

陇县水土保持工作站
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

陇县水土保持工作站与陇县水土保持监督管理站一套机构两块牌子，隶属县水利局。其主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规并对执行情况实施监督检查；负责编制全县水土保持规划和实施方案；承担小流域治理的规划、设计、建设治理工作；承担水土保持技术宣传与人事培训工作；负责全县水土流失动态监测工作；负责全县“五荒”地的治理、开发与管理工作；负责全县淤坝工程的规划、设计、管理工作。

（二）机构设置

1. 办公室：负责单位党建、党风廉政、行政、社会中心工作、平安建设、扫黑除恶、文明单位创建等工作统筹的；来电和信访接待、会议、综合文字材料、人员考勤、档案管理、公章管理、办公用品的购置、发放与登记管理、公车管理与维修、通讯费缴纳、报刊征订、后勤保障与服务、固定资产管理；与相关单位的工作联系和协调及其他日常工作；乡村振兴包扶及驻村队员管理；淤地坝安全及防汛管理；完成领导交办的其他工作。

2. 生态治理组：负责全县水土保持项目的生态治理工作，项目前期谋划、规划、设计；实施项目的招投标、实施、管理、验收及竣工资料的整编工作；水土保持规划落实、业务工作报表；农民工工资支付、固定资产投资、招商引资；水土保持示范园建设、水土保持示范县创建前期准备工作；完成领导交办的其他工作。

3. 监督执法组：负责水土保持法律、法规及相关政策的宣传及对其贯彻落实情况监督检查；依法保护和管理水资源及水土保持设施；督促开发建设单位编报水土保持方案，监督生产建设项目“三同时”制度的落实；全县水土流失补偿费非税征收的协助；对人为水土流失违法行为进行查处；水土保

持方案、监测等资料的管理等；水保方案（表）自主验收备案、公示、核查；遥视图斑核查认定整改销号；生产建设项目固定资产投资、招商引资；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

1. 实施综合治理推进生态文明建设

（1）2024年陇县神泉塬面保护综合治理工程、陇县温河沟清洁小流域综合治理工程的尾留工程建设，完成了批准的建设内容，通过了单位暨合同工程验收，工程设计合理，建设管理规范，投资控制符合规定，验收资料基本齐全，初期运行正常，工程质量合格。

（2）国家水土保持重点项目。年度承担的国家水土保持重点项目聚焦小流域综合治理与生态功能提升，陇县2025年二郎沟小流域综合治理提质增效项目、陇县2025年太春沟小流域综合治理提质增效项目。项目涉及八渡镇党家河村、东风镇下凉泉村、城关镇小沟村、麦枣村及埭底下村5个行政村，总投资989.00万元，总建设任务为综合治理水土流失面积18.61平方公里，目前已完成坡改梯124公顷，保土耕作56公顷，生产道路3.59公里，水泥硬化道路120米，水窖20座，封禁治理1339.85公顷。项目进度已达到60%以上。

（3）省级水利发展资金项目。省级水利发展资金项目重点围绕生态清洁小流域与乡村配套设施提升开展建设。陇县石关沟生态清洁小流域综合治理工程、陇县八渡镇杨家庄小流域综合治理工程项目。项目覆盖八渡镇杨家庄村、曹家湾镇三联村2个行政村，总投资459.00万元，治理水土流失面积12.3平方公里。截至目前，已完成坡改梯49.84公顷，梯田改造22公顷，化肥农药减量措施50.35公顷，道路排水沟825米，沟道排洪工程180米，景观林穴状整地170个，封禁治理600公顷，修建封禁网围栏1.0公里，道路护坡清表、基础夯实。现已完成总工程量60%的建设任务。

(4) 根据省水利厅下发的《关于开展陕西省水土保持重点区域划定工作的通知》和宝鸡市水利局的通知要求,积极开展禁止开垦陡坡地划定工作。通过明确禁止开垦陡坡地范围,有效防止因陡坡地开垦引发的水土流失,保护区域生态环境,维护生态安全;严格落实法律法规,加强水土资源保护与管理,促进土地合理利用和生态可持续发展,保障陇县生态环境质量提升和经济社会协调发展。

(5) 积极申报2026年度项目,目前已完成2026年省级水利发展资金水土保持项目陇县老官坡生态清洁小流域综合治理工程、国家水土保持重点工程陇县2026年南峡沟小流域综合治理提质增效项目的初步设计,并通过了合规性审查。

