

渭南市水土保持和移民工作中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

贯彻执行水土保持、水库移民安置有关方针政策、法律法规，承担全市水土保持及水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案的技术审查；拟订水土保持、水库移民有关技术规范、标准；组织开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广；组织开展水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担市级水土保持和水库移民信息基础平台建设与管理；参与重大生产建设项目水土保持监督检查，为违法案件调查和水土保持行政执法提供技术支持；承担水库移民人口核查任务，为全市水电工程征地移民安置、水库移民后期扶持提供相关服务。根据以上职能，中心共设9个内设机构，分别为：综合科、规划财务科、保护治理科、生态建设科、项目监督科、监测评价科、移民安置科、扶持开发科、科技推广科。

二、工作任务

一是水土流失综合治理取得新突破。全市全年完成水土流失综合治理面积263.97平方公里，争取落实水保专项投资1.51亿元。完成了2022年度水土保持规划实施情况考核评估。全市水土保持率达到86.23%，较2022年提高0.37%。持续打造高标准水土保持示范园区，落实示范园区提质增效和维修管护资金225万元，搭建水土保持VR演示系统。沁园生态清洁小流域水土保持示范工程落实项目资金210万元，截止12月底，完成治理任务的95%。

二是淤地坝全部实现安全度汛。全市现有淤地坝147座，其中骨干坝37座，中型坝35座，小型坝75座。完成9座淤地坝除险加固工程。落实了淤地坝防汛检查及防汛值班工作。先后6次组织开展全市淤地坝工程隐患排查，对检查中发现的问题提出整改意见，要求立整立改，保证了全市汛期安全。实施了10座骨干淤地坝信息管理系统项目，提升防汛“四预”能力。

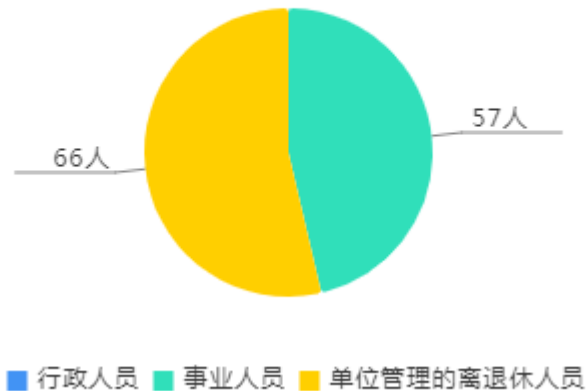
三是水土保持监督管理成效显著。为实现辖区内在建生产建设项目监督检查全覆盖，加强全链条全过程监管，中心坚持以落实生产建设项目水土保持方案制度为抓手，全年累计接收水土保持方案200多个，开展现场监督检查300多次，对400多个在建项目进行部省市县四级全覆盖、不重复检查。全面完成水利部、省水利厅年度遥感监管任务，早于时间节点完成298个扰动图斑的现场复核认定，68个项目、123个建设活动的查处整改，实现年度遥感监管任务动态清零，工作进度始终位居全省第一方阵。对标省级考核，2023年度全市监督规划自评27.5分（满分27.5分）。

四是水保监测及时准确。今年来，中心依托水利部生产建设项目水土保持信息化监管系统和水土保持监督天地一体化管理，根据风蚀监测点数据采集及资料管理要求，按时对大荔槐园风蚀观测场监测数据进行采集与汇总分析。截止目前，已完成2023年度全年监测数据采集、分析处理和内业整理归档工作。同时指导辖区内各监测点完成监测数据采集、整理汇总工作，确保各监测点数据采集、整理汇总工作的连续性和准确性。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员66人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,546.69万元，其中：一般公共预算拨款1,452.60万元、上年结转94.09万元，较上年增加172.11万元，增长12.52%，增长的主要原因是：本年度非税收入项目额度增加；本单位2024年预算支出1,546.69万元，其中：一般公共预算拨款1,452.60万元、上年结转94.09万元，较上年增加172.11万元，增长12.52%，增长的主要原因是：本年度非税收入项目额度增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,452.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,452.60万元，较上年增加78.02万元，增长5.68%，增长的主要原因是：本年度非税收入项目额度增加；本单位2024年财政拨款支出1,546.69万元，其中：一般公共预算拨款支出1,452.60万元，较上年增加172.11万元，增长12.52%，增长的主要原因是：本年度非税收入项目额度增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,452.60万元，较上年增加78.02万元，增长5.68%，增长的主要原因是：本年度非税收入项目额度增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,452.60万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）22.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休人员费用在此科目反映；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.30万元，较上年减少9.79万元，下降9.78%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度工伤保险缴费在此科目反映；

