

西安市临潼区水土保持工作站
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- (具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、水保站主要职责及机构设置

促进水土保持，维护生态环境。

二、2020 年年度部门工作任务

我单位主要工作促进水土保持，维护生态环境。水土保持技术指导. 水土保持项目规划. 水土保持科研项目开发与推广. 水土保持监督监测. 水土流失防治费和补偿费的征收. 小流域综合治理. 山塬区人蓄饮水工作勘测规划设计，组织实施。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市临潼区水土保持工作站。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区水土保持工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入315.99万元，其中一般公共预算拨款收入315.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加100.81万元，主要原因是工资增加；2020年本部门预算支出315.99万元，其中一般公共预算拨款支出315.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加100.81万元，主要原因是工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入315.99万元，其中一般公共预算拨款收入315.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加100.81万元，主要原因是工资增加；2020年本部门财政拨款支出315.99万元，其中一般公共预算拨款支出315.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加100.81万元，主要原因是工资增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 315.99 万元，较上年增加 100.81 万元，主要原因是工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 315.99 万元，其中：水土保持（2010310）315.99 万元，较上年增加 100.81 万元，原因是工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 315.99 万元，其中：

工资福利支出（301）218.28 万元，较上年增加 40.81 万元，原因是工资增加；

商品和服务支出（302）7.29 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加（减少）0 万元；

专项业务经费支（出商品和服务支出）35 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增加项目。

专项业务经费支（基础设施建设支出）55 万元，较上年增加 55 万元，原因是新增加项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说

明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2020年本部门当年一般公共预算支出315.99万元，其中：对事业单位经常性补助（505）260.57万元，较上年增加45.81万元，原因是工资增加；

对事业单位资本性补助（506）55万元，较上年增加55万元；

对家庭和个人的补助（509）0.42万元，较上年一致。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，较上年增加.05万元（12.5%），增加的主要原因是项目业务增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）XX万元（0%）；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加0.5万

元（12.5%），减少的主要原因是项目业务；公务用车购置费0万元，较上年0减少00万元（0%），减少的主要原因是公务用车减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台0。2020年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0。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款315.99万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.29万元，较上年增加

5万元，主要原因是增加吴家河骨干坝维修养护。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区水土保持工作站

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表 12	2020 年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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位无专项业务。
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本单位无项目
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算	531.99	一、部门预算	315.99	一、部门预算	315.99
1、财政拨款	315.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	315.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	315.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	218.28	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	7.29	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	0.42	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	260.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	55.00
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		(2)商品和服务支出	35.00	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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	55.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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					
		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	315.99	本年支出合计	315.99	本年支出合计	315.99	本年支出合计	315.99
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	315.99	支出总计	315.99	支出总计	315.99	支出总计	315.99

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,15.99	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	315.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	225.99	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	218.28	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	7.29	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	0.42	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	260.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	55.00
		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	28.34	(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的 补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	7.85	(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	55.00	12、债务还本支出	

		13、农林水支出	279.80	(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					
		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	315.99	本年支出合计	315.99	本年支出合计	315.99	本年支出合计	315.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表 5

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	315.99	218.70	7.29	90.00	
043008	临潼区水土保持工作站	315.99	218.70	7.29	90.00	
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34			
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34			
	工资福利支出（养老保险缴费）	28.34	28.34			
210	卫生健康支出	7.85	7.85			
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85			
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.49	0.49			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.92	6.92			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.43	0.43			
213	农林水支出	279.80	182.52	7.29	90.00	
21303	水利	279.80	182.52	7.29	90.00	
2130310	水土保持	279.80	182.52	7.29	90.00	
	工资福利支出	181.90	181.90			
	商品和服务支出	7.29		7.29		
	临潼区吴家河淤地坝维修养护工程	5.00			5.00	
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
	樊河小流域水土保持补偿费返还治理	55.00			55.00	

	水土保持执法	30.00			30.00	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.19	0.19			

