

榆林市水利信息与水文勘测中心

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

我单位宗旨是开展榆林市境内所有基层水文测站测报;地下水监测站网、旱情测报分析与研究、全市水土流失动态和防治成效重大建设项目监测工作;网络大数据工作;开展防汛通讯设施、雨水情测报系统和山洪灾害防治非工程措施设备建设和运行维护工作;开展水利水土保持工程建设项目新技术试验研究及推广应用。设置办公室、水情预报科、水文勘测科、化验科、网络信息科、水保监测科、项目建设科、地下水监测科 8 个内设机构。

二、工作任务

开展榆林市境内所有基层水文测站测报;地下水监测站网、旱情测报分析与研究、全市水土流失动态和防治成效重大建设项目监测工作;网络大数据工作;开展防汛通讯设施、雨水情测报系统和山洪灾害防治非工程措施设备建设和运行维护工作;开展水利水土保持工程建设项目新技术试验研究及推广应用。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 40 人,事业编制 40 人;实

有人员 47 人，其中事业 47 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1119.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1119.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.09 万元，主要原因是增加了水文勘测运行经费；本单位当年预算支出 1119.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1119.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.09 万元，主要原因是增加了水文勘测运行经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1119.09 万元，其中一般共预算

拨款收入 1119.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.09 万元，主要原因是增加了水文勘测运行经费；本单位当年财政拨款支出 1119.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1119.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.09 万元，主要原因是增加了水文勘测运行经费。

（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

当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位当年一般公共预算拨款支出 1119.09 万元，较上年增加 16.09 万元，主要原因是增加了水文勘测运行经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照单位支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1119.09 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）9.53 万元，其中人员经费 8.75 万元、公用经费 0.78 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是单位离退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

86.63 万元，其中人员经费 86.63 万元，较上年减少 12.28 万元，原因是上年度补缴以前年度养老保险；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.32 万元，其中人员经费 43.32 万元，较上年减少 6.14 万元，原因是上年度补缴以前年度职业年金；

（4）事业单位医疗（2101102）38.57 万元，其中人员经费 38.57 万元，较上年减少 5.21 万元，原因是人员减少；

（5）水文测报（2130313）120 万元，其中专项业务经费 120 万元，较上年增加 120 万元，原因是增加了水文勘测运行经费；

（6）信息管理（2130333）756.06 万元，其中人员经费 561.8 万元，公用经费 34.27 万元，专项业务经费 160 万元，较上年增加 756.06 万元，原因是上年此部分经费编制在其他水利支出（2130399）科目中，2024 年规范编制为此科目；

（7）住房公积金（2210201）64.98 万元，其中人员经费 64.98 万元，较上年减少 129.41 万元，原因是上年度补缴以前年度公积金；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1119.09 万元，其中：

工资福利支出（301）794.03 万元，较上年减少 104.71 万元，原因是人员较上年减少；

商品和服务支出（302）310.05 万元，较上年增加 116.43 万元，原因是增加了水文勘测运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）10.01 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是较上年人员减少；

资本性支出（310）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度计划购置办公设备；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1119.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1104.08 万元，较上年增加 11.72 万元，原因是新增专项业务费。

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度计划购置办公设备。

对个人和家庭的补助（509）10.01 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是较上年人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置及运行维护费、会议费、培训费预算；没有通过政府性基金和国有资本经营预算安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

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					

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 16 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

当年本单位政府采购预算共 94 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 94 万元、政府采购工程

类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1119.09 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 35.05 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是工资晋级导致工会经费按比例增长。

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. 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各项支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	本单位无政府性基金预算
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	否	
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	否	本单位无专项资金预算

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

部门综合预算收支总表

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	11,190,877.96	一、部门预算	11,190,877.96	一、部门预算	11,190,877.96	一、部门预算	11,190,877.96
1、财政拨款	11,190,877.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,390,877.96	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11,190,877.96	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,940,308.28	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	350,473.84	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	100,095.84	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,040,782.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	1,394,824.80	（2）商品和服务支出	2,750,000.00	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	100,095.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	385,662.82	（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	50,000.00		
		13、农林水支出	8,760,625.86	（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	649,764.48				
		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	11,190,877.96	本年支出合计	11,190,877.96	本年支出合计	11,190,877.96	本年支出合计	11,190,877.96
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	11,190,877.96	支出总计	11,190,877.96	支出总计	11,190,877.96	支出总计	11,190,877.96

