

榆林市水利局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

市水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强集中统一领导。主要职责是：

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全市水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责全市黄河引水工程总体规划和建设运行管理工作。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织

指导实施,提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设监督。

9. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。协调指导全市沙棘工作。

10. 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利队伍建设。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

本部门内设 7 个科室，包括政秘科、规划计划科、河库管理科、水资源科、水利水电科、水保治理科、建设监督科。市水利局下属单位 11 个，其中参照公务员管理单位 4 个，全额事业单位 7 个，包括榆林市河湖水库与移民工作中心、榆林市淤地坝建设中心、榆林市水土保持生态工程建设中心、榆林市水资源中心、榆林市城乡供水安全中心、榆林市水利水保综合执法支队、榆林市水利信息与水文勘测中心、榆林市水利工程

建设中心、榆林市水旱灾害防御中心、榆林市水利工程质量安全WORK中心、榆林市引黄工程建设管理局。

二、工作任务

（一）工作思路

2024年，我市水利工作将全方位贯彻新时代治水方针，严格落实“四水四定”，抢抓国家水网建设政策机遇，加强国家与省级水网充分衔接，推动重大水利基础设施建设，构建水网主骨架和大动脉，探索水利改革，加速补齐全市水利设施短板。

（二）重点项目续建项目4个，年度计划完成投资11.75亿元，共争取市级资金4.23亿元；新开工项目13个，年度计划完成投资37.17亿元，共争取市级资金4.88亿元；前期项目11个，共争取市级资金1.41亿元。

1.水网骨干工程（4个）：年度计划完成投资11.55亿元，共争取市级资金4.15亿元。分别为榆林黄河东线马镇引水工程、陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建工程牛宋王泵站工程、榆林黄河东线马镇引水工程延伸线路、榆林市榆神府城乡供水工程。

2.防洪减灾项目（7个）：年度计划完成投资8.74亿元，共争取市级资金1.58亿元。分别为榆林蒋家窑则水库工程、无定河全线治理整合项目、中小河流治理项目、重点山洪沟治理工程、水库防洪能力复核和深层隐患检测及标准化创建项目

“十四五”期间中型水库除险加固工程、榆林市二类坝提升改造项目。

3. 农村水利建设项目（6个）：年度计划完成投资 8.74 亿元，共争取市级资金 1.58 亿元。分别为榆林市抗旱水源工程、灌区计量设施安装、灌区提质增效、灌区续建配套和节水改造项目、农村供水解决季节性缺水及应急项目、三县供水线路延伸支线工程。

4. 水土保持工程建设（4个）：年度计划完成投资 25.91 亿元，共争取市级资金 1.97 亿元。分别为三合一项目、中型以上病险淤地坝除险加固工程、中型以上老旧淤地坝提升改造工程、小流域治理项目。

5. 河湖生态保护治理（2个）：年度计划完成投资 900 万元，共争取市级资金 900 万元。分别为示范河湖建设、榆林市河流河湖健康评价和河流“一河（湖）一档”建立项目。

6. 行业能力建设（5个）：年度计划完成投资 5200 万元，共争取市级资金 4200 万元。分别为红石峡古灌渠申遗项目、榆林市水利局用水权“小切口”改革、榆林市水文综合监测预报体系建设项目、榆林市防洪规划编制、榆林市水利局“智慧水利”信息化平台项目。

三、预算单位构成

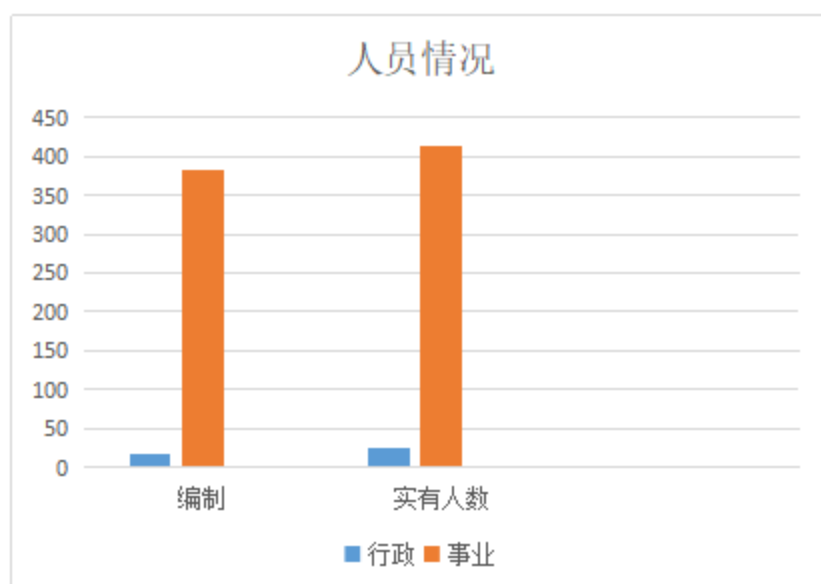
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市水利局本级（机关）	
2	榆林市河湖水库与移民工作中心	
3	榆林市淤地坝建设中心	
4	榆林市水土保持生态工程建设中心	
5	榆林市水资源中心	
6	榆林市城乡供水安全中心	
7	榆林市水利水保综合执法支队	
8	榆林市水利信息与水文勘测中心	
9	榆林市水利工程建设中心	
10	榆林市水旱灾害防御中心	
11	榆林市水利工程质量安全工作中中心	
12	榆林市引黄工程建设管理局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 399 人，其中行政编制 16 人、事业编制 383 人；实有人员 413 人，其中行政 22 人、事业 391 人。单位管理的离退休人员 0 人。

