

附件 2

麟游县水土保持工作站 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

- 1、为水土保持提供监督管理。
- 2、负责《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规实施、监督、处罚；负责水土流失的综合治理工作；
- 3、负责全县水土保持监测网络的规划、建设与管理；
- 4、承担水土保持重点预防保护区、重点治理区和重点监督区的监测和数据汇总、传输、管理，编制监测及上报工作。

二、工作任务

我们将认真贯彻落实党中央关于水土保持工作的决策部署和省市工作要求，抢抓国家黄河流域生态保护和高质量发展战略实施机遇，坚持“两手发力”，以项目建设为契机，以水保监督执法为抓手，加快我县水土保持工作高质量发展，为“五县建设”和县域经济高质量发展赋能加力。

一是加快项目建设进度。完成河西生态清洁小流域、丁家河小流域综合治理项目的建设，加快推动麟游县北马坊沟、清水河生态清洁小流域工程，山神沟省级水保示范园创建等前期工作，同时，积极对接相关部门，做好已完工未竣工验收项目的竣工验收工作，力争今后水保项目当年开工建设、当年完成投资、当年竣工验收，切实为水土保持工作有序开展夯实基础。

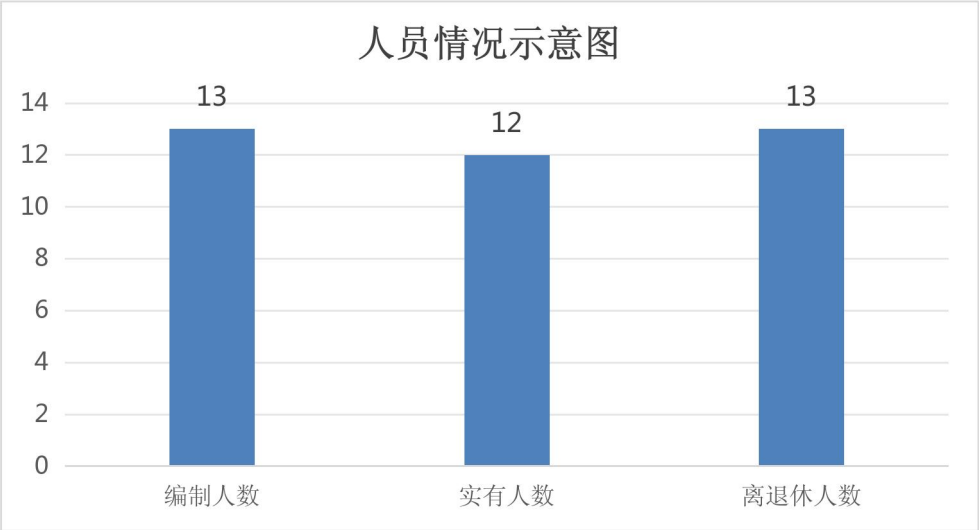
二是加强监督执法工作。全面落实“三同时”制度要求，

做好生产建设项目水土保持工作监督检查，提高生产建设项目水土保持方案申报率、实施率和验收率。

三是积极学习千阳坡改梯碳汇交易经验。组织全体干部学习千阳等典型水保项目的碳汇交易经验，研究探寻我县水保项目碳汇交易新途径，最大化发挥水保项目效益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。



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 1799940 元，其中：一般公共预算拨款收入 1799940 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年预算收

入 1711260 元，增加 88680 元，主要原因是新招录 1 人。

本单位当年预算支出 1799940 元，其中：一般公共预算拨款支出 1799940 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年预算支出 1711260 元，增加 88680 元，主要原因是新招录 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1799940 元，其中：一般公共预算拨款收入 1799940 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年财政拨款收入 1711260 元，增加 88680 元，主要原因是新招录 1 人。

本单位当年财政拨款支出 1799940 元，其中：一般公共预算拨款支出 1799940 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年财政拨款支出 1711260 元，增加 88680 元，主要原因是新招录 1 人。

（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 1799940 元，较上年一般公共预算拨款支出 1711260 元，增加 88680 元，主要原因是新招录 1 人。

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 1799940 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

143870 元，较上年 146840 元，减少 2970 元，原因是人员变动，引起养老保险缴费基数降低；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71940 元，较上年 105470 元，减 33530 元，原因是上年存在人员职业年金补记实；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1990 元，较上年 1880 元，增加 110 元，原因是新招录 1 人；

（4）事业单位医疗（2101102）76360 元，较上年 79350 元，减少 2990 元，原因是人员变动，引起医疗保险缴费基数降低；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）24240 元，较上年 22080 元，增加 21602990 元，原因是新招 1 人，医疗补助费用增加；

（6）水土保持（2130310）1342470 元，较上年 1228560 元，增加 113910 元，原因是新招 1 人，工资费用增加；

（7）住房公积金（2210201）139070 元，较上年 127080 元，增加 11990 元，原因是新招 1 人，配套住房公积金增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1799940 元，其中：

工资福利支出（301）1643200 元，较上年 1566680 元，增加 76520 元，原因是新招录 1 人；

商品和服务支出（302）103500 元，较上年 103500 元，无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（303）53240 元，较上年 41080 元，增加 12160 元，原因是新招录 1 人；

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1799940 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1746700 元，较上年增加 76520 元，原因是新招录人员 1 人；

对个人和家庭的补助（509）53240 元，较上年增加 12160 元，原因是新招录人员 1 人；

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12000 元，较上年无增减变化，其中

因公出国（境）经费 0 元，较上年无增减变化；

公务接待费 2000 元，较上年无增减变化；

公务用车购置费 0 元，较上年无增减变化；

公务用车运行维护费 10000 元，较上年无增减变化；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2000 元，较上年无增减变化；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2000 元，较上年无增减变化；

