

达州市达川区水土保持局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区水土保持局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区水土保持局 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市达川区水土保持局 2024 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区水土保持局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区水土保持局职能简介

- 1.负责全区水土保持工作。
- 2.宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。
- 3.会同有关部门编制水土保持中长期规划、重点项目规划及年度计划。
- 4.负责水土流失综合治理项目的争取立项、规划设计、监督实施、技术指导等工作。
- 5.依法行使水土保持监督权。
- 6.负责水土流失调查及监测工作。
- 7.组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培养、技术推广与咨询服务工作。
- 8.负责全区水土保持委员会办公室日常工作。
- 9.承办上级交办的其他工作。

（二）达州市达川区水土保持局 2024 年重点工作

（一）抓好预防监督巡查工作。加大日常巡查力度，督促生产建设单位履行水土保持法律义务。水土保持补偿费的缴纳，必须严格按照审批的水土保持方案执行。

（二）抓好长滩河小流域治理项目的收尾及竣工验收工作。

（三）抓好石桥镇威武寨小流域治理项目的实施工作。

（四）积极抓好 2023 年下达的坡耕地治理工作。

(五)继续抓好安全生产和信访维稳工作。

(六)继续抓好党风廉政建设工作。

(七)继续抓好单位自身建设工作,强化机关作风建设。

二、部门单位构成

达州市达川区水土保持局下属单位 0 个,其中行政单位 0 个;参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市达川区水土保持局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市达川区水土保持局的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区水土保持局 2024 年收支预算总数 238.87 万元，比 2023 年收支预算总数减少 14.93 万元，主要原因是 2024 年单位人员较 2023 年减少 1 人。

（一）收入预算情况

达州市达川区水土保持局 2024 年预算收入 238.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 238.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区水土保持局 2024 年支出预算 238.87 万元，其中：基本支出 226.87 万元，占 95%；项目支出为 12 万元，占总支出的 5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区水土保持局 2024 年财政拨款收支预算总数 238.87 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 14.93 万元，主要原因是 2024 年单位人员较 2023 年减少 1 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 238.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.95 万元、卫生健康支出 8.8 万元、农林水支出 186.26 万元、住房保障支出 19.85 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区水土保持局 2024 年一般公共预算当年拨款 238.87 万元，比 2023 年预算数减少 14.93 万元，主要原因是 2024 年单位人员较 2023 年减少 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 238.87 万元，占 100%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算数为 174.26 万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 12 万元，主要用于开展 2024 年度水保监测、2024 年度水土保持委员会运行等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 23.95 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2024 年预算数为 8.8 万元，主要用于事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 19.85 万元，主要用于部门按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区水土保持局 2024 年一般公共预算基本支出 226.87 万元，其中：

人员经费 204.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

公用经费为 22.5 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区水土保持局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1 万元，其中：公务接待费为 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元，因公出国（境）经费为 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降了 97%。主要原因是减少了公务用车运行维护费。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 100%。主要原因是本单位公务用车已经进行了报废处置。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区水土保持局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区水土保持局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市达川区水土保持局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市达川区水土保持局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市达川区水土保持局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价

值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市达川区水土保持局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达州市达川区水土保持局开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 12 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 12 万元。

第三部分 达州市达川区水土保持局
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表			
部门：达州市达川区水土保持局		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	238.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	186.26
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	238.87	本年支出合计	238.87
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

收 入 总 计	238.87	支 出 总 计	238.87
---------	--------	---------	--------

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区水土保持局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上 级 补 助 收 入	附属单位 上 缴 收 入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	238.87		238.87								
		238.87		238.87								
143005	达州市达川区水土保持局	238.87		238.87								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区水土保持局