（4）行政单位医疗（2101101）23.98万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(5) 行政运行（2130301）0.00万元，较上年减少3.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度离退休人员公用经费在此科目反映；

(6) 水土保持（2130310）1,262.35万元，较上年减少8.61万元，下降0.68%，下降的主要原因是：本年度工资福利支出减少；

(7) 住房公积金（2210201）52.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金编列至此科目。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,452.60万元，其中：

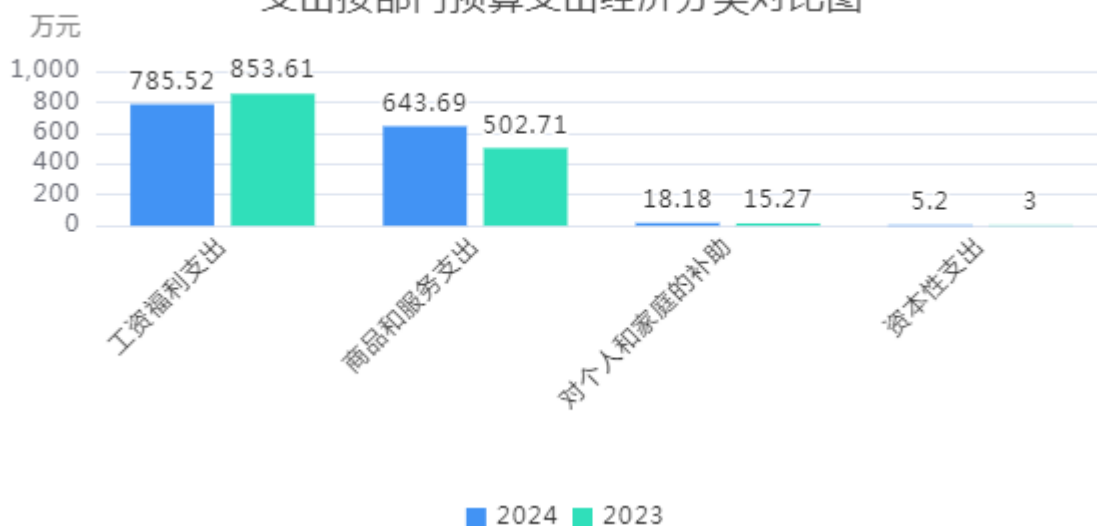
工资福利支出（301）785.52万元，较上年减少68.09万元，下降7.98%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少；

商品和服务支出（302）643.69万元，较上年增加140.98万元，增长28.04%，增长的主要原因是：本年度非税收入项目额度增加；

对个人和家庭的补助（303）18.18万元，较上年增加2.91万元，增长19.06%，增长的主要原因是：本年度退休人员较上年增加；

资本性支出（310）5.20万元，较上年增加2.20万元，增长73.33%，增长的主要原因是：本年度有资产购置支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