(6) 为抢抓“十五五”规划编制与政策支持机遇,争取和储备项目,按照省水利厅《关于进一步做好“十五五”中央预算内水土流失治理项目申报工作的通知》,我站申报陇县千河流域水土流失治理项目,估算投资14989.00万元。根据市水利局《关于我市“十五五”中央预算内千河流域水土流失治理项目前期工作安排的通知》文件要求,将于2025年11月25日前完成项目区域规划、可研编制等工作。

2. 监督执法严查严管保护水土资源

(1) 监督管理工作有序开展。一是监督检查方面,对在建生产建设项目开展现场检查40余次,下发检查意见13份、责令改正通知书12份,催办方案12个;二是方案审批方面,收到陇县行政审批服务局推送的水土保持方案报告书(表)批复12个,已全部录入全国水土保持信息管理系统;三是验收报备方面,督促生产建设项目开展水土保持设施自主验收,收到报备申请18份并全部下发备案回执;四是补偿费征收方面,累计催缴22笔共980.09万元。

(2) 扰动图斑复核基本完成。水利部2024年区域监管共下发我县疑似

违法违规扰动图斑7个。经现场复核与认定，6个图斑认定为合规，1个图斑认定为“未批先变”项目。“未批先变”图斑已下发整改通知，要求其11月底前完成整改工作。

(3) 加大违法案件查处力度。2025年共办理案件两起，一是常德迈善建筑劳务有限公司在宝鸡陇县中核汇能10万千瓦光伏发电项目建设过程中水土保持治理不达标案，依法对其处以10万元罚款，并责令其整改。二是陕西陇州酒业集团有限公司未缴纳水土保持补偿费案，现已立案，正在进行案件调查。

(4) 细化宣传提升防治意识。一是进入项目建设单位及实施现场，宣传水土保持法规政策，明确法定义务与追责标准；二是针对违法违规项目，现场解读水利部办公厅关于生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度，阐明信用惩戒对企业发展的约束作用，引导主动整改；三是依照水利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》及“双五”标准，通过现场宣讲、案例分享等方式，增强建设单位和个人法律意识，督促其依法履行水土流失防治义务。

3. 落实淤地坝管护责任保障安全运行

一是夯实风险防控基础。严格落实风险预警机制、“三个责任人”（行政、技术、巡查）履职监督，常态化开展淤地坝运行管理监督检查与技术指导，并对接协调政府网站及时公示相关管理信息；二是扎实做好汛前准备。组织开展淤地坝全方位隐患排查，同步推进受损淤地坝修复工程及排查问题整改销号，指导涉及淤地坝的镇政府修订完善防汛应急预案，系统做好度汛准备工作；三是提升科学防控能力。重点推进淤地坝“四预”（预报、预警、预演、预案）体系建设，深化淤地坝管理信息系统应用效能，特别加强“七下八上”防汛关键期雨水情动态预报及风险预警频次；四是夯实应急保障基础。系统推进救灾抢险专业队伍组建、防汛物资储备体系建设等工

作，立足“防大汛、抢大险、救大灾”目标有的放矢提升应急处置能力，全面筑牢安全防线。五是加强淤地坝运行管理。落实主体责任和维修养护资金，建立常态化巡查机制，明确管护人员职责，定期开展坝体安全检查和隐患排查；完善运行管理制度，规范操作规程，加强管护人员业务培训和技术指导；推进淤地坝信息化管理平台建设，实现动态监测和数据共享，提升运行管理智能化水平。

4. 压实责任完善制度防范安全风险

本站秉持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，将安全生产贯穿各项业务，通过加强领导落实责任，形成主要领导部署、分管领导督办、各组室协同的工作格局。明确以实现“零伤亡”为目标任务，签订安全生产责任书，落实在建及运行工程防汛安全责任并开展常态化检查，完成隐患整治任务。完善《安全生产工作防范制度》《水保项目现场质量安全巡查制度》《加强野外作业对毒虫、毒蚊、毒蜂防范工作的通知》及应急预案等制度，健全安全生产工作规章制度，保证安全工作有章可循。强化宣传培训，组织在建项目施工现场开展机械维护及户外作业安全、施工生活区域用电防火安全、节假日期间安全、秋冬季消防安全及安全生产警示教育等专项宣传培训10余次。贯彻落实各级安全生产相关精神，严格开展设备线路及消防安全检查，落实项目现场隐患排查责任，强化淤地坝监管巡查与24小时值班值守等举措，有效防范安全风险，实现了安全生产责任目标。