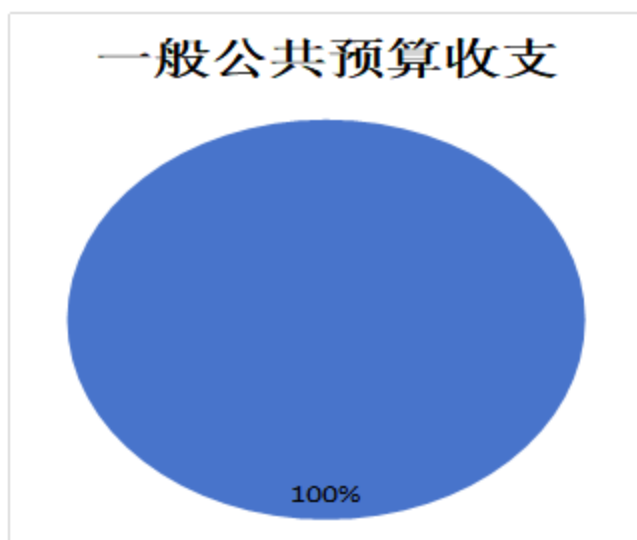


第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 9042.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 9042.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 199.33 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年预算支出 9042.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 9042.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 199.33 万元，主要原因是人员经费减少。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9042.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 9042.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 199.33 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 9042.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 9042.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 199.33 万元，主要原因是人员经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 9042.34 万元，较上年减少 199.33 万元，主要原因是人员经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 9042.34 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）31.83 万元，其中人员经费支

出 31.83 万元，较上年增加 31.83 万元，原因是水防中心细化时功能科目选择失误造成，应规范编制为 2130301。

（2）行政运行（2130301）1759.08 万元，其中人员经费支出 1590.93 万元、公用经费支出 168.15 万元，较上年增加 584.15 万元，原因是人员工资普调、增加基础绩效奖预算；

（3）水利行业业务管理（2130304）1092.62 万元，其中人员经费支出 580.21 万元、公用经费支出 37.01 万元、专项业务经费 475.4 万元，较上年增加 579.05 万元，原因是人员增加及人员工资普调、增加基础绩效奖预算；

（4）水利工程建设（2130305）873.57 万元，其中人员经费支出 787.52 万元、公用经费支出 41.05 万元、专项业务经费 45 万元，较上年增加 873.57 万元，原因是上年此部分经费编制在 2130399 科目中，2024 年规范编制为此科目；

（5）水利工程运行与维护（2130306）56 万元，其中专项业务经费 56 万元，较上年无变化；

（6）水利执法监督（2130309）31 万元，中专项业务经费 31 万元，较上年增加 31 万元，原因是上年此部分经费编制在 2130399 科目中，2024 年规范编制为此科目；

（7）水土保持（2130310）925.06 万元，其中人员经费支出 802.11 万元、公用经费支出 52.44 万元、专项业务经费 70.5 万元，较上年增加 925.06 万元，原因是上年此部分经费

编制在 2130399 科目中，2024 年规范编制为此科目；

（8）水资源节约管理与保护（2130311）37 万元，其中专项业务经费 37 万元，较上年增加 37 万元，原因是上年此部分经费编制在 2130399 科目中，2024 年规范编制为此科目；

（9）水文测报（2130313）120 万元，其中专项业务经费 120 万元，较上年增加 120 万元，原因是新增水文水资源勘测中心运行经费；

（10）江河湖库水系综合治理（2130319）628.67 万元，其中人员经费支出 546.88 万元、公用经费支出 29.79 万元、专项业务经费 52 万元，较上年增加 628.67 万元，原因是上年此部分经费编制在 2130399 科目中，2024 年规范编制为此科目；

（11）信息管理（2130333）756.06 万元，其中人员经费支出 561.79 万元、公用经费支出 34.27 万元、专项业务经费 160 万元，较上年增加 756.06 万元，原因是上年此部分经费编制在 2130399 科目中，2024 年规范编制为此科目；

（12）农村人畜饮水（2130335）373.23 万元，其中人员经费支出 317.7 万元、公用经费支出 21.41 万元、专项业务经费 34.12 万元，较上年增加 373.23 万元，原因是上年此部分人员、公用经费编制在 2130399 科目中，2024 年规范编制为此科目；

(13) 其他水利支出 (2130399) 17 万元, 其中专项业务经费 17 万元, 较上年减少 4121.4 万元, 原因是上年部分人员、公用、专项业务经费编制在此科目, 2024 年进行规范调整编制;

(14) 行政单位离退休 (2080501) 27.95 万元, 其中人员经费支出 26.18 万元、公用经费支出 1.77 万元, 较上年增加 26.78 万元, 原因是行政单位离退休人员增加;

(15) 事业单位离退休 (2080502) 70.12 万元, 其中人员经费支出 65.38 万元, 公用经费支出 4.74 万元, 较上年增加 39.52 万元, 原因是事业单位离退休人员增加;

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 795.04 万元, 其中人员经费支出 795.04 万元, 较上年减少 41.28 万元, 原因是人员调动、减少;

(17) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 397.52 万元, 其中人员经费支出 397.52 万元, 较上年减少 20.64 万元, 原因是人员调动、减少;

(18) 行政单位医疗 (2101101) 105.41 万元, 其中人员经费支出 105.41 万元, 较上年增加 26.72 万元, 原因是工资普调、基数增加;

