

榆林市横山区水土保持监督站

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

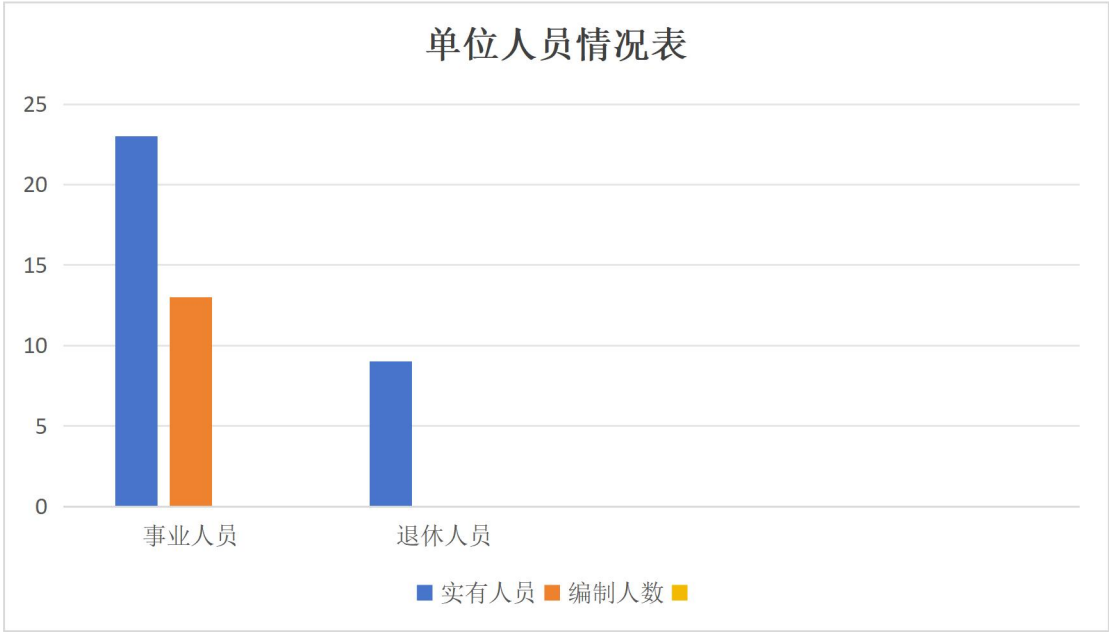
榆林市横山区水水土保持监督站主要职责为：负责本行政区域内水土保持监督管理、水土流失监测、预防保护和水行政执法工作；承担生产建设项目水土保持补偿费征缴罚没工作；负责破坏水利工程等水利方面违法行为查处工作；参与河道等方面违法行为查处工作；参与指导水利普法工作。承担区水利局交办的其他工作。本单位内设办公室、水政执法大队等。

二、工作任务

- 1、负责本行政区域内水土保持监督管理、水土流失监测、预防保护和水行政执法工作。
- 2、承担生产建设项目水土保持补偿费征缴罚没工作。
- 3、负责破坏水利工程等水利方面违法行为查处工作。
- 4、参与河道等方面违法行为查处工作。
- 5、参与指导水利普法工作。
- 6、保障单位良性运转。
- 7、区水利局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，事业编制 13 人；实有人员 23 人，其中事业 22 人、公益岗 1 人。离退休人员 9 人，遗属 3 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 304.07 万元 元，其中一般公共预算拨款收入 304.07 万元，较上年有所增加，主要原因是 2023 年年底进行调资，单位全体职工工资均提高，故 2024 年 一 般公共预算拨款收入增加，本单位当年预算支出 304.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.07 万元，较上年有所增加，主要原因是 2023 年年底进行调资，单位全体职工工资均提高，故 2024 年一般公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 304.07 万元，其中一般共预算拨

款收 304.07 万元，较上年有所增加，主要原因是 2023 年年底进行调资，单位全体职工工资均提高，故 2024 年财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 304.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.07 万元，较上年有所增加，主要原因是 2023 年年底进行调资，单位全体职工工资均提高，故 2024 年财政拨款支出增加。

（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 304.07 万元，较上年有所增加，主要原因是 2023 年年底进行调资，单位全体职工工资均提高，故 2024 年一般公共预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照单位支出功能分类的类、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 304.07 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.08 万元，较上年有所增加，原因是经过 2023 年年底调资，2024 年全体职工工资均提高，养老保险缴费基数增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.04 万元，较上年有所增加，原因是经过 2023 年年底调资，2024 年

全体职工工资均提高，职业年金单位缴费基数增加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.92 万 元，

