

附件 2

榆林市榆阳区水利局（本级）
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：贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策；编制全区水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划；负责重点水利工程建设的规划、管理；负责全区农田水利基本建设和水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利用和保护，负责节约用水工作；负责全区渔业生产管理工作。

2024年度本部门内设机构共10个，主要包括内设办公室、财务办、规划计划办、河库管理办、水利水资源办、安全督查办；无预算编码单位：榆阳区红石峡供水站、榆阳区水务公司、榆阳区色草湾公司、榆阳区香水公司。

内设机构：办公室：负责局机关日常运转工作。负责会议的组织 and 决定事项的督办；负责公文撰写、公文管理、档案管理、机要保密、信访维稳、公务接待、效能建设、办公用品购置；负责党代会及“两会”建议提案工作；负责党建、党风廉政及纪检监察工作；负责工会工作以及老干、妇女、慈善、志愿者服务等工作；负责局机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资工作；负责水利行业人才队伍建设工作；组织管理目标责任考核工作；负责协调工作；负责水利行业政策贯彻、新闻宣传、舆情分析工作；负责水利微信公众号建设、运行管理和网络建设工作；完成局务会交办的其他工作。

财务办：负责管理系统经费预、决算；指导系统财务管理工作，承担局机关财务管理工作；负责财务信息公开；负责系统政府采购和国有资产监督管理工作；配合审计部门做好内部审计及财务督查、检查工作；做好中省市水利固定资产投资登记；协调各项目管理单位做好绩效评价及项目实施后评价工作；完成局领导交办的其他工作。

规划计划办：组织编制全区水利水保、水产等常规项目以外工程的规划；组织对水利建设工程项目建议书、可行性研究报告和初步设计的编制、评审工作；拟订水利项目年度投资计划和专项资金年度投资计划；指导水利水保工程“限额以下”工程的招标管理工作；负责水利水保工程建设项目合规性审查工作；负责水利水保工程的立项审核工作；负责水利水保工程、水产项目前期工作；负责水利统计工作；组织课题研究、技术引进和科技推广，负责水利科技项目和科技成果管理工作；完成局领导交办的其他工作。

河库管理办：指导河长制湖长制工作，组织对河长制湖长制实施情况进行督查；指导水域及其岸线的管理和保护，指导全区重要河湖、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；指导河湖生态流量水量管理工作；指导河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；指导水利水保工程维修养护项目监督管理工作；指导河道采砂规划编制、河道采砂监督管理工作；指导水情旱情监测预警工作；指导山洪沟治理和水旱灾害防治预案编制工作；组织河道管理范围内工程建设方案审查；负责全区河道清淤疏浚、涉河排洪渠、区域水环境整治，无定河全线综合整治及中小河流治理、黄河重要支流建设项目、护岸工程项目的

规划、管理和组织实施工作；完成局领导交办的其他工作。

水利水资源办：指导全区水资源平衡调度工作，协调实施最严格水资源管理制度相关工作，协调制定实施水资源取水许可、水资源论证等制度，协调制定用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水资源保护规划编制工作；指导开展水资源调查、评价有关工作；指导全区水文、地下水工作；指导水资源公报，水文水资源信息、情报预报发布工作；指导和推动节水型社会建设工作，对节约用水规划编制进行审查；负责水利系统各类创建工作；指导水利改革、水价改革方面工作；协调环保督查方面工作；负责乡村振兴项目的规划编制、项目管理和实施工作；负责全区灌区改造、高效节水项目、农田配套、骨干排洪渠项目的组织管理和实施工作；完成局领导交办的其他工作。

二、工作任务

2024年，我局紧紧围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针、贯彻“四水四定”原则、坚持“高质量发展”的工作思路开展工作，持续提升水治理体系和治理能力现代化。按照新时期生态文明理念与黄河流域高质量发展的总要求，将水利工程建设与乡村振兴紧密结合，倾力打造水利精品工程。计划投资3.64亿元，新建供水工程21处及镇川镇供水管网1处，新建拦沙坝、淤地坝64座，治理水土流失面积25.63平方公里，新建护岸堤防16.36公里，新增节水灌溉农田8000亩。

