

榆林市横山区水保生态建设中心

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

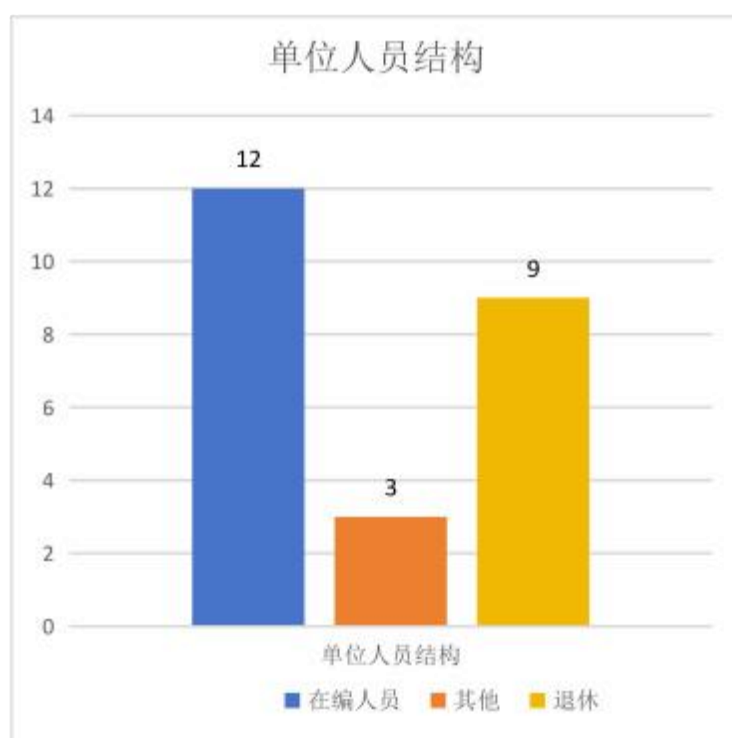
榆林市横山区水保生态建设中心，隶属于横山区水利局，正科级建制，经费为财政全额拨款，核定事业编制 14 名，无内设机构。单位业务范围是为水土保持工程提供技术支撑和服务保障；参与 全区水土保持规划、实施方案的技术审查；参与开展全区水土保持规划、项目实施效果评估；承担水土保持重点工程、重点 小流域项目前期工作和水保工程建设管理工作，水土保持新技术的应用和推广工作；参与全区流域综合整治规划实施和综合协调工作。

二、工作任务

- 1、加强水土保持重点工程、重点小流域项目前期工作和 水保工程建设管理工作。
- 2、为水土保持工程提供技术支撑和服务保障。
- 3、参与开展全区水土保持规划、项目实施效果评估
- 4、做好全区开发建设活动造成水土流失情况调查、规划、工程治理和工程验收工作。
- 5、做好全区流域综合整治规划实施和综合协调工作。
- 6、加大水土保持新技术的应用和推广工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 15 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 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 233.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.32 万元，再无其他预算收入，较上年减少

2.62 万元，主要原因是 2024 年单位人员减少 1 人，工资福利减少，故 2024 年一般公共预算拨款收入减少；本单位当年预算支出 233.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.32 万元，再无其他预算支出，较上年减少 2.62 万元，主要原因是 2024 年单位人员减少 1 人，工资福利减少，故 2024 年一般公共预算拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 233.32 万元，其中一般共预算拨款收入 233.32 万元，再无其他财政拨款收入，较上年减少 2.62 万元，主要原因是 2024 年单位人员减少 1 人，工资福利减少，故 2024 年一般公共预算拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 233.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.32 万元，再无其他财政拨款支出，较上年减少 2.62 万元，主要原因是 2024 年单位人员减少 1 人，工资福利减少，故 2024 年一般公共预算拨款收入减少。

（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 233.32 万元，较上年减少 2.62 万元，主要原因是 2024 年单位人员减少 1 人，工资福利减少，故 2024 年一般公共预算拨款收入减少。

