

附件 1

榆林市榆阳区中营盘水库服务中心  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(1、主要职责： 已建水利工程的防汛防洪和安全监测、工业供水、 灌溉区供水排水官护、 所辖水域水产养殖业。

2、机构设置： 本单位全额拨款公益二类事业单位

### 二、工作任务

本单位本年度主要工作任务是：1、保障单位各机构高效良性运转为完成年度目标任务提供及时便捷的服务；2、保障水库生产安全高能运行、保证渠道输水正常运行，为农业灌溉提供高效及时的服务；3、参与各项公益事业和公共服务事业以及巩固脱贫攻坚和乡村振兴等工作。

### 三、预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

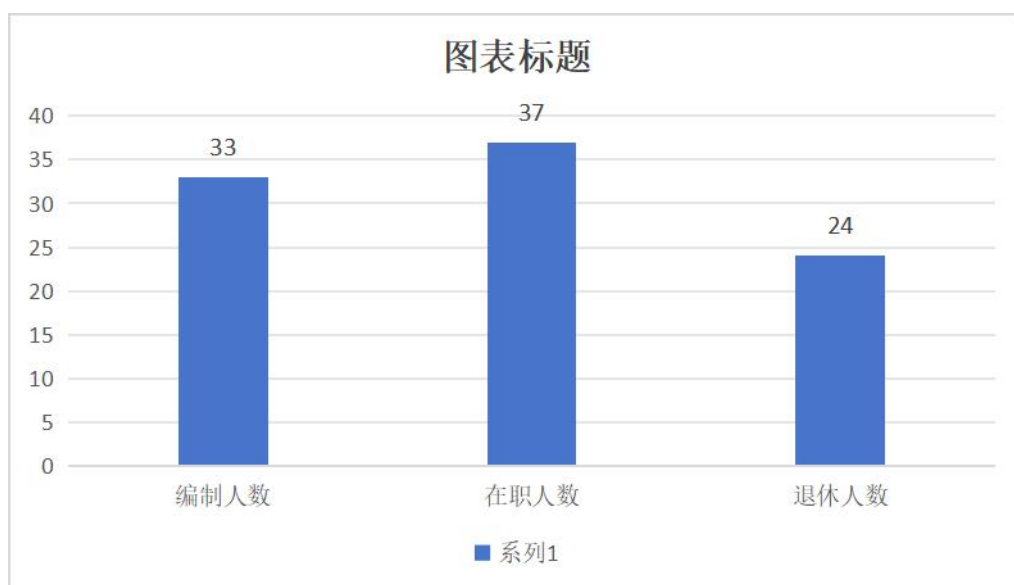
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区中营盘水库服务中心	

### 四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

（部门当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）（注：省级部门的收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

示例：按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 690.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；本部门当年预算支出 690.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

## （二）财政拨款收支情况

（部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

示例：本部门当年财政拨款收入 690.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.7 万元，主要原因是普调工资，各项社保费增加、项目增加；本部门当年财政拨款支出 690.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.7 万元，主要原因是普调工资，各项社保费增加、项目增加。

## （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

（部门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。）

示例：本部门当年一般公共预算拨款支出 690.58 万元，

较上年增加 31.7 万元，主要原因是普调工资，各项社保费增加、项目增加。

。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、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。）

示例：本部门当年一般公共预算支出 690.58 万元，其中：

水利行业业务管理（2130304）673.68 万元，较上年增加 41.25 万元，原因是普调工资，各项社保费增加、项目增加。

水利工程运行与维护（2130306）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加项目

水资源节约管理与保护（2130311）6.9 万元，较上年增加 6.0 万元，原因是增加项目

## 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。）

示例：本部门当年一般公共预算支出 690.58 万元，其中：

工资福利支出（301）599.82 万元，较上年减少 32.61 万元，原因是调出一人，退休三人，经费减少；

商品和服务支出（302）19.3 万元，较上年增加（减少）1.93 万元，原因是调出一人，退休三人，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.56 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是增加两人护理费；

