

西安市长安区水土保持监督工作站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市长安区水土保持监督工作站是西安市长安区水务局下属的全额拨款事业单位，编制8人（长组发[1984]67号、长劳人发[1984]17号、长编办发[2003]03号）。主要承担全区水土保持监督治理、维护生态环境、水土保持法规宣传、方案制定、水土流失监测与防治、地下水动态监测、水土保持补偿费等行政性收费收取工作。设置行政办公室、水保监督执法股、水保规划业务股、人事财务股等股室。

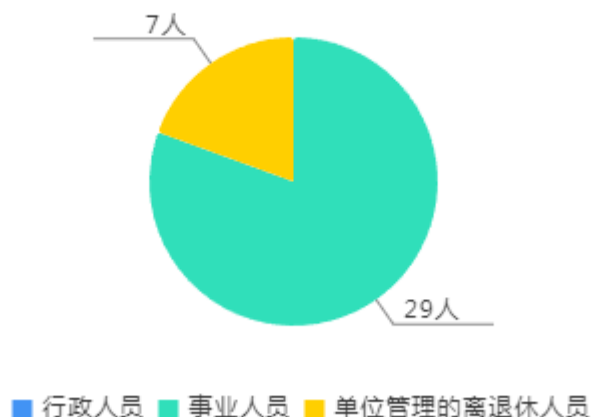
二、工作任务

2024年度主要工作是：中、省、市、区下达的水土保持治理规划、监督执法、宣传监测、地下水动态监测相关技术指导等市、区考核指标任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入540.53万元，其中：一般公共预算拨款540.53万元，较上年减少10.07万元，下降1.83%，下降的主要原因是：本年度水保项目压减支出；本单位2024年预算支出540.53万元，其中：一般公共预算拨款540.53万元，较上年减少10.07万元，下降1.83%，下降的主要原因是：本年度水保项目压减支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入540.53万元，其中：一般公共预算拨款收入540.53万元，较上年减少10.07万元，下降1.83%，下降的主要原因是：本年度水保项目压减支出；本单位2024年财政拨款支出540.53万元，其中：一般公共预算拨款支出540.53万元，较上年减少10.07万元，下降1.83%，下降的主要原因是：本年度水保项目压减支出。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出540.53万元，较上年减少10.07万元，下降1.83%，下降的主要原因是：本年度水保项目压减支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出540.53万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温费及大额医疗补助调整到事业单位离退休科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.19万元，较上年增加2.91万元，增长8.73%，增长的主要原因是：缴费基数滚动提升；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.10万元，较上年增加1.46万元，增长

8.76%，增长的主要原因是：缴费基数滚动提升；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.01万元，增长4.55%，增长的主要原因是：缴费基数滚动提升；

（5）事业单位医疗（2101102）19.97万元，较上年减少0.29万元，下降1.43%，下降的主要原因是：预算基数降低；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.66万元，较上年增加0.40万元，增长7.69%，增长的主要原因是：缴费基数滚动提升；