(19) 事业单位医疗 (2101102) 245.63 万元, 其中人员

经费支出 245.63 万元，较上年减少 34.28 万元，原因是事业单位人员减少；

（20）住房公积金（2210201）605.55 万元，其中人员经费支出 605.55 万元，较上年减少 1029.24 万元，原因是人员经费减少；

（21）教育支出（2050803）93.98 万元，其中业务经费 93.98 万元，较上年增加 44.1 万元，原因是提升水利干部业务能力，增开业务培训。

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。

本部门当年一般公共预算支出 9042.34 万元，其中：

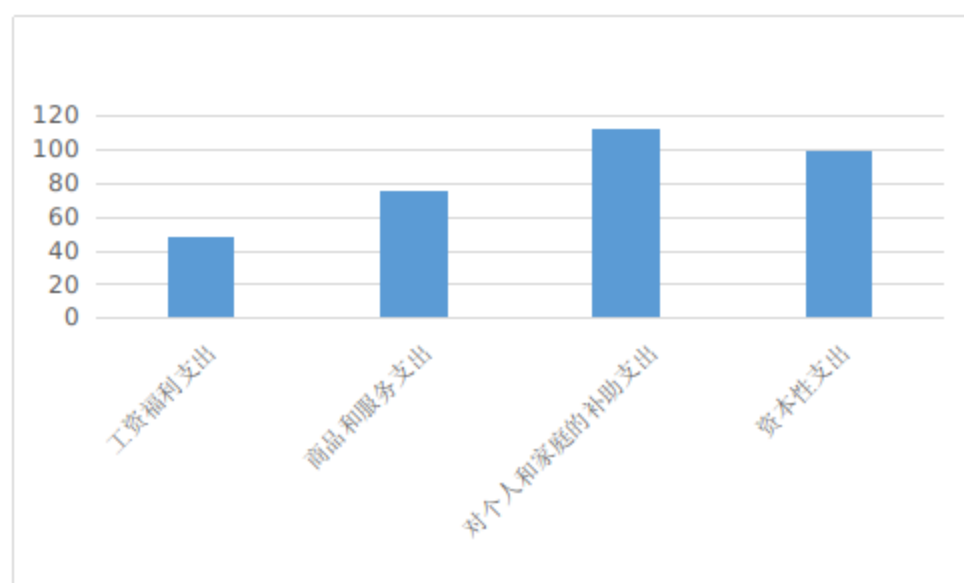
工资福利支出（301）7278.20 万元，较上年减少 310.74 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）1544.09 万元，较上年增加 85.37 万元，原因是 2024 年新增专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）122.85 万元，较上年减少 19.66 万元，原因是人员调动、减少；

资本性支出（310）97.2 万元，较上年增加 45.7 万元，

原因是增加办公设备购置支出。



(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。

本部门当年一般公共预算支出 9042.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501)2211.21 万元，较上年减少 19.96 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)800.38 万元，较上年减少 67.03 万元，原因是厉行节约，减少不必要的开支；

机关资本性支出(一)(503)75.2 万元，较上年增加 60.2 万元，原因是增加设备购置；

对事业单位经常性补助(505)5810.7 万元，较上年减少 138.37 万元，原因是事业单位人员经费减少；

对事业单位资本性补助(506)22 万元，较上年减少 14.5

万元，原因是事业单位资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）122.85 万元，较上年减少 19.66 万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“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 27.7 万元，较上年减少 0.6 万元（2.1%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求，健全管理制度，规范支出行为。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 4.7 万元，较上年减少 0.6 万元（11.3%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求，健全管理制度，规范支出行为；公务用车运行维护费 23 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7.78 万元，较上年减少 2.33 万元（22.97%），减少的主要原因合理控制会议规模，压缩会议开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 93.98 万元，

较上年增加 44.1 万元（88.41%），增加的主要原因是为提升业务能力，开展业务培训。

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	全市水利工作会	2024 年 2 月 27 日	65	2.275	
2	初、中级职称评审会	2024 年 5 月 9 日	20	0.7	
3	黄土高原地区水土流失综合治理研讨会	2024 年 6 月 3 日	40	1.4	
4	河湖划界归档入库	2024 年 6 月 20 日	40	0.6	
5	小型水库除险加固研讨	2024 年 6 月 20 日	40	0.6	
6	水利水保执法监管座谈会	2024 年 11 月 15 日	40	1	
7	榆林市用水工作统计培训会	2023 年 12 月 8 日-12 月 8 日	80	1.2	
8	水利专业能力提升培训	2024 年 5 月 13 日-5 月 17 日	60	23.4	
9	党建教育培训班	2024 年 7 月 1 日-7 月 5 日	40	18	
10	安全生产培训	2024 年 8 月 5 日	80	3.6	
11	建设管理培训	2024 年 8 月 10 日	80	3.6	
12	河湖长制培训	2024 年 8 月 19 日	60	21	
13	水利水保执法专业水平业务培训	2024 年 11 月 1 日-11 月 3 日	80	6	
14	供水中心水利水保专业技术人员继续教育培训	2024 年 11 月	22	0.88	

15	水利质量监督年度业务培训	2024 年 6 月 1 日 -6 月 3 日	50	3	
16	水利工程继续教育培训	2024 年 11 月	50	2	
17	淤建办水利工程继续教育培训	2024 年 11 月	16	0.64	
18	无人机使用培训	2023 年 4 月	3	3.86	
19	水资中心水利继续教育培训	2024 年 11 月	10	3	
20	全市水旱灾害防御业务培训会	2024 年 4 月 22 日-4 月 23 日	80	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 24 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 163.9 万元，其中政府采购货物类预算 29.9 万元、政府采购服务类预算 94 万元、政府采购工程类预算 40 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9042.34 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）。

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 392.64 万元，较上年增加 32.69 万元，主要原因是人员数量增加由定额测算生成。

十一、专业名词解释

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。

2. 水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市水利局

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	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	（本部门本年预算不涉及政府性基金，已公开空表）
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	否	
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	（本部门本年预算不涉及专项资金，已公开空表）

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。

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	90423437.01	一、部门预算	90423437.01	一、部门预算	90423437.01	一、部门预算	90423437.01
1、财政拨款	90423437.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78523437.01	1、机关工资福利支出	22112145.57
（1）一般公共预算拨款	90423437.01	2、外交支出		（1）工资福利支出	72782018.69	2、机关商品和服务支出	8003809.92
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	4512921.92	3、机关资本性支出	752000
（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	1228496.4	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	939800	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58106985.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11900000	6、对事业单位资本性补助	220000
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	12906390.17	（2）商品和服务支出	10928000	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	1228496.4
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3510442.97	（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	972000		
		13、农林水支出	67011265.78	（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	6055538.09				
		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	0.00				
本年收入合计	90423437.01	本年支出合计	90423437.01	本年支出合计	90423437.01	本年支出合计	90423437.01
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	90423437.01	支出总计	90423437.01	支出总计	90423437.01	支出总计	90423437.01

