

西安市临潼区水土保持工作站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

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、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责：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。

2. 机构设置：西安市临潼区水土保持工作站设置办公室、财务室、业务科、监督科。

二、2022年单位工作任务

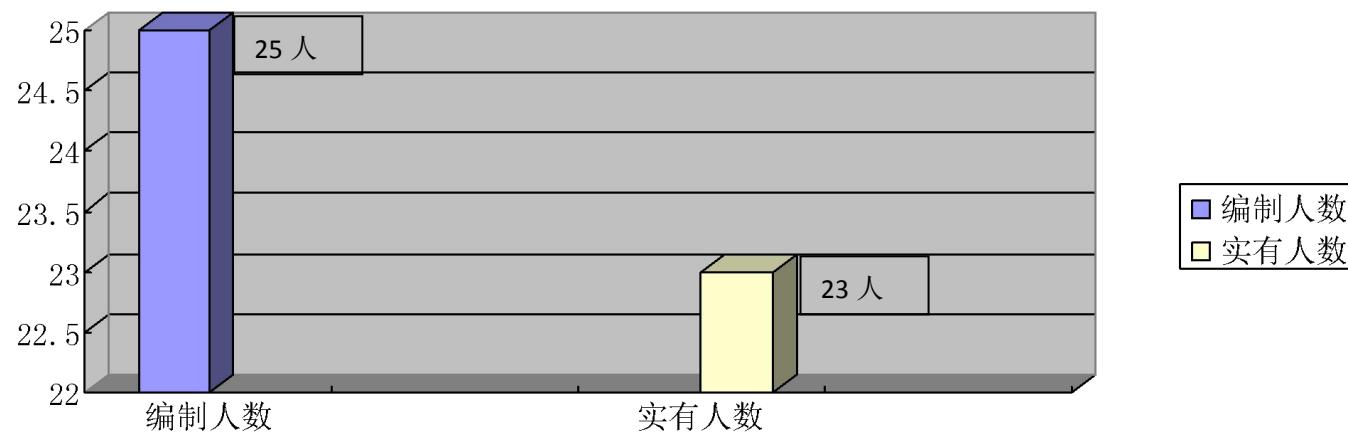
- 1、做好吴家河淤地坝当年安全度汛工作。
- 2、做好当年水保监督执法工作，全面完成水利部、省水利厅下发的遥感监管疑似违规生产建设项目图斑销号查处工作。
- 3、认真宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》《陕西省水土保持条例》，继续加强对生产建设项目的监管力度，加大日常对生产建设项目的监督检查。
- 4、及时依法督促辖区内竣工的生产建设项目完成水土保持设施验收及报备工作。

5、配合区水务局完成了2010年以来水保站承建的高标准基本农田的普查登记工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

(水土保持工作站人员情况柱状图)



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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 313.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.95 万元，主要原因是人员工资增加；本单位 2023 年预算支出 313.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.95 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 313.29 万元，其中一般共预算拨款收入 313.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.95 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 313.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.95 万元，主要原因是人员工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 313.29 万元，较上年增加 31.95 万元，主要原因是人员工资增加。

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 313.29 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.71 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是基本养老保险缴费预算增加；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是上年未列入预算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.86 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是本年职业年基数调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）13.57 万元，较上年增加 5.60 万元，原因是事业单位基本医疗保险预算增加；

(5) 水土保持（2130310）240.50 万元，较上年增加 17 万元，原因是人员工资增加；

(6) 住房公积金（2210201）17.46 万元，较上年增加 6.22 万元，原因是住房公积金基

数调整；

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 313.29 万元，其中：

工资福利支出（301）255.33 万元，较上年增加 11.7 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）56.98 万元，较上年增加 19.69 万元，原因是经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.98 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是增加单位职工补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 313.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）312.31 万元，较上年增加 31.39 万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0.98 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是单位职工补助增加；

（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 其他情况

五、单位预算“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 1.5 万元，较上年持平，原因是保障正常运转，较上年无增减。其中：上年度与本年度无因公出国（境）、公务接待、车辆购置经费预算；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化。原因是保障正常运转，较上年无增减。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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当年拨款 313.29 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.5 万元，较上年持平。原因是保障正常运转，较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公” 经费：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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区水土保持工作站

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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	3,132,884.00	一、部门预算	3,132,884.00	一、部门预算	3,132,884.00	一、部门预算	3,132,884.00
1、财政拨款	3,132,884.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,632,884.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,132,884.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,553,256.00	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	69,828.00	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	9,800.00	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	3,123,084.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	417,628.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	9,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,667.00	(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	2,405,022.00	(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	174,567.00				
		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	3,132,884.00	本年支出合计	3,132,884.00	本年支出合计	3,132,884.00	本年支出合计	3,132,884.00
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							
收入总计	3,132,884.00	支出总计	3,132,884.00	支出总计	3,132,884.00	支出总计	3,132,884.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,132,884.00	3,132,884.00							
243	西安市临潼区水务局	3,132,884.00	3,132,884.00							
243008	西安市临潼区水土保持工作站	3,132,884.00	3,132,884.00							

