

榆林市引黄工程建设管理局 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

（一）榆林市引黄工程建设管理局为正处级建制，主要职能：为全市黄河引水规划、建设和管理和黄河引水工程水量调配、运行安全监管提供技术支撑和服务保障；参与榆林重大调水及供水骨干网络前期和建设指导工作。

（二）内设机构。我局内设机构经市编办重新调整后，现设综合办公室、计划科、技术科、建管科、保障科、质监科、运行科、调度科、机电科、财务科、资产科、东线引黄管理处、西线引黄管理处，共13个内设机构。

二、工作任务

（一）继续抓好定边引黄工程全年抽水、供水工作。

2024年，定边供水提升改建牛宋王泵站工程按计划将完成主体工程建设任务，并于年底冬灌抽水期间投入运行，新建泵站与旧泵站运行互相交叉，任务艰巨。根据定边县水务发展公司报送的用水计划，全年用水总量约1000万 m^3 。我局安排：一是于明年3月底完成各水厂、泵站机电设备年度检修和保养任务以及各调蓄池清淤任务，为引黄省内外工程设施设备全线安全正常运行打好基础。二是加强主输水管道沿线的巡视、巡查任务，制定应急

安全预案，确保管道工程抽供水运行及汛期的安全。三是加强同上游管理单位盐环定扬水管理处的沟通协调，争取1000万m³用水指标不变，按照盐环定管理处调度计划，结合县域用水需求和泵站改造工程实际情况，计划分两轮完成1000万m³抽水任务，初步计划4、5、6月份连续运行，抽水量约800万m³，满足全县7、8、9、10月份用水，冬灌抽水200万m³，确保冬季上游停供期间县城人饮用水安全。四是加强与县水务发展有限公司沟通衔接工作，及时足量保证原水供应，满足县城及周边地区生产及生活用水需求，为县域经济社会发展提供水资源支撑。

（二）进一步做好定边供水提升改建工程陡沟调蓄池及充放水管道工程竣工验收前期各项准备工作。

抓质量、保安全、促进度，确保在2024年尽早完成陡沟调蓄池坝顶工程、环池道路、上坝路、下坝路及水土保持工程施工任务；充放水管道工程计划于7月中旬完成宁夏盐池段4.8公里全部建设任务。进一步完善内业资料的整理，为竣工验收做好准备。