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 233.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.49 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是 2024 年单位人员减少 1 人。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.75 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是 2024 年单位人员减少 1 人。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.69 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是 2024 年单位人员减少 1 人。

（4）事业单位医疗支出（2101102）4.35 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是 2024 年单位人员减少 1 人。

（5）公务员医疗补助（2101103）6.32 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是 2024 年单位人员减少 1 人。

（6）水土保持支出（2130310）172.03 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是 2024 年单位人员减少 1 人。

（7）住房公积金（2210201）17.69 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是经过 2023 年年底调资，2023 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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 233.32 万元，其中：

工资福利支出（301）211.99 万元，较上年减少 9.45 万元，原因是是 2024 年单位人员减少 1 人。

商品和服务支出（302）21.33 万元，较上年增加 6.83 万元，原因是本单位今年需要购置电脑等电子设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 233.32 万元，其中：

工资福利支出（50501）211.99 万元，较上年减少 9.45 万元，主要原因是 2024 年单位人员减少 1 人。

商品和服务支出（50502）16.33 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因是今年人头经费每人增加 8600 元。

（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

本单位今年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，全部用于公务接待费，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是本单位去年一般公共预算“三公”经费预算支出为零，今年有公务接待支出需求，故公务接待费增加 2 万元。本单位当年无一般公共预算会议费预算支出和会议费和一般公共预算培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆。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。

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 233.32 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 13.54 万元，较上年增加 1.96 万元，主要原因是单位今年需要采购电脑等设备，故本单位当年公用经费预算安排增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

4. “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

（榆林市横山区水保生态建设中心 2024 年预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区水保生态建设中心

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2024年度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2024年度没有政府采购预算
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	否	
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。

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	2,333,222.64	一、部门预算	2,333,222.64	一、部门预算	2,333,222.64	一、部门预算	2,333,222.64
1、财政拨款	2,333,222.64	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	
(1)一般公共预算拨款	2,333,222.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,119,964.88	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	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,257.76	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、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	2,333,222.64
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	329,349.96	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	106,665.48	(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	1,720,319.76	(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	176,887.44				
		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	2,333,222.64	本年支出合计	2,333,222.64	本年支出合计	2,333,222.64	本年支出合计	2,333,222.64
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	2,333,222.64	支出总计	2,333,222.64	支出总计	2,333,222.64	支出总计	2,333,222.64

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		一、财政拨款	2,333,222.64	一、财政拨款	2,333,222.64	一、财政拨款	2,333,222.64
1、一般公共预算拨款	2,333,222.64	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	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,119,964.88	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	163,257.76	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、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	2,333,222.64
		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	329,349.96	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	106,665.48	(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	1,720,319.76	(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	176,887.44				
		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	2,333,222.64	本年支出合计	2,333,222.64	本年支出合计	2,333,222.64	本年支出合计	2,333,222.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,333,222.64	支出总计	2,333,222.64	支出总计	2,333,222.64	支出总计	2,333,222.64

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	2,333,222.64	2,119,964.88	163,257.76	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	329,349.96	329,349.96			
20805	行政事业单位养老支出	322,385.52	322,385.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,923.24	214,923.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,462.28	107,462.28			
20899	其他社会保障和就业支出	6,964.44	6,964.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,964.44	6,964.44			
210	卫生健康支出	106,665.48	106,665.48			
21011	行政事业单位医疗	106,665.48	106,665.48			
2101102	事业单位医疗	43,514.64	43,514.64			
2101103	公务员医疗补助	63,150.84	63,150.84			

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	2,333,222.64	2,119,964.88	163,257.76	50,000.00	
213	农林水支出	1,720,319.76	1,507,062.00	163,257.76	50,000.00	
21303	水利	1,720,319.76	1,507,062.00	163,257.76	50,000.00	
2130310	水土保持	1,720,319.76	1,507,062.00	163,257.76	50,000.00	
221	住房保障支出	176,887.44	176,887.44			
22102	住房改革支出	176,887.44	176,887.44			
2210201	住房公积金	176,887.44	176,887.44			

