 2023 年项目筹划

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制 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，干部平均年龄 39 岁。



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。2023年本单位预算收入478.08万元，其中一般公共预算拨款收入478.08万元、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，2023年本单位预算收入较上年增加42.77万元，主要原因是按淤地坝专项经费；2023年本单位预算支出478.08万元，

其中一般公共预算拨款支出 478.08 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，2023 年本单位预算支出较上年增加 42.77 万元，主要原因是增加淤地坝专项经费

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 478.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 478.08 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 42.77 万元，主要原因是增加了淤地坝专项资金；2023 年本单位财政拨款支出 478.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 478.08 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 42.77 万元，主要原因是增加淤地坝专项经费。

(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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 478.08 万元，较上年增加 42.77 万元，主要原因是增加淤地坝专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 478.08 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.29万元,较上年增加3.72万元,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)20.62万元,较上年增加1.86万元,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)1.35万元,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)19.23万元,较上年增加1.44万元,原因是人员调资各项缴费基数相应增加。

(5) 住房公积金(22100201)32.31万元;较上年增加1.66万元,原因是人员调资各项缴费基数相应增加。

(6) 水土保持(2130310)313.32万元,较上年减少20.99万元,原因是上年有补缴的养老职业年金。

(7) 水利安全监督(2130322)50万元,较上年增加50万元,原因上年没有淤地坝专项经费,今年整合资金没有配套资金,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。2023年本部门当年一般公共预算支出478.08万元,其中:

工资福利支出(301)419.59万元，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(50502)58.49万元，较上年增加50万元，原因是增加淤地坝专项经费50万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出478.08万元，其中：

机关工资福利支出(501)419.59万元，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(50502)58.49万元，较上年增加50万元，原因是增加淤地坝专项经费；

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

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

1、“三公”经费支出预算情况

①因公出国(境)费用 2023 年无预算。

②2023 年公务用车购置费无预算。

③2023 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。

2023 年培训费无预算。

3、会议费支出预算情况。

会议费 2023 年无预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无车辆。2023 年当年部门预算未安排国有资产购置。

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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 478.08 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 3.1 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是新增退休人员两名。相对应的人员公务费减少。

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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购
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	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

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	4780827.40	一、部门预算	4780827.40	一、部门预算	4780827.40	一、部门预算	4780827.40
1、财政拨款	4780827.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4280827.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4780827.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	4195940.44	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	84886.96	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	0.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	4780827.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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	0.00	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	632175.90	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00	(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	192372.70	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3633193.92	(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			

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
		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	323084.88				
		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	4780827.40	本年支出合计	4780827.40	本年支出合计	4780827.40	本年支出合计	4780827.40
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	4780827.40	支出总计	4780827.40	支出总计	4780827.40	支出总计	4780827.40

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	4780827.40	一、财政拨款	4780827.40	一、财政拨款	4780827.40	一、财政拨款	4780827.40
1、一般公共预算拨款	4780827.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4280827.40	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	4195940.44	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	84886.96	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4780827.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	632175.90	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(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	192372.70	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3633193.92	(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			

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
		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	323084.88				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	4,780,827.40	4,195,940.44	84,886.96	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	632,175.90	632,175.90			
20805	行政事业单位养老支出	618,704.16	618,704.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,468.68	412,468.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,235.48	206,235.48			
20899	其他社会保障和就业支出	13,471.74	13,471.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,471.74	13,471.74			
210	卫生健康支出	192,372.70	192,372.70			
21011	行政事业单位医疗	192,372.70	192,372.70			
2101102	事业单位医疗	192,372.70	192,372.70			
213	农林水支出	3,633,193.92	3,048,306.96	84,886.96	500,000.00	
21303	水利	3,633,193.92	3,048,306.96	84,886.96	500,000.00	
2130310	水土保持	3,133,193.92	3,048,306.96	84,886.96		
2130322	水利安全监督	500,000.00			500,000.00	

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	4,780,827.40	4,195,940.44	84,886.96	500,000.00	
221	住房保障支出	323,084.88	323,084.88			
22102	住房改革支出	323,084.88	323,084.88			
2210201	住房公积金	323,084.88	323,084.88			

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			4,780,827.40	4,195,940.44	84,886.96	500,000.00	
301	工资福利支出			4,195,940.44	4,195,940.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,809,207.00	2,809,207.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,099.96	239,099.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	412,468.68	412,468.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	206,235.48	206,235.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,372.70	192,372.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,471.74	13,471.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,084.88	323,084.88			
302	商品和服务支出			584,886.96		84,886.96	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,886.96		53,886.96		

