

附件 2

汉中市汉台区水土保持工作站 2025 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

汉中市汉台区水土保持工作站主要职责是负责宣传贯彻《水保法》；负责水土流失普查、监测预报，水土保持信息系统建设与管理。单位成立于1998年11月，是隶属于汉台区水利局下属的全额拨款事业单位，编制人数8人，现有在职人员7人。

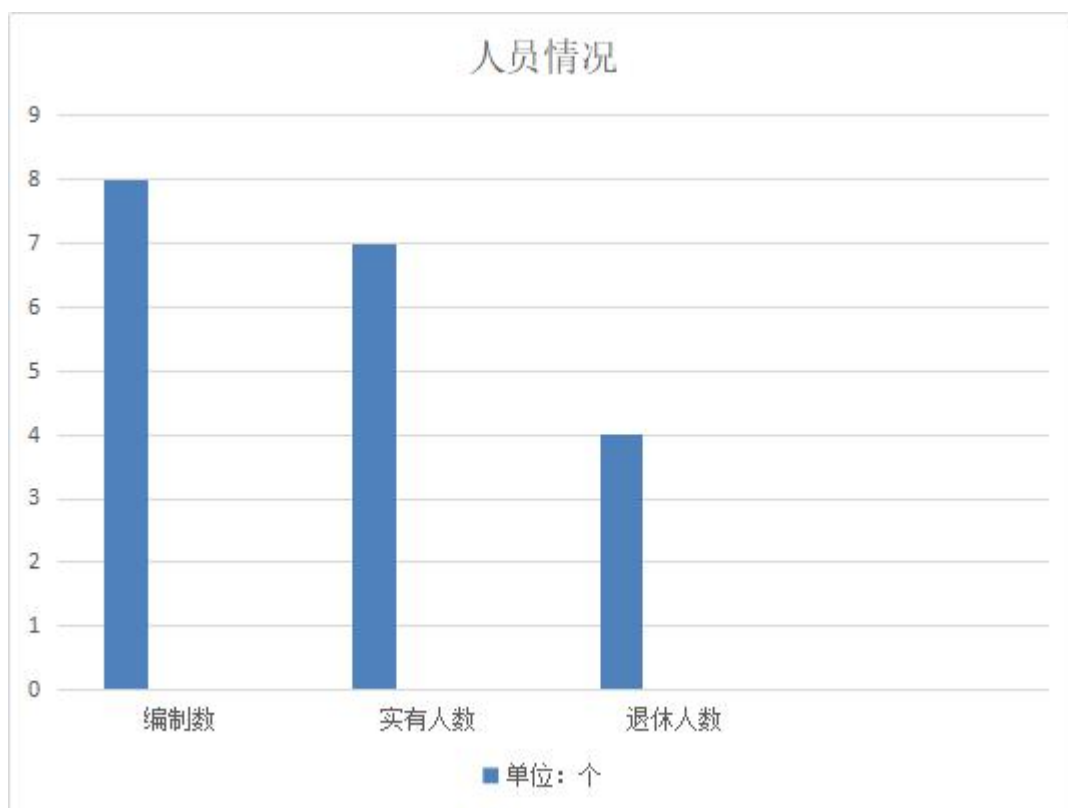
二、工作任务

- 1、宣传贯彻执行《水保法》等相关法律、法规。
- 2、促进水土保持，维护生态环境。
- 3、负责水土流失普查、监测预报，水土保持信息系统建设与管理，水土保持工程设计建设。

三、人员情况说明

2024年底，本单位人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员7人，其中事业编制7人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况柱状图



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。2025 年本单位预算收入 835.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 835.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 766.33 万元，主要原因：一是增加纳入年初部门预算的中央水利发展资金，二是薪级工资上涨，社保缴费基数提高。2025 年本部门预算

支出 835.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 835.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 766.33 万元，主要原因：一是增加纳入年初部门预算的中央水利发展资金，二是薪级工资上涨，社保缴费基数提高。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 835.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 835.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 766.33 万元，主要原因：一是增加纳入年初部门预算的中央水利发展资金，二是薪级工资上涨，社保缴费基数提高。2025 年本单位财政拨款支出 835.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 835.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 766.33 万元，主要原因：一是增加纳入年初部门预算的中央水利发展资金，二是薪级工资上涨，社保缴费基数提高。

