南充市水土保持中心
2026 年单位预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市水土保持中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 南充市水土保持中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市水土保持中心 2026 年单位预算表

一、单位收支总表（表 **1**）

二、单位收入总表（表 **1-1**）

三、单位支出总表（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预算表（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预算表（表 5）

十三、单位预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

第一部分　南充市水土保持中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市水土保持中心职能简介

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）南充市水土保持中心2026年重点工作

一是持续提升综合治理水平。结合我市水土流失类型区特点，摸清全市水土流失现状，积极推进嘉陵江支流沿岸、山地丘陵区等重点区域治理。推广“小流域+生态产品”等综合治理模式，2026年计划完成水土流失综合治理面积180平方公里，建设生态清洁小流域4条，并推动水土保持生态产品价值转化工作开展。建立“谁受益、谁管护”的长效管护机制，落实管护主体，确保工程长期发挥效益。

二是全面强化精准监管效能。深化跨部门协同监管，将水土保持要求纳入项目立项、规划审批等前置环节，实现审批信息实时共享。加强基层监管队伍建设，提升专业人员综合素质，升级市县监管水平，实现“卫星遥感+建设单位自查+监管单位现场核查”的全链条监管。坚持“放管服”改革，规范审批程序；强化联合执法，大力整顿生产建设项目违法违规行为，遏制人为水

土流失；加大对水土保持市场参与主体管理力度，对失信主体开展信用联合惩戒。

三是健全完善长效工作机制。强化部门协同联动，充分利用市级水土保持领导机构，召开会议研究解决突出问题；建立联合执法机制，形成监管合力。加大投入保障力度，争取省级专项补助资金，增加市级财政专项投入，落实县级配套资金，建立稳定的治理投入机制。创新投融资模式，推广生态产品价值实现机制，扩大生态产品交易规模，完善社会资本参与机制，吸引更多社会资本参与治理。

四是深化宣传教育与社会参与。构建全方位宣传体系，创新宣传方式，利用新媒体平台，制作群众喜闻乐见的宣传产品，针对不同群体开展精准宣传，提升宣传实效。加强普法教育，持续将《水土保持法》纳入干部教育培训和全民普法内容，开展普法宣传活动，增强全社会的法律意识和责任意识。畅通公众参与渠道，完善水土流失举报奖励制度，鼓励群众参与监督，组织开展志愿服务活动，形成“人人关心水土保持、人人参与生态保护”的良好社会氛围。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市水务局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 南充市水土保持中心

2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市水土保持中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。南充市水土保持中心**2026**年收支预算总数**194.95**万元，比**2025**年收支预算总数减少**17.33**万元，主要原因是人员减少和大力压缩一般性支出。

（一）收入预算情况

南充市水土保持中心**2026**年收入预算**194.95**万元。其中：一般公共预算拨款收入**194.95**万元，占**100%**。

（二）支出预算情况

南充市水土保持中心**2026**年支出预算**194.95**万元，其中：基本支出**167.55**万元，占**85.95%**；项目支出**27.40**万元，占**14.05%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市水土保持中心**2026**年财政拨款收支预算总数**194.95**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数减少**17.33**万元，主要原因是大力压缩一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**194.95**万元；支出包括：社会保障和就业支出**33.55**万元、卫生健康支出**11.20**万元、农林水支出**138.09**万元、住房保障支出**12.11**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

南充市水土保持中心2026年一般公共预算当年拨款194.95万元，比2025年预算数减少17.33万元，主要原因是大力压缩一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出33.55万元，占17.21%；卫生健康支出11.20万元，占5.75%；农林水支出138.09万元,占70.83%；住房保障支出12.11万元，占6.21%。

（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）行政单位离退休（项）2026年预算数为10.44万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、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)2026年预算数为14.33万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为7.16万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为1.61万元，主要用于其他残

疾人事业方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **11.20** 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。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**2026** 年预算数为 **110.69** 万元，主要用于人员经费与日常公用经费支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）**2026** 年预算数为 **27.40** 万元，主要用于全市水土保持业务管理支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **12.11** 万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市水土保持中心 **2026** 年一般公共预算基本支出 **167.55** 万元，其中：

人员经费 **146.59** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **20.96** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、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

南充市水土保持中心2026年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元，公务接待费0.00万元。

（一）因公出国（境）费较2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降10.71%。主要原因是大力压缩一般性支出。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费较2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修保养、过路（桥）、保险、停车、洗车等方面支出，水土保持重点工程建设管理、生产建设项目监督检查、水土流失综合防治和监督管理、生产建设项目水土保持方案技术审查及水土保持设施验收、水土保持监测等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算下降10.71%。主要原因是大力压缩一般性支出。