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	4,280,827.40	4,195,940.44	84,886.96	
208	社会保障和就业支出	632,175.90	632,175.90		
20805	行政事业单位养老支出	618,704.16	618,704.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,468.68	412,468.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,235.48	206,235.48		
20899	其他社会保障和就业支出	13,471.74	13,471.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,471.74	13,471.74		
210	卫生健康支出	192,372.70	192,372.70		
21011	行政事业单位医疗	192,372.70	192,372.70		
2101102	事业单位医疗	192,372.70	192,372.70		
213	农林水支出	3,133,193.92	3,048,306.96	84,886.96	
21303	水利	3,133,193.92	3,048,306.96	84,886.96	

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	4,280,827.40	4,195,940.44	84,886.96	
2130310	水土保持	3,133,193.92	3,048,306.96	84,886.96	
2130322	水利安全监督				
221	住房保障支出	323,084.88	323,084.88		
22102	住房改革支出	323,084.88	323,084.88		
2210201	住房公积金	323084.88	323084.88		

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			4,780,827.40	4,195,940.44	84,886.96	500,000.00
301	工资福利支出			4,195,940.44	4,195,940.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,809,207.00	2,809,207.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,099.96	239,099.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	412,468.68	412,468.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	206,235.48	206,235.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,372.70	192,372.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,471.74	13,471.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,084.88	323,084.88		
302	商品和服务支出			584,886.96		84,886.96	500,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,886.96		53,886.96	

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			4,780,827.40	4,195,940.44	84,886.96	500,000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	500,000.00	
403	榆林市横山区水利局	500,000.00	
403014	榆林市横山区水土保持工作站	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	水生态修复治理	500,000.00	
	水保站办公经费	100,000.00	办公经费
	水保站淤地坝管理经费	400,000.00	淤地坝管理经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年水保站工作经费			
主管部门		横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2023年水保站工作顺利完成。 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	购买办公用品耗材等	5次以上	
			购买宣传物资	1000份	
				
		质量指标	购买办公用品耗材等	符合规定	
			购买宣传物资	质量合格	
				
		时效指标	资金到位率	100%	
			财政预算控制数	50万元	
		成本指标	投入资金	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	服务群众	能最大程度的服务社会大众	
		社会效益指标	淤地坝安全运行管理	≥80%	
		生态效益指标	拦泥保土淤地造田	保护生态环境	
			辖区内社会群众	≥80%	
		可持续影响指标			
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	90%以上		
		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

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	人员工资福利	419.594	419.594	
	任务2	水保站公用经费	8.49	8.49	
	任务3	淤地坝专项经费	50	50	
.....					
金额合计			478.08	478.08	
年度 总体 目标	目标1：完成2023年目标任务； 目标2：保障单位正常运转。 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	保障单位人员正常业务运行	31人	
			保障单位正常业务运行	保证单位工作正常运转	
			保障淤地坝工作进行顺利	保证淤地坝下乡人员的补助发放顺利进行	
		质量指标	干部办公质量	有效提高	
			淤地坝质量得到有效保障	质量合格	
		时效指标	资金到位率	100%	
	成本指标	预算下达控制数	478.084		
	效益指标	经济效益指标	淤地坝安全运行管理	淤地坝安全运行管理	
		社会效益指标	提高水利服务能力	能更好的服务社会大众	
	生态效益指标	拦泥保土淤地造田	保护水环境生态持续发展		
	可持续影响指标	保护水环境生态持续发展	保护水环境生态持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		
				

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		2023年水保站工作经费				
主管部门		横山区水利局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:	50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款	50
		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:保障2023年水保站工作顺利完成			目标1:保障2023年水保站工作顺利完成		
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	购买办公用品耗材等	5次以上		
			购买宣传物资	1000份		
					
		质量指标	购买办公用品耗材等	符合规定		
			购买宣传物资	质量合格		
					
		时效指标	资金到位率	100%		
			指标2:			
			财政预算控制数	50万元		
		成本指标	投入资金	≤50万元		
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	服务群众	能取人程度的服务社会大众		
			指标2:			
					
		社会效益指标	淤地坝安全运行管理	≥80%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	拦泥保土淤地造田	保护生态环境		
指标2:						
辖区内社会群众			≥80%			
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:受益群众满意度	90%以上			
		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。