

渭南市水土保持和移民工作中心

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

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

一是夯基铸魂强党建，持续抓好队伍建设强能力。全力做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，特别是习近平总书记关于水保移民工作提出的新理念、新思想、新要求，将组织专业技术力量进行梳理整理、深化细化。持续抓好全市水保移民行业骨干人

人才培养培训工作，全面提高行业人才的忠诚履职意识和高质量履职能力。

二是守正创新强履职，持续抓好项目建设见实效。紧盯中省工作部署，以《高质量发展规划纲要》为蓝图，沿着“十四五”规划的布局，立足市委市政府重点工作，本着水保治理惠民生、移民扶持促发展的目标，做好项目谋划与统筹，争取项目资金和优势产业，落实一批生态保护好、经济效益好的优质项目。

三是踔厉奋发勇作为，持续抓好过程管理谱新篇。大力抓好水土保持重点工程、示范工程建设和项目监督管理，确保水土流失治理规划高质量、建设高标准、经济高效益、全程保安全；充分运用项目监测评估、稽查、绩效评价等考核机制狠抓移民项目落实落地，助推乡村振兴谱新篇。

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 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 59 人。

单位人员情况统计表



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 1374.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1374.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 212.59 万元，主要原因是本年人员经费增加；本单位当年预算支出 1374.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1374.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 212.59 万元，主要原因是本年增加人员基础绩效奖金、人员调资增资等。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1374.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1374.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 212.59 万元，主要原因是本年增加人员基础绩效奖金、人员调资增资等；本单位当年财政拨款支出 1374.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1374.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 212.59 万元，主要原因是本年人员增资、增加基础绩效奖金、社保缴费增加等。

(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 1374.58 万元，较上年增加 212.59 万元，主要原因是本年增加人员基础绩效奖金、人员调资增资等。

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 1374.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2130301）3.54 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是本年离退休人员公用经费在此科目反映；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）100.09 万元，较上年增加 28.22 万元，原因是本年养老保险缴费基数增加；

(3) 水土保持（2130310）1270.96 万元，较上年增加 198.79 万元，原因是本年度增加人员基础绩效奖金、人员正常调资增资、社保缴费增加等。

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，本单位当年一般公共预算支出 1374.58 万元，其中：

工资福利支出（301）853.61 万元，较上年增加 163.35 万元，原因是本年人员增资调资及养老、医保增加等；

商品和服务支出（302）502.71 万元，较上年增加 54.18 万元，原因是本年公用经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.27 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是退休人员增加，新增退休人员支出；

办公设备购置（310）3万元，较上年减少0.74万元，原因是办公通用设备购置需求较上年减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出1374.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）853.61万元，较上年增加163.35万元，原因是人员增资、调资等；

机关商品和服务支出（502）502.71万元，较上年增加54.18万元，原因是本年公用经费较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年减少0.74万元，原因是办公通用设备购置需求较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（509）15.27万元，较上年增加0.81万元，原因是退休人员增加，新增退休人员支出。

（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，本单位无三公经费及会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出35万元，较上年无变化。

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	廉政教育参观践学	2023年7月1日-8月31日	50人	2.1	
2	高质量发展能力提升培训	2023年4月1日-5月31日	80人	9.65	
3	移民产业高质量发展观摩学习	2023年4月1日-5月31日	20人	4.4	
4	水土保持工作业务培训	2023年7月1日-8月31日	70人	18.86	

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 123.6 万元，其中政府采购货物类预算 2.6 万元、政府采购服务类预算 121 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 415 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 90.71 万元，较上年增加

0.44 万元，主要原因是人员公务交通补贴有调整。

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、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

4. “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。

5. 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、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

2023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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及，按要求公开。
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	本单位不涉及，按要求公开。

- 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

单位综合预算收支总表

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	13,745,827.00	一、部门预算	13,745,827.00	一、部门预算	13,745,827.00	一、部门预算	13,745,827.00
1、财政拨款	13,745,827.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	8,536,061.00
(1)一般公共预算拨款	13,745,827.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,536,061.00	2、机关商品和服务支出	5,027,072.00
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	907,072.00	3、机关资本性支出(一)	30,000.00
(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	152,694.00	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、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	1,000,877.00	(2)商品和服务支出	4,120,000.00	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	152,694.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	30,000.00		
		13、农林水支出	12,744,950.00	(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					
		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	13,745,827.00	本年支出合计	13,745,827.00	本年支出合计	13,745,827.00	本年支出合计	13,745,827.00
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	13,745,827.00	支出总计	13,745,827.00	支出总计	13,745,827.00	支出总计	13,745,827.00