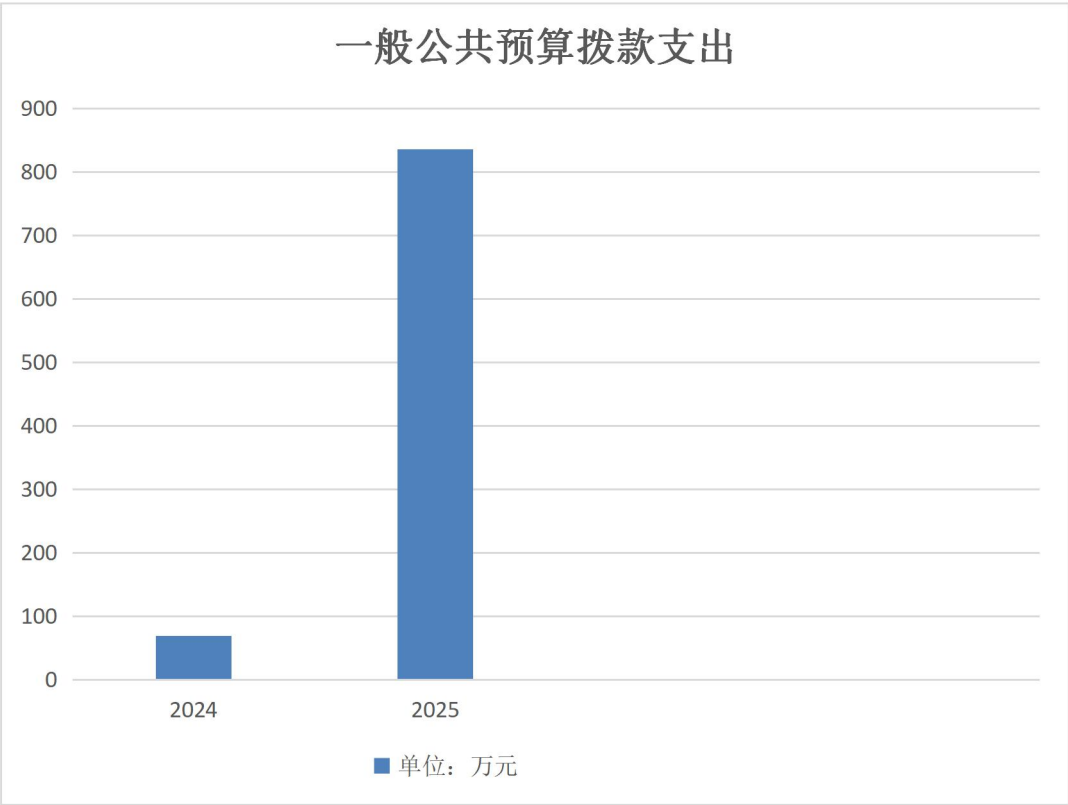
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 835.44 万元，较上年增加 766.33 万元，主要原因：一是增加纳入年初部门预算的中央水利发展资金，二是薪级工资上涨，社保缴费基数

