

**周至县水土保持工作站**

**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、绩效目标情况说明

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

#### （一）主要职能

依据部门三定方案周至县水土保持工作站隶属周至县水务局管理，属全额拨款事业单位、截至2024年底，本单位人员编制6人，实有人员7人，单位管理的离退休人员5人，位于周至县老城西街98号。主要职能是促进水土保持、维护生态环境、水土保持项目管理、水土保持方案审查；水土保持机构及人员资质管理。

#### （二）机构设置

2024年部门预算编制范围的单位有1个，隶属周至县水务局二级预算单位。

### 二、工作任务

1. 通过水土保持项目建设、生产建设项目防御治理和其他各部门项目配合，支撑完成2025年上级部门下达我县水土流失目标考核任务。
2. 及时对接上级部门，积极争取总投资200.00万元周至县黄池沟小流域水土保持综合治理工程资金及时下达，完成治理水土流失面积4.0平方公里；争取下达计划总投656.41万元周至县

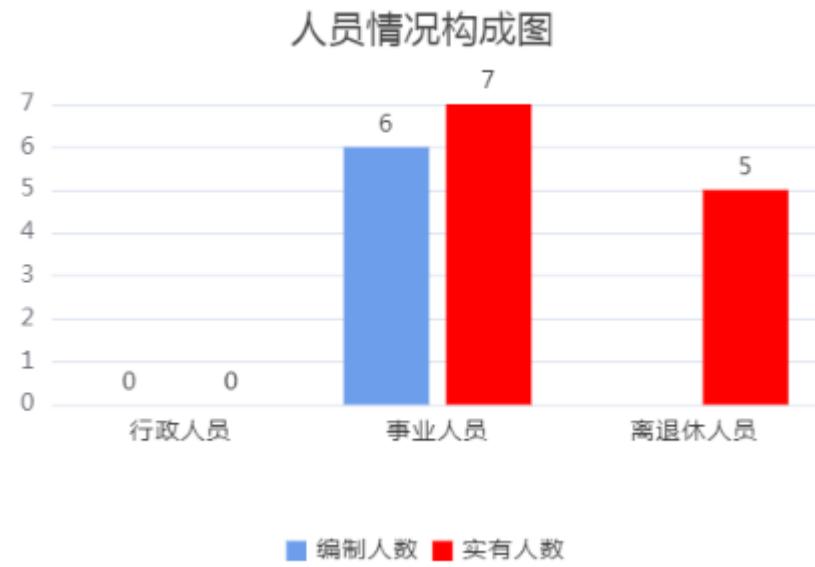
阳化河翠峰镇上段山洪沟治理工程和总投资1054.25万元的周至县阳化河翠峰镇下段山洪沟治理工程。目前3个项目均已上报省市项目库，待资金下达后，立即开展后续工作，争取2025年底完成全部工程建设任务。

3. 积极配合市级部门做好周至县生态清洁小流域工作方案的后续工作。并做好下一步水土保持项目申报工作，完成年度水土流失目标任务。

4. 进一步加大水土保持执法宣传工作，力争在形式上有创新，在实效上有突破，切实提高全县群众的水土保持意识，夯实水土保持工作基础。让水土保持做到人人皆知、家喻户晓。使县域内生产建设项目及时完成水土保持手续，足额缴纳水土流失补偿费。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员5人。



## 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。本单位当年预算收入105.99万元，其中：一般公共预算拨款105.99万元，较上年减少12.83万元，下降10.80%，下降的主要原因是：上年度退休1人；本单位当年预算支出105.99万元，其中：一般公共预算拨款105.99万元，较上年减少12.83万元，下降10.80%，下降的主要原因是：上年度退休1人。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入105.99万元，其中：一般公共预算拨款收入105.99万元，较上年减少12.83万元，下降10.80%，下降的主要原因是：上年度退休1人；本单位当年财政拨款支出105.99万元，其中：一般公共预算拨款支出105.99万元，较上年减少12.83万元，下降10.80%，下降的主要原因是：上年度退休1人。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出105.99万元，较上年减少12.83万元，下降10.80%，下降的主要原因是：上年度退休1人。

