

榆林市横山区水资源工作中心

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

（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

榆林市横山区水资源工作中心，加挂榆林市横山区水利水保工程质量安全监测站牌子，正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 1 名。无内设机构。

主要职责：为全区水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；承担水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；承担地下水取水工程登记工作；承担全区矿井疏干水综合利用规划编制、组织和实施中水、再生水利用指导工作；承担煤炭、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。负责归口管理本区内水利工程建设质量监督工作，组织对本区内有关水利工程建设质量的法律法规和技术标准执行情况的监督检查；负责实施本区分级管理划分范围内的水利工程建设项目的质量监督工作；负责市水利工程质量监督机构在联合监督工程项目中所委托的质量监督工作；贯彻落实水利建设市场规划建设有关政策。承担区水利局交办的其他工作。

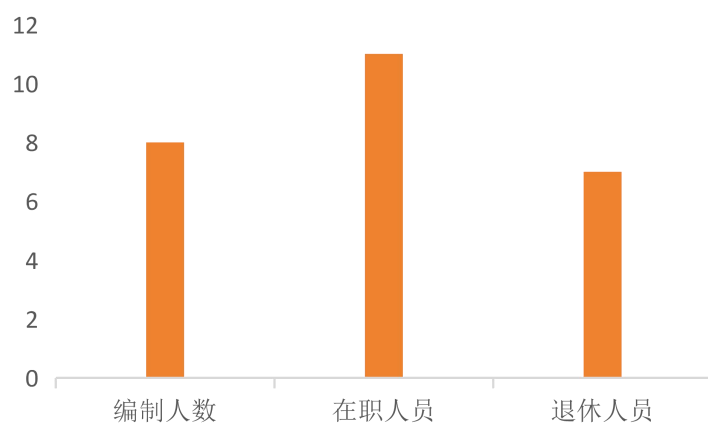
二、工作任务

- 1、完成一年一度的“世界水日、中国水周”宣传工作，并将宣传工作贯彻全年；
- 2、继续压实双控工作，完成榆林市用水总量和强度双控考核；
- 3、完成对取用水户的日常监管工作；
- 4、完成榆林市人民政府最严格水资源管理考核工作；
- 5、完成全区水利质量安全监督工作；
- 6、完成陕西省地下水取用水专项整治工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有在职人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 7 人。

水资中心人员结构



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 172.66 万元,其中一般公共预算拨款收入 172.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 13.99 万元,主要原因是本年度人员减少和专项业务经费预算减少; 本单位当年预算支出 172.66 万元,其中一般

公共预算拨款支出 172.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.99 万元，主要原因是本年度人员减少和专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 172.66 万元，其中一般共预算拨款收入 172.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.99 万元，主要原因是本年度人员减少和专项业务经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 172.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.99 万元，主要原因是本年度人员减少和专项业务经费预算减少。

（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 172.66 万元，较上年减少 13.99 万元，主要原因是本年度人员减少和专项业务经费预算减少。

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 172.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.28 万元，较上年减少 1.59 万元万元，原因是在职人员减少，养老保险支出相应减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.64 万元,较上年减少 0.54 万元,原因是在职人员减少,年金缴费支出相应减少;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.52 万元,较上年度增加 0.1 万元,原因是正常调整。

(4) 事业单位医疗(2101102) 8.1 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是原因是在职人员减少,医保缴费按比例减少;

(5) 水资源节约管理与保护(2130311) 128.57 万元,较上年减少 12.1 万元,原因是在职人员减少,人员经费减少;

(6) 住房公积金(2210201) 12.56 万元,较上年减少 0.22 万元,原因是在职人员减少。

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明细

本单位当年一般公共预算支出 172.66 万元,其中:

工资福利支出(301) 152.28 万元,较上年减少 11.04 万元,原因是在职人员减少;

商品和服务支出(302) 19.97 万元,较上年减少 3.36 万元,原因是在职人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元,较上年增加 0.42 万元,原因是上年度退休人员降温费未列入此科目;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目明细

本单位当年一般公共预算支出 172.66 万元，其中：

机关工资福利支出(501)152.28 万元，较上年减少 11.04 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（50502）19.97 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是在职人员减少；

离退休费（50905）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是本年度该科目列支退休人员降温费支出；

（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、会议费及培训费等预算。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 172.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 9.97 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是本年度人员公用经费预算增加。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（榆林市横山区水资源工作中心 2024 年部门预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区水资源工作中心

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	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	本单位年初预算没有政府性基金收支预算
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	本单位年初预算没有政府采购预算
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	是	本年度不安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位年初预算不涉及专项资金

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

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	1,726,636.43	一、部门预算	1,726,636.43	一、部门预算	1,726,636.43	一、部门预算	1,726,636.43
1、财政拨款	1,726,636.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,626,636.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,726,636.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,522,764.91	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,671.52	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	4,200.00	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	1,726,636.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	234,366.03	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	81,039.60	(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	1,285,663.52	(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	125,567.28				
		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		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

