

榆林市横山区水利工程建设服务中心 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

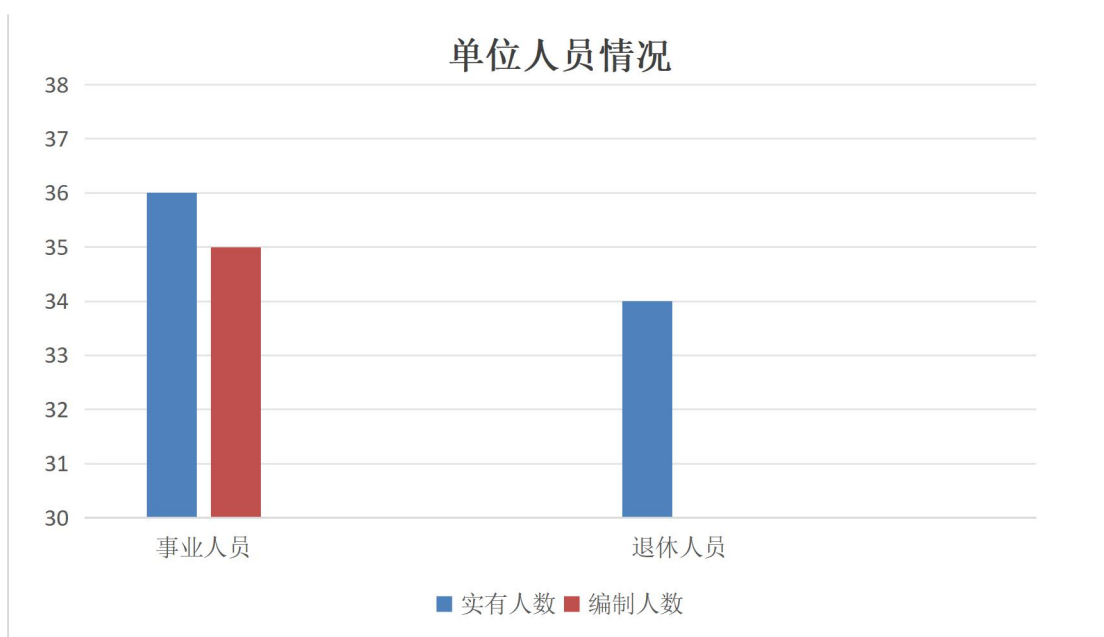
榆林市横山区水利工程建设服务中心，隶属于横山区水利局，正科级建制，经费为财政全额拨款，核定事业编制 35 名。无内设机构。单位业务范围是为全区安全饮水工程和“三镇供水”工程提供 技术支撑和服务保障；参与全区水利工程建设规划、设计、施工。参与开展全区水利工程项目技术审查和效果评估；承担全区安全饮水和“三镇供水”项目建设管理工作，水利工程建设新技术的应用和推广工作；参与全区安全饮水规划实施和综合协调工作。

二、工作任务

- 1、加强全区安全饮水和“三镇供水”项目工作和水利工程建设设计、施工工作。
- 2、为水利工程提供技术支撑和服务保障。
- 3、参与开展全区水利工程建设规划、项目实施效果评估。
- 4、做好全区安全饮水工程、维修养护工程、饮水巩固提升工程的设计与施工。
- 5、做好全区安全饮水敲门入户大排查工作。
- 6、加大安全饮水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 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 36 人，其中事业人员 36人。单位管理的离退休人员34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 523.61万元，其中一般公共预算拨款收入 523.61万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，对附属单位上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，上年实户资金余额0万元，其它收入0万元，本年单位预算收入较上年有所增加，主要原因是 2023 年进行

人员调资，单位全体职工工资均提高，且人员经费增加30万元，但退休一人，故 2024 年一般公共预算拨款收入增加； 本单位当年预算支出 523.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.61万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，对附属单位上缴收入0万元，上年实户资金余额0万元，其它收入0万元，上年结转0万元，本单位预算支出较上年有所增加，主要原因是 2023年进行调资，单位全体职工工资均提高，且人员经费增加30 万元，故 2024 年一般公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支