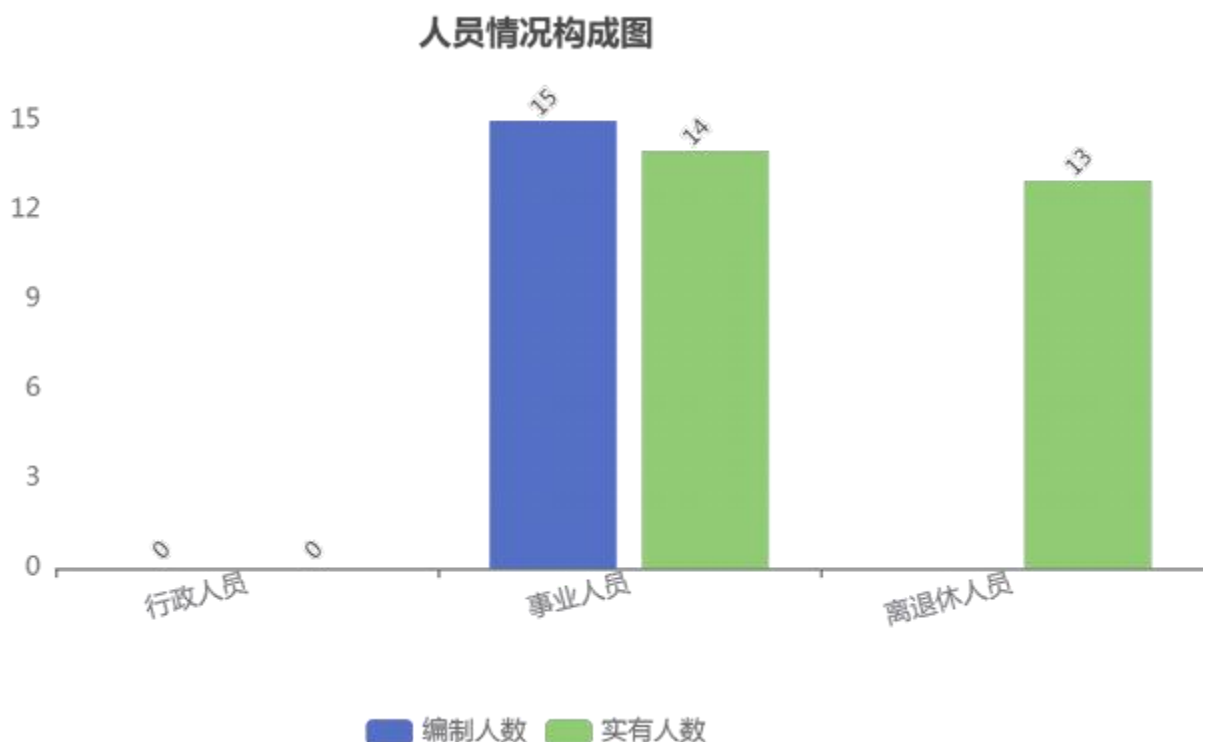
5. 统筹兼顾推进社会中心工作开展

一是按照县文明办安排组织开展“我们的节日”、“志愿服务”等活动，在巩固市级文明单位成果的基础上，不断提高创建水平，力争取得更大荣誉。二是组织全站职工积极参与“为易受损群体筹集人道关怀”、“2025秦女子关爱妇儿行动”、“乡村振兴大爱三秦”、“一份爱心助见义勇为”等公益募捐活动。三是积极开展环境卫生整治、坚持河堤保

洁、志愿服务进小区、“双报到”等活动，践行共创文明共享和谐，提升陇县“双创”实效。四是建立宣传制度，全体工作人员积极撰写、多渠道宣传全站的生态治理、淤地坝管理、监督执法等各项工作。五是在苟家寨村的包村工作中，我站驻村人员服从安排，做到身入基层、心入基层，密切联系群众，在大家的努力和配合下各项工作有序开展，扎实推进。六是积极对接东南镇、河北镇开展春季饮水安全排查，共排查24村，79处供水工程，圆满完成了入户排查工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员13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244.43万元，其中一般公共预算拨款收入244.43万元，政