（三）公务接待费较2025年预算下降100%。主要原因是大力压缩一般性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市水土保持中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市水土保持中心2026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）单位运行经费情况

2026年，南充市水土保持中心运行经费财政拨款预算20.96万元，比2025年预算减少7.18万元，下降25.52%。主要原因是人员减少和大力压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，南充市水土保持中心安排政府采购预算0.30万元，其中，政府采购货物预算0.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，南充市水土保持中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套），单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026年单位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）预算绩效情况

2026年南充市水土保持中心开展绩效目标管理的项目26

个，涉及预算**194.95**万元。其中：人员类项目**13**个，涉及预算**146.59**万元；运转类项目**10**个，涉及预算**20.96**万元；特定目标类项目**3**个，涉及预算**27.40**万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市水土保持中心单位预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

（八）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）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。

（十四）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。

第四部分 南充市水土保持中心
2026 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：南充市水土保持中心　　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	194.95	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	33.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	138.09
		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	12.11
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**194.95**	**本年支出合计**	**194.95**
七、上年结转			
收入总计	**194.95**	**支出总计**	**194.95**

表1-1

单位收入总表

单位：南充市水土保持中心

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	194.95		194.95								
299003	南充市水土保持中心	194.95		194.95								

表1-2

单位支出总表

单位：南充市水土保持中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**194.95**	**167.55**	**27.40**
208	05	01	299003	行政单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	299003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	
208	05	06	299003	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
208	11	99	299003	其他残疾人事业支出	1.61	1.61	
210	11	01	299003	行政单位医疗	11.20	11.20	
213	03	01	299003	行政运行	110.69	110.69	
213	03	10	299003	水土保持	27.40		27.40
221	02	01	299003	住房公积金	12.11	12.11	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：南充市水土保持中心　　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	194.95	一、本年支出	194.95	194.95		
一般公共预算拨款收入	194.95	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	33.55	33.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.20	11.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	138.09	138.09		
		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	12.11	12.11		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位:南充市水土保持中心

金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
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			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	194.95	194.95	194.95	167.55	27.40																										
	302		商品和服务支出	48.06	48.06	48.06	20.66	27.40																										
302	11	299003	差旅费	8.10	8.10	8.10	0.60	7.50																										
302	14	299003	租赁费	1.40	1.40	1.40		1.40																										
302	02	299003	印刷费	2.50	2.50	2.50		2.50																										
302	13	299003	维修（护）费	0.12	0.12	0.12	0.12																											
302	28	299003	工会经费	0.74	0.74	0.74	0.74																											
302	15	299003	会议费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00																										
302	27	299003	委托业务费	9.00	9.00	9.00		9.00																										
302	16	299003	培训费	2.40	2.40	2.40		2.40																										
302	99	299003	其他商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	10.20	1.00																										
302	99	299003	其他商品和服务支出	10.11	10.11	10.11	9.11	1.00																										
302	01	299003	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	05	299003	水费	0.80	0.80	0.80	0.80																											
302	39	299003	其他交通费用	0.60	0.60	0.60		0.60																										
302	26	299003	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00																										
302	06	299003	电费	1.20	1.20	1.20	1.20																											
302	31	299003	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
	301		工资福利支出	136.14	136.14	136.14	136.14																											
301	12	299003	其他社会保障缴费	1.79	1.79	1.79	1.79																											
301	03	299003	奖金	31.10	31.10	31.10	31.10																											
301	10	299003	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	11.20	11.20																											
301	01	299003	基本工资	36.51	36.51	36.51	36.51																											
301	09	299003	职业年金缴费	7.16	7.16	7.16	7.16																											
301	08	299003	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	14.33	14.33																											
301	13	299003	住房公积金	12.11	12.11	12.11	12.11																											
301	02	299003	津贴补贴	21.94	21.94	21.94	21.94																											
	303		对个人和家庭的补助	10.44	10.44	10.44	10.44																											
303	99	299003	其他对个人和家庭的补助	10.44	10.44	10.44	10.44																											
	310		资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.30																											
310	02	299003	办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0.30																											