提高。

一般公共预算拨款支出与上年对比图

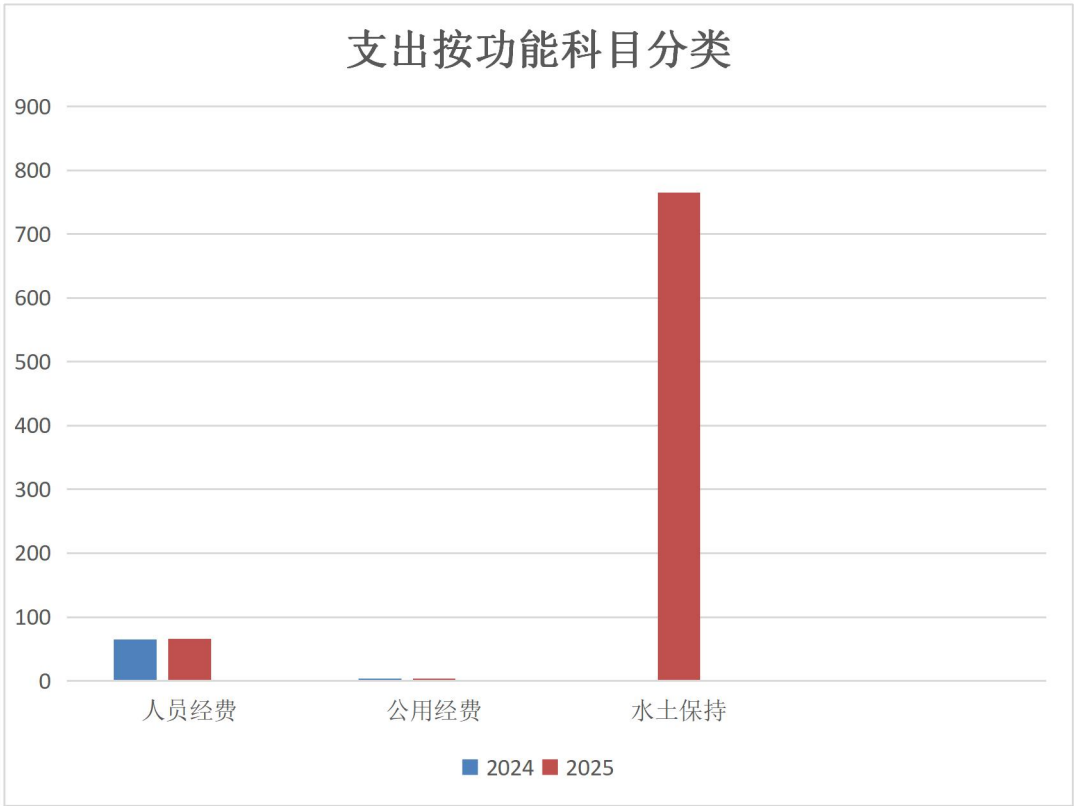


2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 835.44 万元，其中：

- (1) 事业运行（2010650）70.44 万元，其中人员经费 66.44 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是薪级工资上涨，社保缴费基数提高；公用经费 4.0 万元，与上年金额相同。
- (2) 水土保持（2130306）765 万元，较上年增加 765 万元，主要原因是增加纳入年初部门预算的中央水利发展资金。

支出按功能科目分类图



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。2025年本单位当年一般公共预算支出 835.44 万元，其中：

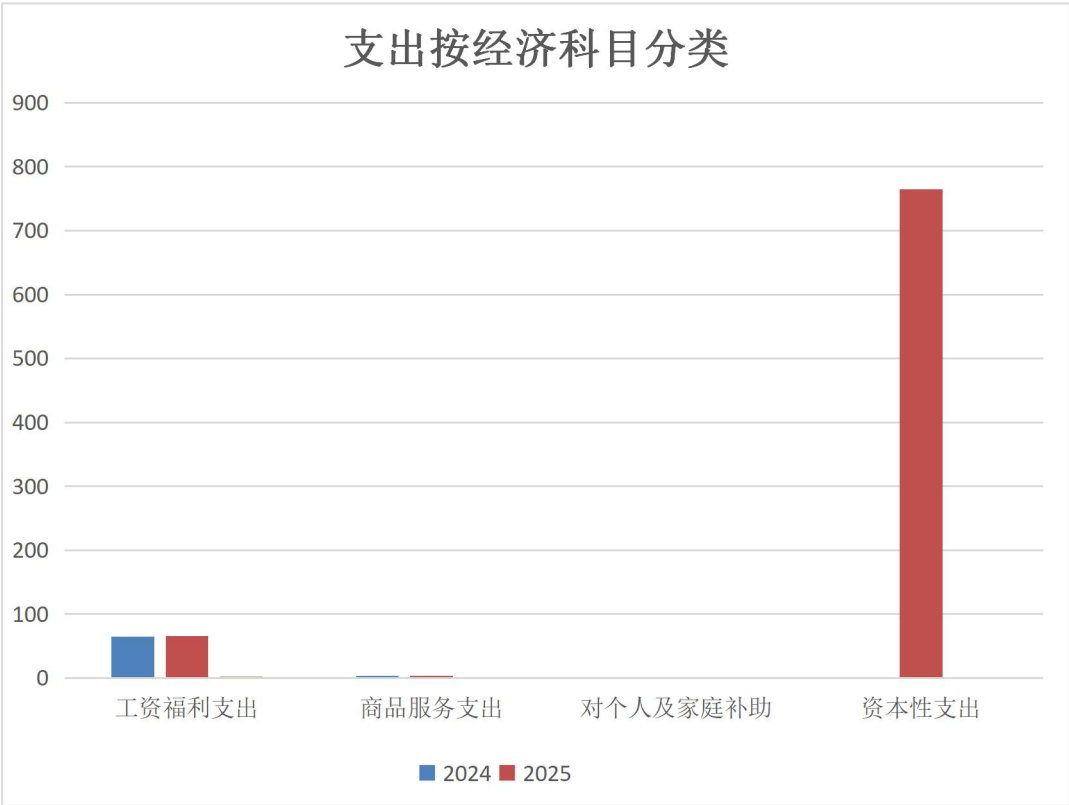
工资福利支出（301）65.56 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是薪级工资上涨，社保缴费基数提高。

