

榆林市水资源中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

为全市水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；开展为生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障提供服务；开展水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；开展地下水取水工程登记管理工作；开展全市矿井疏干水综合利用规划编制、组织实施和中水、再生水利用指导工作；开展煤炭、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。

（二）内设机构。

内设七个科室，分别是办公室、节约用水科、水资源保护科、用水监测科、非常规水利用科、取水管理科、调查评价科。

二、2022 年度部门工作任务

1. 环保督察反馈问题整改

2. 节约用水管理全面加强。

（1）大力开展节水宣传活动。

（2）积极落实国家节水行动方案。

（3）认真组织开展节水载体创建。

（4）加快推进县域节水型社会达标建设。

(5) 持续有序推进节水项目实施。

3. 非常规水利用积极推进。

(1) 积极开展再生水利用工作。

(2) 按要求完成矿井疏干水综合利用工程。

4. 取用水监管不断强化。

(1) 严把取水许可审批关。

(2) 深入开展全国取用水专项整行行动整改提升工作。

(3) 加强日常监督管理。

(4) 强化监测计量与统计。

5. 水资源保护分类推进。

(1) 持续推进重点河湖生态流量管控。

(2) 加强地下水管理保护。

(3) 做好饮用水水源地保护基础工作。

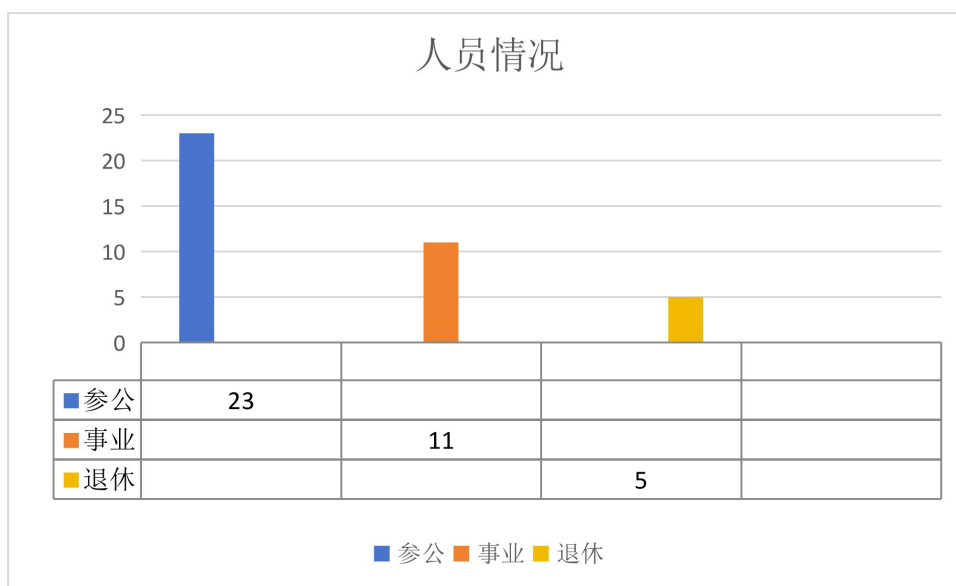
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市水资源中心（二级预算单位）	无
2		
3		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中参公 23 人，事业人员 11 人。退休人员 5 人（已全部移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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 575.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.75 万元，较上年增加 56.86 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算和人员普

调后工资上涨；本单位当年预算支出 575.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.75 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 575.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.75 万元，较上年增加 56.86 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算和人员普调后工资上涨；本单位当年预算支出 575.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.75 万元。

（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 575.75 万元，较上年增加 56.86 万元，主要原因是人员普调后工资上涨。

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 575.75 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）234.43 万元，较上年减少 43.41 万元，原因是疫情很多工作无法开展；

（2）行政单位医疗（2101101）26.58 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是人员普调工资基数上涨；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.58 万元，较上年增加 18.91 万元，原因是人员普调工资基数上涨；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.79 万元,较上年增加 9.45 万元,原因是人员普调工资基数上涨;

(5) 行政单位离退休(2080501) 0.15 万元,较上年无变化;

(6) 住房公积金(2210201) 51.35 万元,较上年增加 14.09 万元,原因是人员普调工资基数上涨;

(7) 水资源节约管理与保护(2130311) 35 万元,较上年增加 35 万元,原因是新增;