本单位当年财政拨款收入523.61 元，其中一般公共预算拨款收入 523.61 元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，2024年本单位财政拨款较上年有所增加，主要原因是2023年年底进行调资，单位全体职工工资均提高，且人员经费增加 30 万元，故 2024 年财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 523.61 元，政府性基金拨款支出0万元，上年结转0万元，其中一般公共预算拨款支出523.61元，较上年有所增加，主要原因是2023年底进行调资，单位全体职工工资均提高，且人员经费增加30万元，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 523.61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，且人员经费增加 30 万元，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

本单位当年一般公共预算支出 523.61 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.82万元，较上年持平，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，但有一名退休人员，故机关事业单位基本养老保险缴费支出持平

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.41 万元，较上年持平，原因是经过 2023 年调资，2024 年全体职工工资均提高，职业年金单位缴费基数增加，但有一名退休人员；故机关事业单位职业年金缴费支出持平；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.54万元。其他社会保障和就业支出1.54万元，较上年持平，原因是 2024 年生育保险和工伤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持平；

（4）事业单位医疗支出（2101101）26.42万元，较上年持平，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，但退化增加一人，故事业单位医疗支出与上年持平；

（5）住房公积金（2210201）36.83万元，较上年持平，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，退休一人，整体故住房公积金支出持平；

（6）水利工程建设支出（2130305）388.60万元，较上年有所增加，原因是经过2023年年底调资，2024年全体职工工资福利均提高，且人员经费较上年增加30万元，退休一人，故水利工程建设支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出523.61万元，其中：

工资福利支出（301）466.18万元，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）49.83万元，较上年有所增加，原因是2024年人员经费每人从1000元增加9600元；且按预算批复文件安全饮水经费10万元。

对个人和家庭补助（303）7.61万元，较上年有所增加，主要原因是增加了退统筹人员的降温取暖费。

（2）按照政府预算支出经济分类：

一般公共预算拨款支出情况如下：

本单位当年一般公共预算支出523.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）466.18万元，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（50502）49.83万元，较上年有所增加，原因是2024年人员经费每人从1000元增加9600元；且按预算批复文件安全饮水经费10万元。

对个人和家庭补助（50901）7.61万元，较上年有所增加，主要原因是增加了退统筹人员的降温取暖费。

（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0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是本单位去年一般公共预算“三公”经费预算支出只有公务用车运行维护费1万元，到年底公务用车运行维护费支出0元，预算1万元已全部退回财政。本单位今年因单位项目下乡需乘坐车辆，均乘坐租用车辆。故今年本单位并无一般公共预算“三公”经费预算支出，本年度也无会议费、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

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单位20万元以上的设

备0台，2024当年部门预算未安排车辆及20万元以上设备购置。

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 523.61 万元，

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10 万元，较上年持平，主要原因是单位安全饮水项目下乡经费，故本单位当年公用经费预算安排与上年持平。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区水利工程建设服务中心

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	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	单位无政府采购支出
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	单位无三公经费支出
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	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。
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

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	5236143.07	一、部门预算	5236143.07	一、部门预算	5236143.07	一、部门预算	5236143.07
1、财政拨款	5236143.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5236143.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5236143.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	4661807.39	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	498255.68	3、机关资本性支出（一）	
(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	76080	4、机关资本性支出（二）	
(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	5236143.07
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	717,650.52	(2)商品和服务支出		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	264,198.87	(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	3885986.68	(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	368307				
		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	5236143.07	本年支出合计	5236143.07	本年支出合计	5236143.07	本年支出合计	5236143.07
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5236143.07	支出总计	5236143.07	支出总计	5236143.07	支出总计	5236143.07

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	5236143.07	一、财政拨款	5236143.07	一、财政拨款	5236143.07	一、财政拨款	5236143.07
1、一般公共预算拨款	5236143.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5236143.07	1、机关工资福利支出	
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	4661807.39	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	498255.68	3、机关资本性支出（一）	
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	76080	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5236143.07
		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	717,650.52	(2)商品和服务支出		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	264,198.87	(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	3885986.68	(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	368307				
		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	5236143.07	本年支出合计	5236143.07	本年支出合计	5236143.07	本年支出合计	5236143.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5236143.07	支出总计	5236143.07	支出总计	5236143.07	支出总计	5236143.07