### （二）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105.99万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.56万元，较上年减少1.60万元，下降13.16%，下降的主要原因是：上年度退休1人；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.06万元，下降46.15%，下降的主要原因是：上年度退休1人；
3. 事业单位医疗（2101102）4.96万元，较上年减少1.57万元，下降24.04%，下降的主要原

因是：上年度退休1人；

4. 公务员医疗补助（2101103）4.14万元，较上年增加0.83万元，增长25.08%，增长的主要原因是：工资调增，缴纳的公务员医疗补助增加；

5. 水利执法监督（2130309）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

6. 水土保持（2130310）73.33万元，较上年减少14.26万元，下降16.28%，下降的主要原因是：上年度退休1人；

7. 住房公积金（2210201）7.92万元，较上年减少1.18万元，下降12.97%，下降的主要原因是：上年度退休1人。

### （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，本单位当年一般公共预算支出105.99万元，其中：

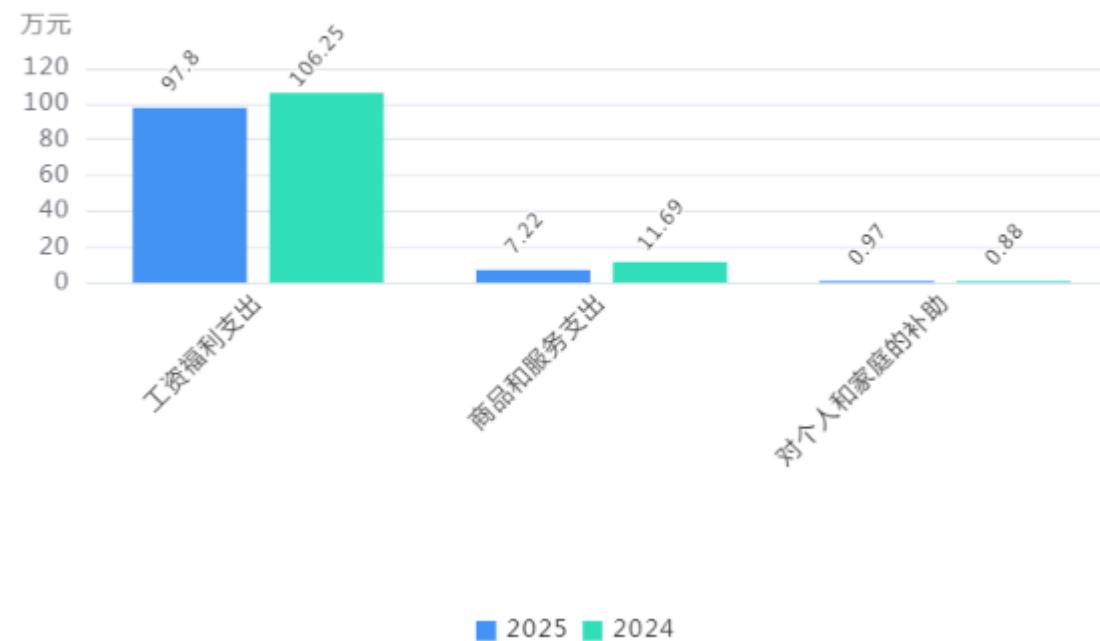
（1）工资福利支出（301）97.80万元，较上年减少8.45万元，下降7.95%，下降的主要原因是：上年度退休1人；

（2）商品和服务支出（302）7.22万元，较上年减少4.47万元，下降38.24%，下降的主要

原因是：上年度退休1人；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.97万元，较上年增加0.09万元，增长10.23%，增长的主要原因是：上年度退休1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

