

## 附件 2

# 白水县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

(一)主要职能:为县域水土保持和移民工作提供保障水体保持和移民信息上报水库移民相关工作、水土流失动态监测、水土保持规划移民项目年度编报和实施水土保持科学研究、实验示范和技术推广等。

### (二) 内设机构

根据《中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室关于印发白水县机构改革方案》的通知白办发〔2019〕5号和《中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室关于印发白水县机构改革方案的通知》白办发〔2019〕74号文件精神,将白水县水土保持工作站和白水县移民开发局合并为白水县水土保持和移民工作中心,隶属白水县水务局下属,公益一类全财事业单位。

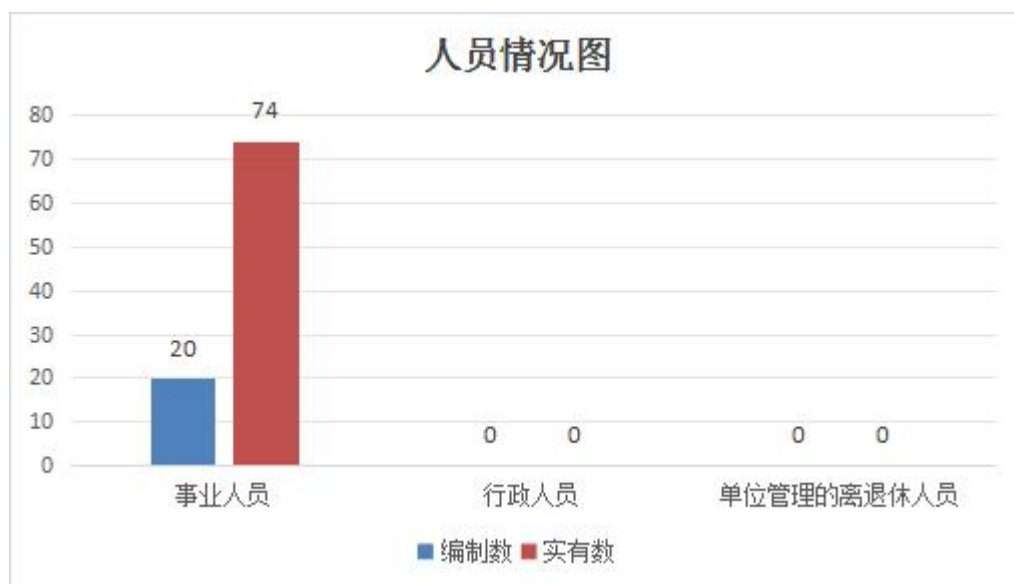
### 二、工作任务

为县域水土保持和移民工作提供保障水体保持和移民信息上报水库移民相关工作、水土流失动态监测、水土保持规划移民项目年度编报和实施水土保持科学研究、实验示范和技术推广,确保干部职工工资足额发放;按时完成局交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 20 人,其中行政编制 0

人、事业编制 20 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 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 873.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 873.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 113.97 万元；本单位当年预算支出 873.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 873.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 113.97 万元，主要原因是增加公务员绩效奖、基本工资增资，退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 873.23 万元，其中一般共预算拨款收入 873.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 113.97 万元；一般共预算拨款支出 873.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 113.97 万元，主要原因是增加公务员绩效奖、基本工资增资，退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

### （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 873.23 万元，较上年增加 113.97 万元，主要原因增加公务员绩效奖、基本工资增资，退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险是。

#### 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 873.23 万元，其中：

（1）水土保持（2130310）628.4 万元，较上年增加 25.23 万元，原因是增加公务员绩效奖、退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.05 万元，较上年增加 14.33 万元，原因是在职人员增资，工资缴费基数增长；

（3）事业单位离退休（2080502）9.47 万元，较上年增加 9.47 万元，原因是补缴退休人员养老保险费。

(4) 事业单位医疗支出 (2101102) 31.13 万元, 较上年增加 2.08 万元, 原因是工资缴费基数增加。

(5) 住房公积金支出 (2210201) 51.9 万元, 较上年增加 3.44 万元, 原因是工资缴费基数增加。

(6) 事业运行 (2130104) 69.28 万元, 较上年增加 59.42 万元, 原因是本年度是按实有人数核算经费。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 873.23 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 841.76 万元, 较上年增加 98.87 万元, 原因是增加公务员绩效奖、基本工资增资, 退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

商品和服务支出 (302) 22.00 万元, 较上年增加了 10 万元, 原因是本年度增加了专项资金预算。

对个人和家庭的补助支出 (303) 9.47 万元, 较上年增加 5.1 万元, 原因是退休人员在职增资补发、遗属补助标准调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 873.23 万元, 其中:  
工资福利支出 (50501) 841.77 万元, 较上年增加 98.87 万元, 原因是增加公务员绩效奖、基本工资增资, 退休人员护理费、退休人员降温费、人员职务变动增资及失业保险。

商品和服务支出 (50502) 22.00 万元, 较上年增加了 10 万元, 原因是本年度增加了专项资金预算。

离退休费（50905）3.30万元，较上年增加3.3万元，主要原因是补缴退休人员养老保险费。

社会福利和救助（50901）5.08万元，较上年增加1.8万元，主要原因是本年度在职转退人员预算增加。

其他对个人和家庭的补助（50999）1.08万元，较上年无增减变化，主要原因是人员和基数未发生变化。

#### **（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1万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度预算金额未发生变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度车辆数未发生变化。公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度无公务用车购置费预算支出；本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无增减变