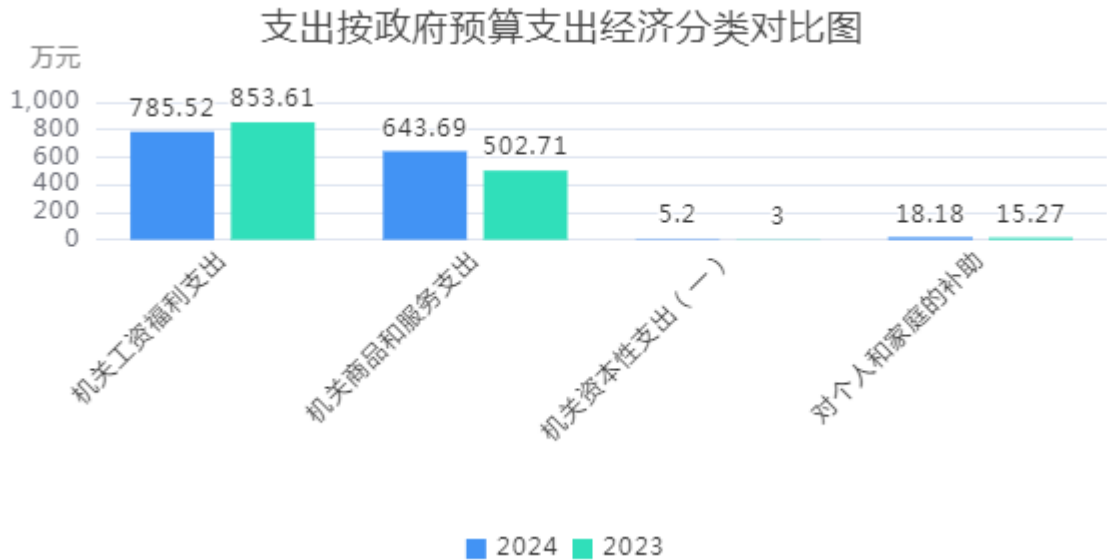
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,452.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）785.52万元，较上年减少68.09万元，下降7.98%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少；

机关商品和服务支出（502）643.69万元，较上年增加140.98万元，增长28.04%，增长的主要原因是：本年度非税收入项目额度增加；

机关资本性支出（一）（503）5.20万元，较上年增加2.20万元，增长73.33%，增长的主要原因是：本年度有资产购置支出；

对个人和家庭的补助（509）18.18万元，较上年增加2.91万元，增长19.06%，增长的主要原因是：本年度退休人员较上年增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.40万元，较上年减少28.60万元，下降81.71%，下降的主要原因是：本年培训计划较上年减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水保移民业务培训	2024年9月1日-10月31日	30人	6.4	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共264.20万元，其中政府采购货物类预算5.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算259.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款565.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排83.89万元，较上年减少6.81万元，下降7.51%，下降的主要原因是：本年度人员减少，公用经费随之降低。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、水土保持：指水利系统按入预算管理的水土保持的事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市水土保持和移民工作中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	否	
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	否	
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市水土保持和移民工作中心

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	14,525,986.00	一、部门预算	15,466,890.88	一、部门预算	15,466,890.88	一、部门预算	15,466,890.88
1、财政拨款	14,525,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,875,986.00	1、机关工资福利支出	7,855,237.00
(1)一般公共预算拨款	14,525,986.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,855,237.00	2、机关商品和服务支出	6,436,937.00
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	838,937.00	3、机关资本性支出（一）	992,904.88
(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	181,812.00	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		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,590,904.88	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	1,135,665.00	(2)商品和服务支出	5,598,000.00	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	181,812.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	239,811.00	(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	992,904.88		
		13、农林水支出	13,564,382.88	(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	527,032.00				
		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	14,525,986.00	本年支出合计	15,466,890.88	本年支出合计	15,466,890.88	本年支出合计	15,466,890.88
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	940,904.88						
收入总计	15,466,890.88	支出总计	15,466,890.88	支出总计	15,466,890.88	支出总计	15,466,890.88

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市水土保持和移民工作中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,466,890.88	14,525,986.00								940,904.88		
103	渭南市水务局	15,466,890.88	14,525,986.00								940,904.88		
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	15,466,890.88	14,525,986.00								940,904.88		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市水土保持和移民工作中心

单位：元

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							
	合计	15,466,890.88	14,525,986.00								940,904.88
103	渭南市水务局	15,466,890.88	14,525,986.00								940,904.88
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	15,466,890.88	14,525,986.00								940,904.88

