

榆林市水资源中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

为全市水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；开展为生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障提供服务；开展水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；开展地下水取水工程登记管理工作；开展全市矿井疏干水综合利用规划编制、组织实施和中水、再生水利用指导工作；开展煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护和监管工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作。

（二）内设机构

内设七个科室，分别是办公室、节约用水科、水资源保护科、用水监测科、非常规水利用科、取水管理科、调查评价科。

二、工作任务

（一）认真学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实全面从严治党主体责任和意识形态责任制，常态化开展党史学习教育活动，抓好党风廉政建设和意识形态建设，贯彻落实好“三会一课”、“周五集中学习”、“第一议题”等制度。

（二）贯彻落实 2024 国家节水行动方案；计划创建完成清涧县域节水型社会

(三)持续推进地下水超采治理工作。

(四)督促榆阳区加快开展矿井疏干水南部引水灌溉工程及季鸾公园供水工程。

(五)加快修编《榆林市水资源综合规划》

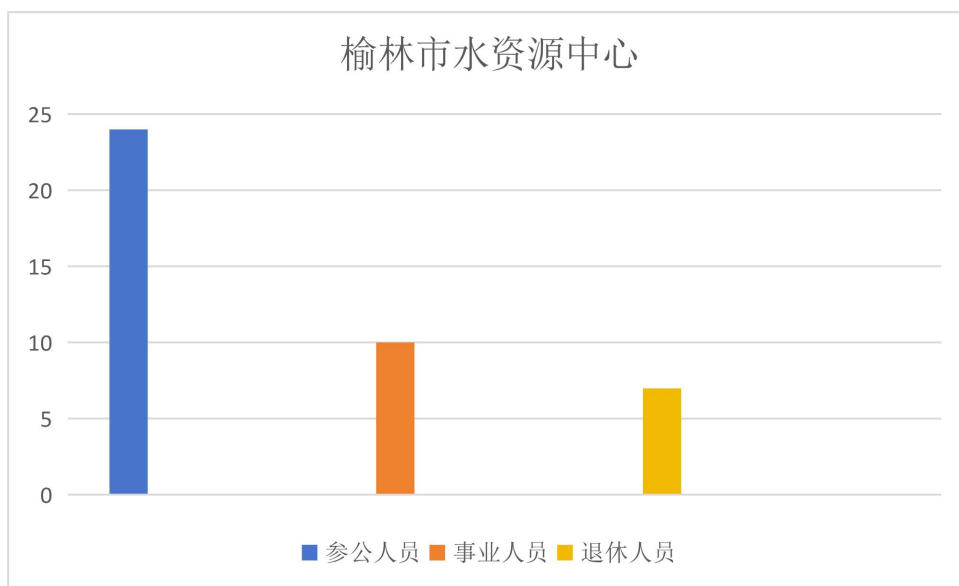
(六)扎实推进地下水取用水专项整治行动及全市工农业取用水大核查工作。

(七)完成全市工业企业用水量符合在线标准的计量设施数据接入陕西省水资源信息管理平台在线工作。完成2024年度红碱淖生态补水任务。

(八)完成好领导交办的各项工作。

三、人员情况说明

截至年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。其中参公24人，事业人员10人。退休人员7人（已全部移交社保中心）。



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 705.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 705.80 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是工资普调，工资提高，业务量增大，公用经费增加；本单位当年预算支出 705.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 705.80 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是工资普调，

工资提高，业务量增大，公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 705.80 万元，其中一般共预算拨款收入 705.80 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是工资普调，工资提高，业务量增大，公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 705.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 705.80 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是工资普调，工资提高，业务量增大，公用经费增加。

（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 705.80 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是工资普调，工资提高，业务量增大，公用经费增加。

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 705.80 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）482.83 万元，较上年增加 218.73 万元，原因是将功能科目进行调整，将 2130399 科目均调整为 2130301，故较上一年相比该功能科目费用增加；

（2）行政单位医疗（2101101）29.06 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是工资普调，医保基数变大，费用增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.22 万元,较上年减少 0.4 万元,原因是有人要调出调入,调出人员工资基数高,新进人员工资基数低;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.11 万元,较上年减少 0.2 万元,原因是有人要调出调入,调出人员工资基数高,新进人员工资基数低;

