

榆林市横山区水土保持工作站

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

榆林市横山区水土保持工作站，正科级建制，经费为财政全额拨款，无内设机构。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）2023 年项目进展情况

1、淤地坝项目进展情况

本年度下达我站淤地坝除险加固及新建项目共计 55 座，总投资 4448 万元。其中：整合资金项目 47 座，总投资 3750 万元；市级水利水保生态修复项目治理项目 6 座，总投资 460 万元；财政衔接资金淤地坝项目 2 座，总投资 238 万元。截止目前，所有项目均已开工建设，10 座已完工，进度达到 55%，3 月中下旬，我站将组织复工，预计汛期前全部完工。

2、拦沙坝项目进展情况

本年度下达我站拦沙工程项目 12 座，总投资 1585 万元，其中：中央投资 1269 万元，市县配套资金 316 万元。截止目前，拦沙工程项目已开工 10 座，进度达到 40%，3 月中下旬，我站将组织复工，预计汛期前全部完工。

（二）淤地（拦沙）坝项目谋划情况

1、项目库谋划情况

2023 年度根据上级单位工作安排，我单位严密配合，对我区老旧淤地坝提升改造项目与病险淤地坝除险加固项目进行全面核查，最终我区共计录入《陕西省黄土高原地区中型以上老旧淤地坝提升改造工程建设名录》133 座，录入《陕西省黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程名录》199 座。同时我单位与省水勘院协同，对全区拦沙坝项目“十四五”实施方案进行中期调整，最终将我区原实施方案 52 座拦沙坝项目调整下达为 196 座。

