

达州市达川区水土保持局

2023 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 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区水土保持局 2023 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 2023 年重点工作

1.加强水土保持治理工作

（1）抓好 2022 年黄都小流域水土流失治理工程的施工，完成工程竣工验收、工程结算审计。

（2）开展 2023 年水利发展资金水土保持项目长滩河小流域水土流失治理项目实施。完成长滩河小流域水土流失综合治理面积 22.68 平方公里。

（3）加大水土保持科技推广力度。抓好新材料、新技

术的推广应用，加强水土保持动态监测和信息化监督管理工作，推行水土保持重点工程图斑精细化管理。

2.加强预防监督工作

1、深入开展水土保持国策宣传教育

（1）充分利用“3.22”世界水日、“中国水周”、“水土保持宣传月”、“12.4 国家宪法日”等活动，至少开展 3 次水土保持集中宣传活动。

（2）结合“四下乡”活动，深入到水土流失严重的乡镇开展 2 次街头集中宣传活动。

（3）通过送法到部门、到企业、到工地、到园区的方式加大对区级相关部门及生产建设项目业主的法规政策宣传。

3.抓好水土保持方案承诺制及区域评估。按照上级要求和部署，细化落实水土保持方案承诺制及区域评估工作制度。

4.督促生产建设单位依法编报水土保持方案。配合行政审批局做好水土保持方案技术审查工作，并强化水土保持方案刚性约束，对不符合生态保护和水土保持要求的，坚决不予审批。

5.抓好水土保持卫星遥感监管相关工作。根据水利部、省水利厅下发我区 2022 年下半年遥感影像，组织开展生产建设项目水土保持遥感监管，负责现场复核、认定和查处，并对日常监管数据完成入库。

6.加强生产建设项目水土保持监督检查。按照日常巡查和重点督查相结合的方式，加强水土保持事中事后监管，严格执行水土保持“三同时”制度。督促生产建设单位认真落实批准的各项水土保持措施，并在投产使用前依法开展水土保持设施自主验收。及时发现并处理项目建设存在的水土保持问题。

7.协助税务部门规范征收水土保持补偿费。加强生产建设项目特别是政府投资项目和矿山企业水土保持补偿费征收力度，并做到规范、及时、足额征收。

8.加强水土保持监测工作

（1）全力配合长江流域水土保持监测中心站、四川省水土保持监测总站完成达川区水土流失遥感解译成果野外复核相关工作。

（2）认真开展国家水土保持重点工程建设水土流失调查、水土保持效益监测工作

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 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区水土保持局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：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区水土保持局 2023 年收支预算总数 253.80 万元，比 2022 年收支预算总数增加 20.45 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区水土保持局 2023 年收入预算 253.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 253.80 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区水土保持局 2023 年支出预算 253.80 万元，其中：基本支出 246.8 万元，占 97%；项目支出 7 万元，占 3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区水土保持局 2023 年财政拨款收支预算总数 253.8 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 20.45 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 253.80 万元；支出包括：农林水支出 196.2 万元、社会保障和就业支出 25.87 万元、卫生健康支出 9.29 万元、其他社会保障和就业支出 1.01 万元、住房保障支出 21.43 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 2023 年一般公共预算当年拨款 253.80

万元，比 2022 年预算数增加 20.45 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 196.2 万元，占 77%；社会保障和就业支出 26.88 万元，占 11%；卫生健康支出 9.29 万元，占 4%；住房保障支出 21.43 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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（项）：2023年预算数为 25.87 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为 1.01 万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为 9.29 万元，主要用于事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助。

4.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为 7 万元，主要用于水土保持监测项目支出。

5.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2023年预算数为 196.2 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。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为21.43万元，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2023年一般公共预算基本支出246.8万元，其中：

人员经费220万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业基础绩效奖、社会保险缴费、住房公积金、奖励金、遗嘱补助。

公用经费26.8万元，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（事业）、福利费（事业）、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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2023年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023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与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位水土流失综合治理及水土保持预防监督等工作开展。

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 2023 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 2023 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

2023 年，达州市达川区水土保持局安排政府采购预算 1.7 万元，其中，政府采购货物预算 1.7 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市达川区水土保持局共有车辆 1 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）。

2023 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，2023 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。

2023 年达州市达川区水土保持局开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 253.8 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 220 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 26.8 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 7 万元。

第三部分 达州市达川区水土保持局
2023 年部门预算表

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	253.80	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	26.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	196.21
		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	21.43
		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	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	253.80	本 年 支 出 合 计	253.80
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	253.80	支 出 总 计	253.80

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	253.80		253.80								
		253.80		253.80								
143005	达州市达川区水土保持局	253.80		253.80								

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	253.80	246.80	7.00		
					253.80	246.80	7.00		
				达州市达川区水土保持局	253.80	246.80	7.00		
208	05	05	143005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87			
208	99	99	143005	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01			
210	11	02	143005	事业单位医疗	9.29	9.29			
213	03	02	143005	一般行政管理事务	7.00		7.00		
213	03	04	143005	水利行业业务管理	189.21	189.21			
221	02	01	143005	住房公积金	21.43	21.43			

