

附件 2

榆林市榆阳区红石峡水库服务中心 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

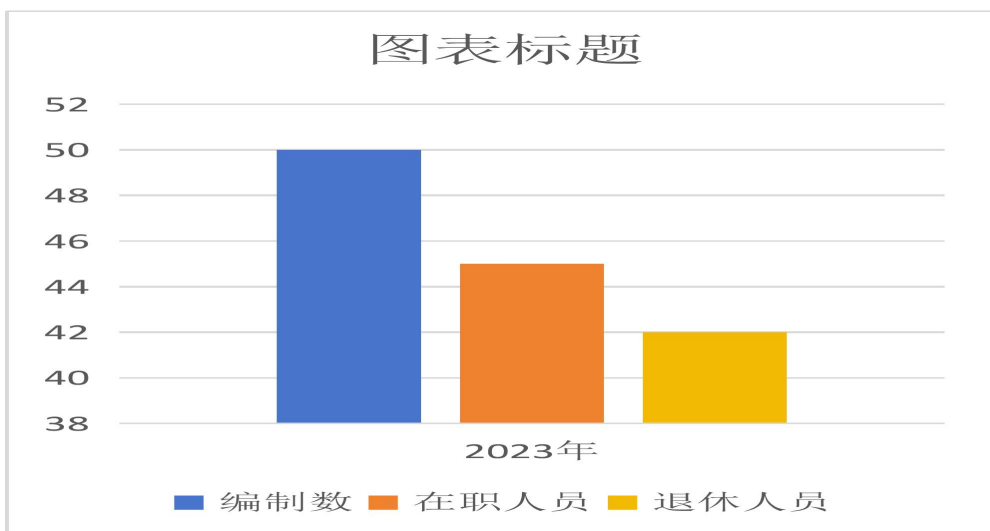
主要职责：为已建水利工程安全运行及防洪防汛提供技术保障。已建水利工程工业供水，灌溉技术服务，水利发电技术保障，所辖水域水产养殖业，水源地保护，水利风景区建设与管护。

二、工作任务

为已建水利工程安全运行及防洪防汛提供技术保障。已建水利工程工业供水，灌溉技术服务，水利发电技术保障，所辖水域水产养殖业，水源地保护，水利风景区建设与管护。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中事业编制 50 人；实有人员 45 人，其中事业 45 人。单位管理的离退休人员 42 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 908.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 908.26 万元，较上年增加 92.91 万元，主要原因是增加年初预算项目小型水库维护费；本单位当年预算支出 908.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 908.26 万元，较上年增加 92.91 万元，主要原因是增加年初预算项目小型水库维护费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 908.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 908.26 万元，较上年增加 92.911 万元，主要原因是增加年初预算项目小型水库维护费；本单位当年预算支出 908.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 908.26 万元，较上年增加 92.91 万元，主要原因是增加年初预算项目小型水库维护费。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 908.26 万元，较上

年增加 92.91 万元，主要原因是年初预算项目小型水库维护费。

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 908.26 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）67.85 万元，较上年增加 67.85 万元，原因年初预算新增科目码。

(2) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）33.93 万元，较上年增加 33.93 万元，原因年初预算新增科目码。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因年初预算新增科目码。

(4) 职工基本医疗保险缴费（2101102）28.54 万元，较上年增加 28.54 万元，原因年初预算新增科目码。

(5) 公务员医疗补助缴费（2101103）10.53 万元，较上年增加 10.53 万元，原因年初预算新增科目码。

(6) 住房公积金（2210201）55.15 万元，较上年增加 55.15 万元，原因年初预算新增科目码。

(7) 水利行业业务管理（2130304）568.86 万元，较上年减少 202.41 万元，原因是人员经费中将养老、职业年金及住房、医保调整至其他科目。

(8) 水资源节约管理与保护（2130311）2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是年初预算新增渠道安装量水堰工程资金。

(9) 江河湖库水系综合整治(2130319) 140 万元, 较上年增加 100%, 年初预算小型水库维修养护资金 140 万元整。

(10) 其他水利支出(2130399) 0 万元, 较上年减少 100%。该科目今年未下达项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出(301) 682.39 万元, 较上年减少 58.23 万元, 原因是在职人员转退休;

商品和服务支出(302) 25.19 万元, 较上年减少 54.75 万元, 原因是压缩公用经费支出及项目支出调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 30.68 万元, 较上年增加 1.73 万元, 原因是伤残人员费用增加。