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	90423437.01	90423437.01								
216	榆林市水利局	90423437.01	90423437.01								
216001	榆林市水利局	10180712.08	10180712.08								
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	8677692.48	8677692.48								
216003	榆林市淤地坝建设中心	4371825.26	4371825.26								
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	8405714.2	8405714.2								
216005	榆林市水资源中心	7058002.7	7058002.7								
216006	榆林市城乡供水安全中心	5144439.14	5144439.14								
216007	榆林市水利水保综合执法支队	5468550.66	5468550.66								
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	11190877.96	11190877.96								
216009	榆林市水利工程建设中心	12160994.21	12160994.21								
216010	榆林市水旱灾害防御中心	2569670.58	2569670.58								
216011	榆林市水利工程质量安全工作中心	5970719.47	5970719.47								
216012	榆林市引黄工程建设管理局	9224238.27	9224238.27								

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	90423437.01	一、财政拨款	90423437.01	一、财政拨款	90423437.01	一、财政拨款	90423437.01
1、一般公共预算拨款	90423437.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	78523437.01	1、机关工资福利支出	22112145.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72782018.69	2、机关商品和服务支出	8003809.92
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4512921.92	3、机关资本性支出	752000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1228496.40	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	939800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	58106985.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11900000.00	6、对事业单位资本性补助	220000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	12906390.17	(2)商品和服务支出	10928000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1228496.40
		10、卫生健康支出	3510442.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	972000.00		
		13、农林水支出	67011265.78	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6055538.09				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	90423437.01	本年支出合计	90423437.01	本年支出合计	90423437.01	本年支出合计	90423437.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	90423437.01	支出总计	90423437.01	支出总计	90423437.01	支出总计	90423437.01

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	90423437.01	74597075.09	3926361.92	11900000	
205	教育支出	939800		20000	919800	
20508	进修及培训	939800		20000	919800	
2050803	培训支出	939800		20000	919800	
208	社会保障和就业支出	12906390.17	12841290.17	65100		
20805	行政事业单位养老支出	12906390.17	12841290.17	65100		
2080501	行政单位离退休	279532	261832	17700		
2080502	事业单位离退休	701196.4	653796.4	47400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7950441.18	7950441.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3975220.59	3975220.59			
210	卫生健康支出	3510442.97	3510442.97			
21011	行政事业单位医疗	3510442.97	3510442.97			
2101101	行政单位医疗	1054109.99	1054109.99			
2101102	事业单位医疗	2456332.98	2456332.98			
213	农林水支出	67011265.78	52189803.86	3841261.92	10980200	
21301	农业农村	318300	318300			
2130101	行政运行	318300	318300			
21303	水利	66692965.78	51871503.86	3841261.92	10980200	
2130301	行政运行	17590820.78	15909270.86	1681549.92		
2130304	水利行业业务管理	10926191.78	5802137.86	370053.92	4754000	
2130305	水利工程建设	8735728.03	7875205.95	410522.08	450000	
2130306	水利工程运行与维护	560000			560000	
2130309	水利执法监督	310000			310000	
2130310	水土保持	9250561.54	8021131.3	524430.24	705000	
2130311	水资源节约管理与保护	370000			370000	
2130313	水文测报	1200000			1200000	
2130319	江河湖库水系综合整治	6286693.33	5468795.25	297898.08	520000	
2130333	信息管理	7560625.86	5617952.02	342673.84	1600000	
2130335	农村供水	3732344.46	3177010.62	214133.84	341200	
2130399	其他水利支出	170000			170000	
221	住房保障支出	6055538.09	6055538.09			
22102	住房改革支出	6055538.09	6055538.09			
2210201	住房公积金	6055538.09	6055538.09			

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			90423437.01	74597075.09	3926361.92	11900000	
301	工资福利支出			72782018.69	72782018.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6476232	6476232			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15216876	15216876			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4446692	4446692			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4287528	4287528			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2858153	2858153			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1680465	1680465			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15943051.4	15943051.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2418749.12	2418749.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5531692.06	5531692.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1209374.56	1209374.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2765846.03	2765846.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1054109.99	1054109.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2456332.98	2456332.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61600.86	61600.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	311882.99	311882.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1906769.04	1906769.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4148769.05	4148769.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7894.61	7894.61			
302	商品和服务支出			15440921.92	586560	3926361.92	10928000	
30201	办公费	50201	办公经费	1129000		291000	838000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	860000		540000	320000	
30202	印刷费	50201	办公经费	110000		20000	90000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80600		25600	55000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	68000			68000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	133700			133700	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	129050		14050	115000	
30207	邮电费	50201	办公经费	145000		6000	139000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78960		68960	10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110000			110000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	190000			190000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1227250		455000	772250	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1577350		570350	1007000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	780000			780000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1475590		47990	1427600	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	220000			220000	
30215	会议费	50202	会议费	77750			77750	
30216	培训费	50203	培训费	866000			866000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	73800		20000	53800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	44000		44000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	55000			55000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170000			170000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	392000			392000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	606000		25000	581000	
30228	工会经费	50201	办公经费	292549.92		292549.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	668412		668412		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	230000		200000	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1532560	586560	301000	645000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	749700		120000	629700	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1054700		89700	965000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	218950		123750	95200	
303	对个人和家庭的补助			1228496.4	1228496.4			
30301	离休费	50905	离退休费	3720	3720			
30302	退休费	50905	离退休费	911908.4	911908.4			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35000	35000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	242328	242328			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35540	35540			
310	资本性支出			972000			972000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	625000			625000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	220000			220000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	127000			127000	