（7）水土保持（2130310）420.56万元，较上年减少15.48万元，下降3.55%，下降的主要原因是：水保项目费用压减；

（8）住房公积金（2210201）39.10万元，较上年增加0.20万元，增长0.52%，增长的主要原因是：缴费基数滚动提升。

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

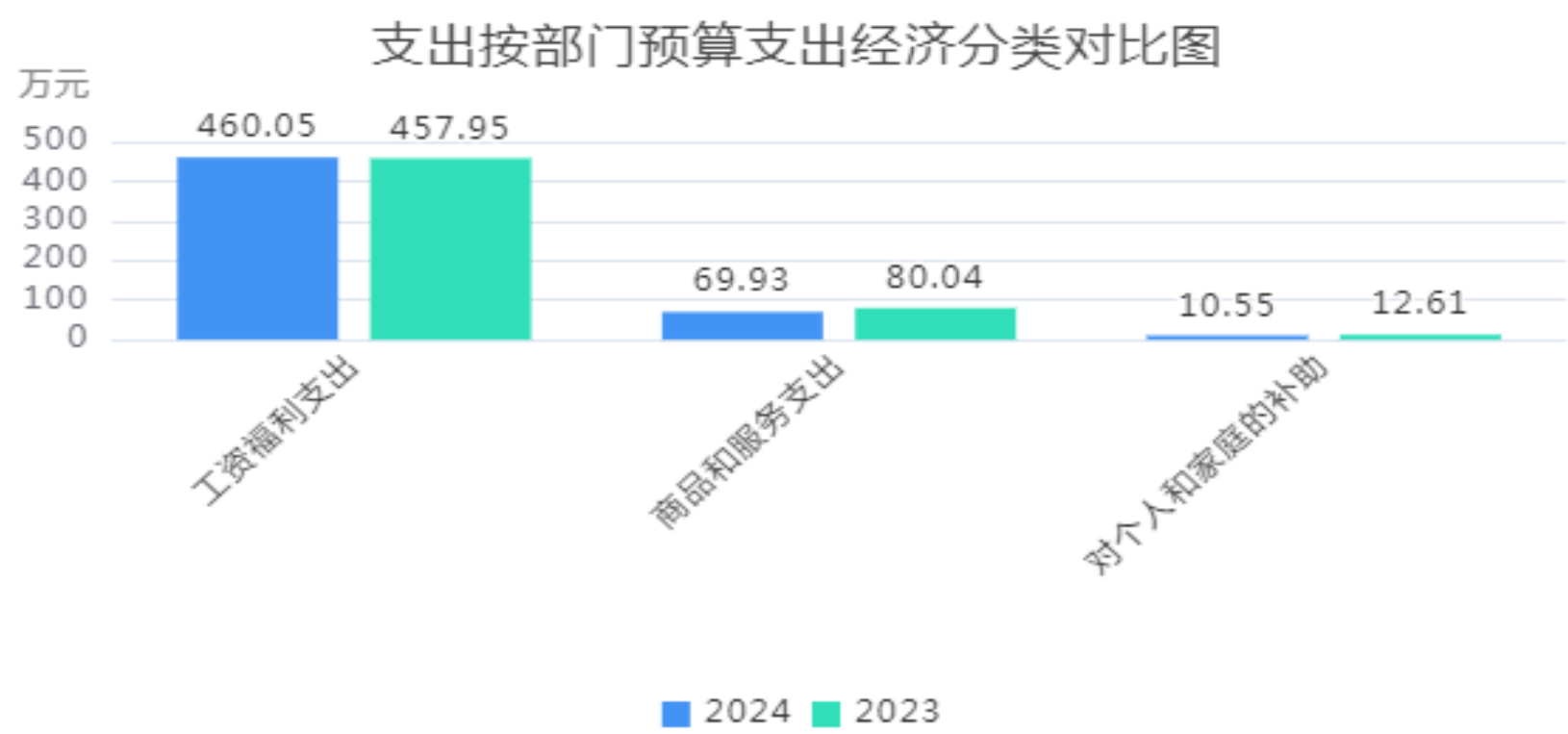
2024年，本单位当年一般公共预算支出540.53万元，其中：

工资福利支出（301）460.05万元，较上年增加2.10万元，增长0.46%，增长的主要原因是：工资基数滚动提升；

商品和服务支出（302）69.93万元，较上年减少10.11万元，下降12.63%，下降的主要原因是：

水保项目专项业务经费压减；

对个人和家庭的补助（303）10.55万元，较上年减少2.06万元，下降16.32%，下降的主要原因是：预算基数降低。

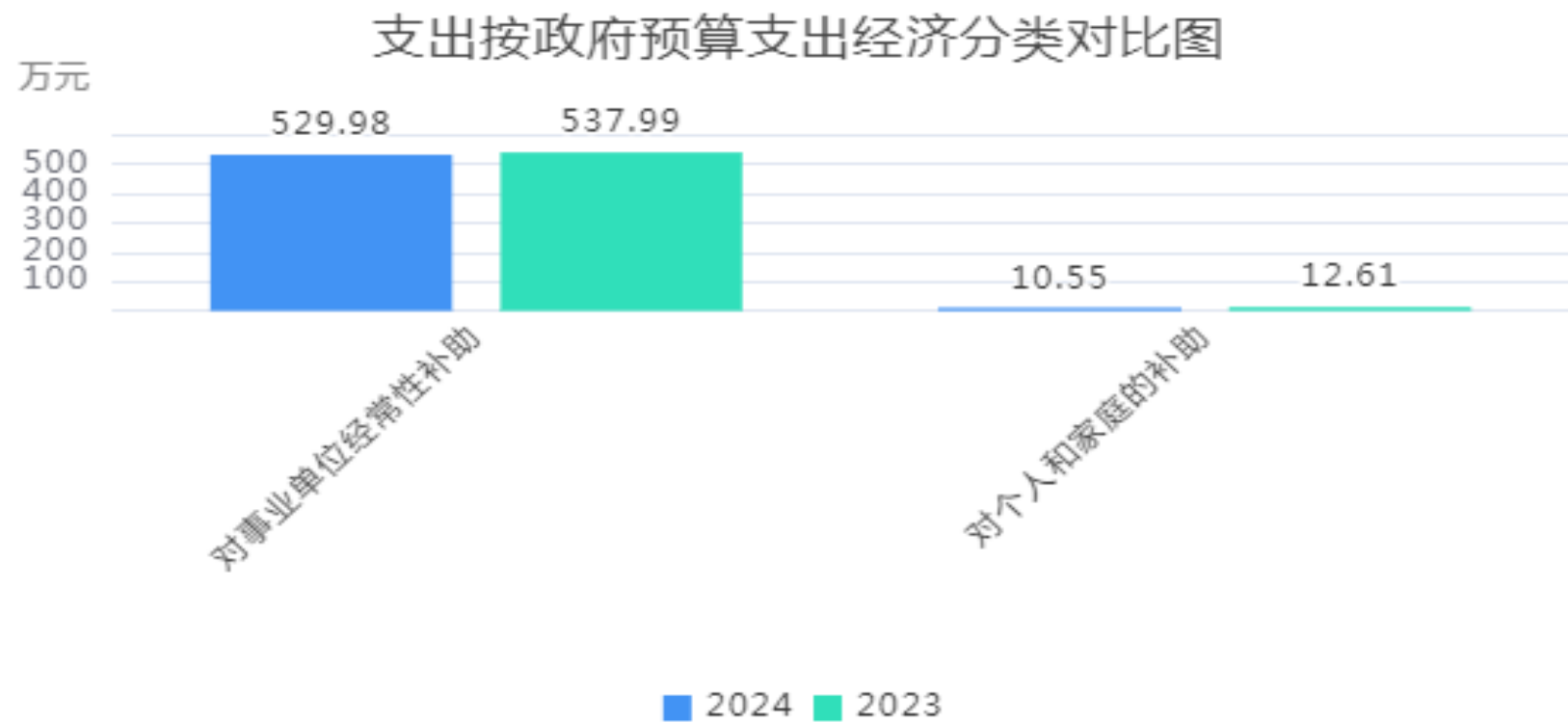


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出540.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）529.98万元，较上年减少8.01万元，下降1.49%，下降的主要原因是：水保项目专项业务经费压减；

对个人和家庭的补助（509）10.55万元，较上年减少2.06万元，下降16.32%，下降的主要原因是：预算基数降低。



（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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。

八、绩效目标情况说明

2024年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540.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.08万元，较上年减少4.76万元，下降22.83%，下降的主要原因是：临聘人员劳务费调出。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

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	5,405,300.00	一、部门预算	5,405,300.00	一、部门预算	5,405,300.00	一、部门预算	5,405,300.00
1、财政拨款	5,405,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,866,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,405,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,600,500.00	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	160,800.00	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	105,500.00	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	5,299,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	538,500.00	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	552,400.00	(2) 商品和服务支出	538,500.00	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	105,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	256,300.00	(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	4,205,600.00	(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	391,000.00				
		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	5,405,300.00	本年支出合计	5,405,300.00	本年支出合计	5,405,300.00	本年支出合计	5,405,300.00
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	5,405,300.00	支出总计	5,405,300.00	支出总计	5,405,300.00	支出总计	5,405,300.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,405,300.00	5,405,300.00								
145	西安市长安区水务局	5,405,300.00	5,405,300.00								
145003	西安市长安区水土保持监督工作站	5,405,300.00	5,405,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