表4

2022年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	3132884.00	一、财政拨款	3132884.00	一、财政拨款	3132884.00	一、财政拨款	3132884.00
1、一般公共预算拨款	3132884.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2632884.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2553256.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69828.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3123084.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	417628.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9800.00
		10、卫生健康支出	135667.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2405022.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	174567.00				
		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	3132884.00	本年支出合计	3132884.00	本年支出合计	3132884.00	本年支出合计	3132884.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3132884.00	支出总计	3132884.00	支出总计	3132884.00	支出总计	3132884.00

表5

2022年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	3,132,884.00	2,563,056.00	69,828.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	417,628.00	417,628.00			
20805	行政事业单位养老支出	415,696.00	415,696.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,131.00	277,131.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,565.00	138,565.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,932.00	1,932.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,932.00	1,932.00			
210	卫生健康支出	135,667.00	135,667.00			
21011	行政事业单位医疗	135,667.00	135,667.00			
2101102	事业单位医疗	135,667.00	135,667.00			
213	农林水支出	2,405,022.00	1,835,194.00	69,828.00	500,000.00	
21303	水利	2,405,022.00	1,835,194.00	69,828.00	500,000.00	
2130310	水土保持	2,405,022.00	1,835,194.00	69,828.00	500,000.00	
221	住房保障支出	174,567.00	174,567.00			
22102	住房改革支出	174,567.00	174,567.00			
2210201	住房公积金	174,567.00	174,567.00			

表6

2022年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			3,132,884.00	2,563,056.00	69,828.00	500,000.00	
301	工资福利支出			2,553,256.00	2,553,256.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	916,632.00	916,632.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,430.00	171,430.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	737,332.00	737,332.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,131.00	277,131.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,565.00	138,565.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,667.00	135,667.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,567.00	174,567.00			
302	商品和服务支出			569,828.00		69,828.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,000.00		6,000.00	50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,828.00		828.00	5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,800.00	9,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00			

表7

2022年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	2,632,884.00	2,563,056.00	69,828.00	
208	社会保障和就业支出	417,628.00	417,628.00		
20805	行政事业单位养老支出	415,696.00	415,696.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,131.00	277,131.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,565.00	138,565.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,932.00	1,932.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,932.00	1,932.00		
210	卫生健康支出	135,667.00	135,667.00		
21011	行政事业单位医疗	135,667.00	135,667.00		
2101102	事业单位医疗	135,667.00	135,667.00		
213	农林水支出	1,905,022.00	1,835,194.00	69,828.00	
21303	水利	1,905,022.00	1,835,194.00	69,828.00	
2130310	水土保持	1,905,022.00	1,835,194.00	69,828.00	
221	住房保障支出	174,567.00	174,567.00		
22102	住房改革支出	174,567.00	174,567.00		
2210201	住房公积金	174,567.00	174,567.00		

表8

2022年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			2,632,884.00	2,563,056.00	69,828.00	
301	工资福利支出			2,553,256.00	2,553,256.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	916,632.00	916,632.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,430.00	171,430.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	737,332.00	737,332.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,131.00	277,131.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,565.00	138,565.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,667.00	135,667.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,567.00	174,567.00		
302	商品和服务支出			69,828.00		69,828.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修(护)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	828.00		828.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,800.00	9,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,800.00	9,800.00		

表9

2022年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、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

2022年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	500,000.00	
1	全额	500,000.00	
243008	西安市临潼区水土保持工作站	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职业务经费	500,000.00	
	水土保持执法项目	500,000.00	为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。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务费			
主管部门		西安市临潼区水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	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。				
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	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	2022年1月到12月	
	效益指标	成本指标	项目总投资	500000元	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	人为造成水土流失	减少	
		生态效益指标	植被覆盖率	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	0.95	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区水土保持工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费单位经费	263.29	263.29	
	水土保持执法经费项目	宣传和执行《水保持法》	50	50	
金额合计			313.29	313.29	
年度总体目标	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：通过对项目的宣传，增进群众对水土保持工作的认识度。 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。				
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	水土保持执法经费项目		1个
		质量指标	正常宣传和执行《水土保持法》		合格
		时效指标	完成时间		2022年1月-12月
		成本指标	项目总投资		3132884.00元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	人为造成水土流失		减少
		生态效益指标	植被覆盖率		增加
		可持续影响指标	水土保持意识提高		永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%