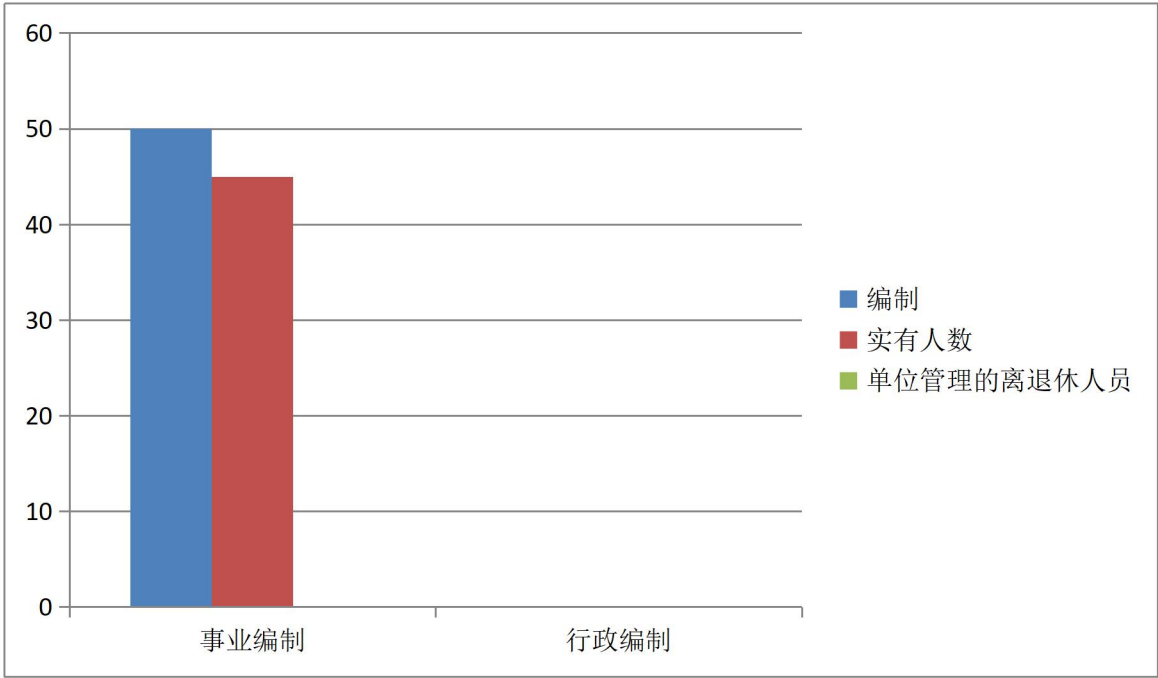
（三）加快推进定边供水提升改建牛宋王泵站工程建设。

按照定边供水提升改建牛宋王泵站改造工程的关键节点，努力消除工程建设与抽水运行交叉的矛盾，倒排工期，认真编制施工组织规划。计划于2024年3月15日复工复产，泵站站内的主厂房、办公楼、附属用房工程2024年8月底完成土建及装修任

务，9-10份完成机电设备、金属结构设备安装调试任务；管线工程在9月底完成管道安装、打压试验及沟槽回填任务；二道沟桥倒9月底完成全部维修加固任务。初步计划2024年10月初全线贯通并具备抽水运行条件，于10中旬在牛家口泵站举行试通水仪式。力争于11月初盐环定扬黄工程冬灌期间全线投入运行，全面提高定边引黄供水工程抽供水保障能力。

三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员45人，其中行政0人，事业45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922.42万元，其中一般公共预算拨款收入922.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11.08万元，主要原因是年度调资增加部分；本单位当年预算支出922.42万元，其中一般公共预算拨款支出922.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加11.08万元，主要原因是年度调资增加部分。

（二）财政拨款收支情况

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922.42万元，其中一般公共预算拨款收入922.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11.08万元，主要原因是年度调资增加部分；本单位当年预算支出922.42万元，其中一般公共预算拨款支出922.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加11.08万元，主要原因是年度调资增加部分。

（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

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922.42万元，其中一般公共预算拨款收入922.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11.08万元，主要原因是年度调资增加部分；本单位

当年预算支出922.42万元，其中一般公共预算拨款支出922.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加11.08万元，主要原因是年度调资增加部分。

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922.42万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.54万元，与上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.60万元，较上年增加0.98万元，原因是2023年度调资后调整基数；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.80万元，较上年增加0.49万元，原因是2023年度调资后调整基数；

（4）事业单位医疗（2101102）39.77万元，较上年增加0.02万元，原因是2023年度调资后调整基数；

（5）水利行业业务管理（2130304）103.65万元，其中人员经费580.21万元，公用经费37.00万元，较上年增加103.65万元，原因是增加绩效基础奖部分；

（6）水利工程运行与维护（2130306）56万元，较上年持平；

（7）住房公积金（2210201）67.20万元，较上年减少101.33万元，原因是上年度补缴2017-2022年度绩效奖公积金部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

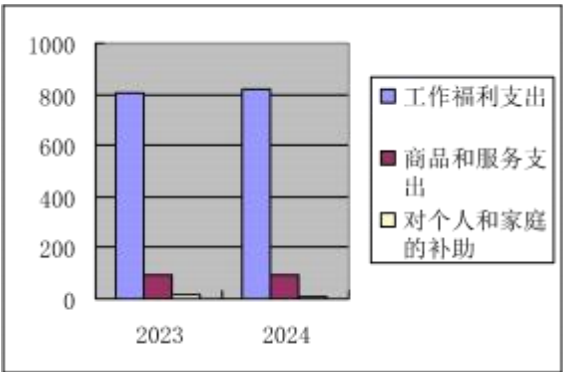
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出922.42万元，其中：