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	78523437.01	74597075.09	3926361.92	
205	教育支出	20000		20000	
20508	进修及培训	20000		20000	
2050803	培训支出	20000		20000	
208	社会保障和就业支出	12906390.17	12841290.17	65100	
20805	行政事业单位养老支出	12906390.17	12841290.17	65100	
2080501	行政单位离退休	279532	261832	17700	
2080502	事业单位离退休	701196.4	653796.4	47400	
2080505	机关事业单位基本养老保险	7950441.18	7950441.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴	3975220.59	3975220.59		
210	卫生健康支出	3510442.97	3510442.97		
21011	行政事业单位医疗	3510442.97	3510442.97		
2101101	行政单位医疗	1054109.99	1054109.99		
2101102	事业单位医疗	2456332.98	2456332.98		
213	农林水支出	56031065.78	52189803.86	3841261.92	
21301	农业农村	318300	318300		
2130101	行政运行	318300	318300		
21303	水利	55712765.78	51871503.86	3841261.92	
2130301	行政运行	17590820.78	15909270.86	1681549.92	
2130304	水利行业业务管理	6172191.78	5802137.86	370053.92	
2130305	水利工程建设	8285728.03	7875205.95	410522.08	
2130306	水利工程运行与维护				
2130309	水利执法监督				
2130310	水土保持	8545561.54	8021131.3	524430.24	
2130311	水资源节约管理与保护				
2130313	水文测报				
2130319	江河湖库水系综合整治	5766693.33	5468795.25	297898.08	
2130333	信息管理	5960625.86	5617952.02	342673.84	
2130335	农村供水	3391144.46	3177010.62	214133.84	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	6055538.09	6055538.09		
22102	住房改革支出	6055538.09	6055538.09		
2210201	住房公积金	6055538.09	6055538.09		

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			78523437.01	74597075.09	3926361.92	
301	工资福利支出			72782018.69	72782018.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6476232	6476232		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15216876	15216876		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4446692	4446692		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4287528	4287528		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2858153	2858153		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1680465	1680465		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15943051.4	15943051.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2418749.12	2418749.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5531692.06	5531692.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1209374.56	1209374.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2765846.03	2765846.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1054109.99	1054109.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2456332.98	2456332.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61600.86	61600.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	311882.99	311882.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1906769.04	1906769.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4148769.05	4148769.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7894.61	7894.61		
302	商品和服务支出			4512921.92	586560	3926361.92	
30201	办公费	50201	办公经费	291000		291000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	540000		540000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25600		25600	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	14050		14050	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68960		68960	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	455000		455000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	570350		570350	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47990		47990	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	44000		44000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	292549.92		292549.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	668412		668412	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	887560	586560	301000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89700		89700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123750		123750	
303	对个人和家庭的补助			1228496.4	1228496.4		
30301	离休费	50905	离退休费	3720	3720		
30302	退休费	50905	离退休费	911908.4	911908.4		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35000	35000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	242328	242328		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35540	35540		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	11900000	
216	榆林市水利局	11900000	
216001	榆林市水利局	5130000	
-	榆林市水利局	5130000	
	履职专项业务经费	5130000	
	水利工作履职专项业务费	5130000	
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	520000	
-	榆林市河湖水库与移民工作中心	520000	
	履职专项业务经费	520000	
	河湖长制工作专项业务经费	520000	
216003	榆林市淤地坝建设中心	300000	
-	榆林市淤地坝建设中心	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	淤地坝建设中心专项业务经费	300000	
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	
216005	榆林市水资源中心	400000	
-	榆林市水资源中心	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	水资源中心专项业务费	400000	
216006	榆林市城乡供水安全中心	350000	
-	榆林市城乡供水安全中心	350000	
	履职专项业务经费	350000	
	供水中心履职专项业务费	350000	
216007	榆林市水利水保综合执法支队	370000	
-	榆林市水利水保综合执法支队	370000	
	履职专项业务经费	370000	
	市水利水保执法支队履职专项业务费	370000	
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	2800000	
-	榆林市水利信息与水文勘测中心	2800000	
	履职专项业务经费	2800000	
	水文水资源勘测中心运行经费	1200000	
	水文中心专项业务费	1600000	
216009	榆林市水利工程建设中心	450000	
-	榆林市水利工程建设中心	450000	
	履职专项业务经费	450000	
	水利工程建设专项业务费	450000	
216010	榆林市水旱灾害防御中心	220000	
-	榆林市水旱灾害防御中心	220000	
	履职专项业务经费	220000	
	水防中心专项业务经费	220000	
216011	榆林市水利工程质里安全工作中中心	350000	
-	榆林市水利工程质里安全工作中中心	350000	
	履职专项业务经费	350000	
	质安中心履职专项业务经费	350000	
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	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				265						1639000	
213	03	04	1	全额				263						699000	
213	03	04	216001	榆林市水利局				263						699000	
213	03	04		水利工作履职专项业务费	A05010202会议桌			1	310	02	503	06		28100	
213	03	04		水利工作履职专项业务费	A05010299其他台、桌类			80	310	02	503	06		73852	
213	03	04		水利工作履职专项业务费	A05010303会议椅			179	310	02	503	06		194752	
213	03	04		水利工作履职专项业务费	A05010505茶水柜			2	310	02	503	06		2296	
213	03	04		水利工作履职专项业务费	B089900000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	13	502	09		400000	
213	03	13	1	全额				1						190000	
213	03	13	216008	榆林市水利信息与水文勘测中心				1						190000	
213	03	13		水文水资源勘测中心运行经费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		190000	
213	03	33	1	全额				1						750000	
213	03	33	216008	榆林市水利信息与水文勘测中心				1						750000	
213	03	33		水文中心专项业务费	C16079900其他运行维护服务		无	1	302	13	505	02		750000	