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	11,190,877.96	一、财政拨款	11,190,877.96	一、财政拨款	11190877.96	一、财政拨款	11,190,877.96
1、一般公共预算拨款	11,190,877.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,390,877.96	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	7,940,308.28	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	350,473.84	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	100,095.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,040,782.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	1,394,824.80	(2) 商品和服务支出	2,750,000.00	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	100,095.84
		10、卫生健康支出	385,662.82	(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	50,000.00		
		13、农林水支出	8,760,625.86	(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	649,764.48				
		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	11,190,877.96	本年支出合计	11,190,877.96	本年支出合计	11190877.96	本年支出合计	11,190,877.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,190,877.96	支出总计	11,190,877.96	支出总计	11190877.96	支出总计	11,190,877.96

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）

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	11190877.96	8040404.12	350473.84	2800000	
208	社会保障和就业支出	1394824.8	1387024.8	7800		
20805	行政事业单位养老支出	1394824.8	1387024.8	7800		
2080502	事业单位离退休	95295.84	87495.84	7800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866352.64	866352.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433176.32	433176.32			
210	卫生健康支出	385662.82	385662.82			
21011	行政事业单位医疗	385662.82	385662.82			
2101102	事业单位医疗	385662.82	385662.82			
213	农林水支出	8760625.86	5617952.02	342673.84	2800000	
21303	水利	8760625.86	5617952.02	342673.84	2800000	
2130313	水文测报	1200000			1200000	
2130333	信息管理	7560625.86	5617952.02	342673.84	1600000	
221	住房保障支出	649764.48	649764.48			
22102	住房改革支出	649764.48	649764.48			
2210201	住房公积金	649764.48	649764.48			

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）

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			11190877.96	8040404.12	350473.84	2800000	
301	工资福利支出			7940308.28	7940308.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2397744	2397744			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	701504	701504			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2457196	2457196			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	866352.64	866352.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433176.32	433176.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385662.82	385662.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48908.02	48908.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	649764.48	649764.48			
302	商品和服务支出			3100473.84		350473.84	2750000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000			35000	

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）

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			11190877.96	8040404.12	350473.84	2800000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	128700			128700	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	85000			85000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	190000			190000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	227000		90000	137000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1372600		15000	1357600	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	208000			208000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105000			105000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	236000		20000	216000	

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）

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			11190877.96	8040404.12	350473.84	2800000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104673.84		104673.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	161700		40000	121700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31800		17800	14000	
303	对个人和家庭的补助			100095.84	100095.84			
30302	退休费	50905	离退休费	87495.84	87495.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000			50000	

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）

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	8390877.96	8040404.12	350473.84	
208	社会保障和就业支出	1394824.8	1387024.8	7800	
20805	行政事业单位养老支出	1394824.8	1387024.8	7800	
2080502	事业单位离退休	95295.84	87495.84	7800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866352.64	866352.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433176.32	433176.32		
210	卫生健康支出	385662.82	385662.82		
21011	行政事业单位医疗	385662.82	385662.82		
2101102	事业单位医疗	385662.82	385662.82		
213	农林水支出	5960625.86	5617952.02	342673.84	
21303	水利	5960625.86	5617952.02	342673.84	
2130313	水文测报				
2130333	信息管理	5960625.86	5617952.02	342673.84	
221	住房保障支出	649764.48	649764.48		
22102	住房改革支出	649764.48	649764.48		
2210201	住房公积金	649764.48	649764.48		

表8

部门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			8390877. 96	8040404. 12	350473. 84	
301	工资福利支出			7940308. 28	7940308. 28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2397744	2397744		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	701504	701504		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2457196	2457196		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	866352. 64	866352. 64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433176. 32	433176. 32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385662. 82	385662. 82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48908. 02	48908. 02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	649764. 48	649764. 48		
302	商品和服务支出			350473. 84		350473. 84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
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	15000		15000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104673. 84		104673. 84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17800		17800	
303	对个人和家庭的补助			100095. 84	100095. 84		
30302	退休费	50905	离退休费	87495. 84	87495. 84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		

表9

部门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

部门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
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	2800000	
	履职专项业务经费	2800000	
	水文水资源勘测中心运行经费	1200000	投入120万元，保障水文水资源勘测中心运行
	水文中心专项业务费	1600000	完成视频会商系统及机房运维、水位视频监控及雨情监测系统维护、旱情测报、市水利局门户网站运行、乡村振兴工作、市水利局水利信息化平台技术支撑服务、赵家圪旱作梯田水保专项监测、办公设备购置