较上年有所增加，原因是 2024 年将生育保险预算到其他社会保障和就业支出，故 2024 年其他社会保障和就业支出增加。

（4）事业单位医疗支出（2101102）13.27 万元，较上年有所增加，原因是经过 2023 年年底调资，2024 年全体职工工资均提高，事业单位医疗缴费基数增加，故事业单位医疗支出增加；

（5）水土保持（2130310）5 万 元，较上年有所减少，原因是财政预算批复减少，故水利执法支出减少；

（6）住房公积金（2210201）25.42 万元，较上年有所增加，原因是经过 2023 年年底调资，2024 年全体职工工资均提高，住房公积金单位缴费基数增加，故住房公积金支出增加；

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 304.07 万元，其中：工资福利支出（301）27.38 万元，较上年有所增加，原因是经过 2023 年年底调资，2024 年全体职工工资均提高；商品和服务支出（302）17.07 万元，较上年有所增加，原因是 2024 年公用经费人均增加。对个人和家庭的补助（303）8.21 元，较上年有所增加，原

因是新调入一人。

（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 304.07 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）295.86 万元，较上年有所增加，主要原因是 2023 年年底进行调资，单位全体职工工资均提高，故 2024 年对事业单位经常性补助增加。对个人和家庭的补助 8.21 元，较上年有所增加，主要原因是本年新调入一人。

（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

今年本单位无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年存有车辆 1 辆。

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 304.07 万元,

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.38 万元, 较上年减少。

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.对事业单位经常性补助: 指反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。

3.商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出, 不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

见附表。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区水土保持监督站

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府政府采购预算
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	本单位无“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	否	

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,040,736.18	一、部门预算	3,040,736.18	一、部门预算	3,040,736.18	一、部门预算	3,040,736.18
1、财政拨款	3,040,736.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,990,736.18	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3,040,736.18	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2,737,936.66	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	170,699.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	82,100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,958,636.18
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	430,452.36	（2）商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	82,100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	132,707.88	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2,223,401.52	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	254,174.42				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,040,736.18	本年支出合计	3,040,736.18	本年支出合计	3,040,736.18	本年支出合计	3,040,736.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	3,040,736.18	支出总计	3,040,736.18	支出总计	3,040,736.18	支出总计	3,040,736.18

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	3,040,736.18	一、财政拨款	3,040,736.18	一、财政拨款	3,040,736.18	一、财政拨款	3,040,736.18
1、一般公共预算拨款	3,040,736.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,990,736.18	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,737,936.66	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	170,699.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	82,100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,958,636.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	430,452.36	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	82,100.00
		10、卫生健康支出	132,707.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2,223,401.52	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	254,174.42				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,040,736.18	本年支出合计	3,040,736.18	本年支出合计	3,040,736.18	本年支出合计	3,040,736.18
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,040,736.18	支出总计	3,040,736.18	支出总计	3,040,736.18	支出总计	3,040,736.18

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	3,040,736.18	2,820,036.66	170,699.52	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	430,452.36	430,452.36			
20805	行政事业单位养老支	421,227.48	421,227.48			
2080505	机关事业单位基本养	280,817.64	280,817.64			
2080506	机关事业单位职业年	140,409.84	140,409.84			
20899	其他社会保障和就业	9,224.88	9,224.88			
2089999	其他社会保障和就业	9,224.88	9,224.88			
210	卫生健康支出	132,707.88	132,707.88			
21011	行政事业单位医疗	132,707.88	132,707.88			
2101102	事业单位医疗	132,707.88	132,707.88			
213	农林水支出	2,223,401.52	2,002,702.00	170,699.52	50,000.00	
21303	水利	2,223,401.52	2,002,702.00	170,699.52	50,000.00	
2130310	水土保持	2,223,401.52	2,002,702.00	170,699.52	50,000.00	
221	住房保障支出	254,174.42	254,174.42			
22102	住房改革支出	254,174.42	254,174.42			
2210201	住房公积金	254,174.42	254,174.42			

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			3,040,736.18	2,820,036.66	170,699.52	50,000.00	
301	工资福利支出			2,737,936.66	2,737,936.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,080,458.00	1,080,458.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	840,144.00	840,144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,817.64	280,817.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,409.84	140,409.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,707.88	132,707.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,224.88	9,224.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,174.42	254,174.42			
302	商品和服务支出			220,699.52		170,699.52	50,000.00	
30201	办公费	50501	办公经费	95,900.00		75,900.00	20000	
30228	工会经费	50501	办公经费	36,899.52		36,899.52		
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00		12,000.00	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		4,000.00	2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,500.00		6,500.00	2000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,700.00		32,000.00	12700	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,200.00		2,200.00	1000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,500.00		1,200.00	2300	
303	对个人和家庭的补助			82,100.00	82,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,700.00	70,700.00			