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	882800	283000		53000	230000		230000	101000	498800	1294550	277000		47000	230000		230000	77750	939800	411750	-6000		-6000				-23250	441000	
216	榆林市水利局	882800	283000		53000	230000		230000	101000	498800	1294550	277000		47000	230000		230000	77750	939800	411750	-6000		-6000				-23250	441000	
216001	榆林市水利局	525000	100000		30000	70000		70000	77000	348000	851750	100000		30000	70000		70000	55750	696000	326750							-21250	348000	
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心																												
216003	榆林市淤地坝建设中心	20000								20000	45000								45000	25000								25000	
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	12800								12800										-12800								-12800	
216005	榆林市水资源中心	84000	42000		2000	40000		40000	12000	30000	83000	41000		1000	40000		40000	12000	30000	-1000	-1000		-1000						
216006	榆林市城乡供水安全中心	8000								8000	8800								8800	800								800	
216007	榆林市水利水保综合执法支队	107000	45000		5000	40000		40000	12000	50000	115000	45000		5000	40000		40000	10000	60000	8000							-2000	10000	
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	3000	3000		3000						3000	3000		3000															
216009	榆林市水利工程建设中心										20000								20000	20000								20000	
216010	榆林市水旱灾害防御中心	85000	85000		5000	80000		80000			135000	85000		5000	80000		80000		50000	50000								50000	
216011	榆林市水利工程质量安全工作中	33000	3000		3000					30000	33000	3000		3000					30000										
216012	榆林市引黄工程建设管理局	5000	5000		5000															-5000	-5000		-5000						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工作履职专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		513	
		其中：财政拨款		513	
		其他资金			
总体目标	1. 保障机关工作顺利开展。 2. 开展全市水利工作会1次。 3. 开展初、中级职称评审会各1次。 4. 榆林市水利局停车场外墙粉刷工程2100m²。 5. “世界水日、中国水周” 举办宣传活动1次。 6. 购置复印机、装订机各1台。 7. 完成榆林市水利局12楼会议室音响扩声系统购置。 8. 完成榆林市水利局12楼会议室电子屏幕购置。 9. 完成榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购。 10. 完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造。 11. 完成榆林市水利局四楼顶维修改造。				
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、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量	12家单位	
			“世界水日、中国水周” 举办宣传活动次数	1次	
			初、中级职称评审会次数	各1次	
			政府采购率	100%	
			网络服务期限	1年	
			法律咨询服务期限	1年	
			采购复印件、装订机各一台	2台	
			采购19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅	预计179把、80张	
			完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造	1项	
			完成榆林市水利局四楼维修改造	1项	
		质量指标	节水、水法宣传覆盖率	≥90%	
			水利干部综合素质水平	不断提升	
			水利干部业务水平	逐步提高	
			购买设备验收合格率	100%	
			工程验收合格率	验收合格	
		时效指标	采购服务完成时间	2024年12月底	
			有效完成计划内各项工作时效	2024年12月底	
			网络服务年限	2024年	
			法律咨询服务年限	2024年	
			“世界水日、中国水周” 宣传活动时间	2024年3月底	
			完成支付时间	2024年底	
		成本指标	本地会议费标准	0.035万元/人/天	
			本地培训费标准	0.04万元/人/天	
			网络服务费	预计8.8万元	
			法律咨询服务费	预计8万元	
			驻村人员补助标准	0.014万元/人/天	
			榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造	预计40万元	
			市水利局12楼会议室音响购置	预计4.8万元	
			榆林市水利局12楼会议室电子屏幕购置	预计9.5万元	
			榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购	预计29.9万元	
			榆林市水利局四楼维修改造	预计8.8万元	
效益指标	社会效益指标	通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识	显著提升		
		提高工作效率，履行单位职责	进一步提高		
		改善办公基本条件，提高效率	有所提高		
		改善办公楼环境卫生	有所改善		
		保障办公场所正常运转能力	进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		

