

榆林市水利工程建设中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

市水利中心是财政全额供养事业单位，编制数 48 人（2021 年事业单位机构改革核定），实有在职人数 64 人。

主要职能是为水利水电工程提供技术支撑和服务保障；开展现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广服务；参与水利风景区、水电站建设管理、技术服务，水文化建设研究；参与全市农村小型水利水电和农田水利项目建设指导；参与全市基层水管站建设和业务指导。

单位内设政秘科、项目规划科、农村水利社会服务指导科、水电发展科、农灌保障科、工程建设指导科、水利景区文化服务科、城镇供水科共 8 个科室。

二、工作任务

任务 1：推进中小型灌区现代化建设，加快推进横山区雷惠渠灌区续建配套与节水改造项目。

任务 2：督促各县市区完成灌区计量设施安装工作，推进农业水价改革工作。

任务 3：监督管理绥德、子洲、米脂三县供水工程 PPP 项目运营实施。

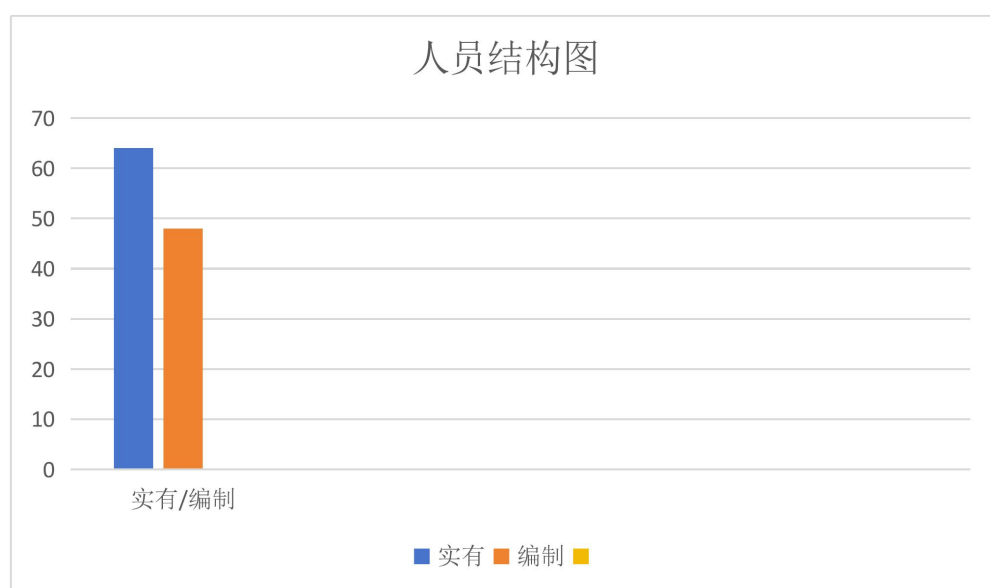
任务 4：保障单位正常履职。

任务 5：开工建设王圪堵水库至靖边引水工程、蒋家窑则水库。

任务 6：保障乡村振兴工作正常开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 1216.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 150.87 万元，主要原因是上年补缴职工以前年度住房公积金；本单位当年预算支出 1216.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1216.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 150.87 万元，主要原因是上年补缴职工以前年度住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1216.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 150.87 万元，主要原因是上年补缴职工以前年度住房公积金；本单位当年财政拨款支出 1216.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1216.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 150.87 万元，主要原因是上年补缴职工以前年度住房公积金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1216.10 万元，较上年减少 150.87 万元，主要原因是上年补缴职工以前年度住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1216.10 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是开展业务需要；

（2）住房公积金（2210201）90.01 万元，较上年减少 175.61 万元，原因是上年补缴职工以前年度住房公积金；

（3）事业单位离退休（2080502）16.96 万元，其中人员经费支出 15.67 万元，公用经费支出 1.29 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是本年退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.01 万元，较上年减少 16.42 万元，原因是本年在岗人员减少 8 人；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.00 万元，较上年减少 8.21 万元，原因是本年在岗人员减少 8 人；

（6）事业单位医疗（2101102）53.55 万元，较上年减少 7.04 万元，原因是本年在岗人员减少 8 人；

(7) 水利工程建设 (2130305) 873.57 万元, 较上年增加 38.53 万元, 原因是本年专项业务费预算支出增加, 绩效工资预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1216.10 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 1099.57 万元, 较上年减少 139.83 万元, 原因是上年补缴职工以前年度住房公积金;