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市水土保持和移民工作中心

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	14,525,986.00	一、财政拨款	15,466,890.88	一、财政拨款	15,466,890.88	一、财政拨款	15,466,890.88
1、一般公共预算拨款	14,525,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,875,986.00	1、机关工资福利支出	7,855,237.00
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	7,855,237.00	2、机关商品和服务支出	6,436,937.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	838,937.00	3、机关资本性支出（一）	992,904.88
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	181,812.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,590,904.88	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	1,135,665.00	(2)商品和服务支出	5,598,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	181,812.00
		10、卫生健康支出	239,811.00	(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	992,904.88		
		13、农林水支出	13,564,382.88	(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	527,032.00				
		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	14,525,986.00	本年支出合计	15,466,890.88	本年支出合计	15,466,890.88	本年支出合计	15,466,890.88
上年结转	940,904.88	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,466,890.88	支出总计	15,466,890.88	支出总计	15,466,890.88	支出总计	15,466,890.88

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）

单位名称：渭南市水土保持和移民工作中心

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	14,525,986.00	8,037,049.00	838,937.00	5,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,135,665.00	1,096,065.00	39,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,124,377.00	1,084,777.00	39,600.00		
2080501	行政单位离退休	221,412.00	181,812.00	39,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,965.00	902,965.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,288.00	11,288.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,288.00	11,288.00			
210	卫生健康支出	239,811.00	239,811.00			
21011	行政事业单位医疗	239,811.00	239,811.00			
2101101	行政单位医疗	239,811.00	239,811.00			
213	农林水支出	12,623,478.00	6,174,141.00	799,337.00	5,650,000.00	
21303	水利	12,623,478.00	6,174,141.00	799,337.00	5,650,000.00	
2130310	水土保持	12,623,478.00	6,174,141.00	799,337.00	5,650,000.00	
221	住房保障支出	527,032.00	527,032.00			
22102	住房改革支出	527,032.00	527,032.00			
2210201	住房公积金	527,032.00	527,032.00			

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）

单位名称：渭南市水土保持和移民工作中心

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	14,525,986.00	8,037,049.00	838,937.00	5,650,000.00	
301	工资福利支出			7,855,237.00	7,855,237.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,573,892.00	2,573,892.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,739,148.00	1,739,148.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,808,091.00	1,808,091.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	902,965.00	902,965.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,811.00	239,811.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,288.00	11,288.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,032.00	527,032.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,010.00	53,010.00			
302	商品和服务支出			6,436,937.00		838,937.00	5,598,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,529,000.00		35,000.00	1,494,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	575,426.00		95,426.00	480,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,590,000.00			2,590,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	64,000.00			64,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	670,000.00			670,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,871.00		112,871.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	446,040.00		446,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,600.00		39,600.00		
303	对个人和家庭的补助			181,812.00	181,812.00			
30302	退休费	50905	离退休费	181,812.00	181,812.00			
310	资本性支出			52,000.00			52,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	52,000.00			52,000.00	

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）

单位名称：渭南市水土保持和移民工作中心

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	8,875,986.00	8,037,049.00	838,937.00	
208	社会保障和就业支出	1,135,665.00	1,096,065.00	39,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,124,377.00	1,084,777.00	39,600.00	
2080501	行政单位离退休	221,412.00	181,812.00	39,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,965.00	902,965.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,288.00	11,288.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,288.00	11,288.00		
210	卫生健康支出	239,811.00	239,811.00		
21011	行政事业单位医疗	239,811.00	239,811.00		
2101101	行政单位医疗	239,811.00	239,811.00		
213	农林水支出	6,973,478.00	6,174,141.00	799,337.00	
21303	水利	6,973,478.00	6,174,141.00	799,337.00	
2130310	水土保持	6,973,478.00	6,174,141.00	799,337.00	
221	住房保障支出	527,032.00	527,032.00		
22102	住房改革支出	527,032.00	527,032.00		
2210201	住房公积金	527,032.00	527,032.00		