单位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	13,745,827.00	一、财政拨款	13,745,827.00	一、财政拨款	13,745,827.00	一、财政拨款	13,745,827.00
1、一般公共预算拨款	13,745,827.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	8,536,061.00
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	8,536,061.00	2、机关商品和服务支出	5,027,072.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	907,072.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	152,694.00	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、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	1,000,877.00	(2)商品和服务支出	4,120,000.00	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、对个人和家庭补助	152,694.00
		10、卫生健康支出		(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	30,000.00		
		13、农林水支出	12,744,950.00	(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					
		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	13,745,827.00	本年支出合计	13,745,827.00	本年支出合计	13,745,827.00	本年支出合计	13,745,827.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,745,827.00	支出总计	13,745,827.00	支出总计	13,745,827.00	支出总计	13,745,827.00

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）

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	13745827.00	8688755.00	907,072.00	4,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1000877.00	1000877.00			
20805	行政事业单位养老支出	1000877.00	1000877.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000877.00	1000877.00			
213	农林水支出	12744950.00	7687878.00	907,072.00	4,150,000.00	
21303	水利	12744950.00	7687878.00	907,072.00	4,150,000.00	
2130310	水土保持	12744950.00	7687878.00	907,072.00	4,150,000.00	

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）

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			13745827.00	8688755.00	907072.00	4150000.00	
301	工资福利支出			8536061.00	8536061.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2847252.00	2847252.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1934718.00	1934718.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1880711.00	1880711.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1000877.00	1000877.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244686.00	244686.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12712.00	12712.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555585.00	555585.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59520.00	59520.00			
302	商品和服务支出			5027072.00		907072.00	4120000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132752.00		32752.00	100000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25000.00		25000.00		
30206	电费	50201	办公经费	35000.00		35000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	214850.00		114850.00	100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	260000.00			260000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1290000.00			1290000.00	
30216	培训费	50203	培训费	350000.00			350000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1740000.00			1740000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	125110.00		125110.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	483960.00		483960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	315400.00		35400.00	280000.00	
303	对个人和家庭的补助			152694.00	152694.00			
30302	退休费	50905	离退休费	117882.00	117882.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	3540.00	3540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31272.00	31272.00			
310	资本性支出			30000.00			30000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000.00			30000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					

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）

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	9595827.00	8688755.00	907,072.00	
208	社会保障和就业支出	1000877.00	1000877.00		
20805	行政事业单位养老支出	1000877.00	1000877.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000877.00	1000877.00		
213	农林水支出	8594950.00	7687878.00	907,072.00	
21303	水利	8594950.00	7687878.00	907,072.00	
2130310	水土保持	8594950.00	7687878.00	907,072.00	

表8

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：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			9595827.00	8688755.00	907072.00	
301	工资福利支出			8536061.00	8536061.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2847252.00	2847252.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1934718.00	1934718.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1880711.00	1880711.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1000877.00	1000877.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244686.00	244686.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12712.00	12712.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555585.00	555585.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59520.00	59520.00		
302	商品和服务支出			907072.00		907072.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32752.00		32752.00	
30205	水费	50201	办公经费	25000.00		25000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35000.00		35000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	114850.00		114850.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	125110.00		125110.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	483960.00		483960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35400.00		35400.00	
303	对个人和家庭的补助			152694.00	152694.00		
30302	退休费	50905	离退休费	117882.00	117882.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	3540.00	3540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31272.00	31272.00		