（一）明确目标，夯实工程建设工作制度

严格遵照“治理、保护、开发、利用、修复”五位一体工作思路，深入镇村进行统筹规划，定措施、定产业、谋发展，做到任务有数，目标明确；在项目法人负全责的基础上，实行项目负责人和技术负责人双重包抓的责任制，组建成立施工组。确保在工程实施过程做到“组织领导到位、工作职责到位、技术指导到位、考核奖惩到位”的“四到位”。

（二）抢抓时机，确保实现既定目标任务

提前谋划，精心组织全力推进重点工程。**一是**完成煤矿疏干水综合利用项目尾留工程，做好全段管线、泵站及水库通水运行各项准备工作，制定、落实相关应急预案和保障措施，捋顺疏干水输水运营管理，增加人员配备，加强人员培训，确保顺利运行。**二是**完成李家梁水库大坝安全监测设施建设、库区水保综合治理和李家梁水库下游河道整治续建工程；**三是**开展尤家峁水库除险加固工程，新建防渗墙 800 米及坝坡防护工程，争取 6 月份开工建设。**四是**新建农村供水保障工程 21 处，实施镇川镇供水管网工程。**五是**完成 2022 年度 30 座拦沙工程，6 座除险加固工程竣工验收工作，同时开展 2023 年度 50 座拦沙工程 14 座淤地坝除险加固工程项目的建设、林业可研等工作。**六是**依托国家水土保持重点建设工程和水土保持补偿费使用项目，实施任家沟小流域治理面积 14 平方公里、庙梁水土保持示范工程治理面积 11.63 平方公里；完成 2023 年重点流域水环境综合治理中央预算内投资榆阳区无定河镇川段河道综合整治工程。**七是**完成榆榆溪河归德堡

段 510 米、小川河堤防工程 2.1 公里、白河治理工程 7 公里续建任务；启动建设无定河全线综合整治示范工程榆阳区镇川段防洪工程、无定河榆阳区上盐湾镇护岸工程及榆阳区金鸡河入无定河口护岸工程，新建护岸 6.76 公里；落实榆阳区榆溪河三岔湾至无定河汇入口处示范河建设项目资金，力争年内启动建设。八是新建大河塔镇方家畔村灌溉工程新增节水灌溉农田 8000 亩，启动建设补浪河军旅文化园景区引水工程。

（三）积极探索，完善河湖长制组织体系

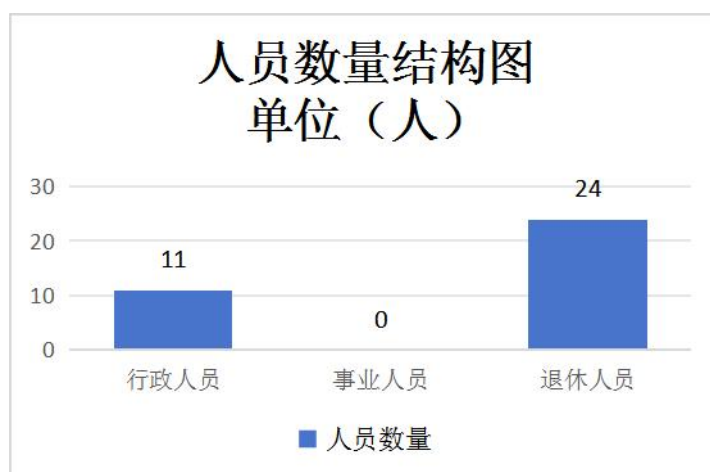
大力推进黄河流域生态保护和高质量发展，推动河湖水质持续改善、水环境质量持续提升。一是做到区、乡、村三级河长全覆盖，加强河道日常巡查管理，建立长效工作机制。二是持续深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，将清理整顿重点向中小河流、乡村河湖延伸。三是强化宣传，加大河湖管理执法力度，继续推行部门联动执法机制，组织开展妨碍河道行洪、打击非法采砂、整治沿河排污等专项行动，