工资福利支出（301）819.93万元，较上年增加14.37万元，原因是2023年度调资；

商品和服务支出（302）93.01万元，较上年增加1.36万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）9.49万元，较上年减少4.64万元，原因是减少抚恤金预算。



（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922.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）819.93万元，较上年增加1.36万元，原因是2023年度调资；

机关商品和服务支出（502）93.01万元，较上年增加9.55万元，原因工会经费增加

机关资本性支出（一）（503）0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出0万元，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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.5万元；主要原因减少公务招待费用的支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	
2	无	无	0	0	

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4辆，单价20万元以上的设备3台（套）。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（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，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911.34万元，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款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37.00万元，较上年增加

1. 35万元，主要原因是工会经费增加。

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. 专项业务经费：指的是定边引黄供水工程运行维护费。

第四部分公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市引黄工程建设管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审查情况：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	年初未安排政府性基金预算收入
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	年初未安排政府采购预算收入
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	是	年初未安排专项资金预算收入

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	9,224,238.27	一、部门预算	9,224,238.27	一、部门预算	9,224,238.27	一、部门预算	9,224,238.27
1、财政拨款	9,224,238.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,664,238.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,224,238.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,199,262.35	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	370,053.92	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	94,922.00	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	9,129,316.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000.00	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	1,422,110.96	(2)商品和服务支出	560,000.00	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	94,922.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	397,941.05	(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	6,732,191.78	(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	671,994.48				
		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	9,224,238.27	本年支出合计	9,224,238.27	本年支出合计	9,224,238.27	本年支出合计	9,224,238.27
使用非财政拨款结余		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：财政结转结余							

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	9,224,238.27	一、财政拨款	9,224,238.27	一、财政拨款	9,224,238.27	一、财政拨款	9,224,238.27
1、一般公共预算拨款	9,224,238.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,664,238.27	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	8,199,262.35	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	370,053.92	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	94,922.00	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	9,129,316.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000.00	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	1,422,110.96	(2) 商品和服务支出	560,000.00	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	94,922.00
		10、卫生健康支出	397,941.05	(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	6,732,191.78	(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	671,994.48				
		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	9,224,238.27	本年支出合计	9,224,238.27	本年支出合计	9,224,238.27	本年支出合计	9,224,238.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,224,238.27	支出总计	9,224,238.27	支出总计	9,224,238.27	支出总计	9,224,238.27

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	9224238.27	8294184.35	370053.92	560000	**
208	社会保障和就业支出	1422110.96	1422110.96			
20805	行政事业单位养老支出	1422110.96	1422110.96			
2080502	事业单位离退休	78122	78122			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895992.64	895992.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447996.32	447996.32			
210	卫生健康支出	397941.05	397941.05			
21011	行政事业单位医疗	397941.05	397941.05			
2101102	事业单位医疗	397941.05	397941.05			
213	农林水支出	6732191.78	5802137.86	370053.92	560000	
21303	水利	6732191.78	5802137.86	370053.92	560000	
2130304	水利行业业务管理	6732191.78	5802137.86	370053.92		
2130306	水利工程运行与维护	560000			560000	
221	住房保障支出	671994.48	671994.48			
22102	住房改革支出	671994.48	671994.48			
2210201	住房公积金	671994.48	671994.48			

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			9224238.27	8294184.35	370053.92	560000	
301	工资福利支出			8199262.35	8199262.35			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	2458296	2458296			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	653632	653632			
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	2623006	2623006			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	895992.64	895992.64			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	447996.32	447996.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	397941.05	397941.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	50403.86	50403.86			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	671994.48	671994.48			
302	商品和服务支出			930053.92		370053.92	560000	
30201	办公费	50502	办公经费	180000		100000	80000	
30202	印刷费	50502	办公经费	20000		10000	10000	
30206	电费	50502	办公经费	44050		14050	30000	
30207	邮电费	50502	办公经费	20000		10000	10000	
30208	取暖费	50502	办公经费	50000			50000	
30211	差旅费	50502	办公经费	237750		67750	170000	
30213	维修（护）费	50502	办公经费	70000			70000	
30226	劳务费	50502	办公经费	30000			30000	
30228	工会经费	50502	办公经费	108253.92		108253.92		
30239	其他交通费用	50502	办公经费	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	120000		60000	60000	
303	对个人和家庭的补助			94922	94922			
30302	退休费	50905	离退休费	78122	78122			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			

