

榆林市水土保持生态工程建设中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责: 为水土保持工程提供技术支撑和服务保障; 参与全市水土保持规划、实施方案的技术审查; 参与开展全市水土保持规划、项目实施效果评估; 承担中省市水土保持重点工程、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; 参与无定河流域综合整治规划实施和综合协调工作。

2. 机构设置: 设置副科级内设科室 8 个, 分别是办公室、规划项目科、工程建设科的、流域治理科、恢复治理科、沙棘开发科、河流整治科、信息监测科, 核定副科级领导职数 8 名。

3. 机构情况: 我单位属于全额拨款事业单位, 主管单位榆林市水利局。

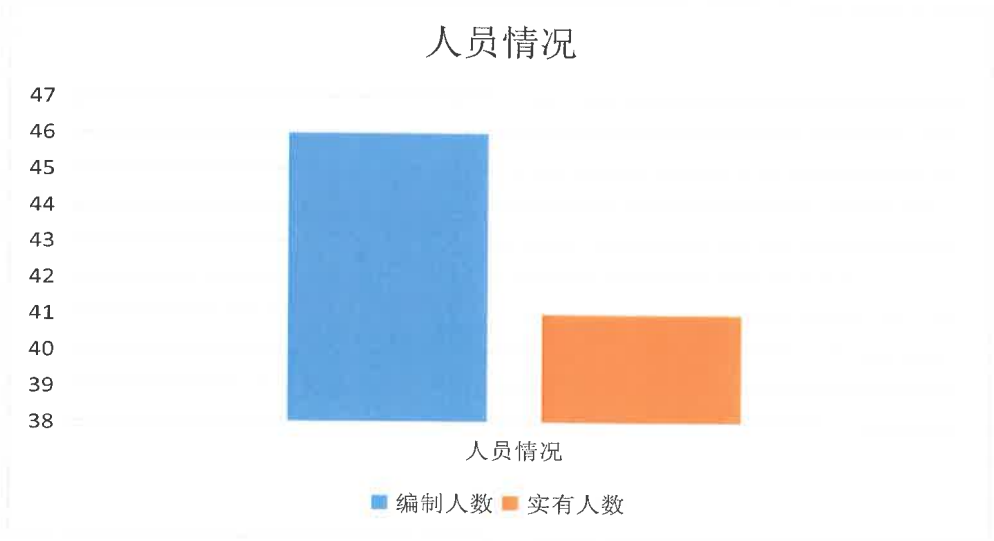
二、工作任务

保障单位日常工作正常开展, 保障正常的人员经费支出、控制三公经费。计划监督管理涉及横山、靖边、定边、府谷、神木县市区坡改梯 10 万亩, 横山、靖边小流域综合治理面积计划完成 23 平方公里, 完成编制榆林市水土保持规划项目,

对在建无定河全线综合整治堤防护岸工程进行监督管理,对已建成示范段及堤防护岸工程进行检查验收,开展水土保持碳汇工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 46 人,其中行政编制 0 人、事业编制 46 人;实有人员 41 人,其中行政 0 人、事业 41 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 840.57 万元,其中一般公共预算拨款收入 840.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较

上年增加 4.3 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费比上年增加 3 万元，公用经费比上年增加 1.5 万元，主要是由于基础性绩效奖纳入工资部分，工会经费预算增加；本单位当年预算支出 840.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 840.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费比上年增加 3 万元，公用经费比上年增加 1.5 万元，主要是由于基础性绩效奖纳入工资部分，工会经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 840.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 840.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费比上年增加 3 万元，公用经费比上年增加 1.5 万元，主要是由于基础性绩效奖纳入工资部分，工会经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 840.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费支出比上年增加 3 万元，公用经费支出比上年增加 1.5 万元，主要是由于基础性绩效奖纳入工资部分，工会经费预算增加。

（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 840.57 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费比上年增加 3 万元，公用经费比上年增加 1.5 万元，主要是由于基础性绩效奖金纳入工资部分，工会经费预算增加。