化，主要原因是上年及本年度会议次数未发生变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度培训次数未发生变化。

### 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	水土保持法律法规会议费	2024 年 9 月 7 日-10 月 7 日	40	1	
2	水土保持法律法规培训	2024 年 9 月 7 日-10 月 7 日	40	0.1	

### 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 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

单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 873.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 12 万元，较上年无增减变化，主要原因是单位人数及预算基数未发生变化。

## 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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预



算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县水土保持和移民工作中心

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	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	无政府性基金
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	是	无政府采购
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	无专项资金

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4

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	8,732,335.43	一、财政拨款	8,732,335.43	一、财政拨款	8732335.43	一、财政拨款	8,732,335.43
1、一般公共预算拨款	8,732,335.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8732335.43	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	8,632,335.43	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	120000.00	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	94675.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8637660.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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		(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	925130.68	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	94675.00
		10、卫生健康支出	311332.80	(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	6975837.15	(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	519034.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	8732335.43	<b>本年支出合计</b>	8732335.43	<b>本年支出合计</b>	8732335.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	8732335.43	<b>支出总计</b>	8732335.43	<b>支出总计</b>	8732335.43

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	8,732,335.43	8,512,335.43	120,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	925,130.68	925,130.68			
20805	行政事业单位养老支出	925,130.68	925,130.68			
2080502	事业单位离退休	94,675.00	94,675.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,455.68	830,455.68			
210	卫生健康支出	311,332.80	311,332.80			
21011	行政事业单位医疗	311,332.80	311,332.80			
2101102	事业单位医疗	311,332.80	311,332.80			
213	农林水支出	6,976,837.15	6,756,837.15	120,000.00	100,000.00	
21301	农业农村	692,836.00	692,836.00			
2130104	事业运行	692,836.00	692,836.00			
21303	水利	6,284,001.15	6,064,001.15	120,000.00	100,000.00	
2130310	水土保持	6,284,001.15	6,064,001.15	120,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	519,034.80	519,034.80			
22102	住房改革支出	519,034.80	519,034.80			
2210201	住房公积金	519,034.80	519,034.80			



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			8,732,335.43	8,512,335.43	120,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			8,417,660.43	8,417,660.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,242,988.00	3,242,988.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,200.00	171,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	249,749.00	249,749.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,258,160.00	2,258,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	830,455.68	830,455.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,332.80	311,332.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,284.15	62,284.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	519,034.80	519,034.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	772,456.00	772,456.00			
302	商品和服务支出			220,000.00		120,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	57,000.00		7,000.00	500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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			8,732,335.43	8,512,335.43	120,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,675.00	94,675.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,043.00	33,043.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,832.00	50,832.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00			

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	8,632,335.43	8,512,335.43	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	925,130.68	925,130.68		
20805	行政事业单位养老支出	925,130.68	925,130.68		
2080502	事业单位离退休	94,675.00	94,675.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,455.68	830,455.68		
210	卫生健康支出	311,332.80	311,332.80		
21011	行政事业单位医疗	311,332.80	311,332.80		
2101102	事业单位医疗	311,332.80	311,332.80		
213	农林水支出	6,876,837.15	6,756,837.15	120,000.00	
21301	农业农村	692,836.00	692,836.00		
2130104	事业运行	692,836.00	692,836.00		
21303	水利	6,184,001.15	6,064,001.15	120,000.00	
2130310	水土保持	6,184,001.15	6,064,001.15	120,000.00	
221	住房保障支出	519,034.80	519,034.80		
22102	住房改革支出	519,034.80	519,034.80		
2210201	住房公积金	519,034.80	519,034.80		

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			8,632,335.43	8,512,335.43	120,000.00	
301	工资福利支出			8,417,660.43	8,417,660.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,242,988.00	3,242,988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,200.00	171,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	249,749.00	249,749.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,258,160.00	2,258,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	830,455.68	830,455.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,332.80	311,332.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,284.15	62,284.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	519,034.80	519,034.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	772,456.00	772,456.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,675.00	94,675.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,043.00	33,043.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,832.00	50,832.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00		

表9

## 单位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		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

## 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	100,000.00	
369	白水县水务局	100,000.00	
369008	白水县水土保持和移民工作中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金	100,000.00	
	0804063水土保持工作经费	100,000.00	依据白财预函[2024]0804063号文件







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804063水土保持工作经费			
主管部门		白水县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据白财预函【2024】0804063号文件				
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: 单位运转工作经费使用单位个数	1个	
		质量指标	指标1: 单位正常现象率	100%	
		时效指标	指标1: 10万元	12个月	
			指标2: .....		
	成本指标	指标1: 不超预算			
		指标2: .....			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为所需群众提供服务		
			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	指标1: 单位及群众满意度	100%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县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
	任务1	人员工资及经费	863.23	863.23	
	任务2	水土保持工作经费	10	10	
	任务3				
	.....				
金额合计			873.23	873.23	
年度 总体 目标	目标1：为县域水土保持和移民工作提供保障水体保持和移民信息上报水库移民相关工作、水土流失动态监测、水土保持规划移民项目年度编报和实施水土保持科学研究、实验示范和技术推广等。				
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	公开业务上线率		100%
		质量指标	质量指标		100%
		时效指标	时效指标		2024年12月30日
		成本指标	成本指标		873.23万元
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率，保证各享工作顺利开展		100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		可持续影响度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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。

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。