府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1279.98万元，下降83.97%，下降的主要原因是：2026年年初未将项目资金纳入预算；本单位当年预算支出244.43万元，其中一般公共预算拨款支出244.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1279.98万元，下降83.97%，下降的主要原因是：2026年年初未将项目资金纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入244.43万元，其中一般公共预算拨款收入244.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少1279.98万元，下降83.97%，下降的主要原因是：2026年年初未将项目资金纳入预算；本单位财政拨款支出244.43万元，其中一般公共预算拨款支出244.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少1279.98万元，下降83.97%，下降的主要原因是：2026年年初未将项目资金纳入预算。

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244.43万元，较上年减少1279.98万元，下降83.97%，下降的主要原因是：2026年年初未将项目资金纳入预算。

（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244.43万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.29万元，较上年增加1.73万元，增长8.41%，增长的主要原因是：在编职工工资增长导致养老

保险缴费上涨。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.15万元，较上年增加0.86万元，增长8.41%，增长的主要原因是：在编职工工资增长导致养老保险缴费上涨。

3. 事业单位医疗(2101102)8.41万元，较上年增加0.69万元，增长8.93%，增长的主要原因是：在编职工工资增长导致医疗保险缴费上涨。

4. 水利行业业务管理(2130304)174.96万元，较上年增加11.44万元，增长7.00%，增长的主要原因是：在编职工工资增长。

5. 水土保持(2130310)10.00万元，较上年减少1296.00万元，下降99.23%，下降的主要原因是：2026年年初未将项目资金纳入预算。

6. 住房公积金(2210201)17.62万元，较上年增加1.30万元，增长7.94%，增长的主要原因是：在编职工工资增长导致住房公积金缴费上涨。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

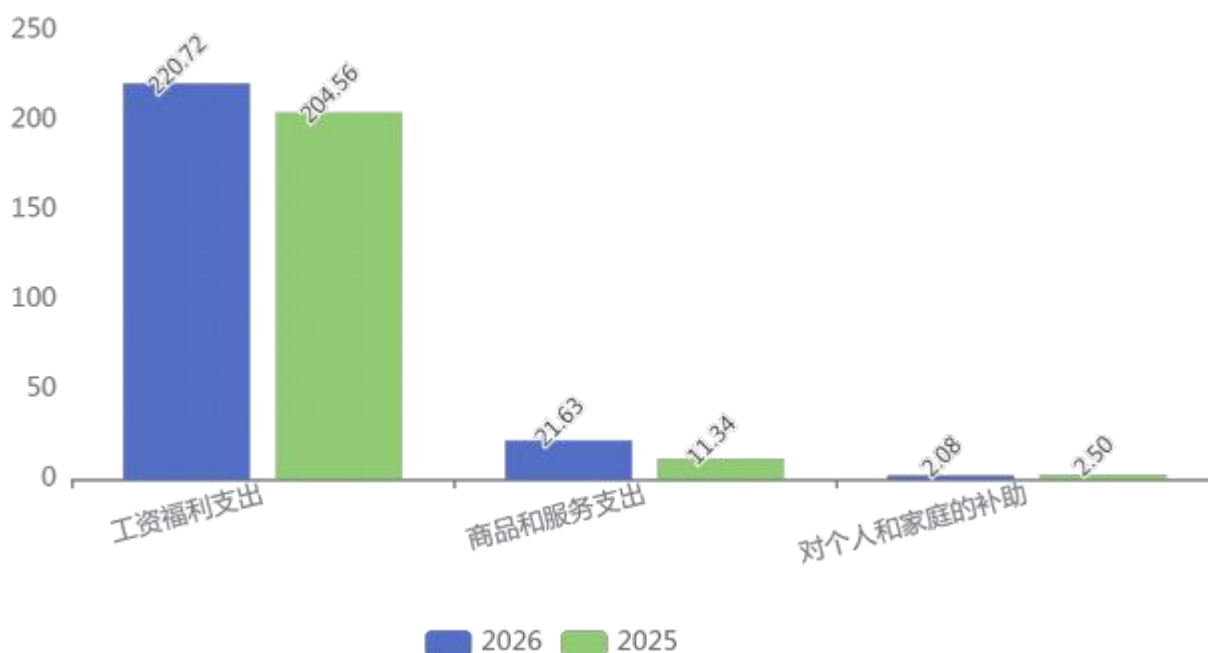
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出244.43万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)220.72万元，较上年增加16.15万元，增长7.90%，增长的主要原因是：在编人员工资普调及2人岗位晋升。