水利工程运行与维护（2130306）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加项目

水资源节约管理与保护（2130311）6.9 万元，较上年增加 6.0 万元，原因是增加项目

（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。）

示例：本部门当年一般公共预算支出 690.58 万元，其中：

工资福利支出（301）599.82 万元，较上年减少 32.61 万元，原因是调出一人，退休三人，经费减少；

商品和服务支出（302）19.3 万元，较上年增加（减少）

1.93 万元，原因是调出一人，退休三人，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.56 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是增加两人护理费；

水利工程运行与维护（2130306）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加项目

水资源节约管理与保护（2130311）6.9 万元，较上年增加 6.0 万元，原因是增加项目

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门无当年国有资本经营预算收支

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上

年及本年度，本部门无三公经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（例如如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

示例：本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

### 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					



2					
.....					

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 690.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

（对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

## 十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 第四部分 公开报表

目录		
报表名称	是否空表	公开空表理由
	否	
	否	
	否	
	否	
明细表（按支出功能分类科目）	否	
明细表（按支出经济分类科目）	否	
支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
	是	空表并公开
	否	
（购买服务）预算表	是	空表并公开
“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	空表并公开
	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	6,905,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,846,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	6,905,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,998,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项拨款列入部门预算的项目	659,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	188,000.00	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	55,800.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位国有资本补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	659,000.00	6、对事业单位国有资本补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入部门专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	659,000.00	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、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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	6,905,800.00	(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)对社会保险基金补助			
		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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用财政授权结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转							
其中：财政授权资金结转							
非财政授权资金结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
501026	榆林市榆阳区中营盘水库服务	6,905,800.00	6,905,800.00	659000								

表3

### 部门综合预算支出总表

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项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
501026	榆林市榆阳区中营盘水库	6,905,800.00	6,905,800.00	659000							

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

文 出					
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		一、财政拨款	6,905,800.00	一、财政拨款	
1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,246,800.00	1、机关工资福利支出	
2、外交支出		(1)工资福利支出	5,998,200.00	2、机关商品和服务支出	
3、国防支出		(2)商品和服务支出	192,000.00	3、机关资本性支出	
4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,600.00	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	659,000.00	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		(2)商品和服务支出	659,000.00	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、对个人和家庭补助	
10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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	6,905,800.00	(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)对社会保险基金补助			
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					
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					
本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
结转下年		结转下年		结转下年	
支出总计		支出总计		支出总计	

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
**	**	**	**	**	**	**
2130304	水利行业业务管理	6053800	6053800			
2130304	水利行业业务管理	193000		193000		
2130304	水利行业业务管理	490000			490000	
2130306	水利工程运行与维护	100000			100000	
2130311	水资源节约管理与保护	690000			690000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1594000.00				
30103	奖金	50501	工资福利支出	778300.00				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1738900.00				
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	576800.00				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288400.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210400.00				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89100.00				
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	11100.00				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出					193000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			142300		
30206	电费	50502	商品和服务支出			2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			8000		
30213	维修维护	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			35700		
30229	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭补助				55600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		55600			
309	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				658000	

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
**	**	**	**	**	**
2130304	水利行业业务管理	6053800	6053800		
2130304	水利行业业务管理	193000		193000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1594000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	778300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1738900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	576800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89100.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	11100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出					193000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			142300	
30206	电费	50502	商品和服务支出			2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			8000	
30213	维修维护	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			35700	
30229	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助				55600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		55600		