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水保方案评审会	2025 年 7 月	11 人	1000	
2	项目验收会	2025 年 10 月	13	1000	
3	专业技术人员培训	2025 年 9 月	11 人	2000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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）。

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拨款 1799940 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 53500 元，较上年无增减

变化

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. 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、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。

3. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县水土保持工作站

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	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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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。

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	1799940	一、部门预算	1799940	一、部门预算	1799940	一、部门预算	1799940
1、财政拨款	1799940	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1749940	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1799940	2、外交支出		(1)工资福利支出	1643200	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	53500	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	53240	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	2000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1746700
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000	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	217800	(2)商品和服务支出	50000	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	53240
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100600	(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	1340470	(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	139070				
		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	1799940	本年支出合计	1799940	本年支出合计	1799940	本年支出合计	1799940
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	1799940	支出总计	1799940	支出总计	1799940	支出总计	1799940

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	1799940	一、财政拨款	1799940	一、财政拨款	1799940	一、财政拨款	1799940
1、一般公共预算拨款	1799940	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1749940	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1799940	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1643200	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	53500	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	53240	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2000	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1746700
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000	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	217800	(2) 商品和服务支出	50000	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	53240
		10、卫生健康支出	100600	(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	1340470	(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	139070				
		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	1799940	本年支出合计	1799940	本年支出合计	1799940	本年支出合计	1799940
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1799940	支出总计	1799940	支出总计	1799940	支出总计	1799940

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	1799940	1696440	53500	50000	
208	社会保障和就业支出	217800	217800			
20805	行政事业单位养老支出	215810	215810			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143870	143870			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71940	71940			
20899	其他社会保障和就业支出	1990	1990			
2089999	其他社会保障和就业支出	1990	1990			
210	卫生健康支出	100600	100600			
21011	行政事业单位医疗	100600	100600			
2101102	事业单位医疗	76360	76360			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24240	24240			
213	农林水支出	1342470	1238970	53500	50000	
21303	水利	1342470	1238970	53500	50000	
2130310	水土保持	1342470	1238970	53500	50000	
221	住房保障支出	139070	139070			
22102	住房改革支出	139070	139070			
2210201	住房公积金	139070	139070			

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			1799940	1696440	53500	50000	
301	工资福利支出			1643200	1643200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1209970	1209970			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143870	143870			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71940	71940			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76360	76360			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1990	1990			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139070	139070			
302	商品和服务支出			103500		53500	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助			53240	53240			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29000	29000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24240	24240			

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	1749940	1696440	53500	
205	教育支出	2000		2000	
20508	进修及培训	2000		2000	
2050803	培训支出	2000		2000	
208	社会保障和就业支出	217800	217800		
20805	行政事业单位养老支出	215810	215810		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143870	143870		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71940	71940		
20899	其他社会保障和就业支出	1990	1990		
2089999	其他社会保障和就业支出	1990	1990		
210	卫生健康支出	100600	100600		
21011	行政事业单位医疗	100600	100600		
2101102	事业单位医疗	76360	76360		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24240	24240		
213	农林水支出	1290470	1238970	51500	
21303	水利	1290470	1238970	51500	
2130310	水土保持	1290470	1238970	51500	
221	住房保障支出	139070	139070		
22102	住房改革支出	139070	139070		
2210201	住房公积金	139070	139070		

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			1749940	1696440	53500	
301	工资福利支出			1643200	1643200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1209970	1209970		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143870	143870		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71940	71940		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76360	76360		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1990	1990		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139070	139070		
302	商品和服务支出			53500		53500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			53240	53240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29000	29000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24240	24240		

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		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	0.00	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	50000	
429	麟游县农业农村和水利局	50000	
429010	麟游县水土保持工作站	50000	
	专用项目	50000	
	水土保持监督治理工作经费	50000	
	水土保持监督治理工作经费	50000	项目为水保监督治理工作正常开展提供经费支持，加大水土保持监督力度，减少水土流失面积；提高水土保持补偿费征收额，增加地方财政收入。

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			水土保持监督治理工作经费		
主管部门			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	50000	
			其中：财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	项目为水保监督治理工作正常开展提供经费支持，加大水土保持监督力度，减少水土流失面积；提高水土保持补偿费征收额，增加地方财政收入。				
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	落实监督人员车辆经费兑付	100%	
		质量指标			
		时效指标	资金兑付时效	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收	>2000万	
		社会效益指标			
		生态效益指标	减少水土流失面积	20公顷	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县水土保持工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资社保及单位日常开销保障	1799940	1799940	
	金额合计		1799940	1799940	
年度 总体 目标	保证单位人员工资、社保、差旅费，以及单位日常水电、车辆、办公设备正常运转。水保工作正常开展提供经费支持，加大水土保持监督力度，减少水土流失面积；提高水土保持补偿费征收额，增加地方财政收入。				
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			
		质量指标	保证人员全面工资社保正常兑付	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收	>2000万	
		社会效益指标			
		生态效益指标	减少水土流失面积	20公顷	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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		水土保持监督治理工作经费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局		实施期限	2025年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	年度资金总额:	50000
		其中: 财政拨款	50000	其中: 财政拨款	50000
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	项目为水保监督治理工作正常开展提供经费支持, 加大水土保持监督力度, 减少水土流失面积。			提高水土保持补偿费征收额, 增加地方财政收入。	
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	落实监督人员车辆经费兑付	100%	
		质量指标			
		时效指标	资金兑付时效	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收	>2000万	
		社会效益指标			
		生态效益指标	减少水土流失面积	20公顷	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

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。