老旧淤地坝提升改造项目建设名录、病险淤地坝除险加固项目建设名录、拦沙坝“十四五”中期调整实施方案的下达，为我区下一步的淤地坝建设打下了坚实基础。

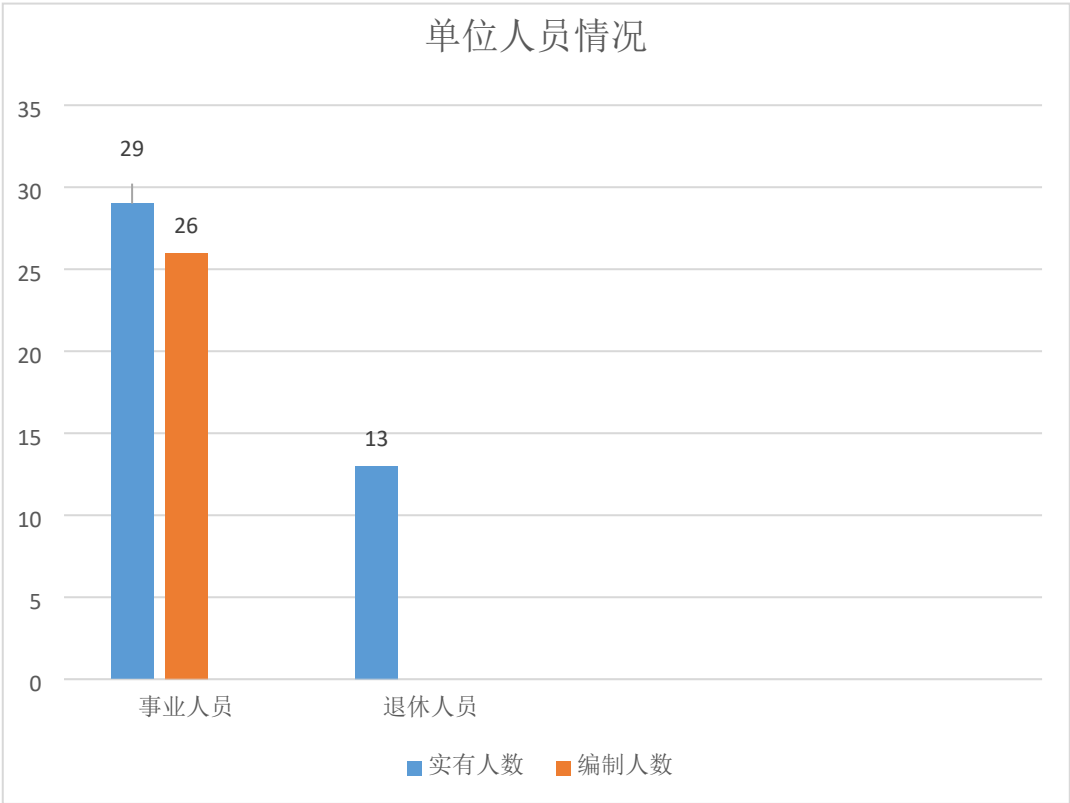
2、2024 年项目谋划情况

为确保 2024 年我区淤地坝项目早日落地实施，我站正协同区水利局积极谋划 2024 年度淤地坝、拦沙坝项目，2024 年我区计划申报拦沙坝项目 60 座，其中：中型拦沙坝 4 座，小型拦沙坝 56 座，计划总投资 8652.62 万元，（中央投资 6922.1 万元，市县配套资金 1730.52 万元）。计划申报中央水利发展资金淤地坝项目 51 座，包括淤地坝除险加固项目 31 座，其中大型 4 座，中型 27 座。老旧淤地坝提升改造项目 20 座，其中大型 2 座，中型 18 座，计划总投资为 3487.5 万元。我站正在加快推进 2024 年度拦沙坝、淤地坝项目勘测设计任务，力争申报项目早日批复。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制人员 26 人。我站现有职工 29

人，其中科级干部 6 人，技术干部 13 人（其中高级工程师 5 人，工程师 8 人），普通干部 8 人，工人 2 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。2024 年本单位预算收入 437.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.93 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减少 40.15 万元，主要原因是上年安排淤地坝专项经费，本年未安排；2024 年本单位预算支出 437.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.93 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，2024 年本单位预算支出较上年减少 40.15 万元，主要原因是减少了淤地坝专项经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 437.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.93 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 40.15 万元，主要原因是减少了淤地坝专项资金；2024 年本单位财政拨款支出 437.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.93 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 40.15 万元，主要原因是减少淤地坝专项经费。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 437.93 万元，较上年减少 40.15 万元，主要原因是减少淤地坝专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 437.93 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.12 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是人员调出二人。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.56 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是人员调出。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.28 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是人员调出

（4）事业单位医疗（2101102）18.62 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是人员调出。

（5）住房公积金（22100201）32.32 万元；较上年增加 0.01 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）327.03 万元，较上年减少 13.71 万元，原因是本年度调出二人。

（7）水利安全监督（2130322）0 万元，较上年减少 50 万元，原因是本年减少了淤地坝专项经费。

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。2024 年本部门当年一般公共预算支出 437.93 万元，其中：

工资福利支出(301)385.62万元，较上年减少34万元，主要原因是人员调出；

商品和服务支出(50502)40.36万元，较上年减少10万元，原因是减少淤地坝专项经费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出437.93万元，其中：

机关工资福利支出(501)385.62万元，较上年减少34万元，主要原因是人员调出；

商品和服务支出(50502)40.36万元，较上年减少10万元，原因是减少淤地坝专项经费；

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2023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2023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2023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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费及培训费等预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆及单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排国有资产购置车辆及 20 万元以上的设备。

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

2024 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 437.93 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 40.36 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是本年减少淤地坝专项经费的安排。

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. 基本支出：指为保障机构机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2024年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2024年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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2024年无政府采购预算
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	是	本单位2024年无“三公”经费预算
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。

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	4,379,337.26	一、部门预算		一、部门预算	4,379,337.26	一、部门预算	4,379,337.26
1、财政拨款	4,379,337.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,279,337.26	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4,379,337.26	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,874,119.46	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	303,647.76	3、机关资本性支出	
（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	101,570.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	4,277,767.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		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	599,596.62	（2）商品和服务支出	100,000.00	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		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	101,570.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,155.64	（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	3,270,351.80	（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	323,233.20				
		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	4,379,337.26	本年支出合计	4,379,337.26	本年支出合计	4,379,337.26	本年支出合计	4,379,337.26
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,379,337.26	支出总计	4,379,337.26	支出总计	4,379,337.26	支出总计	4,379,337.26

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	4,379,337.26	一、财政拨款	4,379,337.26	一、财政拨款	4,379,337.26	一、财政拨款	4,379,337.26
1、一般公共预算拨款	4,379,337.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,279,337.26	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	3,874,119.46	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	303,647.76	3、机关资本性支出	
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	101,570.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,277,767.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	599,596.62	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	101,570.04
		10、卫生健康支出	186,155.64	(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	3,270,351.80	(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	323,233.20				
		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	4,379,337.26	本年支出合计	4,379,337.26	本年支出合计	4,379,337.26	本年支出合计	4,379,337.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,379,337.26	支出总计	4,379,337.26	支出总计	4,379,337.26	支出总计	4,379,337.26