金额单位：万元

	项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
	类	款	项							
					合 计	238.87	226.87	12.00		
						238.87	226.87	12.00		
					达州市达川区水土保持局	238.87	226.87	12.00		
	208	05	05	143005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95			
	210	11	02	143005	事业单位医疗	8.80	8.80			
	213	03	02	143005	一般行政管理事务	12.00		12.00		
	213	03	04	143005	水利行业业务管理	174.26	174.26			
	221	02	01	143005	住房公积金	19.85	19.85			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区水土保持局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	238.87	一、本年支出	238.87	238.87		
一般公共预算拨款收入	238.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.95	23.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.80	8.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	186.26	186.26		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.85	19.85		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区水土保持局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
															小计	基本支出
			合 计	238.87	238.87	238.87	226.87	12.00								
				238.87	238.87	238.87	226.87	12.00								
			达州市达川区水土保持局	238.87	238.87	238.87	226.87	12.00								
			工资福利支出	204.00	204.00	204.00	204.00									
301	01	143005	基本工资	66.90	66.90	66.90	66.90									
301	02	143005	津贴补贴	1.74	1.74	1.74	1.74									
301	07	143005	绩效工资	40.04	40.04	40.04	40.04									
301	08	143005	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	23.95	23.95									
301	10	143005	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	8.80	8.80									
301	12	143005	其他社会保障缴费	1.38	1.38	1.38	1.38									
301	13	143005	住房公积金	19.85	19.85	19.85	19.85									
301	99	143005	其他工资福利支出	41.34	41.34	41.34	41.34									
			商品和服务支出	34.20	34.20	34.20	22.20	12.00								
302	01	143005	办公费	2.20	2.20	2.20	1.40	0.80								
302	02	143005	印刷费	1.20	1.20	1.20	0.70	0.50								
302	05	143005	水费	0.25	0.25	0.25	0.25									
302	06	143005	电费	1.50	1.50	1.50	1.50									
302	07	143005	邮电费	0.28	0.28	0.28	0.28									
302	09	143005	物业管理费	0.60	0.60	0.60	0.60									
302	11	143005	差旅费	9.05	9.05	9.05	7.05	2.00								
302	14	143005	租赁费	0.20	0.20	0.20	0.20									
302	15	143005	会议费	0.20	0.20	0.20		0.20								
302	16	143005	培训费	0.08	0.08	0.08	0.08									
302	17	143005	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10									
302	27	143005	委托业务费	7.00	7.00	7.00		7.00								
302	28	143005	工会经费	3.27	3.27	3.27	3.27									
302	29	143005	福利费	1.35	1.35	1.35	1.35									
302	39	143005	其他交通费用	2.10	2.10	2.10	1.10	1.00								
302	99	143005	其他商品和服务支出	4.81	4.81	4.81	4.31	0.50								
			对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.37	0.37									
303	05	143005	生活补助	0.36	0.36	0.36	0.36									
303	09	143005	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02									
			资本性支出	0.31	0.31	0.31	0.31									
310	02	143005	办公设备购置	0.31	0.31	0.31	0.31									

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区水土保持局

金额单位：万元

		项 目		中央提前通知专项转移支付等												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
			合 计													
			达州市达川区水土保持局													
			工资福利支出													
301	01	143005	基本工资													
301	02	143005	津贴补贴													
301	07	143005	绩效工资													
301	08	143005	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	143005	职工基本医疗保险缴费													
301	12	143005	其他社会保障缴费													
301	13	143005	住房公积金													
301	99	143005	其他工资福利支出													
			商品和服务支出													
302	01	143005	办公费													
302	02	143005	印刷费													
302	05	143005	水费													
302	06	143005	电费													
302	07	143005	邮电费													
302	09	143005	物业管理费													
302	11	143005	差旅费													
302	14	143005	租赁费													
302	15	143005	会议费													
302	16	143005	培训费													
302	17	143005	公务接待费													
302	27	143005	委托业务费													
302	28	143005	工会经费													
302	29	143005	福利费													
302	39	143005	其他交通费用													
302	99	143005	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	143005	生活补助													
303	09	143005	奖励金													
			资本性支出													
310	02	143005	办公设备购置													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区水土保持局