资本性支出(310) 170 万元, 较上年增加 172.7 万元, 原因是今年财政预算项目按此科目码支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目支出情况

工资福利支出(50501) 682.39 万元, 较上年减少 58.23 万元, 原因是在职人员转退休;

商品和服务支出(50502) 25.19 万元, 较上年减少 54.75 万元, 原因是压缩公用经费支出及项目支出调整;

社会福利和救助支出(50901、50999) 30.68 万元, 较上年增加 1.73 万元, 原因是伤残人员费用增加。

资本性支出(50601) 170 万元, 较上年增加 170 万元, 原因是新增小型水库维修养护工程。

（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”经费预算。

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 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）。

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拨款 170 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.49 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因是压缩公用经费开支，人员减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公、邮电费、电费、工会经费、维修（护）费、其他商品和服务支出费用。

2. 办公费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性支出。

3. 邮电费：指电话费和网络费。

4. 电费：指单位在一定时间内所耗费的电能电量所产生的费用。

5. 工会经费：工会组织开展各项活动所需要的费用。

6. 维修（护）费：指事业单位日常修理费和大型修缮。

7. 其他商品和服务支出费：反应商品和服务支出中未包括的日常公用支出。

第四部分 公开报表

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	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开
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	是	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开

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	9,082,600.00	一、部门预算	9,082,600.00	一、部门预算	9,082,600.00	一、部门预算	9,082,600.00
1、财政拨款	9,082,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,355,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,082,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,823,900.00	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	1,727,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,900.00	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	306,800.00	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、对事业单位经常性补助	9,082,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,727,000.00	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	1,024,800.00	(2)商品和服务支出	1,727,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	390,700.00	(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	7,115,600.00	(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	551,500.00				
		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	9,082,600.00	本年支出合计	9,082,600.00	本年支出合计	9,082,600.00	本年支出合计	9,082,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	9,082,600.00	支出总计	9,082,600.00	支出总计	9,082,600.00	支出总计	9,082,600.00

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	9,082,600.00	一、财政拨款	9,082,600.00	一、财政拨款	9,082,600.00	一、财政拨款	9,082,600.00
1、一般公共预算拨款	9,082,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,355,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,727,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,823,900.00	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	224,900.00	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	306,800.00	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	9,082,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,727,000.00	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	1,024,800.00	(2)商品和服务支出	1,727,000.00	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	
		10、卫生健康支出	390,700.00	(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			
		13、农林水支出	7,115,600.00	(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	551,500.00				
		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	9,082,600.00	本年支出合计	9,082,600.00	本年支出合计	9,082,600.00	本年支出合计	9,082,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,082,600.00	支出总计	9,082,600.00	支出总计	9,082,600.00	支出总计	9,082,600.00

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
208	社会保障和就业支出	1024800	1024800			
2080505	机关事业单位养老保险缴费	678500	678500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	339300	339300			
2089999	其他社会保障和就业支出	7000	7000			
210	卫生健康支出	390700	390700			
2101102	职工基本医疗保险缴费	285400	285400			
2101103	公务员医疗补助缴费	105300	105300			
221	住房保障支出	551500	551500			
2210201	住房公积金	551500	551500			
213	农林水支出	7115600	5163700	224900	1727000	
2130304	水利行业业务管理	5688600	5163700	224900	300000	
2130311	水资源节约管理与保护	27000			27000	
2130319	江河湖库水系综合整治	1400000			1400000	

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			9082600	7130700	224900	1727000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	6823900	6823900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1911500	1911500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266300	266300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2679100	2679100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	678500	678500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	339300	339300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278200	278200			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	105300	105300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14200	14200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551500	551500			
302	商品和服务支出			251900		224900	27000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127800		127800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42100		42100		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000	27000	
303	对个人和家庭的补助			306800	306800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46800	46800			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	260000	260000			

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
208	社会保障和就业支出	1024800	1024800		
2080505	机关事业单位养老保险缴费	678500	678500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	339300	339300		
2089999	其他社会保障和就业支出	7000	7000		
210	卫生健康支出	390700	390700		
2101102	职工基本医疗保险缴费	285400	285400		
2101103	公务员医疗补助缴费	105300	105300		
221	住房保障支出	551500	551500		
2210201	住房公积金	551500	551500		
213	农林水支出	7115600	5163700	224900	
2130304	水利行业业务管理	5688600	5163700	224900	