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）

单位名称：渭南市水土保持和移民工作中心

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	8,875,986.00	8,037,049.00	838,937.00	
301	工资福利支出			7,855,237.00	7,855,237.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,573,892.00	2,573,892.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,739,148.00	1,739,148.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,808,091.00	1,808,091.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	902,965.00	902,965.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,811.00	239,811.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,288.00	11,288.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,032.00	527,032.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,010.00	53,010.00		
302	商品和服务支出			838,937.00		838,937.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	95,426.00		95,426.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	112,871.00		112,871.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	446,040.00		446,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,600.00		39,600.00	
303	对个人和家庭的补助			181,812.00	181,812.00		
30302	退休费	50905	离退休费	181,812.00	181,812.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市水土保持和移民工作中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市水土保持和移民工作中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	5,650,000.00	
103	渭南市水务局	5,650,000.00	
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	5,650,000.00	
	专用项目	5,650,000.00	
	部门预算专用项目(费)	5,000,000.00	
	(收费)办公信息化设备购置	52,000.00	依据工作实际,为部分人员购置台式机、便携式计算机,满足日常业务需求。
	(收费)槐园水土保持示范园维护工程	480,000.00	使槐园水土保持科技示范园面貌得到全面提升,确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。
	(收费)水土保持工作能力建设	468,000.00	提升全市水保移民行业干部职工工作能力;提升干部综合素质。
	(收费)水土保持监督管理	460,000.00	对水土保持监测站点、监测网络定期维护,使各站点的监测设备能够正常运行,仪器采集数据及时、准确。
	(收费)水土保持科研与示范推广	420,000.00	学习借鉴先进地区在清洁小流域、水土保持信息化建设等方面先进经验,积极探索符合本地实际的生态清洁小流域模式,做好宣传推广,推动我市水土保持更高质量发展;提高全民水土保持法制观念,提高各级水保人员依法行政能力,提高社会公众参与水土保持的积极性;增强全民保护水土资源的意识,增强开发建设单位履行水土保持法律义务的自觉性,增强各级领导防治水土流失的责任感、使命感和紧迫感。
	(收费)水土保持生态修复工程	470,000.00	完成护坡工程3处、完成泥结石道路修建80米、完成绿化美化工程40亩。
	(收费)水土保持示范项目绿化提升工程	410,000.00	完成水土流失治理面积0.03km ² ,完成绿化提升生态广场1处,完成道路绿化补植645米。
	(收费)水土保持示范园维修管护工程	470,000.00	完成水土保持示范园园区护坡水毁修复、园区道路水毁修复以及园区管理区绿化措施。
	(收费)水土保持提质增效工程	360,000.00	完成水土保持示范园园区新建工程挡墙一处,完成园区护坡美化绿化一处。
	(收费)水土保持项目结算审核及资料整编费	50,000.00	水土保持补偿费项目结算审核及资料整编费用。
	(收费)水土保持征管	480,000.00	保障水土保持补偿费的正常核定征收;指导县级水土保持监管、促进各县履职督查,自主验收核查;开展部省遥感监管、黄河流域生产建设项目水土保持工作等。
	(收费)渭南市荆山塬水土保持示范园提质增效工程	440,000.00	完成水土保持示范园修缮,完成人行步道铺设1550米;完成排水沟修建840m。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（收费）渭南市郑西高铁沿线卫峪段水土保持综合治理工程	440,000.00	完成水保示范园建设100m ³ 蓄水池工程；修建管网工程。
	市级专款项目	650,000.00	
	干部培训教育	150,000.00	完成年度党报党刊、业务报刊征订；完成理论学习、主题教育、党风廉政及水土保持和移民业务等书籍资料购置；组织红色观影、廉政教育学习；组织干部综合能力培训。
	水保移民信息化建设	200,000.00	依托PC+移动端信息化办公，实现信息传递、存储、检索等便捷功能，实现协同办公、线上审签、任务下发、公文归档等功能，实现人员、档案、活动管理云记录反馈等。
	项目监督检查验收	300,000.00	积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作，促进水保移民工作全面提升；开展水土保持项目的实施效果评估；参与重大生产建设项目水土保持监督检查；开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市水土保持和移民工作中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				14						2,642,000.00	
213	03	10	1	全额				14						2,642,000.00	
213	03	10	103003	渭南市水土保持和移民工作中心				14						2,642,000.00	