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	5,405,300.00	一、财政拨款	5,405,300.00	一、财政拨款	5,405,300.00	一、财政拨款	5,405,300.00
1、一般公共预算拨款	5,405,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,866,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,600,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	105,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,299,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	538,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	552,400.00	(2)商品和服务支出	538,500.00	8、对企业资本性支出	
		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	105,500.00
		10、卫生健康支出	256,300.00	(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		(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	4,205,600.00	(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	391,000.00				
		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	5,405,300.00	本年支出合计	5,405,300.00	本年支出合计	5,405,300.00	本年支出合计	5,405,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,405,300.00	支出总计	5,405,300.00	支出总计	5,405,300.00	支出总计	5,405,300.00

表5

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）

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

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	5,405,300.00	4,706,000.00	160,800.00	538,500.00	
208	社会保障和就业支出	552,400.00	552,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	550,100.00	550,100.00			
2080502	事业单位离退休	7,200.00	7,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,900.00	361,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,000.00	181,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	256,300.00	256,300.00			
21011	行政事业单位医疗	256,300.00	256,300.00			
2101102	事业单位医疗	199,700.00	199,700.00			
2101103	公务员医疗补助	56,600.00	56,600.00			
213	农林水支出	4,205,600.00	3,506,300.00	160,800.00	538,500.00	
21303	水利	4,205,600.00	3,506,300.00	160,800.00	538,500.00	
2130310	水土保持	4,205,600.00	3,506,300.00	160,800.00	538,500.00	
221	住房保障支出	391,000.00	391,000.00			
22102	住房改革支出	391,000.00	391,000.00			
2210201	住房公积金	391,000.00	391,000.00			

表6

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）

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

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	5,405,300.00	4,706,000.00	160,800.00	538,500.00	
301	工资福利支出			4,600,500.00	4,600,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,442,300.00	1,442,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,000.00	214,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,751,700.00	1,751,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361,900.00	361,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,000.00	181,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,700.00	199,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,600.00	56,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,000.00	391,000.00			
302	商品和服务支出			699,300.00		160,800.00	538,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	465,400.00		104,400.00	361,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,500.00			46,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			105,500.00	105,500.00			
30301	离休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,300.00	98,300.00			

表7

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）

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

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	4,866,800.00	4,706,000.00	160,800.00	
208	社会保障和就业支出	552,400.00	552,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	550,100.00	550,100.00		
2080502	事业单位离退休	7,200.00	7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,900.00	361,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,000.00	181,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	256,300.00	256,300.00		
21011	行政事业单位医疗	256,300.00	256,300.00		
2101102	事业单位医疗	199,700.00	199,700.00		
2101103	公务员医疗补助	56,600.00	56,600.00		
213	农林水支出	3,667,100.00	3,506,300.00	160,800.00	
21303	水利	3,667,100.00	3,506,300.00	160,800.00	
2130310	水土保持	3,667,100.00	3,506,300.00	160,800.00	
221	住房保障支出	391,000.00	391,000.00		
22102	住房改革支出	391,000.00	391,000.00		
2210201	住房公积金	391,000.00	391,000.00		