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	2,990,736.18	2,820,036.66	170,699.52	
208	社会保障和就业支出	430,452.36	430,452.36		
20805	行政事业单位养老支	421,227.48	421,227.48		
2080505	机关事业单位基本养	280,817.64	280,817.64		
2080506	机关事业单位职业年	140,409.84	140,409.84		
20899	其他社会保障和就业	9,224.88	9,224.88		
2089999	其他社会保障和就业	9,224.88	9,224.88		
210	卫生健康支出	132,707.88	132,707.88		
21011	行政事业单位医疗	132,707.88	132,707.88		
2101102	事业单位医疗	132,707.88	132,707.88		
213	农林水支出	2,173,401.52	2,002,702.00	170,699.52	
21303	水利	2,173,401.52	2,002,702.00	170,699.52	
2130310	水土保持	2,173,401.52	2,002,702.00	170,699.52	
221	住房保障支出	254,174.42	254,174.42		
22102	住房改革支出	254,174.42	254,174.42		
2210201	住房公积金	254,174.42	254,174.42		

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			2,990,736.18	2,820,036.66	170,699.52	
301	工资福利支出			2,737,936.66	2,737,936.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,080,458.00	1,080,458.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	840,144.00	840,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,817.64	280,817.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,409.84	140,409.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,707.88	132,707.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,224.88	9,224.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,174.42	254,174.42		
302	商品和服务支出			170,699.52		170,699.52	
30201	办公费	50501	办公经费	75,900.00		75,900.00	
30228	工会经费	50501	办公经费	36,899.52		36,899.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,200.00		2,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			82,100.00	82,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,700.00	70,700.00		

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	50,000.00	
403	榆林市横山区水利局	50,000.00	
403013	榆林市横山区水土保持监督站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务类	50,000.00	
	水资源调查与保护监管	50,000.00	水资源调查与保护监管

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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水资源调查与保护监管		
主管部门			横山区水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	保障2024年水行政执法，查处各种水利水保违法行为。负责水土保持监测、水土保持预防和治理工作顺利完成。				
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	指标1：检查用水企业数	≥50家	
		质量指标	指标1：保障时限	2024年	
			指标2：预算资金拨付率	100%	
			指标3：发放及时率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2024/12/31	
		成本指标	指标2：专项工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务对象的经济收入提升	显著提升	
		社会效益指标	指标1：减少人为造成的水土流失	效果显著	
		生态效益指标	指标1：水资源保护与水土保持	有效保护	
		可持续影响指标	指标1：单位运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对水政执法、水保治理工作满意度	95%以上	

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		榆林市横山区水土保持监督站			
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
	人员经费和日常公用经费	工资福利	299.07	299.07	
	专项工作经费	商品和服务支出	5.00	5.00	
金额合计			304.07	304.07	
年度 总体 目标	目标1：保证本单位运行顺利。 目标2：预防和治理水土保持。 目标3：水土保持执法。 目标4：完成上级主管部门等安排的其他工作。				
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：保障单位人员工资福利		22人
			指标2：保障日常工作完成率		顺利完成
			指标3：检查用水企业数		≧50家
		质量指标	指标1：保障时限		2024年
			指标2：预算资金拨付率		100%
			指标3：发放及时率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年12月31日
		成本指标	指标1：人员经费和日常公用经费		299.07万元
			指标2：专项工作经费		5.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务对象的经济收入提升		显著提升
		社会效益指标	指标1：单位是否正常运行		是
		生态效益指标	指标1：水资源保护与水土保持		有效保护
		可持续影响指标	指标1：单位运转		持续良性运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		95%以上

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		水资源调查与保护监管			
主管部门		榆林市横山区水利局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	年度资金总额:	5
	其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款	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: 保障2024年水行政执法, 查处各种水利水保违法行为。负责水土保持监测、水土保持预防和治理工作顺利完成			目标1: 保障2024年水行政执法, 查处各种水利水保违法行为。负责水土保持监测、水土保持预防和治理工作顺利完成	
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: 检查用水企业数	≥ 50家	
		质量指标	指标1: 保障时限	2024年	
			指标2: 预算资金拨付率	100%	
			指标3: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标2: 专项工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务对象的经济收入提升	显著提升	
		社会效益指标	指标1: 单位是否正常运行	是	
		生态效益指标	指标1: 水资源保护与水土保持	有效保护	
		可持续影响指标	指标1: 单位运转	持续良性运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%以上	

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。