(2) 商品和服务支出(302)21.63万元，较上年增加10.29万元，增长90.75%，增长的主要原因是：本年将水土保持办公经费10元纳入预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.08万元，较上年减少0.42万元，下降16.79%，下降的主要原因是：1名遗属去世，遗属补助预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

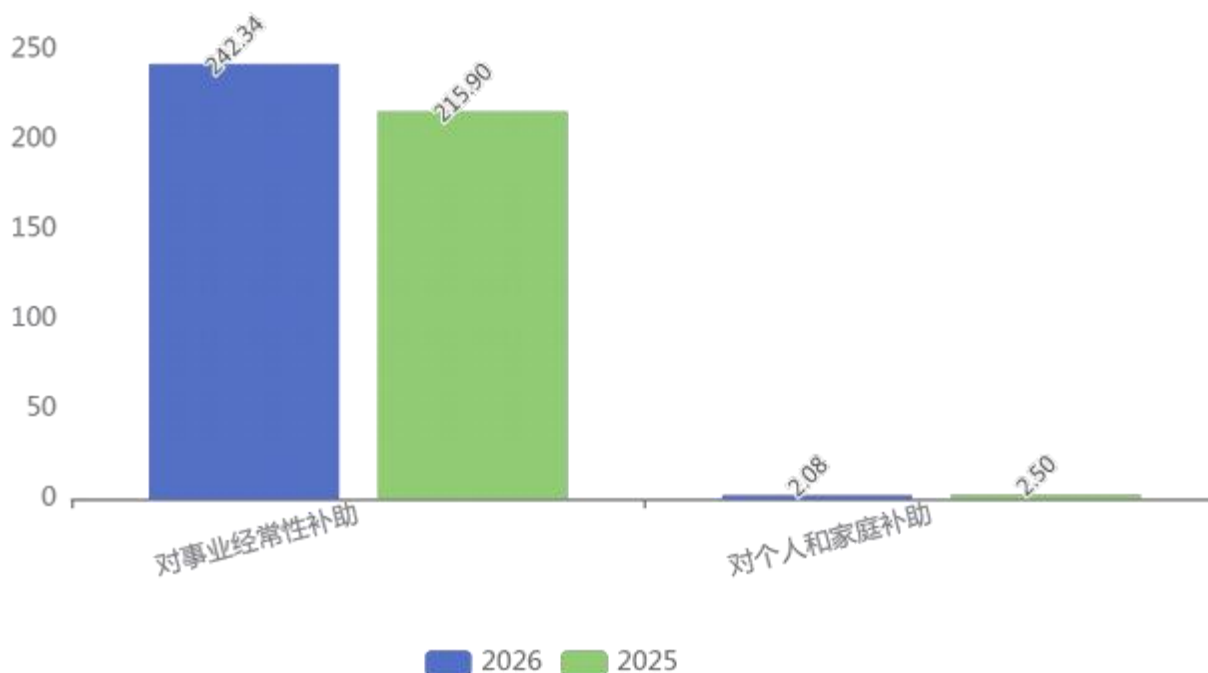


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出244.43万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)242.34万元，较上年增加26.44万元，增长12.25%，增长的主要原因是：在编人员工资普调及2人岗位晋升。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.08万元，较上年减少0.42万元，下降16.79%，下降的主要原因是：1名遗属去世，遗属补助预算减少。

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，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“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款244.43万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.63万元，较上年增加0.29万元，增长2.55%，增长的主要原因是：本年将水土保持办公经费10元纳入预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的

收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县水土保持工作站

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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |

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 | 2444263.89 | 一、部门预算 | 2444263.89 | 一、部门预算 | 2444263.89 | 一、部门预算 | 2444263.89 |
| 1、财政拨款 | 2444263.89 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2251063.89 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2444263.89 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2113971.49 | 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 | 116272.40 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 20820.00 | 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 | 2423443.89 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 193200.00 | 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 | 93200.00 | 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 | 334423.68 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 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 | 20820.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 84082.51 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 1849583.06 | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 176174.64 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2444263.89 | 本年支出合计 | 2444263.89 | 本年支出合计 | 2444263.89 | 本年支出合计 | 2444263.89 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2444263.89 | 支出总计 | 2444263.89 | 支出总计 | 2444263.89 | 支出总计 | 2444263.89 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|------------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|---------------------|------|--------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 对附属单位 上缴收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 | 上年结转 | 上年实户资 金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2444263.89 | 2444263.89 | | | | | | | | | | |
| 404 | 陇县水利局 | 2444263.89 | 2444263.89 | | | | | | | | | | |
| 404003 | 陇县水土保持工作站 | 2444263.89 | 2444263.89 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 2444263.89 | 2444263.89 | | | | | | | | |
| 404 | 陇县水利局 | 2444263.89 | 2444263.89 | | | | | | | | |
| 404003 | 陇县水土保持工作站 | 2444263.89 | 2444263.89 | | | | | | | | |