金额单位：万元

项 目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计									
			达州市达川区水土保持局									
			工资福利支出									
301	01	143005	基本工资									
301	02	143005	津贴补贴									
301	07	143005	绩效工资									
301	08	143005	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	10	143005	职工基本医疗保险缴费									
301	12	143005	其他社会保障缴费									
301	13	143005	住房公积金									
301	99	143005	其他工资福利支出									
			商品和服务支出									
302	01	143005	办公费									
302	02	143005	印刷费									
302	05	143005	水费									
302	06	143005	电费									
302	07	143005	邮电费									
302	09	143005	物业管理费									
302	11	143005	差旅费									
302	14	143005	租赁费									
302	15	143005	会议费									
302	16	143005	培训费									
302	17	143005	公务接待费									
302	27	143005	委托业务费									
302	28	143005	工会经费									
302	29	143005	福利费									
302	39	143005	其他交通费用									
302	99	143005	其他商品和服务支出									
			对个人和家庭的补助									
303	05	143005	生活补助									
303	09	143005	奖励金									
			资本性支出									
310	02	143005	办公设备购置									

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区水土保持局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	238.87	238.87	
					238.87	238.87	
				达州市达川区水务局本级	238.87	238.87	
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	
210	11	02	143	事业单位医疗	8.80	8.80	
213	03	02	143	一般行政管理事务	12.00	12.00	
213	03	04	143	水利行业业务管理	174.26	174.26	
221	02	01	143	住房公积金	19.85	19.85	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区水土保持局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	226.87	204.37	22.50
				226.87	204.37	22.50
		143005	达州市达川区水土保持局	226.87	204.37	22.50
		301	工资福利支出	204.00	204.00	
301	01	30101	基本工资	66.90	66.90	
301	02	30102	津贴补贴	1.74	1.74	
301	07	30107	绩效工资	40.04	40.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	30113	住房公积金	19.85	19.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	41.34	41.34	
		302	商品和服务支出	22.20		22.20
302	01	30201	办公费	1.40		1.40
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	05	30205	水费	0.25		0.25

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.28		0.28
302	09	30209	物业管理费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	7.05		7.05
302	14	30214	租赁费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.08		0.08
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	3.27		3.27
302	29	30229	福利费	1.35		1.35
302	39	30239	其他交通费用	1.10		1.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
		303	对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
303	05	30305	生活补助	0.36	0.36	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	0.31		0.31
310	02	31002	办公设备购置	0.31		0.31

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区水土保持局

金额单位：万元

	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
	类	款	项			
					合 计	12.00
						12.00
					达州市达川区水土保持局	12.00
					一般行政管理事务	12.00
	213	03	02	143005	2024 年度水保监测项目	7.00
	213	03	02	143005	2024 年度水土保持委员会运行项目	5.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区水土保持局
元

金额单位：万

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.10					0.10
		0.10					0.10
143005	达州市达川区水土保持局	0.10					0.10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区水土保持局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此项无内容			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区水土保持局

金额单位：万元

	单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		合 计						
		此项无内容						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区水土保持局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此项无内容			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区水土保持局	2024 年度水土保持监测项目	7.00	2024 年计划使用 7 万元开展水土保持监测工作，计划聘请第三方服务机构对 2 个生产建设项目进行监督性监测，并出具 2 份水土保持监测报告，全面保障水土保持工作的正常开展，确保按时完成年度工作目标任务。实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，促进全区水土保持事业健康发展。	产出指标	数量指标	计划聘请第三方服务机构数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生产建设项目监督性监测项目数量	=	2	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	出具水保监测报告数量	=	2	份	8	正向指标
				产出指标	质量指标	水保监测项目工作完成合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	水保监测项目工作完成及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	水保监测项目成本预算控制数	≤	7	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	水保监测工作运转率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水保监测项目管理制度健全性	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
达州市达川区水土保持局	2024 年度水土保持委员会运行项目	5.00	2024 年度，计划用 5 万元来开展水土保持日常工作，计划召开水土保持领导小组会议 1 次；预计开展水土保持下乡宣讲活动不少于 1 次，并进行水土保持预防监督巡查 40 次；遥感图版复核点位 40 个；印制各类水土保持宣传资料 3000 份；制作水土保持宣传展板 2 块；购买水土保持委员会正常办公用品及耗材等，以利于充分发挥水土保持委员会的统筹协调、社会水土流失治理、预防监督等职能，更好地督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，保障水土保持委员会工作的正常开展，促进全区水土保持事业健康发展。	产出指标	数量指标	各类水土保持宣传资料印制份数	≥	3000	份	2	正向指标
				产出指标	数量指标	水土保持下乡宣讲活动开展次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	召开水土保持领导小组会议	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展遥感图版复核点位	≥	40	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展水土保持预防监督巡查	≥	40	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	制作水土保持宣传展板	≥	2	块	2	正向指标
				产出指标	数量指标	水土保持预防监督出差人次	≥	300	人次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	2024 年度水保委员会运行项目工作完成	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2024 年度水保委员会运行项目工作完成	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	2024 年度水保委员会运行项目预算控制	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	2024 年度水保委员会运行项目项目作	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	2024 年度水保委员会运行项目管理制度	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