商品和服务支出（302）4.0 万元，与上年金额相同。

对个人和家庭的补助支出（303）0.88 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是退休人员补助发放项目增加。

资本性支出（309）765 万元，较上年增加 765 万元，主要原因是增加纳入年初部门预算的中央水利发展资金。

支出按经济科目分类图



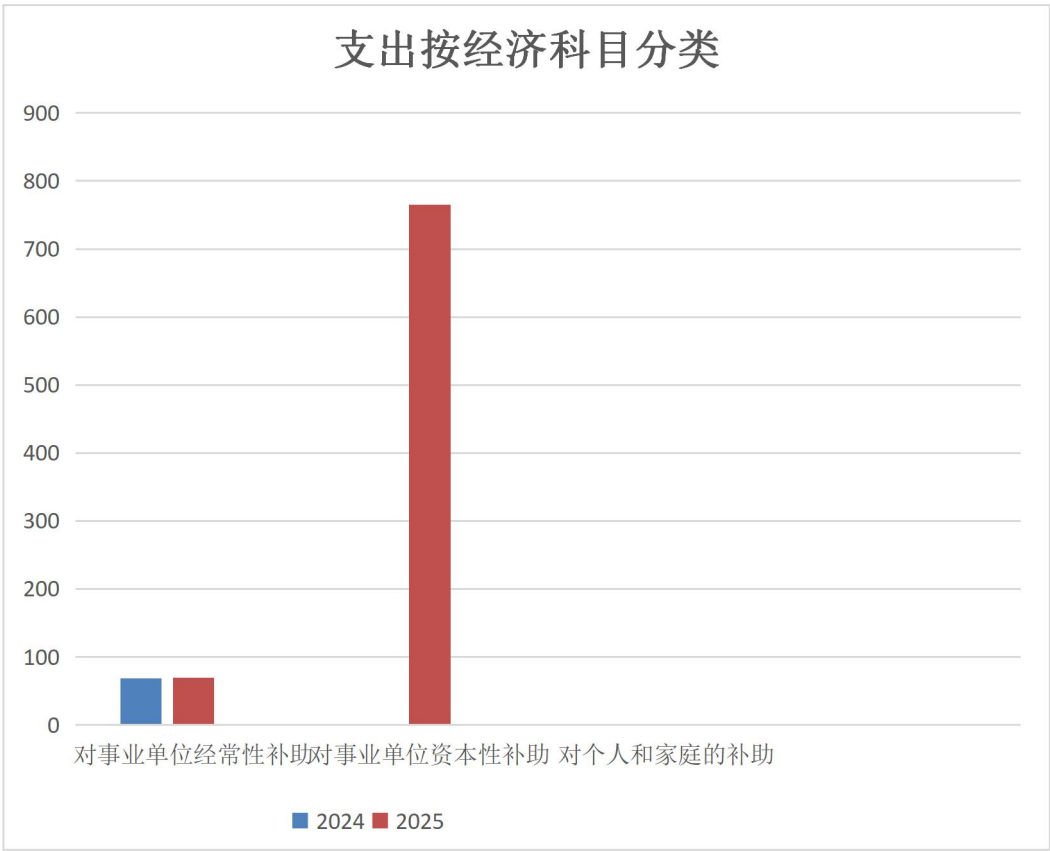
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2025 年本单位当年一般公共预算支出 835.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）69.56 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是薪级工资上涨，社保缴费基数提高。

对事业单位资本性补助（506）765 万元，较上年增加 765 万元，主要原因是增加纳入年初部门预算的中央水利发展资金。

对个人和家庭的补助支出（509）0.88 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是退休人员补助发放项目增加。

支出按经济科目分类图



（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

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，与上年预算金额相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 1.2 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

2025 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年相同。

2025 年本单位当年一般公共预算安排培训支出 0.00 万元，与上年相同。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

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

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 835.44 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 4.0 万元，与上年金额相同。

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. “三公经费”：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(……)

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区水土保持工作站

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	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	是	无预算专项业务经费支出
表 11	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（资产配置、购买服务）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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
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	8354433.19	一、部门预算	8354433.19	一、部门预算	8354433.19	一、部门预算	8354433.19
1、财政拨款	8354433.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	704433.19	1、机关工资福利支 出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8354433.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	655,589.19	2、机关商品和服务 支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的 项目	7650000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	40,000.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	8844.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	695,589.19
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单位资本 性补助	7650000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00