表 6

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	315.99	218.70	7.29	90.00	
043008	临潼区水土保持工作站			315.99	218.70	7.29	90.00	
301	工资福利支出	505		218.28	218.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.93	89.93			
	工资福利支出			89.93	89.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.57	31.57			
	工资福利支出			31.57	31.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.40	60.40			
	工资福利支出			60.40	60.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.34	28.34			
	工资福利支出(养老保险缴费)			28.34	28.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.49	0.49			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.92	6.92			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.43	0.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.19	0.19			
302	商品和服务支出	505		42.29		7.29	35.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.28		2.28	4.00	
	商品和服务支出			2.28		2.28		
	水土保持执法			4.00			4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	水土保持执法			3.00			3.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	水土保持执法			2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		1.50	2.00	
	商品和服务支出			1.50		1.50		
	水土保持执法			2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
	水土保持执法			2.50			2.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.30		0.30	5.00	
	商品和服务支出			0.30		0.30		
	水土保持执法			5.00			5.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.60		0.60	9.00	
	商品和服务支出			0.60		0.60		
	临潼区吴家河淤地坝维修养护工程			5.00			5.00	
	水土保持执法			4.00			4.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	水土保持执法			3.00			3.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.59		0.09	1.50	
	商品和服务支出			0.09		0.09		
	水土保持执法			1.50			1.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		1.50	3.00	
	商品和服务支出			1.50		1.50		
	水土保持执法			3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助	509		0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
310	资本性支出	506		55.00			55.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出 (一)	55.00			55.00	

	樊河小流域水土保持补偿费返 还治理			55.00			55.00	
--	----------------------	--	--	-------	--	--	-------	--

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	225.99	218.70	7.29	
043008	临潼区水土保持工作站	225.99	218.70	7.29	
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34		
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34		
	工资福利支出(养老保险缴费)	28.34	28.34		
210	卫生健康支出	7.85	7.85		
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85		
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.49	0.49		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	6.92	6.92		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.43	0.43		
213	农林水支出	189.80	182.52	7.29	
21303	水利	189.80	182.52	7.29	
2130310	水土保持	189.80	182.52	7.29	
	工资福利支出	181.90	181.90		
	商品和服务支出	7.29		7.29	
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.19	0.19		

表 8

2020 年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-不含上年结转)

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
			225.99	218.70	7.29	
043008	临潼区水土保持工作站		225.99	218.70	7.29	
301	工资福利支出	505	218.28	218.28		
30101	基本工资	50501	89.93	89.93		
	工资福利支出		89.93	89.93		
30102	津贴补贴	50501	31.57	31.57		
	工资福利支出		31.57	31.57		
30107	绩效工资	50501	60.40	60.40		
	工资福利支出		60.40	60.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	28.34	28.34		
	工资福利支出(养老保险缴费)		28.34	28.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	7.85	7.85		
	工资福利支出(生育保险缴费)		0.49	0.49		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)		6.92	6.92		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)		0.43	0.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	0.19	0.19		
	工资福利支出(工伤保险缴费)		0.19	0.19		

302	商品和服务支出	505	7.29		7.29	
30201	办公费	50502	2.28		2.28	
	商品和服务支出		2.28		2.28	
30205	水费	50502	0.12		0.12	
	商品和服务支出		0.12		0.12	
30206	电费	50502	1.50		1.50	
	商品和服务支出		1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	0.60		0.60	
	商品和服务支出		0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	0.30		0.30	
	商品和服务支出		0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50502	0.30		0.30	
	商品和服务支出		0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	0.60		0.60	
	商品和服务支出		0.60		0.60	
30229	福利费	50502	0.09		0.09	
	商品和服务支出		0.09		0.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	1.50		1.50	
	商品和服务支出		1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	509	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	0.42	0.42		
	对个人和家庭的补助		0.42	0.42		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
043008	西安市临潼区水土保持工作站	90.00	
	项目名称 1 水土保持执法项目	30.00	水土保持执法活动经费
	项目名称 2 吴家河骨干坝维修养护	5.00	坝体维护维修
	项目名称 3 樊河小流域水土保持补偿费返还治理	55.00	小流域水土流失治理

