

榆林市水利工程建设中心 2023 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

市水利中心是财政全额供养事业单位，编制数 48 人（2021 年事业单位机构改革核定），实有在职人数 72 人。

主要职能是为水利水电工程提供技术支撑和服务保障；开展现有水利设施更新改造、运行管护指导、灌溉排水技术推广服务；参与水利风景区、水电站建设管理、技术服务，水文化建设研究；参与全市农村小型水利水电和农田水利项目建设指导；参与全市基层水管站建设和业务指导。

单位内设政秘科、项目规划科、农村水利社会服务指导科、水电发展科、农灌保障科、工程建设指导科、水利景区文化服务科、城镇供水科共 8 个科室。

二、工作任务

任务 1：保障乡村振兴工作正常开展。

任务 2：加快推进农业水价改革。

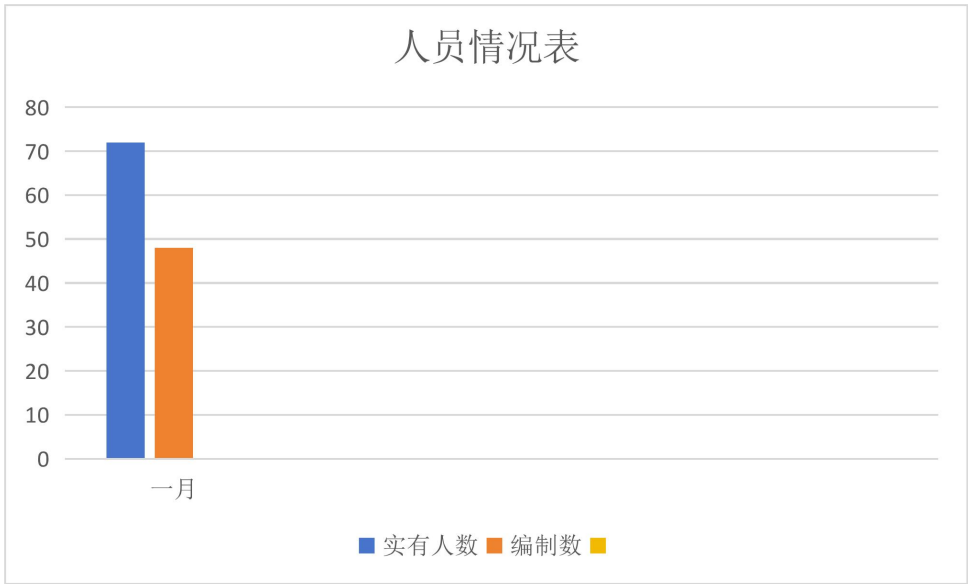
任务 3：监督管理绥德、子洲、米脂三县供水工程 PPP 项目运营实施。

任务 4：保障单位正常履职。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 48 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 48 人。
单位管理的离退休人员 0 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 1366.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1366.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 231.37 万元，主要原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）增加；本单位当年预算支出 1366.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1366.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 231.37 万元，主要原

因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1366.97 万元，其中一般公共预算收入 1366.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 231.37 万元，主要原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）增加；本单位当年财政拨款支出 1366.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1366.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 231.37 万元，主要原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）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 1366.97 万元，较上年增加 231.37 万元，主要原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）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 1366.97 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.08 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是退休人员减员 3 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.43 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是退休人员减员 3 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.21 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是退休人员减员 3 人；

（4）事业单位医疗（2101102）60.59 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是工资基数增加；

（5）其他水利支出（2130399）835.04 万元，其中人员经费 751.80 万元，公用经费 41.24 万元，专项业务费 42 万元，较上年增加 71.18 万元，原因是业务需要增加专项业务费 7 万元，补发绩效工资人员经费增加；

（6）住房公积金（2210201）265.62 万元，较上年增加 160.96 万元，原因是本年补缴以前年度欠缴住房公积金。

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 1366.97 万元，其中：

工资福利支出（301）1239.40 万元，较上年增加 205.81 万元，原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）增加；