213	03	10		（收费）办公信息化设备购置	A02010105台式计算机		台式电脑	4	310	02	503	06		24,000.00	
213	03	10		（收费）办公信息化设备购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	4	310	02	503	06		28,000.00	
213	03	10		（收费）水土保持生态修复工程	B99000000其他建筑工程		生态修复工程	1	302	13	502	09		470,000.00	
213	03	10		（收费）水土保持示范项目绿化提升工程	B99000000其他建筑工程		绿化提升工程	1	302	13	502	09		410,000.00	
213	03	10		（收费）水土保持示范园维修管护工程	B99000000其他建筑工程		维修管护工程	1	302	13	502	09		470,000.00	
213	03	10		（收费）水土保持提质增效工程	B99000000其他建筑工程		提质增效工程	1	302	13	502	09		360,000.00	
213	03	10		（收费）渭南市荆山塬水土保持示范园提质增效工程	B99000000其他建筑工程		荆山塬水保示范园提质增效工程	1	302	13	502	09		440,000.00	
213	03	10		（收费）渭南市郑西高铁沿线卫峪段水土保持综合治理工程	B99000000其他建筑工程		水保综合治理工程	1	302	13	502	09		440,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水保移民信息化建设			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依托PC+移动端信息化办公, 实现信息传递、存储、检索等便捷功能; 目标2: 实现协同办公、线上审签、任务下发、公文归档等功能; 目标3: 实现人员、档案、活动管理云记录反馈等。				
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	完成智慧办公系统建设	1套	
		质量指标	系统运行	良好	
			系统质量	良好	
			系统模块	优秀	
		时效指标	建设完成时间	12月底前	
		成本指标	系统开发成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	办公纸张消耗	有效减少	
		社会效益指标	办公效率	明显提升	
		可持续影响指标	对中心未来工作有利影响	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部培训教育			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成年度党报党刊、业务报刊征订; 目标2: 完成理论学习、主题教育、党风廉政及水土保持和移民业务等书籍资料购置; 目标3: 组织红色观影、廉政教育学习、组织干部综合能力培训。				
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	组织干部综合能力培训	≥1次	
			完成图书购买、报刊征订	≥100册	
			组织红色观影	≥1次	
		质量指标	综合培训质量	合格	
			订购报刊、图书质量	合格	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单册图书成本	≤100元	
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持效果	持续向好	
			移民后期扶持工作	稳定增收	
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目监督检查验收			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作, 促进水保移民工作全面提升;</p> <p>目标2: 开展水土保持项目的实施效果评估、参与重大生产建设项目水土保持监督检查;</p> <p>目标3: 开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。</p>				
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	完成项目查验次数	≥100次	
		质量指标	移民项目质量	合格	
			水土保持项目质量	合格	
		时效指标	完成时间	1-12月	
		成本指标	人均差旅费	60-500元/天	
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持效果	持续向好	
			移民后期扶持工作	稳定增收	
		生态效益指标	促进水土保持防治率	≥90%	
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水保移民工作满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 槐园水土保持示范园维护工程			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48		
		其中: 财政拨款	48		
		其他资金			
总体目标	目标1: 使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升; 目标2: 确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。				
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	树木修剪、除草等整治次数	≥2次	
		质量指标	园区各类维修整治项目质量	合格	
			园区各类设施	正常运转	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单次维护成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对园区环境改善影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持示范园维修管护工程			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47	
		其中:财政拨款		47	
		其他资金			
总体目标	目标:完成水土保持示范园园区护坡水毁修复、园区道路水毁修复以及园区管理区绿化措施。				
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	完成水土保持示范园维修维护工程	1项	
		质量指标	维修管护工程质量	合格	
		时效指标	工程完工时间	12月底前	
		成本指标	工程总投资	≤46万元	
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	
		生态效益指标	水土流失得到有效治理	长期	
		可持续影响指标	对示范园未来环境有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持提质增效工程			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中:财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	目标:完成水土保持示范园园区园区新建工程挡墙一处,完成园区护坡美化绿化一处。				