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补人员经费不足			
主管部门		榆阳区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位人员经费的需要 目标2: 提高工作人员办事效率 目标3: 更好的服务当地群众				
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: 人数	50人	
		质量指标	指标1: 提高工作效率	100%	
		时效指标	指标1: 工作期限	1年	
		成本指标	指标1: 财政预算	24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作积极性	100%	
		社会效益指标	指标1: 受益人口数量	50人	
		生态效益指标	指标1: 提高生态保护率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 为后期保护环境奠定基础	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府代交移民区水费			
主管部门		榆阳区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13万元		
		其中:财政拨款	13万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位人员经费足额到位 目标2: 提高工作人员办事效率 目标3: 更好的服务当地群众 .....				
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: 人数	50人	
		质量指标	指标1: 提高工作效率	100%	
		时效指标	指标1: 工作期限	1年	
		成本指标	指标1: 财政预算	13万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作积极性	99%	
		社会效益指标	指标1: 受益人口数量	41人	
		生态效益指标	指标1: 提高生态保护率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 为后期保护环境奠定基础	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		破冰工资			
主管部门		榆阳区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2万元		
		其中:财政拨款	2万元		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单输水系统正常运行 目标2:提高工作人员办事效率 目标3:更好的服务当地群众				
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:人数	2人	
		质量指标	指标1:提高工作效率	100%	
		时效指标	指标1:工作期限	当年	
		成本指标	指标1:财政预算	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高工作积极性	100%	
		社会效益指标	指标1:受益人口数里	8000人	
		生态效益指标	指标1:提高生态保护率	100%	
		可持续影响指标	指标1:为后期保护环境奠定基础	牢靠的基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90	

注:1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤、电费费用			
主管部门		榆阳区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单位正常运行 目标2:提高工作人员办事效率 目标3:更好的服务当地群众				
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:人数	50人	
		质量指标	指标1:提高工作效率	100%	
		时效指标	指标1:工作期限	1年	
		成本指标	指标1:财政预算	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高工作积极性	100%	
		社会效益指标	指标1:受益人口数量	50人	
		生态效益指标	指标1:提高生态保护率	100%	
		可持续影响指标	指标1:为后期保护环境奠定基础	坚实的基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90	

注:1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三座水库及榆东渠设施设备维修保养			
主管部门		榆阳区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障三座水库放水设施安全及高效生产运转 目标2: 提高工作人员办事效率 目标3: 更好的服务当地群众 .....				
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: 设施更换水库	三座	
		质量指标	指标1: 提高工作效率	100%	
		时效指标	指标1: 工作期限	1年	
		成本指标	指标1: 财政预算	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作积极性	100%	
		社会效益指标	指标1: 受益人口数里	4000人	
		生态效益指标	指标1: 提高生态保护率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 为后期保护环境奠定基础	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区中营盘水库服务中心			
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	人员及公用经费	624.68	624.68	
	任务2	项目	65.9	65.9	
金额合计			690.58	690.58	
年度 总体	目标1：保障单位人员及水库输水渠道的正常运行				
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：人数		50人
		质量指标	指标1：提高工作效率		100%
		时效指标	指标1：工作期限		当年
		成本指标	指标1：财政预算		690.58万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作积极性		100%
		社会效益指标	指标1：受益人口数量		50人
		生态效益指标	指标1：提高生态保护率		100%
		可持续影响指标	指标1：为后期保护环境奠定基础		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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	2座小型水库维护费（油房台水库、圪流沟水库）及人员经费				
主管部门	榆阳区水利局	实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	65.9	年度资金总额:	65.9	
	其中:财政拨款	65.9	其中:财政拨款	65.9	
	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: 保障单位人员及水库输水渠道的正常运行 目标2: 提高工作人员办事效率 目标3: 更好的服务当地群众		目标1: 完成单位当年生产任务 目标2: 保证生产工资高效安全运行 目标3: 提高服务群众的总体水平		
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: 人数	50人	
		质量指标	指标1: 提高工作效率	100%	
		时效指标	指标1: 运作年限	当年	
		成本指标	指标1: 财政预算	65.9万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高人员工作积极性	100%	
		社会效益指标	指标1: 受益人口数量	50人	
		生态效益指标	指标1: 提高生态效益保护率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95		

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。