

榆林市水利工程质量安全工作中心

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

本单位为全额拨款、参照公务员法管理的事业单位，副县级建制。具体承担市级实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督的技术工作；参与受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；承担中省市投资水利建设项目稽查的具体事务性工作；协调开展水利工程质量监督、项目稽查和安全监督相关培训。

本单位设置副科级内设科室 6 个，分别是：办公室、水利质量监督科、水保质量监督科、工程稽查科、安全监督科、造价管理科。

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）除完成好续建、在建的水利工程质量监督工作外，重点抓好黄河东线马镇引水工程、王圪堵水库至靖边引水工程、陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建牛宋王泵站工程等市本级项目的质量监督工作。

（三）认真监督指导全市水土保持生态工程的质量监督工作。

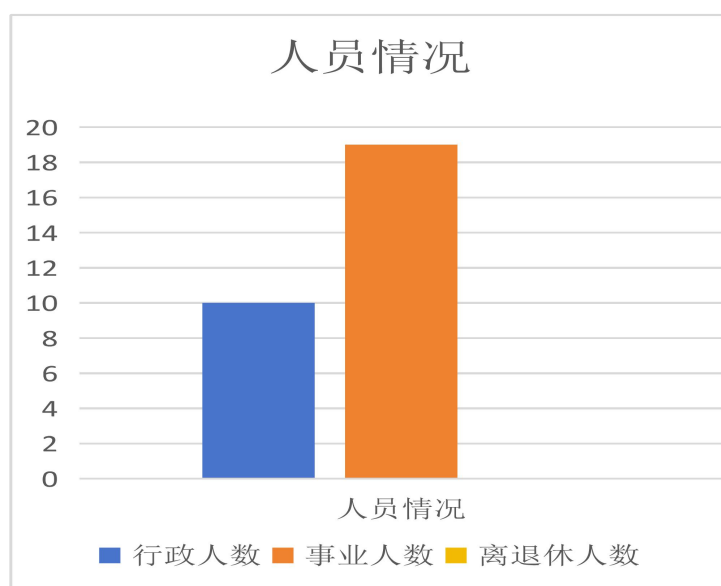
（四）认真开展“榆林市关于贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展要求”提出新项目的质量监督工作，为我市水利高质量发展提供质量保障。

（五）持续推进县市区质监人员业务能力全面提升，指导督促县市区独立开展质量监督工作，逐步实现水利工程建设质量监督全覆盖。

（六）完成好领导交办的各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 12 人、事业编制 20 人；实有人员 29 人，其中行政 10 人、事业 19 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 597.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.11 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 597.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.11 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 597.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.11 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 597.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.11 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 597.07 万元，较上年增加 19.11 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 597.07 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）403.82 万元，较上年增加 297.67 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）25 万元，较上年增加 0.21 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）57.03 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是工资普调，养老基数变大，养老费用增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.51 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是工资普调，职业年金基数变大，职业年金费用增加；

（5）住房公积金（2210201）43.78 万元，较上年减少 67.23 万元，原因是上一年度补缴年度考核奖部分住房公积金；

（6）事业单位离退休（2080502）3.93 万元，较上年增

加 3.66 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）水利行业业务管理（2130304）32 万元，较上年增加 32 万元，原因是履职专项业务费功能科目由 2130399 调整为 2130304。

（8）培训支出（2050803）3 万元，与上年一致，无变化。

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 597.07 万元，其中：

工资福利支出（301）522.25 万元，较上年增加 13.17 万元，原因是工资普调，工资增加；

商品和服务支出（302）67.16 万元，较上年增加 7.68 万元，原因是履职专项业务费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.66 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是退休职工增加；

资本性支出（310）4 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年度购置固定资产数少于上一年度。

（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 597.07 万元，其中：

机关工资福利支出(501)522.25 万元，较上年增加 13.17 万元，原因是工资普调，工资增加；

机关商品和服务支出(502)67.16 万元，较上年增加 7.68 万元，原因是履职专项业务费预算增加；

机关资本性支出(一)(503)4 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年度购置固定资产数少于上一年度。

对个人和家庭的补助支出(509)3.66 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是退休职工增加。

(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 0.3 万元，与上年一致。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 0.3 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，本单位无公车。本单位当年一般公共预算

会议费预算支出 0 万元，本单位无会议经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年一致。

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	水利质量监督年度业务培训	2024 年 6 月 1 日-6 月 3 日	50 人	3	水利质量监督年度业务培训

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 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 597.07 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 27.82 万元，较上年增加 2.56 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：榆林市水利工程质量安全工作中心