(5) 住房公积金(2210201) 51.90 万元,较上年减少 79.78 万元,原因是上一年度补缴年度绩效考核奖部分住房公积金;

(6) 事业单位离退休(2080501) 2.67 万元,较上年增加 2.52 万元,原因是退休人员医保、降温取暖均调整为该功能科目;

(7) 培训支出(2050803) 3 万元,较上年无变化。

(8) 水资源节约管理与保护(2130311) 37 万元,较上年增加 37 万元,原因是增加新的项目。

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 705.80 万元,其中:

工资福利支出(301) 606.42 万元,较上年增加 1.23 万元,原因是工资普调,工资增加;

商品和服务支出（302）96.88 万元，较上年增加 6.69 万元，原因是参公人员车补增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.49 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是退休职工增加。

（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 665.80 万元，其中：

机关工资福利支出（301）606.42 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是工资普调，工资增加；

机关商品和服务支出（302）56.88 万元，较上年减少 33.31 万元，原因是履职专项业务费预算科目变更；

对个人和家庭的补助支出（303）2.49 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是退休职工增加。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 6 万元，原因是办公设备购置无添加。

（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 4.1 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本单位不涉及因公出国（境）；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是公务接待费减少。公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化。公务用车购置费 0 万元，本单位无购置公车。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上一年一致。会议费支出 1.2 万元，与上一年一致。

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	榆林市用水工作统计培训会	2023 年 12 月 8 日- 2023 年 12 月 8 日	80 人	1.2	用水工作统计培训
2	水利继续教育培训	2024 年 9 月- 2024 年 11 月	10 人	3	继续教育培训

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 1 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 705.80 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 38.28 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是新增 1 名行政人员。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市水资源中心

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	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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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	7,058,002.70	一、部门预算	7,058,002.70	一、部门预算	7,058,002.70	一、部门预算	7,058,002.70
1、财政拨款	7,058,002.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,658,002.70	1、机关工资福利支出	6,064,261.50
(1)一般公共预算拨款	7,058,002.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,064,261.50	2、机关商品和服务支出	968,821.20
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	568,821.20	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	24,920.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	1,020,099.20	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	24,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290,584.08	(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	5,198,309.82	(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	519,009.60				
		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	7,058,002.70	本年支出合计	7,058,002.70	本年支出合计	7,058,002.70	本年支出合计	7,058,002.70
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	7,058,002.70	支出总计	7,058,002.70	支出总计	7,058,002.70	支出总计	7,058,002.70

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	7058002.7	一、财政拨款	7058002.7	一、财政拨款	7058002.7	一、财政拨款	7058002.7
1、一般公共预算拨款	7058002.7	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,658,002.70	1、机关工资福利支出	6,064,261.50
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	6,064,261.50	2、机关商品和服务支出	968,821.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	568,821.20	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	30,000.00	(3)对个人和家庭的补助	24,920.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,020,099.20	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	290,584.08	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24,920.00
		10、卫生健康支出		(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	5,198,309.82	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	519,009.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	7058002.7	本年支出合计	7058002.7	本年支出合计	7058002.7	本年支出合计	7058002.7
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7058002.7	支出总计	7058002.7	支出总计	7058002.7	支出总计	7058002.7

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	7,058,002.70	6,089,181.50	568,821.20	400,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,020,099.20	1,018,299.20	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,020,099.20	1,018,299.20	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	26,720.00	24,920.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,252.80	662,252.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,126.40	331,126.40			
210	卫生健康支出	290,584.08	290,584.08			
21011	行政事业单位医疗	290,584.08	290,584.08			
2101101	行政单位医疗	290,584.08	290,584.08			
213	农林水支出	5,198,309.82	4,261,288.62	567,021.20	370,000.00	
21303	水利	5,198,309.82	4,261,288.62	567,021.20	370,000.00	
2130301	行政运行	4,828,309.82	4,261,288.62	567,021.20		
2130304	水利行业业务管理	370,000.00			370,000.00	
221	住房保障支出	519,009.60	519,009.60			
22102	住房改革支出	519,009.60	519,009.60			
2210201	住房公积金	519,009.60	519,009.60			

