

**南充市水土保持中心  
2022 年单位预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

组织协调全市水土保持工作，拟定水土保持规划并监督实施，负责全市水土流失综合防治和监督管理；负责审核本级生产建设项目水土保持方案及水土保持设施验收，对辖区内生产建设项目进行监督检查。

### （二）2022 年重点工作

开展水土保持专项监督检查和遥感监管现场复核工作，培训水土保持执法相关人员，设置高速公路广告牌、发放宣传资料等宣传工作，指导、督促全市水土保持重点工程建设，组织开展 2022 年市批生产建设项目水土保持方案技术审查。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水保中心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 87.25 万元、上年结转 18.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4.47 万元、卫生健康支出 4.13 万元、农林水支出 94.14 万元、住房保障支出 3.35 万元。水保中心 2022 年收支总

预算 106.09 万元，比 2021 收支预算总数减少 0.54 万元，主要原因是工作量增加。

#### （一）收入预算情况

水保中心 2022 年收入预算 106.09 万元。其中：一般公共预算拨款收入 87.25 万元，占 82.24%；上年结转 18.84 万元，占 17.76%。

#### （二）支出预算情况

水保中心 2022 年支出预算 106.09 万元。其中：基本支出 50.25 万元，占 47.37%；项目支出 55.84 万元，占 52.63%。

### 三、财政拨款收支预算情况说明

水保中心 2022 年财政拨款收支总预算 106.09 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 0.54 万元，主要原因是工作量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 87.25 万元、上年结转收入 18.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4.47 万元、卫生健康支出 4.13 万元、农林水支出 94.14 万元、住房保障支出 3.35 万元。

### 四、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

水保中心 2022 年一般公共预算当年拨款 87.25 万元，比 2021 年预算数减少 0.65 万元，主要原因是是预估 2022 年咨询费较上年减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 4.47 万元,占 5.12% ;卫生健康支出 4.13 万元,占 4.73% ;农林水支出 75.30 万元,占 86.30% ;住房保障支出 3.35 万元,占 3.85%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(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) 2022 年预算数为 4.47 万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 4.13 万元,主要用于按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

3.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 38.30 万元,主要用于人员经费与日常公用经费支出。

4.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项) 2022 年预算数为 37.00 万元,主要用于全市水土保持业务管理支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 3.35 万元,主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

水保中心 2022 年一般公共预算基本支出 50.25 万元，其中：

人员经费 40.04 万元，主要包括：基本工资 15.35 万元、津贴补贴 11.32 万元、奖金 1.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.47 万元、职工基本医疗保险缴费 4.13 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 3.35 万元等支出。

公用经费 10.21 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.9 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、租赁费 0.46 万元、工会经费 1.14 万元、福利费 1.55 万元、其他交通费用 2.94 万元、其他商品服务支出 0.12 万元等支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水保中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

## **(三) 公务接待费**

2022 年公务接待费 0.50 万元。计划用于迎接中省水土保持检查工作。较 2021 年预算增长 100%。主要原因是：工作需要。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

水保中心 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

水保中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2022 年，水保中心运行经费支出 10.21 万元，比 2021 年增加 0.15 万元，增长 1.49%。主要原因是工作量增加。

### **(二) 政府采购情况**



水保中心 2022 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

水保中心 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年水保中心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。

## 十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(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)：指按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医保缴费支出。5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公事业单位）的基本支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法待支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入水保中心预算管理的“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。

13.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：
- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
  - 2.单位预算收入总表(表 1-2)
  - 3.单位预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
  - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表

3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表

3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.单位整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16.市级单位预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表

7)

## 单位预算收支总表

水保中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.25	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	4.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	94.14
		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	3.35
		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	

## 单位预算收支总表

水保中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		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	87.25	本年支出合计	106.09
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	18.84	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	106.09	支出总计	106.09



## 单位预算支出总表

水保中心

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位名称（科目）					
			合计	106.09	50.25	55.84		
			007 农业科	106.09	50.25	55.84		
			332002 市水务局	106.09	50.25	55.84		
			332002-2 水保中心	106.09	50.25	55.84		
208			332002-2 社会保障和就业支出	4.47	4.47			
208	05		332002-2 行政事业单位养老支出	4.47	4.47			
208	05	05	332002-2 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47			
210			332002-2 卫生健康支出	4.13	4.13			
210	11		332002-2 行政事业单位医疗	4.13	4.13			
210	11	01	332002-2 行政单位医疗	4.13	4.13			
213			332002-2 农林水支出	94.14	38.3	55.84		
213	03		332002-2 水利	94.14	38.3	55.84		
213	03	01	332002-2 行政运行	38.3	38.3			
213	03	10	332002-2 水土保持	55.84		55.84		
221			332002-2 住房保障支出	3.35	3.35			
221	02		332002-2 住房改革支出	3.35	3.35			
221	02	01	332002-2 住房公积金	3.35	3.35			