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 | 2444263.89 | 一、财政拨款 | 2444263.89 | 一、财政拨款 | 2444263.89 | 一、财政拨款 | 2444263.89 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2444263.89 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2251063.89 | 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 | 2113971.49 | 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 | 116272.40 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 20820.00 | 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 | 2423443.89 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 193200.00 | 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 | 93200.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 334423.68 | (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 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 20820.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 84082.51 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 1849583.06 | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 176174.64 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2444263.89 | 本年支出合计 | 2444263.89 | 本年支出合计 | 2444263.89 | 本年支出合计 | 2444263.89 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2444263.89 | 支出总计 | 2444263.89 | 支出总计 | 2444263.89 | 支出总计 | 2444263.89 |

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 | 2444263.89 | 2134791.49 | 116272.4 | 193200 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334423.68 | 334423.68 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334423.68 | 334423.68 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222949.12 | 222949.12 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111474.56 | 111474.56 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84082.51 | 84082.51 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84082.51 | 84082.51 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84082.51 | 84082.51 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1849583.06 | 1540110.66 | 116272.4 | 193200 | |
| 21303 | 水利 | 1849583.06 | 1540110.66 | 116272.4 | 193200 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1749583.06 | 1540110.66 | 116272.4 | 93200 | |
| 2130310 | 水土保持 | 100000 | | | 100000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 176174.64 | 176174.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 176174.64 | 176174.64 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 176174.64 | 176174.64 | | | |

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 | | | 2444263.89 | 2134791.49 | 116272.4 | 193200 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2207171.49 | 2113971.49 | | 93200 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 932815.8 | 932815.8 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 183024 | 164524 | | 18500 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 132772 | 58072 | | 74700 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 363000 | 363000 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 222949.12 | 222949.12 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 111474.56 | 111474.56 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82462.51 | 82462.51 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2498.86 | 2498.86 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 176174.64 | 176174.64 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 216272.4 | | 116272.4 | 100000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 117000 | | 17000 | 100000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28272.4 | | 28272.4 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60000 | | 60000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20820 | 20820 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19200 | 19200 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1620 | 1620 | | | |

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 | 2251063.89 | 2134791.49 | 116272.4 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334423.68 | 334423.68 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334423.68 | 334423.68 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222949.12 | 222949.12 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111474.56 | 111474.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84082.51 | 84082.51 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84082.51 | 84082.51 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84082.51 | 84082.51 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1656383.06 | 1540110.66 | 116272.4 | |
| 21303 | 水利 | 1656383.06 | 1540110.66 | 116272.4 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1656383.06 | 1540110.66 | 116272.4 | |
| 221 | 住房保障支出 | 176174.64 | 176174.64 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 176174.64 | 176174.64 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 176174.64 | 176174.64 | | |

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 | | | 2251063.89 | 2134791.49 | 116272.4 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2113971.49 | 2113971.49 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 932815.8 | 932815.8 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 164524 | 164524 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 58072 | 58072 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 363000 | 363000 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 222949.12 | 222949.12 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 111474.56 | 111474.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82462.51 | 82462.51 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2498.86 | 2498.86 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 176174.64 | 176174.64 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 116272.4 | | 116272.4 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17000 | | 17000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28272.4 | | 28272.4 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60000 | | 60000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20820 | 20820 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19200 | 19200 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1620 | 1620 | | |