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			2,333,222.64	2,119,964.88	163,257.76	50,000.00	
301	工资福利支出			2,119,964.88	2,119,964.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,453,742.00	1,453,742.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,320.00	53,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,923.24	214,923.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,462.28	107,462.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,514.64	43,514.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,150.84	63,150.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,964.44	6,964.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,887.44	176,887.44			
302	商品和服务支出			213,257.76		163,257.76	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,400.00		65,400.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,857.76		27,857.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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	2,283,222.64	2,119,964.88	163,257.76	
208	社会保障和就业支出	329,349.96	329,349.96		
20805	行政事业单位养老支出	322,385.52	322,385.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,923.24	214,923.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,462.28	107,462.28		
20899	其他社会保障和就业支出	6,964.44	6,964.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,964.44	6,964.44		
210	卫生健康支出	106,665.48	106,665.48		
21011	行政事业单位医疗	106,665.48	106,665.48		
2101102	事业单位医疗	43,514.64	43,514.64		
2101103	公务员医疗补助	63,150.84	63,150.84		
213	农林水支出	1,670,319.76	1,507,062.00	163,257.76	
21303	水利	1,670,319.76	1,507,062.00	163,257.76	

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	2,283,222.64	2,119,964.88	163,257.76	
2130310	水土保持	1,670,319.76	1,507,062.00	163,257.76	
221	住房保障支出	176,887.44	176,887.44		
22102	住房改革支出	176,887.44	176,887.44		
2210201	住房公积金	176,887.44	176,887.44		

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			2,283,222.64	2,119,964.88	163,257.76	
301	工资福利支出			2,119,964.88	2,119,964.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,453,742.00	1,453,742.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,320.00	53,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,923.24	214,923.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,462.28	107,462.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,514.64	43,514.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,150.84	63,150.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,964.44	6,964.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,887.44	176,887.44		
302	商品和服务支出			163,257.76		163,257.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,400.00		65,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,857.76		27,857.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

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		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							
403005	榆林市横山区水土保持建设										20000.00	20000.00		20000.00							20000.00	20000.00		20000.00									

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年5万专项经费			
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:		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障本单位保质保量完成2024年目标任务。 目标2：保障本单位正常运转。				
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	保障单位人员工资福利	16人	
		质量指标	保障日常工作保质保量完成率	顺利完成	
		时效指标	保障时限	2024年	
		成本指标	预算资金投入	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进全区水土保持工作	有效促进	
		可持续影响指标	生态文明建设	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	2024年工资福利和商品服务支出	2024年本单位所有职工工资福利及单位商品服务支出	228.32	228.32	
	2024年5万专项经费	2024年本单位除人员经费以外的专项工作经费。	5	5	
金额合计			233.32	233.32	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位保质保量完成2024年目标任务。 目标2：保障本单位正常运转。				
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	保障单位人员工资福利		15人
		质量指标	工资发放及时率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	职工工资福利及人员经费		228.32
			专项经费		5
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	资金使用规范性		完全规范
		生态效益 指标	促进水保生态可持续发展		有效促进
		可持续影响 指标	生态文明建设		可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年5万专项经费			
主管部门		榆林市横山区水利局		实施期限	2024年12月31日
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	
	1、保障本年度单位各项工作正常运转。 2、保障本年度各专项业务工作的正常开展。			1、保障本年度单位各项工作正常运转。 2、保障本年度各专项业务工作的正常开展。	
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	保障单位人员工资福利	16人	
		质量指标	保障日常工作保质保量完成率	顺利完成	
		时效指标	保障时限	2024年	
		成本指标	预算资金投入	5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	促进全区水土保持工作	有效促进	
		可持续影响	生态文明建设	可持续发展	
	满意度指标	服务对象	辖区内群众满意度	≥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。