商品和服务支出（302）42.32 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是业务需要；

对个人和家庭的补助支出（303）43.241 万元，较上年增加 18.131 万元，原因是：抚恤金及丧葬费预算支出增加；遗属生活补助预算支出增加（补发调资部分）。

（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 1366.97 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1318.73 万元，较上年增加 213.24 万元，原因是本年住房公积金预算支出（补缴历年欠缴住房公积金）增加；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助（509）43.24 万元，较上年增加 18.13 万元，原因是抚恤金及丧葬费预算支出增加；遗属生活补助预算支出增加。

（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”经费及会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是本年无培训活动。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 1366.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨 0 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 42.32 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是业务需要。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

2. 专项业务费：包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、印刷费、其他交通费用、委托业务费、维修（护）费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市水利工程建设中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	

表 14	单位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.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

单位综合预算收支总表

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	13,669,673.09	一、部门预算	13,669,673.09	一、部门预算	13,669,673.09	一、部门预算	13,669,673.09
1、财政拨款	13,669,673.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,249,673.09	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	13,669,673.09	2、外交支出		（1）工资福利支出	12,394,026.45	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	423,236.64	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	432,410.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,187,263.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	2,057,218.89	（2）商品和服务支出	370,000.00	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	432,410.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	605,861.00	(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	50,000.00		
		13、农林水支出	8,350,423.75	(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	2,656,169.45				
		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	13,669,673.09	本年支出合计	13,669,673.09	本年支出合计	13,669,673.09	本年支出合计	13,669,673.09
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	13,669,673.09	支出总计	13,669,673.09	支出总计	13,669,673.09	支出总计	13,669,673.09

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位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	13669673 .09	一、财政拨款	13669673 .09	一、财政拨款	13669673 .09	一、财政拨款	13669673 .09
1、一般公共预算拨款	13669673 .09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	13249673 .09	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	12394026 .45	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	423236.6 4	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	432410	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	13187263 .09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420000	6、对事业单位资本性补助	50000
		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	2057218. 89	(2) 商品和服务支出	370000	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	432410
		10、卫生健康支出	605861	(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	50000		
		13、农林水支出	8350423.75	(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	2656169.45				
		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	13669673 .09	本年支出合计	13669673 .09	本年支出合计	13669673 .09	本年支出合计	13669673 .09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13669673 .09	支出总计	13669673 .09	支出总计	13669673 .09	支出总计	13669673 .09

表 5

单位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	13669673.09	12826436.45	423236.64	420000	
208	社会保障和就业支出	2057218.89	2046418.89	10800		
20805	行政事业单位养老支出	2057218.89	2046418.89	10800		
2080502	事业单位离退休	10800		10800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1364279.26	1364279.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	682139.63	682139.63			
210	卫生健康支出	605861	605861			
21011	行政事业单位医疗	605861	605861			
2101102	事业单位医疗	605861	605861			
213	农林水支出	8350423.75	7517987.11	412436.64	420000	
21303	水利	8350423.75	7517987.11	412436.64	420000	
2130399	其他水利支出	8350423.75	7517987.11	412436.64	420000	
221	住房保障支出	2656169.45	2656169.45			
22102	住房改革支出	2656169.45	2656169.45			
2210201	住房公积金	2656169.45	2656169.45			

表 6

单位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			13669673.09	12826436.45	423236.64	420000	
301	工资福利支出			12394026.45	12394026.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3841332	3841332			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1071344	1071344			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2112109.4	2112109.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1364279.26	1364279.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	682139.63	682139.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	605861	605861			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60791.71	60791.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2656169.45	2656169.45			
302	商品和服务支出			793236.64		423236.64	370000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000		100000	60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15600		15600		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240000		90000	150000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140000			140000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126836.64		126836.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70000		50000	20000	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10800		10800		
303	对个人和家庭的补助			432410	432410			
30302	退休费	50905	离退休费	143600	143600			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	133410	133410			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155400	155400			
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50000			50000	