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

表 12

2020年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
(不含上年结转)

单位: 万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区水土保持工作站

专项（项目）名称		樊河小流域水土保持补偿费返还治理项目		
项目实施单位		西安市临潼区水土保持工作站		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55	
		其中：财政拨款	55	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	计划完成治理水土流失面积 1.10 平方公里，其中经济林 100 亩，水保林 400 亩，保土耕作 100 亩，植物护埂 50 亩，封禁治理 1000 亩（封禁围栏 900 米，宣传牌 2 个），改造提升生产道路 2.0 公里，行道林 2.0 公里，排灌沟渠 1000 米，谷坊 2 座。			
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	治理水土流失面积	1.10 平方公里
			1. 经济林	100 亩
			2. 水保林	400 亩
			3. 保土耕作	100 亩
			4. 植物护埂	50 亩
			5. 封禁	1000 亩
			5.1 围栏	900 米
			5.2 宣传牌	2 个
	质量指标		6. 生产道路	2.0 公里
			7. 行道林	2.0 公里
			8. 排灌沟渠	1000 米
			9. 谷坊	2 座
			经济林、水保林苗木成 活率	>85%
			经济林整地方式	穴状整地
			水保林整地方式	鱼鳞坑整地

			封禁治理	网围栏、宣传牌
			生产道路	宽 4 米、配套行道 井
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月份
		成本指标	业务委托	55.00 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年增产果品	3 万公斤
			年增产经济效益	7.5 万元
		社会效益指标	生产力	提高
			全民水土保持意识	提高
			土地利用率	提高
			产业结构	调整
		生态效益指标	蓄水能力	1.08 万方/ 年
			保土能力	0.33 万吨/ 年
		可持续影响指标	水土保持意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
联系人:	王超		联系电话:	15991264880

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区水土保持工作站

专项（项目）名称		临潼区吴家河骨干坝维修养护		
项目实施单位		西安市临潼区水土保持工作站		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	平整通往淤地坝的道路400米，淤地坝周围除草清土，新建警示教育牌1块。			
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	道路修整（米）	400
			新建警示教育牌（块）	1
			除草清土（平方米）	1000
	质量指标	道路	平整	
			清理	
	时效指标	完成时间	2020年7月	
绩效指标	成本指标	业务委托	5.00万元	
	效益指标	经济效益指标	下游果园	得到保护
		社会效益指标	度汛	提高
			全民水土保持意识	提高
		生态效益指标	蓄水能力	提高
			保土能力	提高
	可持续影响指标	水土保持意识	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
	联系人：	王超	联系电话：	15991264880

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区水土保持工作站

专项（项目）名称		水土保持执法			
项目实施单位		西安市临潼区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
其中：财政拨款		30			
其他资金					
总体 目标	年度目标				
	对全区水土保持工作进行宣传、监督、检查，对开发建设项目进行执法达到3个目标：1、通过项目的宣传，增进群众对水土保持工作的认知度。2、通过对项目的监督、检查，减少人为造成的水土流失。3、对违反水土保持执法的项目建设单位进行检查执法。				
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	宣传资料	1万份	
			执法	不少于20次	
			质量指标	宣传、执法	良好
			时效指标	完成时间	2020年全年
		成本指标	办公费	40000	
			印刷费	30000	
			咨询费	20000	
			电费	20000	
			取暖费	25000	
			差旅费	50000	
			劳务费	40000	
			委托业务费	30000	
福利费	15000				
公务用车运行维护费		30000			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	民间资本参与水土保 持建设	120万元	
		社会效益 指标	人为造成水土流失	减少3%	
		生态效益 指标	植被覆盖率	提高5%	
		可持续影响 指标	水土保持意识	提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	
联系人：	王超	联系电话：	15991264880		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计				
年度总体目标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		指标 1:	指标 1:		
			指标 2:		
				
年度绩效指标	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:		
				
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标					
	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			
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
绩效 指标	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:			
					
	满意度指标	可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

备注: 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。