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:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	1、弥补经费不足,保障单位正常运行。 2、水资源公报20套。 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。 4、举办业务会议一次 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2024年水资源公报数量	20套	
			法定宣传日对群众进行宣传教育发放宣传册数量	800本	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2次	
		质量指标	全市万元GDP用水量降低	100%	
		时效指标	有效完成全年工作计划时效	2024年12月底全部完成	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2024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费用	0.006万元/本	
			会议费用	0.04万元/人天	
			继续教育培训	0.04万元/人天	
	效益指标	社会效益指标	万元GDP用水量较2020年下降率	下降2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市水利水保执法支队履职专项业务费		
主管部门			榆林市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	37	
			其中：财政拨款	37	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	1. 保障单位日常工作正常运转。 2. 举办1次全市12县区水利水保执法专业水平培训。 3. 举办1次水保监管座谈会。 4. 举办2次涉水法律法规宣传活动。 5. 购置办公设备（笔记本电脑4台，台式电脑5台，桌椅4套，多媒体设备一套）。 6. 依法对全市12县区的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管。 7. 负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作，行使水土保持行政处罚和行政征收工作，参与水利、河道等方面违法行为查处工作。 8. 聘请法律顾问等。				
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	“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2次	
			全市12县区水利水保执法专业水平培训次数	1次	
			布置听证室数里	1间	
			购置办公设备数量	笔记本电脑4台，台式电脑5台，桌椅4套，多媒体设备一套	
			水土保持方案抽查专家审查项目数	62个	
			水保监管座谈会次数	1次	
		质量指标	宣传物料质量合格率	100%	
			办公设备质量合格率	100%	
			完成水土保持方案抽查专家审查费支付	100%	
			水法律法规宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	有效完成计划内各项工作时效	2024年12月底	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2024年3月22日-3月28日	
			法律咨询服务年份	2024年	
绩效指标	产出指标	成本指标	下乡执法及常态化监管差旅费	5万/年	
			办公费及租车费	3万/年	
			聘请法律顾问咨询费	6万/年	
			本地会议费	1万元/年	
			本地培训费	6万元/年	
			购置笔记本电脑4台	0.6万元/台	
			购置台式电脑5台	0.5万元/台	
			购置桌椅4套	0.28万/套	
			多媒体设备购置费	1.5万元/套	
			听证室装修费	1万元/年	
			水土保持方案抽查专家审查费	4万/年	
			水法律法规宣传费	3.5万元/年	
	效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收	预计达到28亿	
		社会效益指标	强化监管项目验收核查机制，升级管理措施	全市企业水保治理水平不断提升	
			执法专业人员能力增长率	≥10%	
		生态效益指标	全面履行水土保持职责，不断加强水利综合执法力度	遏制人为水土流失，改善水土流失状况，减少水资源浪费	
		可持续影响指标	通过水法律法规宣传，提高全市人民行洪安全、水土保持、水资源管理意识，达到预期效果，取得较好成效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水防中心专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中:财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 保障单位各项业务正常开展;水旱灾害防御信息发布宣传经费。 2. 维护和保养5辆抢险大型设备,确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。 3. 确保防汛指挥车数字电路、16部卫星电话、1部值班手机等通讯装备的正常运行。 4. 开展全市水旱灾害防御业务培训。				
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	保障单位业务正常	1家单位	
			维修保养防汛抢险大型设备数量	5辆	
			卫星电话数量	16部	
			水旱灾害防御信息发布推送频次	约50万次	
			全市水旱灾害防御业务培训	约80人	
		质量指标	单位各项工作任务按计划完成	按时完成	
			防汛抢险物资可使用率	98%	
		时效指标	防汛抢险大型设备调试运行正常	2023年6月1日-2023年12月31日	
			卫星电话、值班手机等通信正常	2023年6月1日-2023年12月31日	
		成本指标	本地差旅费补助标准	90元·人/天	
			水旱灾害防御信息发布宣传经费	50万次/2万元	
			防汛指挥车数字电路租用费	1.35万元/年	
			卫星电话通信费	0.12万元/部	
	效益指标	社会效益指标	提升水旱灾害防御信息知晓率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		供水中心履职专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35	
		其中：财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 巩固提升50万人不稳定人口饮水安全； 2. 常态化开展2024年春季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查； 3. 大力推动城乡一体化、规模化、标准化供水； 4. 保障单位履职正常运行。				
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	解决农村饮水安全不稳定人数	50万人	
			涉及农村饮水巩固提升县区数量	12县区	
			参加专业技术继续教育培训次数、人数	1次/22人	
			驻村扶贫人员数量	1人	
		质量指标	符合国家饮用水水质标准	GB5749-2022	
			工程验收覆盖率	100%	
		时效指标	有效完成计划内各项工作	2024年12月底	
		成本指标	办公费（电脑耗材、办公用品、打印装订等）	3万元/年	
			饮水安全差旅补助标准	0.009万元/人/天	
			专业技术继续教育培训费	0.04万元/人	
			驻村扶贫干部生活补助标准	0.014万元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	改善农民饮水健康	饮水安全	
			农村自来水普及率	≥95%	
		生态效益指标	保护水源，防止水污染	改善用水环境	
		可持续影响指标	通过推动城乡一体化、规模化、标准化供水，保障农民饮水困难问题	保障农民饮水需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52	
		其中:财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 保障中心7个相关科室的正常运转及日常工作开展。 2. 落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。 3. 确保河湖长制工作本年开展一次大型宣传。 4. 保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放, 办公设备齐全。				
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	开展河湖管护工作宣传次数	≥2次	
			印制河湖管护宣传资料数量	≥50册	
			开展河湖巡查	≥4次	
			驻村扶贫工作队员人数	3人	
		质量指标	信息化平台及微信公众号平台运行	全年正常运行	
			市本级宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	宣传工作及时率	100%	
			公示牌使用时长	一年	
			保障驻村工作队工作顺利开展	至2024年12月31日	
		成本指标	支出控制在预算批复范围内	52万	
			政策信息宣传具有时效性	公众号全年更新次数≥12次	
			继续教育培训费用	0.04万元/人天	
			市机关公务车辆服务中心租车费标准	500元/天(越野)	
	效益指标	社会效益	营造全民参与河湖管护的良好氛围	全市范围内宣传活动次数≥1次	
	满意度指标	服务对象	保障对象满意度	≥90%	

2024年部门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	年度目标				
	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进行顺利。 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。				
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%	

2024年部门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：		45	
		其中：财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 加快推进蒋家窑则水库、王圪堵水库至靖边引水工程建设进度。 2. 完成灌区计量设施安装，推进农业水价综合改革。 3. 加强中小河流治理项目监督检查。 4. 保障驻村工作队基本办公生活条件、落实补助标准，使驻村工作队能充分发挥支持和帮助作用。				
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	加快推进蒋家窑则水库等重大水利工程项目建设	2个	
			完成灌区计量设施安装项目	1项	
			驻村天数	≥220天/人	
		质量指标	防返贫监测	落实好防返贫监测	
			符合水利工程建设质量管理有关规定	符合	
		时效指标	保障驻村工作队工作顺利开展时间	至2024/12/31	
			截至2024年底完成灌区计量设施安装	至2024/12/31	
		成本指标	工程建设监督检查	16万元	
			办公费、办公设备购置	10万元	
			驻村人员租赁费、差旅费补助、保险费、体检费等	19万元	
	效益指标	经济效益指标	节约用水，完善灌区水费收取	显著	
		社会效益指标	提升社会服务，解决供水需求	显著	
		生态效益指标	防洪拦沙及供水，优化水资源配置	显著	
		可持续影响指标	改善人居环境，持续稳定供水	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水文中心专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		160	
		其中：财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 做好水位视频监控及雨情监测系统运行维护 2. 做好视频会商系统及机房运行维护 3. 市水利局门户网站运行及IPV6服务费 4. 做好旱情测报工作 5. 乡村振兴驻村工作人员补助 6. 市水利局视频会商系统信息技术支撑服务 7. 购买办公设备 8. 做好赵家坨旱作梯田水保监测工作				
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	雨情监测站点	117个	
			水位视频站点	69处	
			视频会商系统电信电路	14条	
			联通专线	1条	
			旱情测报点	22处	
			驻村工作人员	3人	
			办公设备购买	3台/套	
		质量指标	水位视频监控及雨情监测系统运行上线率	≥95%	
			视频会商系统在线率	≥95%	
			办公设备购置合格率	100%	
		时效指标	地下水监测、雨情监测传输数据	实时传输	
			水位视频监控点及雨情监测点	及时维护	
		成本指标	水位视频监控及雨情监测系统运行维护	75万元	
			视频会商系统及机房运行维护	32万元	
			市水利局门户网站运行维护	6.4万元	
			旱情测报及地下水监测井管护	10.5万元	
			乡村振兴驻村工作人员补助	15.1万元	
			市水利局视频会商系统信息技术支撑服务	10万元	
			打印机及电脑购买	5万元	
			赵家坨旱作梯田水保监测运维	6万元	
	效益指标	社会效益指标	提升信息系统保障全市防汛工作能力	显著提升	
		可持续影响指标	保障系统设备持续安全稳定运行	可持续运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
			行业服务对象满意度	≥90%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水文水资源勘测中心运行经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		
		其中:财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 做好水文测验工作及资料收集整理工作 2. 做好水情业务系统管理维护工作 3. 汛前全面完成自动监测站年检 4. 及时制作发布水情预警预报 5. 完成水质采样及分析实验等工作 6. 做好水文监测后勤保障工作				
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	水文、水位站	17个	
			雨量站	174个	
			水质测验断面	21处	
			墒情站	3处	
			资料整编	2次	
		质量指标	常年水情站信息报送率	1	
			汛期水情站信息报送率	0.95	
			水情预警预报合格率	85%以上	
			90%以上站资料整编等级	甲等	
		时效指标	水文数据上传	及时	
			水文数据整编	按时间节点	
		成本指标	水电取暖费	15.7万元	
			物业管理费	19.0万元	
			通讯线路及云平台租赁费	10.8万元	
			水文实验运行费	30.0万元	
			水文勘测运行费	44.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提供水文基础保障能力	有效保障	
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	
			减少水旱灾害造成损失,保护人民群众生命财产安全,为社会稳定发挥重要作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	