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水文水资源勘测中心运行经费		
主管部门			榆林市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120	
			其中: 财政拨款	120	
			其他资金		
总体目标	目标1: 做好水文测验工作及资料收集整理工作 ; 目标2: 做好水情业务系统管理维护工作 ; 目标3: 汛前全面完成自动监测站年检 ; 目标4: 及时制作发布水情预警预报 ; 目标5: 完成水质采样及分析实验等工作 目标6: 做好水文监测后勤保障工作 。				
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	水文、水位站	17个	
			雨量站	174个	
			水质测验断面	21处	
			墒情站	3处	
			资料整编	2次	
		质量指标	常年水情站信息报送率	100%	
			汛期水情站信息报送率	95%	
			水情预警预报合格率	85%以上	
			90%以上站资料整编等级	甲等	
		时效指标	水文数据上传	及时	
			水文数据整编	按时间节点	
		成本指标	水电取暖费	15.7万元	
			物业管理费	19.0万元	
			通讯线路及云平台租赁费	10.8万元	
			水文实验运行费	30.0万元	
			水文勘测运行费	44.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供水文基础保障能力	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	
			减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水文中心专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中: 财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障视频会商系统14条电路传输稳定及机房正常运行 目标2: 保障69处水位视频监控站点及117处雨情监测系统正常运行 目标3: 保障22处旱情测报点墒情的按时收集上报 目标4: 保障市水利局门户网站日常安全运行 目标5: 做好3名驻村工作人员的补助发放及后勤保障工作 目标6: 确保水利信息化平台正常运行 目标7: 保障赵家圪旱作梯田水保监测正常运行 目标8: 购置复印机1台、笔记本2台				
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	旱情测报点	22处	
			雨情监测GPRS实时传输数据	117个	
			维护水位视频监控	69处	
			电信电路	14条	
			乡村振兴工作人员	3人	
			办公设备购置	3台	
		质量指标	水位视频监控及雨情监测系统运行上线率	≥95%	
			视频会商系统在线率	≥95%	
			办公设备购置合格率	100%	
		时效指标	地下水监测、雨情监测传输数据	实时传输	
			水位视频监控点及雨情监测点	及时维护	
		成本指标	电信电路	580元/月	
			复印机购置	≤3.5万元每台	
			笔记本购置	≤0.7万元每台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升信息系统保障会议及全市防汛工作能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障系统设备持续安全稳定运行	可持续运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
			行业服务对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市水利信息与水文勘测中心			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及个人和家庭的补助，保障单位正常运转	839.08	839.08	
	水文中心专项业务费	水位视频监控及雨情监测系统运维、门户网站运行、旱情测报等	160	160	
	水文水资源勘测中心运行	水文测验、水情预警预报等	120	120	
金额合计			1119.08	1119.08	
年度 总体 目标	目标1：做好水位视频监控及雨情监测系统运行维护 目标2：做好视频会商系统及机房运行维护 目标3：市水利局门户网站运行及IPv6服务费 目标4：做好旱情测报工资 目标5：乡村振兴驻村工作人员补助 目标6：市水利局视频会商系统信息技术支撑服务 目标7：购买办公设备 目标8：做好赵家坵旱作梯田水保监测工作 目标9：做好水文测验、水情预警预报等及后勤保障工作				
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	雨情监测站点		117个
			水位视频站点		69处
			视频会商系统电信电路		14条
			联通专线		1条
			旱情测报站点		25处
			水质监测断面		21处
			水文水位站		17处
			办公设备购置		3台/套
		质量指标	水位视频监控及雨情监测系统运行上线率		≥95%
			视频会商系统在线率		≥95%
			办公设备购置合格率		100%
			常年水情站信息报送率		100%
			汛期水情站信息报送率		95%
			水情预警预报合格率		85%以上
			90%以上站资料整编等级		甲等
		时效指标	地下水监测、雨情监测传输数据		实时传输
			水位视频监控点及雨情监测点		及时维护
			水文数据上传		及时
			水文数据整编		按时间节点
		成本指标	水位视频监控及雨情监测系统运行维护		75万元
			视频会商系统及机房运行维护		32万元
			市水利局门户网站运行维护		6.4万元
			旱情测报及地下水监测井管护		10.5万元
			乡村振兴驻村工作人员补助		15.1万元
			市水利局视频会商系统信息技术支撑服务		10万元
			打印机及电脑购买		5万元
			赵家坵旱作梯田水保监测运维		6万元
			后勤保障服务费		34.7万元
			水文勘测及实验运行		74.5万元
			通讯线路及云平台租赁费		10.8万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供水文基础保障能力		有效保障
			提升信息系统保障全市防汛工作能力		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障系统设备持续安全稳定运行		可持续运行
			促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用		显著
			减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥90%
			行业服务对象满意度		≥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。