表 7

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区水土保持局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	2024 年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	2024 年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。			
	2024 年党建工作	开展党建工作活动、慰问困难党员及困难职工、印制党建资料、制作党建宣传栏牌，保障基层党建工作的正常开展。			
	2024 年度水土保持委员会日常运行工作	开展水土保持预防监督工作，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水土保持事业健康发			
	2024 年度水保监测工作	对2 个生产建设项目开展监督性监测，全面保障水土保持监测工作的正常开展，按时完成年度工作目标任务。同时，为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续 项目布局与规划提供依据。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			238. 87	238. 87	0. 00
年度总体目标	2024 年，计划使用 238.87 万元财政预算资金，其中包括公用经费 22.5 万元、人员类经费 204.37 万元、水保监测项目 7 万元和 2024 年度水土保持委员会运行项目 5 万元。主要用于严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足 额缴纳，保障单位的正常运转，着力抓好党建、水保监测、水土保持委员会日常运行和小流域水土流失综合治理等工作，确保按时完成年度工作目标任务，为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局 与规划提供依据；督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水土保持事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	15 人	
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	100%	
			“公用经费”科目调整次数	5 次	
			全年各项工作出差人次	590 人次	
			2024 年度水保监测项目出差人次	200 人次	
			2024 年度水土保持预防监督出差人次	200 人次	
			2024 年度小流域水土流失综合治理施工检查及技术 指导出差人次	190 人次	
			采购文件柜数量	1 组	
			采购三人沙发数量	1 座	
			基层党建活动开展次数	2 次	
			基层党建活动参与人次	9 人次	
			困难党员慰问人次	2 人次	
			党建资料印制数量	5000 份	
			制作党建宣传栏	4 期	
			计划聘请第三方机构数量	1 个	
			生产建设项目监督性监测项目数量	2 个	
			出具水保监测报告数量	2 份	
			开展水土保持预防监督巡查	40 次	
			开展遥感图版复核点位	40 个	
			召开水土保持领导小组会议	1 次	
			水土保持下乡宣讲活动开展次数	1 次	
			各类水土保持宣传资料印制份数	3000 份	
			制作水土保持宣传展板	2 块	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	100%
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	100%
			差旅费报销准确率	100%
			困难党员及困难职工慰问金/慰问物资发放准确率	100%
			基层党建活动正常开展率	90%
			党建资料印制合格率	100%
			党建宣传栏质量验收合格率	100%
			2024 年度水保监测项目工作完成合格率	100%
			2024 年度水保委员会运行项目工作完成合格率	100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%
			全年各项工作任务完成时限	12 个月
		成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	238. 87 万元
			2024 年党建工作预算成本控制数	3 万元
			2024 年度水保监测项目成本控制数	7 万元
			2024 年度水保委员会运行项目预算成本控制数	5 万元
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	100%
			定额公用经费运转保障率	100%
		社会效益指标	加强水保监测、水土保持预防监督和小流域水土流失综合治理，实现为生产建设项目水土保持设施验收、国家水土保持重点工程验收及后续项目布局与规划提供依据，督促生产建设单位全面落实水土保持“三同时”制度，不断增强公众水土保持意识，保护水土流失治理成果，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展。	优
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	90%
			受益对象满意度	90%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指开展 2024 年度水保监测、2024 年度水土保持委员会运行未单独设置项级科目的专门性水土保持管理工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险的支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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）“三公”经费：纳入达州市达川区水土保持局预算管理的“三公”经费，是指部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。