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	完成水土保持示范园提质增效工程	1项	
		质量指标	提质增效工程质量	合格	
		时效指标	工程完工时间	12月底前	
		成本指标	工程总投资	≤36万元	
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	
		生态效益指标	水土流失得到有效治理	长期	
		可持续影响指标	对示范园未来环境有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持示范项目绿化提升工程			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41	
		其中:财政拨款		41	
		其他资金			
总体目标	目标:完成水土流失治理面积0.03km ² ,完成绿化提升生态广场1处,完成道路绿化补植645米。				
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	完成荒山荒坡绿化	0.03km ²	
			完成道路绿化补植	645m	
			完成广场绿化	1处	
		质量指标	绿化提升工程质量	合格	
		时效指标	工程完工时间	12月底前	
		成本指标	工程总投资	≤42万元	
	效益指标	社会效益指标	生存环境及居民生活质量	有效改善	
		生态效益指标	水土流失得到有效治理	长期	
		可持续影响指标	对示范园未来环境有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持生态修复工程			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47	
		其中:财政拨款		47	
		其他资金			
总体目标	目标:完成护坡工程3处、完成泥结石道路修建80米、完成绿化美化工程40亩。				
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	完成工程护坡	70米	
			完成泥结石道路	80米	
			完成绿化美化工程	40亩	
		质量指标	生态修复工程质量	合格	
		时效指标	生态修复工程完工时间	12月底前	
		成本指标	工程总投资	≤46万元	
	效益指标	社会效益指标	实现坡面灌溉管道和坝体道路安全	不发生汛期安全事故	
			实现空地绿化美化、防止水土流失	改善生态,人与自然和谐相处	
		生态效益指标	拦泥保土效果明显	保土效益达70%以上	
		可持续影响指标	对示范园未来环境有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地村民对工程满意度	≥80%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持监督管理			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46	
		其中:财政拨款		46	
		其他资金			
总体目标	目标:对水土保持监测站点、监测网络定期维护,使各站点的监测设备能够正常运行,仪器采集数据及时、准确。				
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	年内监测站点定期维护次数	≥ 4	
		质量指标	监测数据采集准确率	100%	
		时效指标	水土保持监测网络维护时间	12月底前	
		成本指标	人均差旅费	60-500元/天	
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持工作开展	持续向好	
		生态效益指标	水土流失防治率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	$\geq 90\%$	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持工作能力建设				
主管部门		渭南市水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.8		
		其中:财政拨款		46.8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训; 目标2: 对全市水保移民行业干部职工进行工作能力提升培训; 目标3: 赴廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育; 目标4: 完成机关办公场所提升改造; 完成办公耗材购置。					
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	机关办公场所提升改造	≥1次		
			全年培训场次	≥3次		
			培训合格率	≥95%		
		质量指标	购置办公耗材质量	合格		
			时效指标	完成时间	12月底前	
			成本指标	人均培训成本	<2000元	
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持和移民工作成效	持续向好		
		生态效益指标	促进水土保持防治率	≥90%		
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响	5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)渭南市荆山塬水土保持示范园提质增效工程			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44	
		其中:财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	目标:完成人行步道铺设1550米;完成排水沟修建840m。				
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	完成人行步道铺设	1550m	
			修建排水沟	840m	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例	100%	
		成本指标	单米财政投资(人行步道)	≤350元	
			单米财政投资(排水沟)	≤80元	
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持工作开展	持续向好	
		可持续影响指标	对示范园未来环境有利影响	5年	
			工程运行	达到设计使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)渭南市郑西高铁沿线卫峪段水土保持综合治理工程			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44	
		其中:财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	目标:建设100m ³ 蓄水池工程;修建管网工程。				