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	4,379,337.26	3,975,689.50	303,647.76	100,000.00	**
208	社会保障和就业支出	599,596.62	599,596.62			
20805	行政事业单位养老支出	586,834.68	586,834.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,222.20	391,222.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,612.48	195,612.48			
20899	其他社会保障和就业支出	12,761.94	12,761.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,761.94	12,761.94			
210	卫生健康支出	186,155.64	186,155.64			
21011	行政事业单位医疗	186,155.64	186,155.64			
2101102	事业单位医疗	186,155.64	186,155.64			
213	农林水支出	3,270,351.80	2,866,704.04	303,647.76	100,000.00	
21303	水利	3,270,351.80	2,866,704.04	303,647.76	100,000.00	
2130310	水土保持	3,270,351.80	2,866,704.04	303,647.76	100,000.00	
221	住房保障支出	323,233.20	323,233.20			
22102	住房改革支出	323,233.20	323,233.20			
2210201	住房公积金	323,233.20	323,233.20			

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			4,379,337.26	3,975,689.50	303,647.76	100,000.00	**
301	工资福利支出			3,874,119.46	3,874,119.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,661,294.00	2,661,294.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,840.00	103,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	391,222.20	391,222.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,612.48	195,612.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,155.64	186,155.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,761.94	12,761.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,233.20	323,233.20			
302	商品和服务支出			403,647.76		303,647.76	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	352,600.00		252,600.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,047.76		51,047.76		
303	对个人和家庭的补助			101,570.04	101,570.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,570.04	101,570.04			

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	4,279,337.26	3,975,689.50	303,647.76	**
208	社会保障和就业支出	599,596.62	599,596.62		
20805	行政事业单位养老支出	586,834.68	586,834.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,222.20	391,222.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,612.48	195,612.48		
20899	其他社会保障和就业支出	12,761.94	12,761.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,761.94	12,761.94		
210	卫生健康支出	186,155.64	186,155.64		
21011	行政事业单位医疗	186,155.64	186,155.64		
2101102	事业单位医疗	186,155.64	186,155.64		
213	农林水支出	3,170,351.80	2,866,704.04	303,647.76	
21303	水利	3,170,351.80	2,866,704.04	303,647.76	
2130310	水土保持	3,170,351.80	2,866,704.04	303,647.76	
221	住房保障支出	323,233.20	323,233.20		
22102	住房改革支出	323,233.20	323,233.20		
2210201	住房公积金	323,233.20	323,233.20		

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			4,279,337.26	3,975,689.50	303,647.76	**
301	工资福利支出			3,874,119.46	3,874,119.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,661,294.00	2,661,294.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,840.00	103,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	391,222.20	391,222.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,612.48	195,612.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,155.64	186,155.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,761.94	12,761.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,233.20	323,233.20		
302	商品和服务支出			303,647.76		303,647.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	252,600.00		252,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,047.76		51,047.76	
303	对个人和家庭的补助			101,570.04	101,570.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,570.04	101,570.04		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	100,000.00	
403	榆林市横山区水利局	100,000.00	
403014	榆林市横山区水土保持工作站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	水生态修复治理	100,000.00	
	2024年公用经费	100,000.00	2024年公用经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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		榆林市横山区水土保持工作站			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 单位日常办公用品购买 目标2: 宣传用品印制				
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: 宣传用品印制数量	≥2万份	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 质量符合相关部门规定合格率不低于	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金给付及时性	15日内	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 宣传品印制费用	≤10万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益	≥95%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 淤地坝技术指导覆盖率	≥90%	
			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: 满足单位员工日常工作需求度	≥95%	
			指标2:		
					

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	单位人员工资及日常公用经费	427.93	427.93	
	任务2	单位专项经费	10	10	
	任务3				
					
	金额合计		437.93	437.93	
年度 总体 目标	1、单位日常办公用品购买 2、宣传用品购买 3、淤地坝技术指导 4、完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作				
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	指标1：职工人数		29人
			指标2：宣传用品印制数量		≥2万份
					
		质量指标	指标1：质量符合相关部门规定合格率不低于		≥95%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：资金给付及时性		15日内
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：单位人员工资及日常公用经费		≤427.93万
			指标2：日常公用经费		≤10万
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效益		≥95%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：淤地坝技术指导覆盖率		≥95%
			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：满足单位员工日常工作需求		≥95%
			指标2：		
					

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		榆林市横山区水土保持工作站专项经费			
主管部门		榆林市横山区水利局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		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: 单位日常办公用品购买 目标2: 宣传用品印制			目标1: 单位日常办公用品购买 目标2: 宣传用品印制	
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: 宣传用品印制数量	≥2万份	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 质量符合相关部门规定合格率不低于	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金给付及时性	15日内	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 宣传品印制费用	≤10万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益	≥95%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 淤地坝技术指导覆盖率	≥90%	
			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: 满足单位员工日常工作需求度	≥95%	
			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。