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 840.57 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）11.93 万元，其中人员经费一般公共预算支出 11.15 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是退休人数增加，退休人员独生子女费领取人数增加。公用经费一般公共预算支出 0.78 万元，由于上年度退休人员去世 1 人，在职转退休 1 人，因此较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.68 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是在职人员较 2023 年减少一人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.83 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是在职人员较 2023 年减少一人；

（4）事业单位医疗（2101102）36.32 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是工资增加基础性绩效部分，缴费基数变大；

(5) 农林水支出 (2130399) 608.55 万元, 其中人员经费一般公共预算支出 529.29 万元, 较上年增加 94.51 万元, 原因是由于工资增加基础性绩效部分以及年度普调。公用经费一般公共预算支出 34.25 万元, 较上年增加 1.5 万元, 原因是工资基数增加, 工会经费预算比上年增加。专项业务经费一般公共预算支出 45 万元, 较上年增加 3 万元, 主要原因由于开展单位水利水保业务所需差旅费及其他交通费费用增加;

(6) 住房公积金(2210201)61.25 万元, 较上年减少 96.01 万元, 主要原因由于 2023 年需要补缴 2017 年至 2020 年已发放考核奖的住房公积金单位部分。

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。

本单位当年一般公共预算支出 840.57 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 747.71 万元, 较上年减少 1.36 万元, 原因是由于 2023 年需要补缴 2017 年至 2020 年已发放考核奖的住房公积金单位部分, 2024 年住房公积金比 2023 年住房公积金减少 95.99 万元, 2023 年基础性绩效纳入工资部分, 因此 2024 年事业单位绩效工资比 2023 年增加 102.07 万元;

商品和服务支出 (302) 74.53 万元, 较上年增加 26.5 万元, 原因是 2023 年有 27.5 万元用于政府采购购买办公设备;

对个人和家庭的补助支出（303）12.83万元，较上年增加1.16万元，原因是退休人员领取独生子女费人数增加，退休人员费用增加；

机关资本性支出（一）（310）5.5万元，用于采购单位办公桌椅以及文件柜，较上年减少22万元；

（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840.57万元，其中：

工资福利支出（50501）747.71万元，较上年减少1.36万元，原因是由于2023年需要补缴2017年至2020年已发放考核奖的住房公积金单位部分，2024年住房公积金比2023年住房公积金减少95.99万元，2023年基础性绩效纳入工资部分，因此2024年事业单位绩效工资比2023年增加102.07万元；

商品和服务支出（50502）74.53万元，较上年增加26.5万元，原因是2023年有27.5万元用于政府采购购买办公设备；

资本性支出（一）（50601）5.5万元，用于采购单位办公桌椅以及文件柜，较上年减少22万元，原因是上年有政府采购预算。

生活补助（50901）1.68万元，遗属补助领取人数3人，较上年人数减少1人，2023年10月份遗书补助领取人数减少1

人，由于信息了解较迟，预算还按 4 人预算，2023 年度遗属补助已按实际人数实际应领取月份正常发放；

离退休费(50905)11.15 万元，较上年增加 1.16 万元，主要原因由于独生子女费领取人数增加，退休人员医保预算增加。

（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，本单位无因公出国（境）费用预算。

上年及本年度，本单位无公务接待费预算。

上年及本年度，本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

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 1.28 万元（100%），减少的主要原因是本年度未做培训费预算支出。

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					
2					

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 3 台。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 840.57 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 35.03 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是基础性绩效奖纳入工资部分，工会经费预算增加。

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. 人员经费：是指职工的工资，养老保险、职业年金、工伤、住房公积金、医疗保险等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 专项业务经费：是指知道单位履职所需的办公费、差旅费、其他交通费、培训费、设备购置费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市水土保持生态工程建设中心