单位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	4150000.00	
103	渭南市水务局	4150000.00	
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	4150000.00	
	专用项目	4150000.00	
	部门预算专用项目（费）	3500000.00	
	（收费）淤地坝信息管理系统建设	1210000.00	完成淤地坝信息系统安装运行，实现重点淤地坝汛情实时观察及相关数据采集。
	（收费）水土保持科技示范园设施维护	480000.00	使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升，确保槐园国家级水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。
	（收费）VR+数字孪生系统建设	230000.00	完成VR+数字孪生系统安装运行，实现水土保持示范工程3D建模，实现示范工程云展示。
	（收费）国家级水土保持示范园维修管护工程	400000.00	完成工程护坡一处。实现沥青道路修复一处。
	（收费）国家级水土保持示范项目提质增效工程	410000.00	完成示范项目坡面径流场整治提升，实现水保示范长廊提升整治。
	（收费）政策法规及科普宣传	180000.00	面向政府、公众，生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普，印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品；有效提高全社会的水土保持法治观念；
	（收费）水土保持监督管理与征管	80000.00	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、促进各县履职尽责，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。
	（收费）办公用具及办公耗材采购	100000.00	提供中心机关日常工作运转所需耗材购置；促进中心职能有效发挥，推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展。
	（收费）物业管理费	100000.00	提供中心机关保洁服务，维持良好的工作环境；提供中心机关、家属院安保服务，保证机关人财物安全，提供其他物业管理服务。
	（收费）奖励补助	280000.00	调动干部职工工作积极性，保障财政预算外列支的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放。
	（收费）办公通用设备采购	30000.00	依据工作实际，为部分人员购置台式机、笔记本电脑，满足日常业务需求。
	市级专款项目	650000.00	
	干部培训教育	350000.00	开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训；对全市水保移民行业干部职工进行工作能力提升培训；起省内廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育。
	水保网络及站点监测运行管理	40000.00	对水土保持监测站点、监测网络进行定期维护，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；每年度对四个水保的监测场地进行整修及运行管理。
	项目监督检查验收	260000.00	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)淤地坝信息管理系统建设			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		121	
		其中:财政拨款		121	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成淤地坝信息系统安装运行; 目标2: 实现重点淤地坝汛情实时观察及相关数据采集。				
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	完成重点淤地坝汛情观测系统建设数量	10套	
		质量指标	系统运作	良好	
			系统质量	合格	
		时效指标	建设完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单套系统成本	≤13万元	
	效益指标	社会效益指标	确保淤地坝安全运行	不发生汛期安全事故	
		生态效益指标	水土保持率	有效提升	
		可持续影响指标	预防和治理水土流失, 改善生态环境	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	≥90%	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持科技示范园设施维护			
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	<p>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;</p> <p>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。</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	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	
		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%	

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) VR+数字孪生系统建设			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23		
		其中: 财政拨款	23		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成VR+数字孪生系统安装运行; 目标2: 实现水土保持示范工程3D建模, 实现示范工程云展示。				
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	完成水保示范工程3D建模	2套	
		质量指标	系统运作	良好	
			建模质量	合格	
		时效指标	建设完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单套系统建设成本	≤15万元	
		效益指标	社会效益指标	实现水土保持示范项目智能化, 信息化	水土保持科技云展示
	生态效益指标		水土保持工作效能	有效提高	
	可持续影响指标		对水土保持和移民后期扶持工作有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 国家级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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成工程护坡一处; 目标2: 实现沥青道路修复一处。				
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	完成工程护坡	30米	
			完成沥青道路修复	100米	
		质量指标	维修管护工程质量	合格	
		时效指标	建设完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单个项目实施成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	实现坡面上房屋安全	不发生汛期安全事故	
		生态效益指标	促进水土保持工作效能	有效提升	
		可持续影响指标	对水土保持工作有利影响	1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	≥90%	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 国家级水土保持示范项目提质增效工程			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41	
		其中: 财政拨款		41	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成示范项目坡面径流场整治提升; 目标2: 实现水保示范长廊提升整治。				
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	径流场整治提升	≥1次	
			水保科技长廊提升改造	≥1次	
		质量指标	径流场工程质量	合格	
			水保科技长廊工程质量	合格	
		时效指标	建设完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单个项目实施成本	≤20万元	
		效益指标	社会效益指标	实现水保科技宣传社会效益	良好
	生态效益指标		水土保持率	有效提升	
	可持续影响指标		对示范项目未来有利影响	1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	90%	