商品和服务支出 (302) 83.35 万元, 较上年增加 4.02 万元, 原因是业务量增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 27.18 万元, 较上年减少 16.06 万元, 原因是生活补助和抚恤金支出减少;

资本性支出 (310) 6 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是本年需购置办公设备。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1216.10 万元, 其中:
对事业单位的经常性补助 (505) 1182.92 万元, 较上年减少 135.81 万元, 原因是上年补缴职工以前年度住房公积金;

对事业单位的资本性补助 (506) 6 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是本年购办公设备需要;

对个人和家庭的补助 (509) 27.18 万元, 较上年减少 16.06 万元, 原因是生活补助和抚恤金支出减少。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是本年职工水利工程建设继续教育培训支出增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利工程继续教育 培训	2024 年 9 月-2024 年 10 月	50	2	0.04/人

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

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 1216.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 44.34 万元，较上年减少 2.02 万元，主要原因是人员退休减员 8 人。

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. 专项业务费：包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、印刷费、其他交通费用、委托业务费、维修（护）费。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市水利工程建设中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门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）	否	
表 8	部门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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	因本单位不涉及故公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	因本单位不涉及故公开空表
表 12	部门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	否	

表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	因本单位不涉及故公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

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	12,160,994.21	一、部门预算	12160994.21	一、部门预算	12160994.21	一、部门预算	12160994.21
1、财政拨款	12160994.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11710994.21	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12160994.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10995712.13	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	443422.08	3、机关资本性支出	
(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	271860.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11829134.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
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	1969668.81	(2) 商品和服务支出	390000.00	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	271860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	535542.96	(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	60000.00		
		13、农林水支出	8735728.03	(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	900054.41				
		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	12160994. 21	本年支出合计	12160994 . 21	本年支出合计	12160994 . 21	本年支出合计	12160994 . 21
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12160994. 21	支出总计	12160994 . 21	支出总计	12160994 . 21	支出总计	12160994 . 21

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	12160994 .21	一、财政拨款	12160994 .21	一、财政拨款	12160994 .21	一、财政拨款	12160994 .21
1、一般公共预算拨款	12160994 .21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	11710994 .21	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	10995712 .13	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	443422.0 8	3、机关资本性支出	
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	271860.0 0	4、机关资本性支出（基本 建设）	
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11829134 .21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000.0 0	6、对事业单位资本性补助	60000.00
		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	1969668. 81	(2)商品和服务支出	390000.0 0	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	271860.00
		10、卫生健康支出	535542.96	(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	60000.00		
		13、农林水支出	8735728.03	(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	900054.41				
		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	12160994 . 21	本年支出合计	12160994 . 21	本年支出合计	12160994 . 21	本年支出合计	12160994 . 21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12160994 . 21	支出总计	12160994 . 21	支出总计	12160994 . 21	支出总计	12160994 . 21

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：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	12160994. 21	11267572. 13	443422. 08	450000	
205	教育支出	20000		20000		
20508	进修及培训	20000		20000		
2050803	培训支出	20000		20000		
208	社会保障和就业支出	1969668. 81	1956768. 81	12900		
20805	行政事业单位养老支出	1969668. 81	1956768. 81	12900		
2080502	事业单位离退休	169560	156660	12900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200072. 54	1200072. 54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600036. 27	600036. 27			
210	卫生健康支出	535542. 96	535542. 96			
21011	行政事业单位医疗	535542. 96	535542. 96			
2101102	事业单位医疗	535542. 96	535542. 96			

213	农林水支出	8735728.03	7875205.95	410522.08	450000	
21303	水利	8735728.03	7875205.95	410522.08	450000	
2130305	水利工程建设	8735728.03	7875205.95	410522.08	450000	
221	住房保障支出	900054.41	900054.41			
22102	住房改革支出	900054.41	900054.41			
2210201	住房公积金	900054.41	900054.41			