其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8844.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	7650000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	8354433.19	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8354433.19	本年支出合计	8354433.19	本年支出合计	8354433.19	本年支出合计	8354433.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	8354433.19	支出总计	8354433.19	支出总计	8354433.19	支出总计	8354433.19

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	8354433.19	一、财政拨款	8354433.19	一、财政拨款	8354433.19	一、财政拨款	8354433.19
1、一般公共预算拨款	8354433.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	704433.19	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7650000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	655589.19	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	9024.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	695589.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	7650000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8844.00

		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	7650000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	8354433.19	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8354433.19	本年支出合计	8354433.19	本年支出合计	8354433.19	本年支出合计	8354433.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8354433.19	支出总计	8354433.19	支出总计	8354433.19	支出总计	8354433.19

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	8354433.19	664433.19	40,000.00	7650000.00	
213	农林水支出	8354433.19	664433.19	40,000.00	7650000.00	
21303	水利	8354433.19	664433.19	40,000.00	7650000.00	
2130310	水土保持	8354433.19	664433.19	40,000.00	7650000.00	

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			8354433.19	664433.19	40,000.00	7650000.00	
301	工资福利支出			655,589.19	655,589.19	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,988.00	269,988.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,652.00	22,652.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,902.00	21,902.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,651.43	180,651.43	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,630.76	74,630.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,518.84	32,518.84	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,530.16	6,530.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,716.00	46,716.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8844.00	8844.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,464.00	4,464.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			7650000.00	0.00	0.00	7650000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	7650000.00	0.00	0.00	7650000.00	

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	704433. 19	664433. 19	40, 000. 00	
213	农林水支出	704433. 19	664433. 19	40, 000. 00	
21303	水利	704433. 19	664433. 19	40, 000. 00	
2130310	水土保持	704433. 19	664433. 19	40, 000. 00	

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			704433.19	664433.19	40,000.00	
301	工资福利支出			655,589.19	655,589.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,988.00	269,988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,652.00	22,652.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,902.00	21,902.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,651.43	180,651.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,630.76	74,630.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,518.84	32,518.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,530.16	6,530.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,716.00	46,716.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8844.00	8844.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,464.00	4,464.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1： 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:			
			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、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		汉中市汉台区水土保持工作站			
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	基本支出	70.44	70.44	
	任务 2	专项资金支出	765.00	765.00	
	任务 3				
					
		金额合计	835.44	835.44	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员、公用经费正常开支，确保单位正常运转。 目标 2：小流域综合治理提质增效治理面积 18 平方公里。 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：基本支出	70.44 万元	
			指标 2：专项资金支出	765 万元	
					
		质量指 标	指标 1：三公经费增减率	只减不增	
			指标 2：部门整体支出进度	按序时进度支出，不滞后	
			指标 3：		
		时效指 标	指标 1：部门预决算及三公经费公开	严格按照规定时间公开	
			指标 2：		
					
		成本指 标	指标 1：基本支出成本	70.44 万元	
			指标 2：专项支出成本	765 万元	

				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 基本支出经济	通过各项措施, 压减一般性支出, 有效提高经费保障效益
			效益	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1: 水土流失治理	促进水土保持生态治理
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1: 环境质量	有效提高生态环境质量
			指标 2:	
				
		可持续发展影响指标	指标 1: 改善环境可持	对改善水土流失起到长远作用
			续性	
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 部门工作人员	95%以上
			满意度	
			指标 2: 服务对象满意	90%以上
			度	
			指标 3: 公众满意度...	90%以上

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		汉台区黎家河项目区小流域综合治理提质增效项目			
主管部门		汉台区水利局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	765 万元	年度资金总额:	765 万元
		其中: 财政拨款	765 万元	其中: 财政拨款	765 万元
		其他资金	其	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 小流域综合治理提质增效治理面积 18 平方公里 目标 2: 目标 3:			目标 1: 小流域综合治理提质增效治理面积 18 平方公里 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: 实施水土保持综合治理 (km ²)	18	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率 (%)	100	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 当年底任务完成比例 (%)	≥80	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 工程投资 (万元)	765	
			指标 2:		

					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 治理水土流失面积 (km ²)	18	
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 工程受益人数(万人)	1.98	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1: 年新增保水能力 (万 m ³)	25.04	
			指标 2:		
					
		可持续发展影响指标	指标 1: 改善环境可持续性	对改善水土流失起到长远作用	
			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 (%)	≥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。