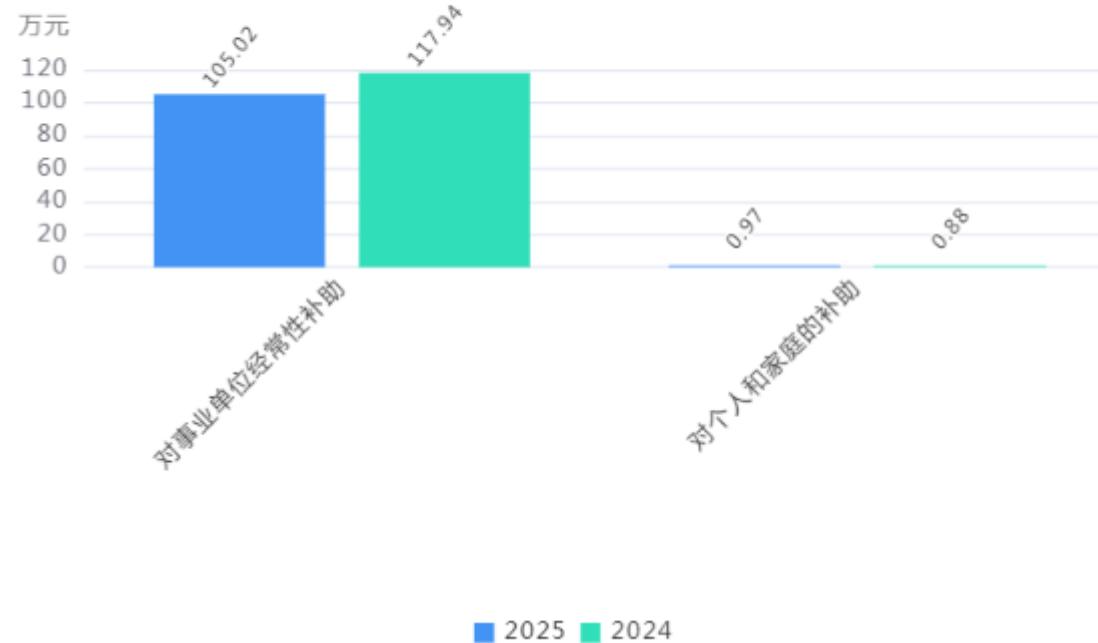


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出105.99万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）105.02万元，较上年减少12.92万元，下降10.95%，下降的主要原因是：上年度退休1人；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 0.97万元, 较上年增加0.09万元, 增长10.23%, 增长的主要原因是: 上年度退休1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

### 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 十、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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、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0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本单位当年公用经费预算安排2.22万元，较上年增加0.03万元，增长1.22%，增长的主要原因是：工会经费支出预算调增。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县水土保持工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1,059,898.00	一、部门预算	1,059,898.00	一、部门预算	1,059,898.00	一、部门预算	1,059,898.00
1、财政拨款	1,059,898.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,009,898.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,059,898.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	978,005.00	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	22,185.00	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	9,708.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,050,190.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	106,347.48	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	9,708.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,013.16	(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	783,310.00	(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	79,227.36				
		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>1,059,898.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,059,898.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,059,898.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,059,898.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,059,898.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,059,898.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,059,898.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,059,898.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	1,059,898.00	一、财政拨款	1,059,898.00	一、财政拨款	1,059,898.00	一、财政拨款	1,059,898.00
1、一般公共预算拨款	1,059,898.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,009,898.00	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	978,005.00	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	22,185.00	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	9,708.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,050,190.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	106,347.48	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	9,708.00
		10、卫生健康支出	91,013.16	(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	783,310.00	(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	79,227.36				
		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	1,059,898.00	本年支出合计	1,059,898.00	本年支出合计	1,059,898.00	本年支出合计	1,059,898.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,059,898.00	支出总计	1,059,898.00	支出总计	1,059,898.00	支出总计	1,059,898.00