(8) 其他水利支出(2130399) 129.86 万元,较上年增加 22.84 万元,原因是人员普调工资基数上涨;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 575.75 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)485.67 万元,较上年增加 49.58 万元,主要原因是增加人员普调后工资上涨;

(2) 商品和服务支出(302)88.42 万元,较上年增加 8.79 万元,原因是履职专项业务费预算增加;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 1.65 万元,较上年减少 1.52 万元,原因是预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 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

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.1 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.1 万元，无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是预算减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是预算减少。

七、部门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 1 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 575.75 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.36 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是增专项业务费用增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市水资源中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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	5,757,495.58	一、部门预算	5,757,495.58	一、部门预算	5,757,495.58	一、部门预算	5,757,495.58
1、财政拨款	5,757,495.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,407,495.58	1、机关工资福利支出	4,856,700.78
(1)一般公共预算拨款	5,757,495.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,856,700.78	2、机关商品和服务支出	884,254.80
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	534,254.80	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	16,540.00	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	985,215.84	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	16,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	265,769.82	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,987,980.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	513,529.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
	5,757,495.58		5,757,495.58		5,757,495.58		5,757,495.58
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转	5,757,495.58		5,757,495.58		5,757,495.58		5,757,495.58
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,757,495.58	支出总计	5,757,495.58	支出总计	5,757,495.58	支出总计	5,757,495.58

2022年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	5,757,495.58	一、财政拨款	5,757,495.58	一、财政拨款	5,757,495.58	一、财政拨款	5,757,495.58
1、一般公共预算拨款	5,757,495.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,407,495.58	1、机关工资福利支出	4,856,700.78
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	4,856,700.78	2、机关商品和服务支出	884,254.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	534,254.80	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	16,540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	350,000.00	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	985,215.84	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	16,540.00
		10、卫生健康支出	265,769.82	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,987,980.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	513,529.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,757,495.58	本年支出合计	5,757,495.58	本年支出合计	5,757,495.58	本年支出合计	5,757,495.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	5,757,495.58		5,757,495.58		5,757,495.58		5,757,495.58
收入总计	5,757,495.58	支出总计	5,757,495.58	支出总计	5,757,495.58	支出总计	5,757,495.58

表5

2022年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-不含上年结转）

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	5,757,495.58	5,053,840.78	353,654.80	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	985,215.84	983,715.84	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	985,215.84	983,715.84	1,500.00		
2080501	行政单位离退休	1,500.00		1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,810.56	655,810.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,905.28	327,905.28			
210	卫生健康支出	265,769.82	265,769.82			
21011	行政事业单位医疗	265,769.82	265,769.82			
2101101	行政单位医疗	265,769.82	265,769.82			
213	农林水支出	3,992,980.00	3,290,825.20	352,154.80	350,000.00	
21303	水利	3,992,980.00	3,290,825.20	352,154.80	350,000.00	
2130301	行政运行	2,344,364.20	2,344,364.20			
2130311	水资源节约管理与保护	350,000.00			350,000.00	
2130399	其他水利支出	1,298,615.80	946,461.00	352,154.80		
221	住房保障支出	513,529.92	513,529.92			
22102	住房改革支出	513,529.92	513,529.92			
2210201	住房公积金	513,529.92	513,529.92			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			5,757,495.58	5,053,840.78	353,654.80	350,000.00	
301	工资福利支出			4,856,700.78	4,856,700.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,551,312.00	1,551,312.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,117,044.00	1,117,044.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,825.00	81,825.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	329,265.00	329,265.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655,810.56	655,810.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	327,905.28	327,905.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,769.82	265,769.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513,529.92	513,529.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,239.20	14,239.20			
302	商品和服务支出			884,254.80	180,600.00	353,654.80	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	222,000.00		107,000.00	115,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,154.80		57,154.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,600.00	180,600.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,500.00		1,500.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,540.00	16,540.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,540.00	16,540.00			