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | |

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 | 193200 | |
| 404 | 陇县水利局 | 193200 | |
| 404003 | 陇县水土保持工作站 | 193200 | |
| | 专用项目 | 193200 | |
| | 部门预算 | 193200 | |
| | 2025年度奖励性绩效奖 | 74700 | 为全面落实单位职工岗位职责，建立职责明确，办事高效，奖罚分明的工作机制，充分调动员工的工作积极性，确保单位目标任务顺利完成。 |
| | 2026年驻村工作人员生活补助项目 | 18500 | 择优配强驻村帮扶工作力量，推动乡村振兴工作落地见效。2026年驻村1人，70元/人/天。 |
| | 水土保持办公经费 | 100000 | 保障临时人员工资及社保缴费；保障人员正常职称、职务培训费；保障水土保持监督运行经费；保障突发事件处置费用。 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 2025年度奖励性绩效奖 | | | |
| 主管部门 | | 陇县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7.47 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 7.47 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 为全面落实职工岗位职责,建立职责明确,行为规范,办事高效,奖罚分明的工作机制,充分调动员工的工作积极性、创造性,进一步强化层级管理,提升执行力,促进各项工作高效、有效开展,确保单位目标任务顺利完成。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人均奖励性绩效奖 | 5335元/人 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位职工人数 | 14人 | 10 |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 1 | 20 |
| | | 时效指标 | 兑现时间 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 职工经济收入 | 444元/人/月 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 职工岗位职责 | 促进各项工作效率 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 单位稳定性 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|
| 项目名称 | | 乡村振兴驻村工作队员补助 | | | |
| 主管部门 | | 陇县水利局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.85 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1.85 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 选优配强驻村帮扶工作力量, 推动乡村振兴工作落地见效。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指 标 | 经济成本 | 全年资金需求 | 1.85万元 | 10 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 2025年驻村人数 | 1人 | 10 |
| | | 质量指标 | 按月足额发放 | 1人 | 20 |
| | | 时效指标 | 按月足额发放 | 每月 | 10 |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高帮扶村落地见效 | 陇县苟家寨村 | 30 |
| | | 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 | 驻村人员满意度 | >98% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|----------------|---------------|--|
| 项目名称 | | 水土保持办公经费 | | | | |
| 主管部门 | | 陇县水利局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 目标1: 保障聘用人员工资及社保; 目标2: 保障人员职称、职务培训费; 目标3: 保障水土保持监督运行经费; 保障突发事件处置费用等。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 聘用人员工资 | 2万元/月 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 5人 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按月足额发放 | 每月 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按月足额发放 | 每月 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位运行稳定情况 | 明显提升 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 单位稳定性 | 长期 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 10 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 陇县水土保持工作站 | | | | |
|----------|-------------------------------|------------------------|---------------|--------|----------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员经费支出 | 按时发放工资、按月缴纳社保 | 213.48 | 213.48 | | |
| | 公用经费支出 | 保障单位正常运转 | 11.63 | 11.63 | | |
| | 专项业务经费支出 | 2025年度奖励性绩效奖、水土保持办公经费等 | 19.32 | 19.32 | | |
| 金额合计 | | | 244.43 | 244.43 | | |
| 年度总体目标 | 保障单位正常运转;完成人员工资等发放;完成其他临时性工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 保质保量完成2026年工作 | | 244.43万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 促进经济社会 | | 可持续发展 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 对环境的影响 | | 可控 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在岗人数 | | 18人 | 10 |
| | | 质量指标 | 按月足额发放工资社保 | | 每月 | 10 |
| | | 时效指标 | 按月足额发放工资社保 | | 每月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位运行稳定情况 | | 明显提升 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 单位稳定性 | | 长期 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | | 0.98 | 10 | |

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

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年专项业务经费 | | | | |
|--------------|--|-------------|--|-------|---------------|----|
| 主管部门 | | 陇县水利局 | | 实施期限 | 2026年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | 19.32 | 年度资金总额： | 19.32 | 执行率分值（10分） | |
| | 其中：财政拨款 | 19.32 | 其中：财政拨款 | 19.32 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 指标1：完成人员工资等发放； 指标2：完成人员工资等发放； 指标3：保证乡村振兴人员驻村补助； 指标4：保障单位正常运转。 | | 指标1：完成人员工资等发放； 指标2：完成人员工资等发放； 指标3：保证乡村振兴人员驻村补助； 指标4：保障单位正常运转。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政下达预算专项经费 | | 19.32万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 促进各项事业顺利发展 | | 可持续发展 | 10 |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政下达预算专项经费 | | 19.32万元 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 职工经济收入 | | 稳定 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 职工岗位职责 | | 促进各项工作效率 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 单位稳定性 | | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位及个人满意度 | | >98% | 10 |

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。