# 财政拨款收支预算总表

水保中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	87.25	一、本年支出	106.09	87.25			18.84
一般公共预算拨款收入	87.25	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	18.84	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					
上年财政拨款资金结转	18.84	社会保障和就业支出	4.47	4.47			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.13	4.13			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	94.14	75.3			18.84
		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	3.35	3.35			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	106.09	支出总计	106.09	87.25			18.84

# 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

水保中心

单位:万元

项 目				总计	市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
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	106.09	87.25	87.25	50.25	37				
		007	农业科	106.09	87.25	87.25	50.25	37				
		332002	市水务局	106.09	87.25	87.25	50.25	37				
		332002-2	水保中心	106.09	87.25	87.25	50.25	37				
501		332002-2	机关工资福利支出	40.04	40.04	40.04	40.04					
501	01	332002-2	工资奖金津补贴	27.95	27.95	27.95	27.95					
501	02	332002-2	社会保障缴费	8.74	8.74	8.74	8.74					
501	03	332002-2	住房公积金	3.35	3.35	3.35	3.35					
502		332002-2	机关商品和服务支出	66.05	47.21	47.21	10.21	37				
502	01	332002-2	办公经费	32.23	26.39	26.39	9.89	16.5				
502	02	332002-2	会议费	2	2	2		2				
502	03	332002-2	培训费	2	2	2		2				
502	05	332002-2	委托业务费	29	16	16		16				
502	06	332002-2	公务接待费	0.5	0.5	0.5		0.5				
502	09	332002-2	维修(护)费	0.2	0.2	0.2	0.2					
502	99	332002-2	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.12					

































# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

水保中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出								
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)										
				合计	87.25	40.04	27.95	8.74	3.35		47.21	26.39	2	2
			007	农业科	87.25	40.04	27.95	8.74	3.35		47.21	26.39	2	2
			332002	市水务局	87.25	40.04	27.95	8.74	3.35		47.21	26.39	2	2
			332002-2	水保中心	87.25	40.04	27.95	8.74	3.35		47.21	26.39	2	2
208			332002-2	社会保障和就业支出	4.47	4.47		4.47						
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出	4.47	4.47		4.47						
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47		4.47						
210			332002-2	卫生健康支出	4.13	4.13		4.13						
210	11		332002-2	行政事业单位医疗	4.13	4.13		4.13						
210	11	01	332002-2	行政单位医疗	4.13	4.13		4.13						
213			332002-2	农林水支出	75.3	28.09	27.95	0.14			47.21	26.39	2	2
213	03		332002-2	水利	75.3	28.09	27.95	0.14			47.21	26.39	2	2
213	03	10	332002-2	水土保持	37						37	16.5	2	2
213	03	01	332002-2	行政运行	38.3	28.09	27.95	0.14			10.21	9.89		
221			332002-2	住房保障支出	3.35	3.35			3.35					
221	02		332002-2	住房改革支出	3.35	3.35			3.35					
221	02	01	332002-2	住房公积金	3.35	3.35			3.35					







# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

水保中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	单位资本性补助		对企业补助			对企业资本性	
						资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
类	款	项										
				合计	87.25							
			007	农业科	87.25							
			332002	市水务局	87.25							
			332002-2	水保中心	87.25							
208			332002-2	社会保障和就业支出	4.47							
208	05		332002-2	行政事业单位养老支出	4.47							
208	05	05	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47							
210			332002-2	卫生健康支出	4.13							
210	11		332002-2	行政事业单位医疗	4.13							
210	11	01	332002-2	行政单位医疗	4.13							
213			332002-2	农林水支出	75.3							
213	03		332002-2	水利	75.3							
213	03	10	332002-2	水土保持	37							
213	03	01	332002-2	行政运行	38.3							
221			332002-2	住房保障支出	3.35							
221	02		332002-2	住房改革支出	3.35							
221	02	01	332002-2	住房公积金	3.35							











# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

水保中心

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	50.25	40.04	10.21
		007	农业科	50.25	40.04	10.21
		332002	市水务局	50.25	40.04	10.21
		332002-2	水保中心	50.25	40.04	10.21
301		332002-2	工资福利支出	40.04	40.04	
301	01	332002-2	基本工资	15.35	15.35	
301	02	332002-2	津贴补贴	11.32	11.32	
301	03	332002-2	奖金	1.28	1.28	
301	08	332002-2	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	4.47	
301	10	332002-2	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
301	12	332002-2	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	332002-2	住房公积金	3.35	3.35	
302		332002-2	商品和服务支出	10.21		10.21
302	01	332002-2	办公费	1.5		1.5
302	02	332002-2	印刷费	0.3		0.3
302	04	332002-2	手续费	0.1		0.1
302	05	332002-2	水费	0.2		0.2
302	06	332002-2	电费	0.9		0.9
302	07	332002-2	邮电费	0.3		0.3
302	11	332002-2	差旅费	0.5		0.5
302	13	332002-2	维修(护)费	0.2		0.2
302	14	332002-2	租赁费	0.46		0.46
302	28	332002-2	工会经费	1.14		1.14
302	29	332002-2	福利费	1.55		1.55
302	39	332002-2	其他交通费用	2.94		2.94
302	99	332002-2	其他商品服务支出	0.12		0.12