表 7

单位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	13249673.09	12826436.45	423236.64	
208	社会保障和就业支出	2057218.89	2046418.89	10800	
20805	行政事业单位养老支出	2057218.89	2046418.89	10800	
2080502	事业单位离退休	10800		10800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1364279.26	1364279.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	682139.63	682139.63		
210	卫生健康支出	605861	605861		
21011	行政事业单位医疗	605861	605861		
2101102	事业单位医疗	605861	605861		
213	农林水支出	7930423.75	7517987.11	412436.64	
21303	水利	7930423.75	7517987.11	412436.64	
2130399	其他水利支出	7930423.75	7517987.11	412436.64	
221	住房保障支出	2656169.45	2656169.45		
22102	住房改革支出	2656169.45	2656169.45		
2210201	住房公积金	2656169.45	2656169.45		

表 8

单位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			13249673. 09	12826436. 45	423236. 64	
301	工资福利支出			12394026. 45	12394026. 45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3841332	3841332		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1071344	1071344		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2112109. 4	2112109. 4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1364279. 26	1364279. 26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	682139. 63	682139. 63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	605861	605861		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60791. 71	60791. 71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2656169. 45	2656169. 45		
302	商品和服务支出			423236. 64		423236. 64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15600		15600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126836. 64		126836. 64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10800		10800	
303	对个人和家庭的补助			432410	432410		
30302	退休费	50905	离退休费	143600	143600		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	133410	133410		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155400	155400		

表 9

单位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（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	

表 10

单位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	420000	
216	榆林市水利局	420000	
216009	榆林市水利工程建设中心	420000	
	专用项目	420000	
	履职专项业务经费	420000	
	水利工程建设专项业务费	420000	保障乡村振兴工作正常开展。监督管理“三县”供水工程 PPP 项目运营实施。 保障单位正常履职。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

单位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				
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
21600 9	合计	200 00							200 00										-200 00									-2000 0
	榆林市水利局	200 00							200 00										-200 00									-2000 0
	榆林市水利工程	200							200										-200									-2000

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程建设专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中: 财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障乡村振兴工作正常开展。 目标 2: 监督管理“三县”供水工程 PPP 项目运营实施。 目标 3: 保障单位正常履职。				
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	保障人员	3 人	
			驻村天数	≥220 天/人	
			工作报告次数	≥72 次	
		质量指标	防返贫监测	落实好 354 户防返贫监测, 守住两条底线, 推进乡村振兴	
			“三县”供水工程供水水质	达到行业安全标准	
		时效指标	保障驻村工作队工作顺利开展时间	至 2023 年 12 月 31 日	
			灌溉水水质监测和评价时间	至 2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	驻村扶贫人员差旅费、办公费等	15 万元	
			委托业务费	13 万元	
			工程运营实施差旅费、办公费等	14 万元	

	效益指标	社会效益指标	提升社会服务	逐步推进张家渠村乡村振兴	
		可持续影响指标	增强人民的获得感、幸福感、安全感	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	≥98%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市水利工程建设中心			
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
	任务 1	保障单位正常运行，单位正常履职。	1366.97	1366.97	
	金额合计		1366.97	1366.97	
年度总体目标	目标 1：保障工资按时发放，单位正常运行。 目标 2：保障各项业务正常开展，单位正常履职。				
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：保障职工人数		72 人
		质量指标	指标 1：“三县”供水工程水质		达到行业安全标准
			指标 2：扶贫防返贫监测		落实好 354 户防返贫监测, 守住两条底线, 推进乡村振兴
		时效指标	指标 1：保障工资及时发放，业务正常开展时间		至 2023 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：基本支出		1324.97 万元
			指标 2：项目支出		42 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升社会服务		保障供水安全，逐步推进张家渠村乡村振兴

		生态效益 指标	指标 1：人居环境	可持续发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务群众满意程度	≥98%

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 1:		
			指标 2:		

		指标			
		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。