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	1,059,898.00	987,713.00	22,185.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	106,347.48	106,347.48			
20805	行政事业单位养老支出	105,636.48	105,636.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,636.48	105,636.48			
20899	其他社会保障和就业支出	711.00	711.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	711.00	711.00			
210	卫生健康支出	91,013.16	91,013.16			
21011	行政事业单位医疗	91,013.16	91,013.16			
2101102	事业单位医疗	49,613.16	49,613.16			
2101103	公务员医疗补助	41,400.00	41,400.00			
213	农林水支出	783,310.00	711,125.00	22,185.00	50,000.00	
21303	水利	783,310.00	711,125.00	22,185.00	50,000.00	
2130309	水利执法监督	50,000.00			50,000.00	
2130310	水土保持	733,310.00	711,125.00	22,185.00		
221	住房保障支出	79,227.36	79,227.36			
22102	住房改革支出	79,227.36	79,227.36			
2210201	住房公积金	79,227.36	79,227.36			

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			1,059,898.00	987,713.00	22,185.00	50,000.00	
301	工资福利支出			978,005.00	978,005.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367,317.00	367,317.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,920.00	51,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,180.00	102,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,636.48	105,636.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,613.16	49,613.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	711.00	711.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,227.36	79,227.36			
302	商品和服务支出			72,185.00		22,185.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,105.00		6,105.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,080.00		4,080.00		
303	对个人和家庭的补助			9,708.00	9,708.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

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	1,009,898.00	987,713.00	22,185.00	
208	社会保障和就业支出	106,347.48	106,347.48		
20805	行政事业单位养老支出	105,636.48	105,636.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,636.48	105,636.48		
20899	其他社会保障和就业支出	711.00	711.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	711.00	711.00		
210	卫生健康支出	91,013.16	91,013.16		
21011	行政事业单位医疗	91,013.16	91,013.16		
2101102	事业单位医疗	49,613.16	49,613.16		
2101103	公务员医疗补助	41,400.00	41,400.00		
213	农林水支出	733,310.00	711,125.00	22,185.00	
21303	水利	733,310.00	711,125.00	22,185.00	
2130309	水利执法监督				
2130310	水土保持	733,310.00	711,125.00	22,185.00	
221	住房保障支出	79,227.36	79,227.36		
22102	住房改革支出	79,227.36	79,227.36		
2210201	住房公积金	79,227.36	79,227.36		

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）

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			1,009,898.00	987,713.00	22,185.00	
301	工资福利支出			978,005.00	978,005.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367,317.00	367,317.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,920.00	51,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,180.00	102,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,636.48	105,636.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,613.16	49,613.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	711.00	711.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,227.36	79,227.36		
302	商品和服务支出			22,185.00		22,185.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,105.00		6,105.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,080.00		4,080.00	
303	对个人和家庭的补助			9,708.00	9,708.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

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	50,000.00	
302	周至县水务局	50,000.00	
302010	周至县水土保持工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	水土保持监督执法项目	50,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表13

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

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常公用经费				
主管部门		周至县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	保障部门、单位为保障其他结构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	
		社会成本	预算批复		5万元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	
		质量指标	合规性		100%	
		时效指标	工作任务时效		按时	
	效益指标	经济效益指标	完成水土保持执法监督		5万元	
		社会效益指标	正常运转保障		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	水土保持执法监督		5-10年	
满意度指标		服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		100%	
					10	

表15

### 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县水土保持工作站				执行率分值 (10分)	
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	预算单位人员经费	105.99	105.99			
	金额合计		105.99	105.99			
年度 总体 目标	完成职工全年工资、社保缴费退休人员福利待遇的使用发放，保障我单位的工作正常运转。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算批复			105.99万元	
		社会成本					
		生态环境成本	提高人居生活环境			效果明显	
	产出指标	数量指标	完成单位工资、机构运转			7人	
		质量指标	按预算批复执行			105.99万元	
		时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日			12个月	
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转			105.99万元	
		社会效益指标	保证单位正常运转			效果明显	
		生态效益指标	提高人居生活环境			效果明显	
		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16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					