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			7355600	7130700	224900	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	6823900	6823900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1911500	1911500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266300	266300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2679100	2679100		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	678500	678500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	339300	339300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278200	278200		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	105300	105300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14200	14200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551500	551500		
302	商品和服务支出			224900		224900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127800		127800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	

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			7355600	7130700	224900	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42100		42100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			306800	306800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46800	46800		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	260000	260000		

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
501008	水电站维修养护经费	100000	水电站机组日常维修养护
501008	水源地保护费	200000	水源地日常维修养护
501008	小型水库日常运行经费	1400000	小型水库日常维修养护
501008	水价改革安装量水堰	27000	渠道安装量水堰

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红石峡水电站维修养护资金			
主管部门		榆林市榆阳区水利局			
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: 完成电站日常机组维护 目标2: 电站机组正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成高低压维护	10千伏-220伏	
			指标2: 机组维护	2组	
			指标3: 励磁变阻器维护	2组	
		质量指标	指标1: 保障发电量	300万度	
			指标2: 保障机组正常运行	2组	
		时效指标	指标1: 机组维护完成时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 财政投入	10万元	
	指标2: 维修、配件购置		10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证完成发电量	300万度	
		社会效益指标	指标1: 合理利用水资源	8000万方	
		生态效益指标	指标1: 有效利用水资源	8000万方	
			指标2: 保障下游生态长廊用水	26280方	
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	1年	
	指标2: 机组正常使用		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红石峡水库水源地保护经费			
主管部门		榆林市榆阳区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中:财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障水库安全运行 目标2: 保障水源地供水安全				
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: 水源地垃圾清运	300吨	
			指标2: 警示牌维护、宣传标语	26处	
		质量指标	指标1: 保障水库蓄水量	180万方	
			指标2: 保障生活用水	1900万方	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月底	
			指标2: 垃圾清运时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 财政投入	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成全年供水任务	1900万方	
		社会效益指标	指标1: 保证水源地水质水量	达标	
		生态效益指标	指标1: 确保水资源有效利用	99%	
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	1年	
			指标2: 保障生活用水	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		8座小型水库维护费			
主管部门		榆林市榆阳区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140万元	
		其中: 财政拨款		140万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 8座小型水库维修养护 目标2: 8座小型水库安全度汛				
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: 小型水库维修养护	8座	
			指标2: 安全度汛	8座	
		质量指标	指标1: 防汛物资储备	8座水库	
			指标2: 日常维修养护	达标	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1: 财政投入资金	140万元	
			指标2: 水库日常养护	8座	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障供水需求及安全度汛	安全	
		社会效益指标	指标1: 保障下游安全	安全	
		生态效益指标	指标1: 水资源合理利用	60万方	
			指标2: 改善水库周边环境	达标	
		可持续影响指标	指标1: 受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红石峡灌区安装量水堰			
主管部门		榆林市榆阳区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.7万元	
		其中:财政拨款		2.7万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障1910亩农田灌溉				
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:安装斗门量水堰	31处	
			指标2:一体化在线自动测量	3处	
		质量指标	指标1:保障农业灌溉	1910亩	
		时效指标	指标1:完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1:工程款	2.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:完成全年灌溉任务	1910亩	
		社会效益指标	指标1:保障农业灌溉	达标	
		生态效益指标	指标1:水资源合理利用	99%	
		可持续影响指标	指标1:受益年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	满意	

- 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		榆林市榆阳区红石峡水库服务中心			
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	基本支出	735.56	735.56	
	任务2	项目支出	172.7	172.7	
金额合计			908.26	908.26	
年度 总体 目标	目标1：保障全年人员工资及单位运行经费 目标2：保障项目安全实施				
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：保障人员工资	65人	
			指标2：项目实施金额	172.7万元	
		质量指标	指标1：保质保量完成年初任务	完成	
			时效指标	指标1：完成及支付时间	2024年12月底
		成本指标	指标1：财政投入资金	905.56万元	
			指标2：人员支出	735.56万元	
			指标3：部门预算专项支出	172.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障人员工资	65人	
			指标2：保障单位正常运行	正常	
			指标3：保障单位安全度汛	3座中型水库	
		社会效益指标	指标1：防洪保安	安全	
		生态效益指标	指标1：保障供水安全	1900万方	
			指标2：保障生态长廊供水	933万方	
		可持续影响指标	指标1：人员受益年限	1年	
	指标2：工程质量年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益职工及群众	≥98%	

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。

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。