表7

2022年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-不含上年结转）

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	5,407,495.58	5,053,840.78	353,654.80	
208	社会保障和就业支出	985,215.84	983,715.84	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	985,215.84	983,715.84	1,500.00	
2080501	行政单位离退休	1,500.00		1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,810.56	655,810.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,905.28	327,905.28		
210	卫生健康支出	265,769.82	265,769.82		
21011	行政事业单位医疗	265,769.82	265,769.82		
2101101	行政单位医疗	265,769.82	265,769.82		
213	农林水支出	3,642,980.00	3,290,825.20	352,154.80	
21303	水利	3,642,980.00	3,290,825.20	352,154.80	
2130301	行政运行	2,344,364.20	2,344,364.20		
2130311	水资源节约管理与保护				
2130399	其他水利支出	1,298,615.80	946,461.00	352,154.80	
221	住房保障支出	513,529.92	513,529.92		
22102	住房改革支出	513,529.92	513,529.92		
2210201	住房公积金	513,529.92	513,529.92		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			5,407,495.58	5,053,840.78	353,654.80	
301	工资福利支出			4,856,700.78	4,856,700.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,551,312.00	1,551,312.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,117,044.00	1,117,044.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,825.00	81,825.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	329,265.00	329,265.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655,810.56	655,810.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	327,905.28	327,905.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,769.82	265,769.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	513,529.92	513,529.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,239.20	14,239.20		
302	商品和服务支出			534,254.80	180,600.00	353,654.80	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	107,000.00		107,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57,154.80		57,154.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,600.00	180,600.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			16,540.00	16,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,540.00	16,540.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
216	榆林市水利局	350,000.00	
216005	榆林市水资源中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	履职专项业务经费	350,000.00	
	水资源中心专项业务费	350,000.00	向社会宣传水资源状况，促进水资源的合理开发，高效利用，保障单位正常运行。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源中心专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35万元	
		其中:财政拨款		35万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 弥补经费不足, 保障单位正常运行。 目标2: 水资源公报20套。 目标3: “世界水日、中国水周”举办宣传活动, 对群众进行宣传教育发放宣传册800本。 目标4: 举办业务会议一次 目标5: 继续教育培训一次。				
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	榆林市2022年水资源公报	20套	
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册	800本	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动(3月22日)	2次	
		质量指标	企业万元GDP用水	100%	
		时效指标	2022年逐步完成各项工作任务	2022年12月底全部完成	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2022年3月22日--3月28日	
		成本指标	水资源公报	0.5万元/套	
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册宣传费用	0.006万元/本	
	会议费用(1次)		0.04万元/人天		
	继续教育培训费用(1次)		0.04万元/人天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	万元GDP用水量较2020年下降率	下降4%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市水资源中心				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	环保督察反馈问题整改	575.75	575.75		
	任务2	节约用水管理全面加强				
	任务3	非常规水利用积极推进				
	任务4	取水水监管不断强化				
	任务5	水资源保护分类推进				
	金额合计		575.75	575.75		
年度总体目标	<p>1. 环保督察反馈问题整改</p> <p>2. 节约用水管理全面加强。</p> <p>(1) 大力开展节水宣传活动。</p> <p>(2) 积极落实国家节水行动方案。</p> <p>(3) 认真组织开展节水载体创建。</p> <p>(4) 加快推进县域节水型社会达标建设。</p> <p>(5) 持续有序推进节水项目实施。</p> <p>3. 非常规水利用积极推进。</p> <p>(1) 积极开展再生水利用工作。</p> <p>(2) 按要求完成矿井疏干水综合利用工程。</p> <p>4. 取水水监管不断强化。</p> <p>(1) 严把取水许可审批关。</p> <p>(2) 深入开展全国取水水专项整改提升工作。</p> <p>(3) 加强日常监督管理。</p> <p>(4) 强化监测计量与统计。</p> <p>5. 水资源保护分类推进。</p> <p>(1) 持续推进重点河湖生态流量管控。</p> <p>(2) 加强地下水管理保护。</p> <p>(3) 做好饮用水水源地保护基础工作。</p>					
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	环保督察反馈问题整改	30		
			节约用水管理全面加强	5		
			非常规水利用积极推进	5		
		质量指标	加强人员到县区域指导检查	100%		
	时效指标		2022年逐步完成各项工作任务。	2022年12月底全部完成		
	成本指标		办公经费(电脑耗材、办公用品等)	10万元/年		
			保障单位人员出差补助	11.5万元/年		
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册宣传费用	0.006万元/本		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		万元GDP用水量	下降4%	
		生态效益指标		为榆林市水资源开发利用提供科学依据,促进水资源科学、高效利用	减少地下水过渡开发利用	
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度	≥90%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。