表 2

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	253.80	一、本年支出	253.80	253.80		
一般公共预算拨款收入	253.80	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				
一、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	26.88	26.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.29	9.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	196.21	196.21		
		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	21.43	21.43		
		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				
		往来性支出				

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	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科 目 编 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			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			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			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		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	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	253. 80	253. 80	253. 80	246. 80	7.0 0																												
			达州市达川区水土保持局	253. 80	253. 80	253. 80	246. 80	7.0 0																												

[illegible]

表 3

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	253.80	253.80	
					253.80	253.80	
				达州市达川区水土保持局	253.80	253.80	
208	05	05	143005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
208	99	99	143005	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	11	02	143005	事业单位医疗	9.29	9.29	
213	03	02	143005	一般行政管理事务	7.00	7.00	
213	03	04	143005	水利行业业务管理	189.21	189.21	
221	02	01	143005	住房公积金	21.43	21.43	

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

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	246.80	220.00	26.80
				246.80	220.00	26.80
		143005	达州市达川区水土保持局	246.80	220.00	26.80
		301	工资福利支出	219.65	219.65	
301	01	30101	基本工资	72.83	72.83	
301	02	30102	津贴补贴	1.83	1.83	
301	03	30103	奖金	44.26	44.26	
301	07	30107	绩效工资	43.13	43.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	30113	住房公积金	21.43	21.43	
		302	商品和服务支出	25.10		25.10
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
302	06	30206	电费	1.66		1.66
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	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	0.09		0.09
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	2.36		2.36
302	29	30229	福利费	1.44		1.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.32		6.32
		303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
303	05	30305	生活补助	0.33	0.33	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	1.70		1.70
310	02	31002	办公设备购置	1.70		1.70

表 3-2

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	7.00
					7.00
				达州市达川区水土保持局	7.00
				一般行政管理事务	7.00
213	03	02	143005	水土保持项目	7.00

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

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	3.10		3.00		3.00	0.10
		3.10		3.00		3.00	0.10
143005	达州市达川区水土保持局	3.10		3.00		3.00	0.10

表 4

政府性基金支出预算表

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			

表 4-1

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）	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						

表 5

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（2023 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	水土保持监测项目	7	应于 2023 年用 7 万元来开展水土保持监测工作，计划聘请第三方服务机构对 2 个生产建设项目开展监督性监测，出具水保监测报告 2 份，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。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。	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	出具水保监测报告数量	=	2	份	8	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	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
				成本指标	成本指标	水保监测项目成本	≤	7	万元	10	反向指标

						预算控制数					
				效益指标	社会效益指标	水土保持监测工作运转率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水土保持监测项目管理制度健全性	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	≥	98	%	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

(2023 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			
	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。			
	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、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	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、制作党建宣传栏与标志牌，保障基层党建工作的正常开展。			
	水土保持预防监督及监测工作	加强水土保持监督监测，集中开展水土保持国策宣传教育，对水利部、省水利厅下发的疑似水土保持违法扰动卫星遥感图斑现场核查与处理，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。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		253.80	253.80	0	

年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 253.8 万元（其中：公用经费 26.8 万元、人员类经费 220 万元、水保监测专项 7 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，预算编制科学合理，减少结余资金，着力抓好党建、水土流失综合治理、水土保持预防监督，保障基层党建工作的正常开展，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，保持良好的生态环境，促进全区水保事业健康发展。			
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	2023 年单位在职人员数量	16
			工资性支出足额保障率	100
			个人和家庭的补助足额保障率	100
			全年业务出差人次	200
			基层党建活动开展次数	2
			基层党建活动参与人次	9
			困难党员慰问人数	2
			困难职工慰问人数	2
			党建资料印制数量	5000
			制作党建宣传栏或标语	3
			台式机购置数量	2
			多功能一体机购置数量	1
			计划聘请第三方机构数量	1
			生产建设项目监督性监测项目数量	2
			出具水保监测报告数量	2

		质量指标	工资补贴发放准确率	98
			差旅费发放准确率	98
			基层党建活动正常开展率	90
			困难党员及困难职工慰问金/慰问物资发放准确率	100
			党建资料印制合格率	100
			党建宣传栏及标语质量验收合格率	100
			办公设备质量验收合格率	100
		时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	100
			全年各项工作任务完成时限	12
			差旅补助发放及时率	95
		成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	253.8
			基层党建工作成本预算数	3
			水土保持项目预算控制成本	7
	效益指标	社会效益指标	困难党员、职工慰问金/慰问物资应发尽发率	95
			水土保持监督监测工作运转率	100
			设备投入使用率	100
			国家水土保持重点工程任务完成率	95
			困难党员、职工慰问金/慰问物资应发尽发率	95
		经济效益指标	定额公用经费运转保障率	100
		生态效益指标	重点治理水土流失面积	22.86
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	优
			疑似违规生产建设项目图斑复核率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95
			服务对象满意度	95
			受益对象满意度	98

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）：指事业单位开展水土保持监测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。