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	修建100m ³ 蓄水池	1座	
			修建输水管道	295m	
			增加灌溉面积	0.5万亩	
			增加蓄水量	4.07万m ³	
		质量指标	蓄水池工程质量	合格	
			输水管道工程质量	合格	
		时效指标	建设完成时间	12月底前	
		成本指标	完成投资	≤45万元	
	效益指标	生态效益指标	水土流失	得到有效治理	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持项目结算审核及资料整编费			
主管部门		渭南市水务局			
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:完成水土保持项目结算审核及资料整编等后续工作。				
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	完成水土保持项目资料整编	≥6套	
			完成项目结算审核	≥6个	
		质量指标	项目结算质量	合格	
			资料整编质量	合格	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	完成投资	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对中心未来工作有利影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持科研与示范推广			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:学习借鉴先进地区在清洁小流域、水土保持信息化建设等方面先进经验,积极探索符合本地实际的生态清洁小流域模式,做好宣传推广,推动我市水土保持更高质量发展;</p> <p>目标2:提高全民水土保持法制观念,提高各级水保人员依法行政能力,提高社会公众参与水土保持的积极性;</p> <p>目标3:增强全民保护水土资源的意识,增强开发建设单位履行水土保持法律义务的自觉性,增强各级领导防治水土流失的责任感、使命感和紧迫感。</p>				
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	全年完成刊载新闻稿件	≥50篇	
			完成专题片制作	1套	
			全年开展特定时段宣传	2次	
			完成考察学习	1次	
		质量指标	考察学习合格率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
			考察学习时间	5天	
	成本指标	人均考察学习成本	3500元		
	效益指标	社会效益指标	群众水土保持国策意识	全面提高	
		生态效益指标	我市清洁小流域综合治理和水土保持信息化建设	全面提高	
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)办公信息化设备购置			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.2	
		其中:财政拨款		5.2	
		其他资金			
总体目标	目标:依据工作实际,为部分人员购置台式机、便携式计算机,满足日常业务需求。				
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	服务人数	8人	
		质量指标	购置各类通用设备质量	合格	
		时效指标	购置完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单件通用设备购置成本	≤7000元	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	
			水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对中心未来办公条件有利影响	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持征管			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障水土保持补偿费的正常核定征收; 目标2:指导县级水土保持监管、促进各县履职督查,自主验收核查; 目标3:开展部省遥感监管、黄河流域生产建设项目水土保持工作等。				
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	完成水土保持补偿费核定征收	≥600万元	
		质量指标	依法对生产建设活动开展水土保持监督检查	全面覆盖 10个县(市、区)	
		时效指标	监督征管实施时间	12月底前	
		成本指标	人均差旅费	60-500元/天	
	效益指标	社会效益指标	人为水土流失	有效减少	
			生产建设项目水土保持措施	有效落实	
		可持续影响指标	对中心未来工作有利影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市水土保持和移民工作中心			
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	人员经费	保障在职人员工资津补贴、各项奖金福利及退休人员相关补贴及时足额发放。	803.7	803.7	
	日常公用经费	保障机关正常运转，保障各类办公用品及耗材正常供应；物业、保洁、水电、供暖等费用及时支付。	83.9	83.9	
	专项业务费	组织开展各类专项业务培训，全面提高干部业务素质，保障干部职工因公出差产生的差旅费和公务租车费用。	65	65	
	水土保持非税收入	确保补偿费监督征管、监管、治理等各类水土保持业务正常开展；包括水土保持示范园日常维修管护、水土保持信息系统建设护、水土保持法律法规及政策宣传等。	500	500	
	金额合计		1452.6	1452.6	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障在职人员工资津补贴、各项奖金福利及退休人员相关补贴及时足额发放。</p> <p>目标2：保障机关正常运转，保障各类办公用品及耗材正常供应；物业、保洁、水电、供暖等费用及时支付。</p> <p>目标3：组织开展各类专项业务培训，全面提高干部业务素质，保障干部职工因公出差产生的差旅费和公务租车费用。</p> <p>目标4：确保补偿费监督征管、监管、治理等各类水土保持业务正常开展；包括水土保持示范园日常维修管护、水土保持信息系统建设护、水土保持法律法规及政策宣传等。</p>				
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	服务人数		57人
			机关运转		正常
		质量指标	人员工资补贴发放		及时足额
			水土保持及移民业务		正常开展
		时效指标	各项业务完成时间		12月底前
		成本指标	人均月工资		<0.85万元
	人均差旅费		60-500元/天		
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能		有效提升
		生态效益指标	水土保持率		有效提升
		可持续影响指标	对中心未来工作有利影响		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		>90%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。