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	5236143.07	4737887.39	498255.68		
208	社会保障和就业支出	717650.52	717650.52	0		
20805	行政事业单位养老支出	702273.12	702273.12	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险	468181.08	468181.08	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	234092.04	234092.04	0		
20899	其他社会保障和就业支出	15377.4	15377.4	0		
2089999	其他社会保障和就业支出	15377.4	15377.4	0		
210	卫生健康支出	264198.87	264198.87	0		
21011	行政事业单位医疗	264198.87	264198.87	0		
2101102	事业单位医疗	264198.87	264198.87	0		
213	农林水支出	3885986.68	3387731	498255.68		
21303	水利	3885986.68	3387731	498255.68		
2130310	水土保持	3885986.68	3387731	498255.68		
221	住房保障支出	368307	368307	0		
22102	住房改革支出	368307	368307	0		
2210201	住房公积金	368307	368307	0		

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			5236143.07	4737887.39	498255.68		
301	工资福利支出			4661807.39	4661807.39	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3203251	3203251	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108400	108400	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468181.08	468181.08	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234092.04	234092.04	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264198.87	264198.87	0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15377.4	15377.4	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368307	368307	0		
302	商品和服务支出			498255.68	0	498255.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	337000	0	337000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61255.68	0	61255.68		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000	0	100000		
303	对个人和家庭的补助			76080	76080	0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76080	76080	0	0	

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	5236143.07	4737887.39	498255.68	
208	社会保障和就业支出	717650.52	717650.52	0	
20805	行政事业单位养老支出	702273.12	702273.12	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	468181.08	468181.08	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	234092.04	234092.04	0	
20899	其他社会保障和就业支出	15377.4	15377.4	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	15377.4	15377.4	0	
210	卫生健康支出	264198.87	264198.87	0	
21011	行政事业单位医疗	264198.87	264198.87	0	
2101102	事业单位医疗	264198.87	264198.87	0	
213	农林水支出	3885986.68	3387731	498255.68	
21303	水利	3885986.68	3387731	498255.68	
2130310	水土保持	3885986.68	3387731	498255.68	
221	住房保障支出	368307	368307	0	
22102	住房改革支出	368307	368307	0	
2210201	住房公积金	368307	368307	0	

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			5236143.07	4737887.39	498255.68	
301	工资福利支出			4661807.39	4661807.39	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3203251	3203251	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108400	108400	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468181.08	468181.08	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234092.04	234092.04	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264198.87	264198.87	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15377.4	15377.4	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368307	368307	0	
302	商品和服务支出			498255.68	0	498255.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	337000	0	337000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61255.68	0	61255.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
303	对个人和家庭的补助			76080	76080	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76080	76080	0	0

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
403003	林市横山区水利工程建设中心																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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年水利工程建设服务中心安全饮水专项工作经费 10万元			
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	目标1: 保障本单位保质保量完成2024年目标任务。 目标2: 保障本单位安全饮水项目正常运转。				
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	保障单位人员安全饮水下乡经费	42人	
		质量指标	保障安全饮水保质保量完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	专项工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益	项目资金核减率	≥8%	
		社会效益	财政资金使用规范性	有效提高	
		生态效益	促进全区安全饮水工作	大于90%	
		可持续影响	群众吃上安全水	大于95%	
	满意度指标	服务对象	辖区内群众满意度	≥90%	
	满意度指标				

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		榆林市横山区水利工程建设服务中心			
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
	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	513.61	513.61	
	2024年水利工程建设服务中心专项工作经费10万元	2024年本单位除人员经费以外的专项工作经费。	10.00	10.00	
金额合计			523.61	523.61	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位安全饮水项目保质保量完成2024年目标任务。 目标2：保障本单位业务正常运转。				
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		42人
		质量指标	保障日常工作保质保量完成率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员工资		≤466.18万元
			人员公用经费		≤39.83万元
			专项经费		≤10万
	效益指标	经济效益	群众吃上安全水		95%
		社会效益	财政资金使用规范		有效提高
		生态效益	促进全区安全饮水工作		有效促进
		可持续影响	安全饮水率		显著提高
	满意度指标	服务对象	辖区内群众满意度		≥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。

表15

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。