（四）强化约束，全面加强水资源管理

坚决落实“四水四定”，把水资源作为最大刚性约束，严惩地下水超采行为，严控用水总量和强度。一是全面抓好《黄河流域生态环境警示片》涉水问题、先取水后办证问题、违规取水补缴水资源税费等工作；二是做到依法管水，依法用水，合理分水，科学用水，管住用水。对行政区域内纳入取水许可管理的取用水户和其他用水大户实行计划用水管理。三是不断提升全民节水意识，积极推进水权交易和合同节水管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 24 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 471.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.41 万元，较上年减少 182.51 万元，主要原因是预算项目减少；本单位当年预算支出 471.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.41 万元、，较上年减少 182.51 万元，主要原因是预算项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

示例：本单位当年财政拨款收入 471.41 万元，其中一般共预算拨款收入 471.41 万元，较上年减少 182.51 万元，主要原因是预算项目减少；本单位当年财政拨款支出 471.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.41 万元，较上年减少 182.51 万元，主要原因是预算项目减少。

（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 471.41 万元，较上年减少 182.51 万元，主要原因是预算项目减少。

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。）

本单位当年一般公共预算支出 471.41 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费（2080505）17.92 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是人员增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费（2090505）8.96 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.5 万元，较上年增加 0.042 万元，原因是人员增加。

（4）行政单位医疗保险缴费（2101101）10.34 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员增加。

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 2.78 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是人员增加。

(6) 水利 (2130301) 行政运行 212.98 万元, 较上年减少 199.98 万元。原因是预算调整。

(7) 水利 (2130304) 水利行业业务管理, 203.5 万元, 较上年减少 238 万元, 原因是项目减少。

(8) (2210201) 住房公积金, 14.43 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是人员增加。

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。)

本单位当年一般公共预算支出 471.41 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 400.64 万元, 较上年增加 18.6 万元, 原因是人员增加, 工资调高;

商品和服务支出 (302) 62.34 万元, 较上年减少 203.26 万元, 原因项目减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.43 万元, 与上年增加 2.15 万元, 原因是政策的变动, 调资额增加。

(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 471.41 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 400.64 万元, 较上年增加 18.6 万元,

原因是项目增加；

机关商品和服务支出（502）62.34万元，较上年减少203.26万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（509）8.43万元，与上年增加2.15万元，原因是政策的变动，调资额增加。

（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1.49万元，较上年增加0.04万元（100%），增加的主要原因是2024年上级部门检查增多，接待增多。

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当年拨款471.41万元（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19.84万元，较上年增加0.74万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:1、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

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。

3、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。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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	部门综合预算收支汇总表		
表2	部门综合预算收入汇总表		
表3	部门综合预算支出汇总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	4714100	一、财政拨款	4714100	一、财政拨款	4714100	一、财政拨款	4714100
1、一般公共预算拨款	4714100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2339100	1、机关工资福利支出	4006400
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	2056400	2、机关商品和服务支出	623400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198400	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	84300	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	2375000	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	1950000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	273800	(2)商品和服务支出	428000	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	84300
		10、卫生健康支出	131200	(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	4164800	(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	144300				
		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	4714100	本年支出合计	4714100	本年支出合计	4714100	本年支出合计	4714100
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4714100	支出总计	4714100	支出总计	4714100	支出总计	4714100

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）

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	4714100	2140700	198400	2375000
208	社会保障和就业支出	273800	273800		
20805	行政事业单位养老支出	268800	268800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179200	179200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89600	89600		
20899	其他社会保障和就业支出	5000	5000		
2089999	其他社会保障和就业支出	5000	5000		
210	卫生健康支出	131200	131200		
21011	行政事业单位医疗	131200	131200		
2101101	行政单位医疗	103400	103400		
2101103	公务员医疗补助	27800	27800		
213	农林水支出	4164800	1591400	198400	2375000
21303	水利	4164800	1591400	198400	2375000
2130301	行政运行	2129800	1591400	198400	340000
2130304	水利行业业务管理	2035000			2035000
221	住房保障支出	144300	144300		
22102	住房改革支出	144300	144300		
2210201	住房公积金	144300	144300		

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4714100	2140700	198400	2375000	
2	301	工资福利支出			4006400	2056400		1950000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550500	550500			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	459600	459600			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277000	277000			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220000	220000			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179200	179200			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89600	89600			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103400	103400			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27800	27800			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5000	5000			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144300	144300			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1950000			1950000	
14	302	商品和服务支出			623400		198400	425000	
15	30201	办公费	50201	办公经费	367500		27500	340000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	14900		14900		
18	30228	工会经费	50201	办公经费	11200		11200		
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75000		75000		
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114800		29800	85000	
21	303	对个人和家庭的补助			84300	84300			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84300	84300			