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	8664238.27	8294184.35	370053.92	
208	社会保障和就业支出	1422110.96	1422110.96		
20805	行政事业单位养老支	1422110.96	1422110.96		
2080502	事业单位离退休	78122	78122		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	895992.64	895992.64		
2080506	机关事业单位职业年缴费支出	447996.32	447996.32		
210	卫生健康支出	397941.05	397941.05		
21011	行政事业单位医疗	397941.05	397941.05		
2101102	事业单位医疗	397941.05	397941.05		
213	农林水支出	6172191.78	5802137.86	370053.92	
21303	水利	6172191.78	5802137.86	370053.92	
2130304	水利行业业务管理	6172191.78	5802137.86	370053.92	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	671994.48	671994.48		
22102	住房改革支出	671994.48	671994.48		
2210201	住房公积金	671994.48	671994.48		

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			8664238.27	8294184.35	370053.92	
301	工资福利支出			8199262.35	8199262.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2458296	2458296		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	653632	653632		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2623006	2623006		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	895992.64	895992.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	447996.32	447996.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	397941.05	397941.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50403.86	50403.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	671994.48	671994.48		
302	商品和服务支出			370053.92		370053.92	
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	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14050		14050	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67750		67750	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108253.92		108253.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94922	94922		
303	对个人和家庭的补助			78122	78122		
30302	退休费	50905	离退休费	16800	16800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

部门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	560000	
216	榆林市水利局	560000	
216012	榆林市引黄工程建设管理局	560000	
	榆林市引黄工程建设管理局	560000	
	履职专项业务经费	560000	
	2024年引黄工程运行修通维护费	560000	保障引黄工程正常运行

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

單位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		引黄工程运行协调维护费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56	
		其中:财政拨款		56	
		其他资金			
总体目标	完成全年抽供水任务。 完成全年3座泵站、76公里管线、2座水厂的设备检修、维护任务。				
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	完成抽供水任务	1200万方	
			完成泵站、管线、水厂等维修任务	3座泵站、76公里管线、2座水厂	
		质量指标	供水质量	达到国家饮用水标准GB5749-2006	
			泵站、管线、水厂维修质量	保证维修质量达到安全运行	
		时效指标	按计划完成	2024年12月底完成抽水1200万方	
			按需求供应	2024年12月底完成供水1200万方	
		成本指标	按预算指标控制成本	56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口数量	38万人	
		生态效益指标	水质改善范围	2466万m³	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市引黄工程建设管理局			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及个人和家庭的补助，保障单位正常	866.42	866.42	
	引黄工程运行协调维护费	主要用于保障西线引黄抽供水正常运行	56	56	
	金额合计		922.42	922.42	
年度 总体 目标	保障全年机关正常运行，保障人员工资顺利发放，保障稳定工作环境。完成全年抽供水任务。完成全年3座泵站、76公里管线、2座水厂的设备检修、维护任务。				
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	保障机关正常运行		保运行
			按人员标准发放工资		保工资100%
			完成抽供水任务		1200万方
			完成泵站、管线、水厂等维修任务		3座泵站、76公里管线、2座水厂
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			供水质量		达到国家饮用水标准GB5749-2006
			泵站、管线、水厂维修质量		保证维修质量达到安全运行
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
			按计划完成		2024年12月底完成抽水1200万方
			按需求供应		2024年12月底完成供水1200万方
		成本指标	按人员预算		按实际人员发放工资
			按预算指标控制成本		56万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
			受益人口数量		38万人
		生态效益指标	水质改善范围		2466万m³
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			受益群众满意度		≥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	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。