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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	8405714.20	一、部门预算	8405714.20	一、部门预算	8405714.20	一、部门预算	8405714.20
1、财政拨款	8405714.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7955714.20	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8405714.20	2、外交支出		（1）工资福利支出	7477089.40	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	350340.80	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	128284.00	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	8222430.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	55000.00
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	1344478.00	（2）商品和服务支出	395000.00	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	128284.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	363163.14	（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	55000.00		
		13、农林水支出	6085476.06	（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	612597.00				
		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	8405714.20	本年支出合计	8405714.20	本年支出合计	8405714.20	本年支出合计	8405714.20
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	8405714.20	支出总计	8405714.20	支出总计	8405714.20	支出总计	8405714.20

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	8405714.20	一、财政拨款	8405714.20	一、财政拨款	8405714.20	一、财政拨款	8405714.20
1、一般公共预算拨款	8405714.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7955714.20	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	7477089.40	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	350340.80	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	128284.00	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	8222430.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	55000.00
		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	1344478.00	(2)商品和服务支出	395000.00	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	128284.00
		10、卫生健康支出	363163.14	(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	55000.00		
		13、农林水支出	6085476.06	(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	612597.00				
		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	8405714.20	本年支出合计	8405714.20	本年支出合计	8405714.20	本年支出合计	8405714.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8405714.20	支出总计	8405714.20	支出总计	8405714.20	支出总计	8405714.20

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	8405714.2	7605373.4	350340.8	450000	
208	社会保障和就业支出	1344478	1336678	7800		
20805	行政事业单位养老支出	1344478	1336678	7800		
2080502	事业单位离退休	119284	111484	7800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816796	816796			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408398	408398			
210	卫生健康支出	363163.14	363163.14			
21011	行政事业单位医疗	363163.14	363163.14			
2101102	事业单位医疗	363163.14	363163.14			
213	农林水支出	6085476.06	5292935.26	342540.8	450000	
21303	水利	6085476.06	5292935.26	342540.8	450000	
2130310	水土保持	6085476.06	5292935.26	342540.8	450000	
221	住房保障支出	612597	612597			
22102	住房改革支出	612597	612597			
2210201	住房公积金	612597	612597			

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			8405714.2	7605373.4	350340.8	450000	
301	工资福利支出			7477089.4	7477089.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2302020	2302020			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	601740	601740			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2326435	2326435			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	816796	816796			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408398	408398			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363163.14	363163.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45940.26	45940.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612597	612597			
302	商品和服务支出			745340.8		350340.8	395000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30960		30960		
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	22990		22990		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35000			35000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110000			110000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98590.8		98590.8		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7800		7800		
303	对个人和家庭的补助			128284	128284			
30302	退休费	50905	离退休费	111484	111484			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			
310	资本性支出			55000			55000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	55000			55000	

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	7955714.2	7605373.4	350340.8	
208	社会保障和就业支出	1344478	1336678	7800	
20805	行政事业单位养老支出	1344478	1336678	7800	
2080502	事业单位离退休	119284	111484	7800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816796	816796		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408398	408398		
210	卫生健康支出	363163.14	363163.14		
21011	行政事业单位医疗	363163.14	363163.14		
2101102	事业单位医疗	363163.14	363163.14		
213	农林水支出	5635476.06	5292935.26	342540.8	
21303	水利	5635476.06	5292935.26	342540.8	
2130310	水土保持	5635476.06	5292935.26	342540.8	
221	住房保障支出	612597	612597		
22102	住房改革支出	612597	612597		
2210201	住房公积金	612597	612597		

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			7955714.2	7605373.4	350340.8	
301	工资福利支出			7477089.4	7477089.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2302020	2302020		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	601740	601740		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2326435	2326435		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	816796	816796		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408398	408398		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363163.14	363163.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45940.26	45940.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612597	612597		
302	商品和服务支出			350340.8		350340.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30960		30960	
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	22990		22990	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	98590.8		98590.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7800		7800	
303	对个人和家庭的补助			128284	128284		
30302	退休费	50905	离退休费	111484	111484		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	450000	
216	榆林市水利局	450000	
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	450000	
-	榆林市水土保持生态工程建设中心	450000	
	履职专项业务经费	450000	
	水保生态建设中心专项业务经费	450000	弥补公用经费的不足，保障单位业务工作开展