表8

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）

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

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	4,866,800.00	4,706,000.00	160,800.00	
301	工资福利支出			4,600,500.00	4,600,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,442,300.00	1,442,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,000.00	214,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,751,700.00	1,751,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361,900.00	361,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,000.00	181,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,700.00	199,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,600.00	56,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,000.00	391,000.00		
302	商品和服务支出			160,800.00		160,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,400.00		104,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,500.00	105,500.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,300.00	98,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	538,500.00	
145	西安市长安区水务局	538,500.00	
145003	西安市长安区水土保持监督工作站	538,500.00	
	专用项目	538,500.00	
	其他履职专项业务经费	538,500.00	
	劳务费	46,500.00	临聘司机劳务费
	水保非税成本	123,000.00	开展水土保持法律法规及相关的水保知识宣传教育培训活动，提高生产建设单位生态保护意识，提升水土保持执法人员执法能力，通过改善办公条件，配置执法设备，充分调动执法人员工作积极性，进一步强化执法队伍建设。目标1：印制水保宣传培训资料，定期开展水土保持宣传教育活动目标2：开展生产建设项目日常监管，完成水利部下达的生产建设项目遥感监管工作专项整治活动目标3：完善办公设施配置执法办公设备，强化执法能力。
	水保规划治理	61,000.00	按照市水务局年度下发的《关于进一步夯实责任做好西安市全国水土保持规划考核情况评估工作的通知》要求，完成每年的水土保持治理目标任务，围绕完成这一任务开展系列工作：1、开展水保治理宣传工作；2、调查、收集及复核汇总相关资料；3、现场勘探、调研及编制项目相关的方案，积极储备水土保持项目。
	水保监督管理运行	272,000.00	开展日常水土保持监督执法活动，完成水利部遥感监管等专项整治活动，督促水土保持补偿费的收缴及对违法案件的查处，提高生产建设项目水土保持方案的编报率和验收率，减少人为水土流失的产生。目标：开展生产建设项目日常监管的同时，完成水利部及省水利厅每年下达的生产建设项目遥感监管疑似违规图斑核查任务及案件查处专项整治工作。
	水保宣传监测	36,000.00	开展水土保持法律法规及相关的水保知识宣传教育活动，提高我区群众的水土保持及生态保护意识；为减少人为水土流失的产生，依据生产建设项目提交的监测报告采用遥感监管等手段，及时掌握我区的水土流失状况，为水土保持规划和生态治理工作提供科学依据，同时，通过开展宣传教育培训，引导全社会参与到水土保持的工作中来。目标1：印制宣传学习资料，开展不少于两次的水土保持宣传教育活动；目标2：收集汇总辖区内各被监管生产建设项目定期监测数据，并完成建设项目水保设施的竣工验收复核工作。