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	2339100	2140700	198400	
208	社会保障和就业支出	273800	273800		
20805	机关事业单位养老支出	268800	268800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179200	179200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89600	89600		
20899	其他社会保障和就业支出	5000	5000		
2089999	其他社会保障和就业支出	5000	5000		
210	卫生健康支出	131200	131200		
21011	行政事业单位医疗	131200	131200		
2101101	行政单位医疗	103400	103400		
2101103	公务员医疗补助	27800	27800		
213	农林水支出	1789800	1591400	198400	
21303	水利	1789800	1591400	198400	
2130301	行政运行	1789800	1591400	198400	
2130304	水利行业业务管理				
221	住房保障支出	144300	144300		
22102	住房改革支出	144300	144300		
2210201	住房公积金	144300	144300		

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

序号	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
1		合计			2339100	2140700	198400	
2	301	工资福利支出			2056400	2056400		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550500	550500		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	459600	459600		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277000	277000		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220000	220000		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179200	179200		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89600	89600		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103400	103400		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27800	27800		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5000	5000		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144300	144300		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
14	302	商品和服务支出			198400		198400	
15	30201	办公费	50201	办公经费	27500		27500	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	14900		14900	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	11200		11200	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75000		75000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29800		29800	
21	303	对个人和家庭的补助			84300	84300		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84300	84300		

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		债务利息及费用支出		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机械队“三金”			
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:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年度机械队人员养老、住房、医保缴纳 目标2: 完成全年度机械队人员住房补贴、亦工亦农统筹发放 目标3: 机械队退休人员工公勤费。				
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	涉及人数	68人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	项目总投资	25万元	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	74人	
		社会效益指标	提升幸福指数	≥90%	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经贸公司人员经费			
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:		170	
		其中: 财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年度经贸公司人员养老、住房、医保缴纳。 目标2: 完成全年度经贸公司人员工资、遗属补助发放。				
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	涉及人数	23人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	项目总投资	170万元	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	74人	
		社会效益指标	提升幸福指数	≥90%	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
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:		34	
		其中:财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	维护单位正常。				
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	涉及人数	90人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	项目总投资	34万元	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	90人	
		社会效益指标	提升幸福指数	≥90%	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤矿疏干水项目工作经费			
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:		8.5	
		其中: 财政拨款		8.5	
		其他资金			
总体目标	维护煤矿疏干水项目工作正常运行。				
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	涉及人数	20人	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	项目总投资	8.5万元	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	20人	
		社会效益指标	提升幸福指数	≥90%	
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市榆阳区水利局			
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	233.91	233.91	
	任务2	项目支出	237.5	237.5	
金额合计			471.41	471.41	
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		11人
			指标2: 项目实施金额		237.5
		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		471.41万元
			指标2: 人员支出		233.91万元
			指标3: 部门预算专项支出		237.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人员工资		11人
			指标2: 保障单位正常运行		正常
		社会效益指标	指标1: 保障社会安全		稳定
		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		≥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		榆林市榆阳区水利局				
主管部门		榆林市榆阳区水利局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		237.5	年度资金总额:	237.5
		其中:财政拨款		237.5	其中:财政拨款	237.5
		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: 完成机械队人员的社保缴费及相关发放。 目标2: 完成经贸公司人员的工资等发放及社保缴费。 目标3: 维护单位的正常运行。 目标4: 维护煤矿疏干水项目工作正常运行。				目标1: 完成机械队人员的社保缴费及相关发放 目标2: 完成经贸公司人员的工资等发放及社保缴费 目标3: 维护单位的正常运行。 目标4: 维护煤矿疏干水项目工作正常运行	
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	数量指标	涉及人数	209人	
		质量指标	质量指标	满意度	≥90%	
		时效指标	时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	成本指标	项目总投资	237.5万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	受益人数	209人	
		社会效益指标	社会效益指标	保障社会安全	稳定	
		可持续影响指标	可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	≥90%	

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。