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：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			12160994.21	11267572.13	443422.08	450000	
301	工资福利支出			10995712.13	10995712.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3359364	3359364			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	954852	954852			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3378117.4	3378117.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1200072.54	1200072.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	600036.27	600036.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535542.96	535542.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67672.55	67672.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	900054.41	900054.41			
302	商品和服务支出			833422.08		443422.08	390000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		100000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15600		15600		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230000		90000	140000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160000			160000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144922.08		144922.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58000		30000	28000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12900		12900		
303	对个人和家庭的补助			271860	271860			
30302	退休费	50905	离退休费	156660	156660			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115200	115200			
310	资本性支出			60000			60000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60000			60000	

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：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	11710994.21	11267572.13	443422.08	
205	教育支出	20000		20000	
20508	进修及培训	20000		20000	
2050803	培训支出	20000		20000	
208	社会保障和就业支出	1969668.81	1956768.81	12900	
20805	行政事业单位养老支出	1969668.81	1956768.81	12900	
2080502	事业单位离退休	169560	156660	12900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200072.54	1200072.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600036.27	600036.27		
210	卫生健康支出	535542.96	535542.96		
21011	行政事业单位医疗	535542.96	535542.96		
2101102	事业单位医疗	535542.96	535542.96		
213	农林水支出	8285728.03	7875205.95	410522.08	

21303	水利	8285728.03	7875205.95	410522.08	
2130305	水利工程建设	8285728.03	7875205.95	410522.08	
221	住房保障支出	900054.41	900054.41		
22102	住房改革支出	900054.41	900054.41		
2210201	住房公积金	900054.41	900054.41		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			11710994.21	11267572.13	443422.08	
301	工资福利支出			10995712.13	10995712.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3359364	3359364		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	954852	954852		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3378117.4	3378117.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1200072.54	1200072.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	600036.27	600036.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535542.96	535542.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67672.55	67672.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	900054.41	900054.41		
302	商品和服务支出			443422.08		443422.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15600		15600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144922.08		144922.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12900		12900	
303	对个人和家庭的补助			271860	271860		
30302	退休费	50905	离退休费	156660	156660		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115200	115200		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450000	
216	榆林市水利局	450000	
216009	榆林市水利工程建设中心	450000	
-	榆林市水利工程建设中心	450000	
	履职专项业务经费	450000	
	水利工程建设专项业务费	450000	弥补公用经费不足，开展专项业务使用。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

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

单位：

元

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计										20000								20000								20000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程建设专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	1. 加快推进蒋家窑则水库、王圪堵水库至靖边引水工程建设进度。 2. 完成灌区计量设施安装, 推进农业水价综合改革。 3. 加强中小河流治理项目监督检查。 4. 保障驻村工作队基本办公生活条件、落实补助标准, 使驻村工作队能充分发挥支持和帮助作用。				
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	加快推进蒋家窑则水库等重大水利工程项目建设	2 个	
			完成灌区计量设施安装项目	1 项	
			驻村天数	≥220 天/人	
		质量指标	防返贫监测	落实好防返贫监测	
			符合水利工程建设质量管理有关规定	符合	
		时效指标	保障驻村工作队工作顺利开展时间	至 2024/12/31	
			截至 2024 年底第完成灌区计量设施安装	至 2024/12/31	
		成本指标	工程建设监督检查	16 万元	
			办公费、办公设备购置	10 万元	
			驻村人员租赁费、差旅费补助、保险费、体检费等	19 万元	
	效益指	经济效益指标	节约用水, 完善灌区水费收取	显著	

	标	社会效益指标	提升社会服务，解决供水需求	显著	
		生态效益指标	防洪拦沙及供水，优化水资源配置	显著	
		可持续影响指标	改善人居环境，持续稳定供水	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市水利工程建设中心			
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
	任务 1	保障职工工资及福利按时发放，单位正常运行。	1171.1	1171.1	
	任务 2	保障各项业务正常开展，单位正常履职。	45	45	
	金额合计		1216.1	1216.1	
年度 总体 目标	1. 保障职工工资及福利按时发放，单位正常运行。 2. 保障各项业务正常开展，单位正常履职。				
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	保障职工人数	64 人	
		质量指标	三县供水工程水质	达到行业安全标准	
			扶贫防返贫监测	落实好防返贫监测, 守住两条底线，推进乡村振兴	
		时效指标	保障工资福利发放及正常开展各项工作时间	至 2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	基本支出	1171.1 万元	
			项目支出	45 万元	
		社会效益指标	提升社会服务	显著提升	
		可持续影响指标	人居环境	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。