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

水保中心

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	50.25	40.04	10.21
		007	农业科	50.25	40.04	10.21
		332002	市水务局	50.25	40.04	10.21
		332002-2	水保中心	50.25	40.04	10.21
501		332002-2	机关工资福利支出	40.04	40.04	
501	01	332002-2	工资奖金津补贴	27.95	27.95	
501	02	332002-2	社会保障缴费	8.74	8.74	
501	03	332002-2	住房公积金	3.35	3.35	
502		332002-2	机关商品和服务支出	10.21		10.21
502	01	332002-2	办公经费	9.89		9.89
502	09	332002-2	维修(护)费	0.2		0.2
502	99	332002-2	其他商品和服务支出	0.12		0.12

## 一般公共预算项目支出预算表

水保中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		37
			007	农业科		37
			332002	市水务局		37
			332002-2	水保中心		37
213			332002-2	农林水支出		37
213	03		332002-2	水利		37
213	03	10	332002-2	水土保持	水土保持方案技术审查经费	12
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持重点工程建设管理经费	6
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持监测分站运行费	3
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持宣传经费	9
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市生产建设项目水土保持监督检查经费	5
213	03	10	332002-2	水土保持	南充市水土保持执法培训经费	2

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

水保中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	
	合计	0.5				0.5
007	农业科	0.5				0.5
332002	市水务局	0.5				0.5
332002-2	水保中心	0.5				0.5

## 政府性基金预算支出预算表

水保中心

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					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

水保中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

水保中心

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					

空表说明：无此项内容



## 单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

部门名称		南充市水土保持中心			
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
		质量指标	15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
		时效指标	21		
		成本指标	22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		
			29		
	效益指标	社会效益	30		
			31		
		32			
	可持续影响指 标	33			
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市水土保持中心	南充市水土保持宣传经费	9.00	根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省水土保持目标责任制考核办法的通知》（川办发[2017]104号），拟在高速公路设置广告牌，发送移动短信，以提高全社会水土保持意识。	产出指标	数量指标	设置高速公路广告牌个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	邮电费	≤	20000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成高速公路广告牌设置时限	≤	2022	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	高速公路广告牌验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会水土保持意识有效性	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	设置高速公路广告牌成本	=	35000	元/个	10	正向指标
	南充市水土保持重点工程建设管理费	6.00	指导、督促4个县（市、区）水保项目责任单位，规范工程建设管理，按时按质完成年度水土保持重点工程建设任务。	产出指标	成本指标	指导督促水土保持项目费用	≤	1.5	万元/个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成指导督促水土保持项目时限	≤	2022	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范重点工程建设有效率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	指导督促项目完成率	=	100	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导、督促水土保持重点工程数	=	4	个	10	正向指标
	南充市生产建设项目水土保持监督检查经费	5.00	根据水利部关于年度水土保持工作要点的通知，拟对10个中省市批复水土保持方案的生产建设项目进行专项监督检查，进一步压实生产建设单位水土流失防治主体责任，减轻人为水土流失，保护生态环境。	效益指标	社会效益指标	规范项目建设单位水土保持工作有效性	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查生产建设项目个数	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	检查完成时限	≤	2022	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	检查生产建设项目成本	≤	0.5	万元/个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
	南充市水土保持执法培训经费	2.00	根据水利部关于《进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号文），深入贯彻依法治国方略，强化水土保持依法行政，拟培训全市水土保持执法人员，稳步提高南充市水土保持依法行政能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训水土保持执法人员数	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水土保持执法培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	培训水土保持执法人员成本	≤	700	元/人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	水土保持执法培训完成时限	≤	2022	年	20	正向指标
效益指标				社会效益指标	提高人员水土保持执法能力有效性	≥	95	%	15	正向指标	
南充市水土保持监测分站运行费	3.00	督促、指导高坪、阆中、升钟水土保持监测点开展监测工作，以提高南充市水土保持监测支撑能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成督促、指导监测点时限	≤	2022	年	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	督促、指导监测点成本	≤	1	万元/个	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	督促、指导监测点完成率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	督促、指导监测点个数	=	3	个	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	监测数据可靠性	≥	85	%	15	正向指标	
水土保持方案技术审查经费	12.00	根据水利部关于《进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号文），拟对2021年市级审批生产建设项目水土保持方案组织开展技术审查，降低生产建设单位运行成本。	产出指标	数量指标	审查生产建设项目水土保持方案数	≤	12	个	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	降低生产建设单位运行成本有效性	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	技术审查完成时间	≤	2022	年	20	正向指标	
			产出指标	成本指标	审查生产建设项目水土保持方案成本	≤	1	万元/个	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	技术审查合格率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设项目单位满意度	≥	95	%	10	正向指标	