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 政策法规及科普宣传			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普; 目标2: 印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品; 目标3: 有效提高全社会的水土保持法治观念。				
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	完成水土保持政策法规宣传资料发放次数	≥2次	
		质量指标	保证各项水土保持政策法规	宣传到位	
		时效指标	宣传完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单次宣传成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众的水土保持防治意识	有效提高	
			生产项目建设单位的水土保持防治意识	有效提高	
		可持续影响指标	开展水土保持法规和科普宣传作用发挥	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、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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持监督管理与征管			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障水土保持补偿费的正常核定征收;</p> <p>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;</p> <p>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。</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	
		生态效益指标	生产建设活动人为扰动	有效减少	
		可持续影响指标	督促生产建设单位依法履行水土流失防治责任	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、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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 办公用具及办公耗材采购			
主管部门		渭南市水务局			
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: 提供中心机关日常工作运转所需耗材购置; 目标2: 促进中心职能有效发挥; 目标3: 推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展。				
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	64人	
		质量指标	各项办公用品及耗材质量	合格	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单次采购成本	≤1万元	
	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	对中心未来工作环境改善影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)物业管理费			
主管部门		渭南市水务局			
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: 提供中心机关保洁服务, 维持良好工作环境; 目标2: 提供中心机关、家属院门卫安保服务, 保证机关人财物安全; 目标3: 提供其他物业管理服务。				
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	64人	
		质量指标	办公环境卫生质量	合格	
			机关安保服务质量	合格	
		时效指标	物业管理服务时间	12月底前	
		成本指标	临时人员月平均工资	≤3500元	
			月平均保洁费用	≤5000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	对中心未来工作环境改善影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)奖励补助			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中:财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 调动干部职工工作积极性; 目标2: 保障财政预算外列支的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放。				
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	受益人数	≥30人	
		质量指标	保障各项奖励补助	发放到位	
		时效指标	发放完成时间	12月底前	
		成本指标	人均发放成本	≤16000元	
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	
			移民后期扶持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对水土保持和移民后期扶持工作有利影响	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、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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)办公通用设备采购			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	依据工作实际,为部分人员购置台式机、笔记本电脑,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	≥5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%	

- 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。

单位预算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:		35	
		其中:财政拨款		35	
		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: 赴省内廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育。				
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	全年培训人次	≥150人次	
			全年培训场次	≥4次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	单次培训时间	1-3天	
			上半年完成培训任务	≥1次	
		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	受训学员满意度	≥90%	

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13

单位预算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:		26	
		其中: 财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	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; 目标2: 开展水土保持项目的实施效果评估; 目标3: 参与重大生产建设项目水土保持监督检查; 目标4: 开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。				
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%	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水保网络及站点监测运行管理			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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;</p> <p>目标2: 每季度对四个水保监测场地进行整修及运行管理。</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	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%	
			监测站点设备	正常运行	
		时效指标	维护完成时间	1-12月	
		成本指标	单次维护成本	≤ 1 万元	
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持工作开展	持续向好	
		生态效益指标	水土流失防治率	$\geq 90\%$	
			水土流失自然灾害发生数	≤ 1 次	
		可持续影响指标	监测数据持续发挥作用年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用对象满意度	$\geq 90\%$	

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。

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			
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
	人员经费	主要包含在职人员工资津补贴、各类奖金福利及退休人员相关补贴。	868.88	868.88	
	公用经费	机关运行经费,包含各类办公费及其他商品和服务支出、物业管理费等。	90.70	90.70	
	专项业务费	包含水土保持和移民业务因公出差差旅费及租车费用、水土流失监测设备维护相关费用、水土保持和移民业务干部培训费用。	65.00	65.00	
	非税收入	主要用于保障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、水保信息系统建设维护、补偿费监督征管、水土保持法律法规宣传等。	350.00	350.00	
	金额合计		1374.58	1374.58	
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,保障各类办公用品耗材正常供应;物业、保洁、水电等费用及时支付;</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;保障各类水土流失监测设备正常运转;</p> <p>目标4:确保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、水保信息系统建设维护、补偿费监督征管;水土保持法律法规宣传等。</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	65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	≤1万元	
	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	干部群众满意度	≥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	
	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。