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			7,058,002.70	6,089,181.50	568,821.20	400,000.00	
301	工资福利支出			6,064,261.50	6,064,261.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,789,440.00	1,789,440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,141,676.00	1,141,676.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700,049.00	700,049.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	611,195.00	611,195.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	662,252.80	662,252.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331,126.40	331,126.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,584.08	290,584.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,928.62	18,928.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,009.60	519,009.60			
302	商品和服务支出			968,821.20		568,821.20	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	201,500.00		103,500.00	98,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	206,450.00		106,450.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00			12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,071.20		80,071.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,000.00		226,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,800.00		1,800.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,920.00	24,920.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,720.00	3,720.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,200.00	21,200.00			

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：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	6,658,002.70	6,089,181.50	568,821.20	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,020,099.20	1,018,299.20	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,020,099.20	1,018,299.20	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	26,720.00	24,920.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,252.80	662,252.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,126.40	331,126.40		
210	卫生健康支出	290,584.08	290,584.08		
21011	行政事业单位医疗	290,584.08	290,584.08		
2101101	行政单位医疗	290,584.08	290,584.08		
213	农林水支出	4,828,309.82	4,261,288.62	567,021.20	
21303	水利	4,828,309.82	4,261,288.62	567,021.20	
2130301	行政运行	4,828,309.82	4,261,288.62	567,021.20	
2130304	水利行业业务管理				
221	住房保障支出	519,009.60	519,009.60		
22102	住房改革支出	519,009.60	519,009.60		
2210201	住房公积金	519,009.60	519,009.60		

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			6,658,002.70	6,089,181.50	568,821.20	
301	工资福利支出			6,064,261.50	6,064,261.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,789,440.00	1,789,440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,141,676.00	1,141,676.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700,049.00	700,049.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	611,195.00	611,195.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	662,252.80	662,252.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331,126.40	331,126.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,584.08	290,584.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,928.62	18,928.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,009.60	519,009.60		
302	商品和服务支出			568,821.20		568,821.20	
30201	办公费	50201	办公经费	103,500.00		103,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	106,450.00		106,450.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80,071.20		80,071.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,000.00		226,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			24,920.00	24,920.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,720.00	3,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,200.00	21,200.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	400000	
216	榆林市水利局	400000	
216005	榆林市水资源中心	400000	
	榆林市水资源中心	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	水资源中心履职专项业务经费	400000	水资源中心履职专项业务经费用于人员日常办公

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]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源中心履职专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	1、弥补经费不足,保障单位正常运行。 2、水资源公报20套。 3、“世界水日、中国水周”举办宣传活动,对群众进行宣传教育发放宣传册800本。 4、举办业务会议一次 5、继续教育培训一次。				
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	榆林市2024年水资源公报数量	20套	
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册数量	800本	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2次	
		质量指标	全市万元GDP用水量降低	100%	
		时效指标	有效完成全年工作计划时效	2024年12月底全部完成	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2024年3月22日—3月28日	
		成本指标	水资源公报	0.5万元/套	
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册费用	0.006万元/本	
			会议费用	0.04万元/人天	
			继续教育培训	0.04万元/人天	
	效益指标	社会效益指标	万元GDP用水量较2020年下降率	下降2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市水资源中心			
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，保障单位正常运转人员经费	665.8	665.8	
	水资源中心履职专项业务经费	主要用于开展水利工作专项业务支出	40	40	
	金额合计		705.8	705.8	
年度 总体 目标	1、保障人员工资正常发放，保障单位正常运行。 2、水资源公报20套。 3、“世界水日、中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育发放宣传册800本。 4、举办业务会议一次 5、继续教育培训一次。				
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	榆林市2024年水资源公报数量		20套
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册数量		800本
			人员出差次数		按人员实际出差天数计算
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数		2次
		质量指标	全市万元GDP用水量降低		100%
		时效指标	有效完成计划内各项工作时效		2024年12月底
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间		2024年3月22日-3月28日
		成本指标	人员出差次数		0.009万元/人天
			水资源公报		0.5万元/套
			会议费用		0.04万元/人天
			教育培训		0.04万元/人天
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册费用		0.006万元/本
	效益指标	社会效益指标	万元GDP用水量较2020年下降率		下降2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。