表3

一般公共预算支出预算表

单位：南充市水土保持中心　　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			科目名称			
类	款	项				
			合　计	194.95	194.95	
			社会保障和就业支出	33.55	33.55	
			行政事业单位养老支出	31.94	31.94	
208	05	01	行政单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
			残疾人事业	1.61	1.61	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.61	1.61	
			卫生健康支出	11.20	11.20	
			行政事业单位医疗	11.20	11.20	
210	11	01	行政单位医疗	11.20	11.20	
			农林水支出	138.09	138.09	
			水利	138.09	138.09	
213	03	01	行政运行	110.69	110.69	
213	03	10	水土保持	27.40	27.40	
			住房保障支出	12.11	12.11	
			住房改革支出	12.11	12.11	
221	02	01	住房公积金	12.11	12.11	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市水土保持中心　　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	项					
				合　　计	**167.55**	**146.59**	**20.96**
				工资福利支出	136.14	136.14	
301	01		299003	基本工资	36.51	36.51	
301	02		299003	津贴补贴	21.94	21.94	
301	03		299003	奖金	31.10	31.10	
301	08		299003	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	
301	09		299003	职业年金缴费	7.16	7.16	
301	10		299003	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
301	12		299003	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13		299003	住房公积金	12.11	12.11	
			299003	商品和服务支出	20.66		20.66
302	01		299003	办公费	1.00		1.00
302	05		299003	水费	0.80		0.80
302	06		299003	电费	1.20		1.20
302	11		299003	差旅费	0.60		0.60
302	13		299003	维修（护）费	0.12		0.12
302	15		299003	会议费	1.00		1.00
302	28		299003	工会经费	0.74		0.74
302	31		299003	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99		299003	其他商品和服务支出	10.20		10.20
			299003	对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
303	99		299003	其他对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
			299003	资本性支出	0.30		0.30
310	02		299003	办公设备购置	0.30		0.30

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：　　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	**27.40**
				水土保持	27.40
213	03	10	299003	水土保持管理经费	14.40
213	03	10	299003	编制水土保持重点治理区域实施方案	5.00
213	03	10	299003	水土保持监测与监督经费	8.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市水土保持中心　　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	5.00		5.00		5.00	
299003	南充市水土保持中心	5.00		5.00		5.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：南充市水土保持中心　　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			

空表说明：无此项内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市水土保持中心　　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						

空表说明：无此项内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市水土保持中心

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			

空表说明：无此项内容。

单位预算项目绩效目标表（2026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
299-水利		27.40									
299003-南充市水土保持中心	水土保持管理经费	14.40	集中组织水土保持宣传活动，提高全社会水土保持意识；培训全市水土保持工作人员，对县（市、区）水保项目责任单位开展指导、督促；开展2026年生产建设项目水土保持方案技术审查，降低生产建设单位运行成本。	效益指标	可持续影响指标	技术审查方案影响年限	≥	1	年	3	正向指标
				产出指标	质量指标	水土保持执法培训合格率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	技术审查方案完成及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	审查生产建设项目水土保持方案数	≥	5	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	培训水土保持执法人员数	≥	60	人	4	正向指标
				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率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	水土保持执法培训完成及时率	＝	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水土保持监督检查影响年限	≥	1	年	3	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传验收合格率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	检查生产项目合格率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	检查生产项目建设个数	＝	3	个	4	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率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	技术审查合格率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展集中宣传活动场数	＝	1	场次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训水保执法人员成本	≤	400	元/人·次	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成水土保持监督检查成本	≤	20000	元/个	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	发送移动短信成本	≤	20000	元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	集中宣传活动完成及时率	＝	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	执法培训影响年限	≥	1	年	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展集中宣传活动成本	≤	1	万元/场	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低生产建设单位运行成本有效率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	发送移动短信条数	≥	20000	条	4	正向指标
				产出指标	时效指标	检查生产项目完成及时率	＝	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	集中宣传活动影响年限	≥	1	年	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	审查生产建设项目水土保持方案成本	≤	6000	元/个	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会水土保持意识有效率	≥	95	%	4	正向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2026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
299-水利		27.40									
299003-南充市水土保持中心	编制水土保持重点治理区域实施方案	5.00	开展十五五期间市级全域水土保持重点治理区域实施方案。利用遥感影像开展水土流失图斑解译，实现对扰动图斑的现场复核，结合水土流失动态监测情况，抓好水土流失防治，确保完成2030年美丽中国水土保持率目标任务。	产出指标	数量指标	全市重点治理区域土地	≥	1200	平方公里	15	正向指标
				产出指标	质量指标	复核扰动图斑完成率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	监测区域完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成治理、监测、防治成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	治理区域数据可靠率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水土流失防治影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	重点治理区域水土流失防治率	≥	95	%	10	正向指标
	水土保持监测与监督经费	8.00	根据单位工作安排，拟对水土保持监测点开展监测工作，拟对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。	效益指标	可持续影响指标	水土保持监督检查影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督促、指导监测点个数	≥	3	个	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成督促、指导监测点成本	≤	1.2	万元/个	10	反向指标
				产出指标	时效指标	督促、指导监测点完成及时率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	确保监测点合格率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	检查生产项目建设个数	≥	6	个	8	正向指标
				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率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成水土保持监督检查成本	≤	0.8	万元/个	10	反向指标
				产出指标	质量指标	检查生产项目合格率	＝	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测数据可靠率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	检查生产项目完成及时率	＝	100	%	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。