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	5,970,719.47	一、部门预算	5,970,719.47	一、部门预算	5,970,719.47	一、部门预算	5,970,719.47
1、财政拨款	5,970,719.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,620,719.47	1、机关工资福利支出	5,222,475.47
(1)一般公共预算拨款	5,970,719.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,222,475.47	2、机关商品和服务支出	671,644.00
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	361,644.00	3、机关资本性支出	40,000.00
(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	36,600.00	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	350,000.00	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	894,725.76	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	36,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,023.06	(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	40,000.00		
		13、农林水支出	4,358,249.77	(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	437,720.88				
		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	5,970,719.47	本年支出合计	5,970,719.47	本年支出合计	5,970,719.47	本年支出合计	5,970,719.47
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	5,970,719.47	支出总计	5,970,719.47	支出总计	5,970,719.47	支出总计	5,970,719.47

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	5,970,719.47	一、财政拨款	5,970,719.47	一、财政拨款	5,970,719.47	一、财政拨款	5,970,719.47
1、一般公共预算拨款	5,970,719.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,620,719.47	1、机关工资福利支出	5,222,475.47
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	5,222,475.47	2、机关商品和服务支出	671,644.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	361,644.00	3、机关资本性支出	40,000.00
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	36,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	894,725.76	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	36,600.00
		10、卫生健康支出	250,023.06	(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	40,000.00		
		13、农林水支出	4,358,249.77	(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	437,720.88				
		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	5,970,719.47	本年支出合计	5,970,719.47	本年支出合计	5,970,719.47	本年支出合计	5,970,719.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,970,719.47	支出总计	5,970,719.47	支出总计	5,970,719.47	支出总计	5,970,719.47

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	5,970,719.47	5,342,475.47	278,244.00	350,000.00	
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	894,725.76	892,025.76	2,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	894,725.76	892,025.76	2,700.00		
2080501	行政单位离退休	39,300.00	36,600.00	2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,283.84	570,283.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,141.92	285,141.92			
210	卫生健康支出	250,023.06	250,023.06			
21011	行政事业单位医疗	250,023.06	250,023.06			
2101101	行政单位医疗	250,023.06	250,023.06			
213	农林水支出	4,358,249.77	3,762,705.77	275,544.00	320,000.00	
21303	水利	4,358,249.77	3,762,705.77	275,544.00	320,000.00	
2130301	行政运行	4,038,249.77	3,762,705.77	275,544.00		
2130304	水利行业业务管理	320,000.00			320,000.00	
221	住房保障支出	437,720.88	437,720.88			
22102	住房改革支出	437,720.88	437,720.88			
2210201	住房公积金	437,720.88	437,720.88			

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			5,970,719.47	5,342,475.47	278,244.00	350,000.00	
301	工资福利支出			5,222,475.47	5,222,475.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,518,888.00	1,518,888.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	743,804.00	743,804.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,412.00	323,412.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,069,270.00	1,069,270.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570,283.84	570,283.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285,141.92	285,141.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,023.06	250,023.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,931.77	23,931.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,720.88	437,720.88			
302	商品和服务支出			671,644.00	83,400.00	278,244.00	310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,000.00		43,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	188,550.00		88,550.00	100,000.00	
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	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,994.00		68,994.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,400.00	83,400.00	30,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,700.00		44,700.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,600.00	36,600.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

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	5,620,719.47	5,342,475.47	278,244.00	
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	894,725.76	892,025.76	2,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	894,725.76	892,025.76	2,700.00	
2080501	行政单位离退休	39,300.00	36,600.00	2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,283.84	570,283.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,141.92	285,141.92		
210	卫生健康支出	250,023.06	250,023.06		
21011	行政事业单位医疗	250,023.06	250,023.06		
2101101	行政单位医疗	250,023.06	250,023.06		
213	农林水支出	4,038,249.77	3,762,705.77	275,544.00	
21303	水利	4,038,249.77	3,762,705.77	275,544.00	
2130301	行政运行	4,038,249.77	3,762,705.77	275,544.00	
2130304	水利行业业务管理				
221	住房保障支出	437,720.88	437,720.88		
22102	住房改革支出	437,720.88	437,720.88		
2210201	住房公积金	437,720.88	437,720.88		