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区水土保持监督工作站

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度水保规划治理项目			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.10	
		其中:财政拨款		6.10	
		其他资金			
总体目标	根据省、市、区中长期规划及西安市长安区“十四五”规划,按照市水务局年度下发的《关于进一步夯实责任做好西安市全国水土保持规划考核情况评估工作的通知》要求,完成每年的水土保持治理目标任务,围绕完成这一任务开展系列工作:1、开展水土保持法律法规及相关的水保知识宣传工作;2、与秦保等相关单位对接,调查、收集及复核汇总相关资料;3、现场勘探、调研及编制项目相关的方案等;4、对接上级部门,协调相关街办及村组,积极储备水土保持项目。				
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	基础资料调查、收集及复核汇总资料;现场勘探、调研及编制项目相关的方案等。	完成上级部门下达的水保治理目标任务	
			水保治理生态宣传费	印制宣传资料	
			购置办公设备	笔记本电脑一台,操作系统及办公软件一套、彩色打印复印机一台,打印机	
			差旅人数次数	5人*2次*5月	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	6.1万元	
			基础资料调查、收集,复核汇总资料;现场勘探、调研及编制项目相关的方案等。	2.8万元	
			水保治理生态宣传费	1万元	
			购置办公设备	2万元	
			人员差旅费	0.3万元	
		社会效益指标	改善水土流失现状	改善	
		生态效益指标	提长生态环境	提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度水保监督管理运行费用		
主管部门			西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27.20	
			其中：财政拨款	27.20	
			其他资金		
总体目标	开展日常水土保持监督执法活动，完成水利部遥感监管等专项整治活动，督促水土保持补偿费的收缴及对违法案件的查处，提高生产建设项目水土保持方案的编报率和验收率，减少人为水土流失的产生。 目标：开展生产建设项目日常监管的同时，完成水利部及省水利厅每年下达的生产建设项目遥感监管疑似违规图斑核查任务及案件查处专项整治工作。				
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	差旅人数、人次	3人*6次*12月	
			监督管理运行维护费用	职工廉政灶、会商室及档案	
			购置监管办公设备	台式电脑2台1.4万元，彩色打印复印机1台0.7万元	
		质量指标	完成日常监管、遥感监管等目标任务	90%，100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	27.2万元	
			监督管理人员差旅费	0.4万元	
			职工廉政灶、视频会商室及档案室的日常运行维护费用	24万元	
			购置监管办公设备	2.8万	
		社会效益指标	提高建设单位依法履行水土保持法律法规义务	改善本区域水土流失状况	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设企业单位、广大人民群众满意度	≥90% 、 ≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度水保宣传监测费用		
主管部门			西安市长安区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.60	
			其中:财政拨款	3.60	
			其他资金		
总体目标	开展水土保持法律法规及相关的水保知识宣传教育活动,提高我区群众的水土保持及生态保护意识;为减少人为水土流失的产生,依据生产建设项目提交的监测报告采用遥感监管等手段,及时掌握我区的水土流失状况,为水土保持规划和生态治理工作提供科学依据,同时,通过开展宣传教育培训,引导全社会参与到水土保持的工作中来。目标1:印制宣传学习资料,开展不少于两次的水土保持宣传教育活动;目标2:收集汇总辖区内各被监管生产建设项目定期监测数据,并完成建设项目水保设施的竣工验收复核工作。				
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	差旅人数、人次	3人*2次*12月	
			聘请专业监测勘验技术服务单位	1次/项目	
			宣传资料	印制水保宣传资料5000份	
		质量指标	掌握生产建设项目水土保持水土保持监测现状,监管对象宣传培训率	≥90%,100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	3.6万元	
			人员差旅费	0.4万元	
			法律宣传资料	2万元	
			水保设施核查验收专项监测数据勘测复核技术服务咨询费	1.2万元	
		社会效益指标	改善本区域水土保持监测率	提升水土保持科学决策	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设单位满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度水保非税成本			
主管部门		西安市长安区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		12.30	
		其中：财政拨款		12.30	
		其他资金			
总体目标		开展水土保持法律法规及相关的水保知识宣传教育培训活动，提高生产建设单位生态保护意识，提升水土保持执法人员执法能力，通过改善办公条件，配置执法设备，充分调动执法人员工作积极性，进一步强化执法队伍建设。 目标1：印制水保宣传培训资料，定期开展水土保持宣传教育活动 目标2：开展生产建设项目日常监管，完成水利部下达的生产建设项目遥感监管工作专项整治活动 目标3：完善办公设施配置执法办公设备，强化执法能力。			
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	办公区域维修养护、完善配套设施	办公区域日常维护修补，完善门禁系统，配置净化增压等水处理设施1次/年	
			购置更新执法办公设备	配备台式电脑1台0.7万元,彩色打印复印机1台0.7万元,操作系统及办公软件一套0.2万元，碎纸机两台0.2万元。	
			聘请法律顾问专业服务	1人/年	
			聘请专业勘察测绘技术服务单位	1次/案件	
			聘请财务代理记账服务	1次/年	
			定制水保法律法规宣传品	印制定制各类水保法律法规宣传品5000份	
		质量指标	日常监管执法、遥感监管等目标任务	90%，100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	12.3万元	
			办公区域维修维护	1.5万元	
			购置更新办公设备	1.8万元	
			聘请法律顾问专业服务	5万元	
			聘请财务代理记账服务	2万元	
			定制水保法律法规宣传品	2万元	
		社会效益指标	提高建设单位依法履行水土保持法律法规	改善本区域的水土流失状况	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设企业单位、广大人民群众满意度	≥90% 、 ≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区水土保持监督工作站			
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
	任务1	人员经费	470.6	470.6	
	任务2	日常公用经费	16.08	16.08	
	任务3	水保项目	53.85	53.85	
	金额合计		540.53	540.53	
年度 总体 目标	目标1：人员工资福利和社保正常发放缴纳 目标2：日常公用经费正常支出 目标3：水保项目支出				
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	指标1：在职人员数量		29人
			指标2：公务车辆数量		1辆
		质量指标	指标1：工资及社保发放率		≥90%
		时效指标	指标1：完成年度		2024年度
		成本指标	指标1：总成本		540.53万元
			指标2：人员经费		470.6万元
			指标3：日常公用经费		16.08万元
			指标4：项目支出		53.85万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证单位经营正常运转		正常
	可持续影响指标		指标1：单位长期发展		提升巩固
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				