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水保生态建设中心专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	1. 弥补公用经费不足,保障单位正常工作开展以及业务工作顺利进行。 2. 对无定河全线综合整治正在实施的堤防护岸工程进行监督管理并对已完成项目进行竣工验收。 3. 对县区实施的坡耕地、中省水利发展资金小流域治理进行监督管理。 4. 保障单位其他水利水保业务顺利开展。				
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	维持单位正常办公需求	在职41人	
			监督管理无定河全线综合整治实施的堤防护岸工程	3处	
			对已完工的示范工程及堤防护岸项目进行竣工验收率	100%	
			监管县区实施的坡耕地水土流失治理项目任务完成率	年底完成95%	
			监管中省水利发展资金小流域治理任务完成率	年底完成85%	
			驻村扶贫工作人员人数	3人	
		质量指标	维护单位正常业务开展	正常	
			所监管项目工程质量	合格	
			保障履行单位水利水保专项业务职责	有效履行	
		时效指标	有效完成年度内下达的各项任务指标	2024年度	
		成本指标	监管、验收项目及开展水利水保专项业务所需差旅费、交通费,驻村扶贫所需工作补助和劳务费	28.5万元	
			保障单位日常工作正常运转所需资产购置费以及委托业务费	16.5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过对水保项目实施,提升项目区经济水平	提升	
		社会效益指标	改善榆林农村人居环境	改善	
		生态效益指标	改善黄河流域生态环境,减少入黄泥沙量	有效减少	
		可持续影响指标	通过对水保项目监管,改善榆林市生态环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市水土保持生态工程建设中心			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费以及个人和家庭补助支出，保障单位正常运转	795.57	795.57	
	水保生态建设中心专项业务经费	单位开展业务所需差旅费、劳务费、其他交通费、资产购置以及委托业务费	45	45	
	金额合计		840.57	840.57	
年度 总体 目标	1.保障单位日常工作正常运转。 2.保障正常的人员经费支出，继续控制三公经费。 3.对无定河全线综合整治正在实施的堤防护岸工程进行监督管理并对已完成项目进行竣工验收。 4.对县区实施的坡耕地、中省水利发展资金小流域治理进行监督管理。 5.保障单位其他水利水保业务正常开展。				
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	单位正常人员经费支出人数		在职41人
			驻村扶贫人员工作补助人数		3人
			监督管理无定河全线综合整治实施的堤防护岸工程		3处
			对已完工的示范工程及堤防护岸项目进行竣工验收率		100%
			监管县区实施的坡耕地水土流失治理项目任务完成率		年底完成95%
			监管中省水利发展资金小流域治理任务完成率		年底完成85%
		质量指标	保障正常人员工资福利支出完成率		100%
			驻村扶贫人员工作补助完成率		100%
			有效合理支出单位监管项目所需费用		有效合理安排
			单位日常办公所需办公费、维修费，设备购置		规范使用，合理安排
		时效指标	高效完成计划内任务工作		2024年度
		成本指标	人员工资福利支出		760.54万元
			日常公用经费包括工会经费，退休人员公用经费，单位办公费，维修费以及开展水利水保业务所需差旅费		35.03万元
			履职专项业务经费包括驻村人员所需工作补助及劳务费，开展业务所需差旅费及租车费，委托业务费以及购置办公桌椅、文件柜所需资产购置费		45万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目监管使项目投资效益最大化		效益最大化
		社会效益指标	保工资保运转，维护社会稳定		有效维护
			改善榆林农村人居环境：		改善
		生态效益指标	通过监管项目开展质量及进度，提升生态环境质量		提升
		可持续影响指标	通过项目监管提升环境治理质量使项目区环境良性循环		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。

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。