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			5,620,719.47	5,342,475.47	278,244.00	
301	工资福利支出			5,222,475.47	5,222,475.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,518,888.00	1,518,888.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	743,804.00	743,804.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,412.00	323,412.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,069,270.00	1,069,270.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570,283.84	570,283.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285,141.92	285,141.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,023.06	250,023.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,931.77	23,931.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,720.88	437,720.88		
302	商品和服务支出			361,644.00	83,400.00	278,244.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	88,550.00		88,550.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	68,994.00		68,994.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113,400.00	83,400.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,700.00		44,700.00	
303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,600.00	36,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	350,000.00	
216	榆林市水利局	350,000.00	
216011	榆林市水利工程质量安全中心工作中心	350,000.00	
	榆林市水利工程质量安全中心工作中心	350,000.00	
	履职专项业务经费	350,000.00	
	质安中心履职专项业务经费	350,000.00	质安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]

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	33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00	33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00													
216	榆林市水利局	33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00	33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00													
216011	榆林市水利工程质量安全 工作中心	33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00	33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00													

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质安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:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	1. 保障单位日常工作正常运转。 2. 举办全市水利工程质量监督年度业务培训。 3. 购置办公设备, 电脑6台、办公桌椅1套、打印机2台。 4. 保障3名驻村工作人员2024年的工作开展, 保障补助的及时发放。 5. 参与全市水利水保质量安全监督工作的开展。 6. 组织开展水利水保工程质检工作、开展水利水保工程项目稽查事务性工作。				
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	指标1: “世界水日、中国水周” 举办宣传活动次数	2次	
			指标2: 全市水利工程质量监督年度业务培训	2次	
			指标3: 购置办公设备数量	台式电脑6台, 办公桌椅1套, 打印机2台	
			指标4: 驻村工作人员数量	3人	
		质量指标	指标1: 办公设备质量合格率	100%	
			指标2: 驻村人员差旅费补助到位率	100%	
			指标3: 委托业务费单位推进落实及保障单位正常运行率	100%	
		时效指标	指标1: 有效完成计划内各项工作时效	2024年12月底	
			指标2: “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	指标1: 办公费	3万/年	
			指标2: 差旅费	10万/年	
			指标3: 其他交通费 (租车费)	3万/年	
			指标4: 委托业务费	6万元/年	
			指标5: 本地培训费	3万元/年	
			指标6: 台式电脑6台购置费	0. 55万元/台	
			指标7: 办公桌椅1套	0. 15万元/套	
			指标8: 打印机2台购置费	0. 275万元/台	
			指标9: 其他商品和服务支出	6万/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 水利水保质检专业人员能力增长率	≥ 10%	
		生态效益指标	指标1: 为水利水保工程质量安全提供检验、促进水利水保项目更好地完成	水利水保工程质量安全保障	
		可持续影响指标	指标1:		
	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		榆林市水利工程质量安全工作中心			
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	562.07	562.07	
	任务2质安中心履职专项业务经费	保障单位日常工作正常运转、举办全市水利工程质量监督年度业务培训、购置办公设备，电脑6台、办公桌椅1套、打印机2台。	35	35	
	金额合计		597.07	597.07	
年度 总体 目标	1.保障单位人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放、保障职工五险一金正常缴纳。 2.保障单位日常工作正常运转。 3.举办全市水利工程质量监督年度业务培训。 4.购置办公设备，电脑6台、办公桌椅1套、打印机2台。 5.保障3名驻村工作人员2024年的工作开展，保障补助的及时发放。 6.参与全市水利水保质量安全监督工作的开展。 7.组织开展水利水保工程质检工作、开展水利水保工程项目稽查事务性工作。				
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	指标1：保障职工基本工资及津补贴、奖金、职工五险一金等人员经费正常发放职工数	29人	
			指标2：“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2次	
			指标3：全市水利工程质量监督年度业务培训	2次	
			指标4：购置办公设备数量	台式电脑6台，办公桌椅1套，打印机2台	
			指标：5：驻村工作人员数量	3人	
		质量指标	指标1：办公设备质量合格率	100%	
			指标2：驻村人员差旅费补助到位率	100%	
			指标3：委托业务费单位推进落实及保障单位正常运行率	100%	
		时效指标	指标1：有效完成计划内各项工作时效	2024年12月底	
			指标2：“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	指标1：办公费	3万/年	
			指标2：差旅费	10万/年	
			指标3：其他交通费（租车费）	3万/年	
			指标4：委托业务费	6万元/年	
			指标5：本地培训费	3万元/年	
			指标6：台式电脑6台购置费	0.55万元/台	
			指标7：办公桌椅1套	0.15万元/套	
			指标8：打印机2台购置费	0.275万元/台	
			指标9：其他商品和服务支出	6万/年	
			指标10：人员经费及公用经费	562.07万/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：水利水保质检专业人员能力增长率	≥10%	
		生态效益指标	指标1： 指标1：为水利水保工程质量安全提供检验、促进水利水保项目更好地完成	水利水保工程质量安全保障	
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。