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,726,636.43	一、财政拨款		一、财政拨款	#####	一、财政拨款	1,726,636.43
1、一般公共预算拨款	1,726,636.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,726,636.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	#####	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	99,671.52	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	4,200.00	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	1,726,636.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	234,366.03	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	81,039.60	(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	1,285,663.52	(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	125,567.28				
		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	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		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
	合计	1726636.43	1526964.91	99671.52	100000	
208	社会保障和就业支出	234366.03	234366.03			
20805	行政事业单位养老支出	229158.36	229158.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152771.88	152771.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76386.48	76386.48			
20899	其他社会保障和就业支出	5207.67	5207.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	5207.67	5207.67			
210	卫生健康支出	81039.6	81039.6			
21011	行政事业单位医疗	81039.6	81039.6			
2101102	事业单位医疗	81039.6	81039.6			
213	农林水支出	1285663.52	1085992	99671.52	100000	
21303	水利	1285663.52	1085992	99671.52	100000	

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
	合计	1726636.43	1526964.91	99671.52	100000	
2130311	水资源节约管理与保护	1285663.52	1085992	99671.52	100000	
221	住房保障支出	125567.28	125567.28			
22102	住房改革支出	125567.28	125567.28			
2210201	住房公积金	125567.28	125567.28			

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			1726636.43	1526964.91	99671.52	100000	
301	工资福利支出			1522764.91	1522764.91			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	520944	520944			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	527948	527948			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	32900	32900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152771.88	152771.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76386.48	76386.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81039.6	81039.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5207.67	5207.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125567.28	125567.28			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	199671.52		99671.52	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72800		53800	19000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19871.52		19871.52		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	81000			81000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4200				

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			1726636.43	1526964.91	99671.52	100000	
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费		4200			

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	1626636.43	1526964.91	99671.52	
208	社会保障和就业支出	234366.03	234366.03		
20805	行政事业单位养老支出	229158.36	229158.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152771.88	152771.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76386.48	76386.48		
20899	其他社会保障和就业支出	5207.67	5207.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	5207.67	5207.67		
210	卫生健康支出	81039.6	81039.6		
21011	行政事业单位医疗	81039.6	81039.6		
2101102	事业单位医疗	81039.6	81039.6		
213	农林水支出	1185663.52	1085992	99671.52	
21303	水利	1185663.52	1085992	99671.52	
2130311	水资源节约管理与保护	1185663.52	1085992	99671.52	

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	1626636.43	1526964.91	99671.52	
221	住房保障支出	125567.28	125567.28		
22102	住房改革支出	125567.28	125567.28		
2210201	住房公积金	125567.28	125567.28		

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			1626636. 43	1526964. 91	99671. 52	
301	工资福利支出			1522764. 91	1522764. 91		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	520944	520944		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	527948	527948		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	32900	32900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152771. 88	152771. 88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76386. 48	76386. 48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81039. 6	81039. 6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5207. 67	5207. 67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125567. 28	125567. 28		
302	商品和服务支出			99671. 52		99671. 52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53800		53800	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19871. 52		19871. 52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		

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			1626636. 43	1526964. 91	99671. 52	
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	4200	4200		

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
	合计	100000	
403	榆林市横山区水利局	100000	
403004	榆林市横山区水资源工作中心	100000	
	专用项目	100000	
	水资源管理及水利工程质量检测工作经费	100000	保障本年度水利工程质量检测工作及节水宣传工作顺利进行

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源管理及水利工程质量检测工作经费				
主管部门		榆林市横山区水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	保障本年度水资源管理及水利工程质量安全检测工作顺利完成					
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	节水宣传活动次数		2次以上	
		质量指标	水利工程验收合格率		100%	
		时效指标	任务完成时间		2024年12月31日前	
		成本指标	财政预算控制数		10万元	
	效益指标	经济效益指标	确保各水利工程无质量问题		100%	
		社会效益指标	水利设施完好率		≥95%	
		生态效益指标	水资源有效利用率提高		效果显著	
		可持续影响指标	水利工程可持续良性运行		15年以上	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区水资源工作中心			
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
	人员经费	发放人员工资	152.70	152.70	
	日常公用经费	保障本单位日常工作顺利进行	9.97	9.97	
	专项工作经费	水资源管理及水利工程质量检测工作	10.00	10.00	
	金额合计		172.66	172.66	
年度 总体 目标	1、完成一年一度的“世界水日、中国水周”宣传工作，并将宣传工作贯彻全年； 2、继续压实双控工作,完成榆林市用水总量和强度双控考核； 3、完成对取用水户的日常监管工作； 4、完成榆林市人民政府最严格水资源管理考核工作； 5、完成全区水利质量安全监督工作； 6、完成陕西省地下水取用水专项整治工作。				
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	职工人数		11人
		质量指标	各项工作考核合格率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	日常公用经费		≤9.97万元
			专项工作经费		≤10万元
	效益指标	经济效益指标	提高本区水利水保工程质量安全系数		效果显著
		社会效益指标	提高广大群众节水意识		有效提高
		生态效益指标	节约水资源，减少水资源污染		效果显著
		可持续影响指标	节约用水宣传工作持续进行		全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%

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。