2024年部门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	年度目标				
	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。				
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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市淤地坝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：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 弥补公用经费不足，保障本单位正常运转及业务工作顺利开展； 2. 监督除险加固淤地坝；监督新建拦砂坝；负责淤地坝建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作；				
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	监督除险加固淤地坝数量	301座	
			监督新建拦沙坝数量	515座	
			监督新建淤地坝数量	50座	
			监督老旧淤地坝提升改造数量	342座	
			踏勘调研淤地坝、拦砂坝项目进度、相关技术指导及工程验收次数	≥80次	
		质量指标	监督管理除险加固淤地坝工程验收合格率	100%	
			监督新建拦沙坝验收合格率	100%	
		时效指标	有效完成计划各项工作	2024年12月底完成	
		成本指标	无人机使用技术人员培训费	1.28万元/人	
			专业技术人员继续教育标准	0.04万元/人/天	
			单位各类档案整理费用	1.5万元	
			公务租车费	0.05万元/天（越野）	
			办公费（电脑耗材、办公用品、打印装订等）	2.5万元/年	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率、履行单位职责	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			质安中心履职专项业务经费		
主管部门			榆林市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	
			其中:财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	1. 保障单位日常工作正常运转。 2. 举办全市水利工程质量监督年度业务培训。 3. 购置办公设备, 电脑6台、办公桌椅1套、打印机2台。 4. 保障3名驻村工作人员2024年的工作开展, 保障补助的及时发放。 5. 参与全市水利水保质量安全监督工作的开展。 6. 组织开展水利水保工程质检工作、开展水利水保工程项目稽查事务性工作。				
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	“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2次	
			全市水利工程质量监督年度业务培训	2次	
			购置办公设备数量	台式电脑6台, 办公桌椅1套, 打印机2台	
			驻村工作人员数量	3人	
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	
			驻村人员差旅费补助到位率	100%	
			委托业务费单位推进落实及保障单位正常运行率	100%	
		时效指标	有效完成计划内各项工作时效	2024年12月底	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2024年3月22日-3月28日	
		成本指标	办公费	3万/年	
			差旅费	10万/年	
			其他交通费(租车费)	3万/年	
			委托业务费	6万元/年	
			本地培训费	3万元/年	
			台式电脑6台购置费	0.55万元/台	
			办公桌椅1套	0.15万元/套	
			打印机2台购置费	0.275万元/台	
			其他商品和服务支出	6万/年	
	效益指标	社会效益指标	水利水保质检专业人员能力增长率	≥10%	
		生态效益指标	为水利水保工程质量安全提供检验、促进水利水保项目更好地完成	水利水保工程质量安全保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市水利局			
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，保障单位正常运转	7852.34	7852.34	
	水利系统专项业务经费	主要用于开展水利工作专项业务支出	1070	1070	
	水文水资源勘测中心运行经费	榆林水文监测实验及后勤保障支出	120	120	
	金额合计		9042.34	9042.34	
年度 总体 目标	1.保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转。 2.“世界水日、中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育。 3.完成全年抽供水任务，完成全年3座泵站、76公里支管、2座水厂的设备检修、维护任务。 4.水资源公报20套。 5.保障水利系统专业技术继续教育培训。 6.做好水位视频监控及雨情监测系统运行维护、视频会商系统及机房运行维护、旱情测报工作，市水利局视频会商系统信息技术支撑服务，做好赵家坨旱作梯田水保监测工作。 7.做好水文测验工作及资料收集整理工作、水情业务系统管理维护工作、汛前全面完成自动监测站年检工作，及时制作发布水情预警预报、完成水质采样及分析实验、水文监测后勤保障等工作。 8.落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。 9.保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放，办公设备齐全。 10.维护和保养5辆抢险大型设备，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上；确保防汛指挥车数字电路、16部卫星电话、1部值班手机等通讯装备的正常运行。 11.依法对全市12县区的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管；负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作；行使水土保持行政处罚和行政征收工作；参与水利、河道等方面违法行为查处工作。 12.完成灌区计量设施安装，推进农业水价综合改革。 13.加快推进蒋家窑则水库、王圪堵水库至靖边引水工程建设进度。 14.完成榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造。 15.完成榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购。 16.组织业务会议、培训。 17.榆林市水利局停车场外墙粉刷工程2100㎡。 18.巩固提升50万人不稳定人口饮水安全。 19.常态化开展2024年春季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查。 20.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。 21.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。 22.监督除险加固淤地坝；监督新建拦砂坝；负责全市淤地坝项目建设、踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。				
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	保障工资发放	保障机关在职人员22人、下属事业单位在职人员438人，以及移交社保离退休人员等工资发放	
			公用、履职专项业务经费保障	12个预算单位	
			监督除险加固淤地坝数量	301座	
			监督新建拦沙坝数量	515座	
			完成泵站、支管、水厂等维修任务	3座泵站、76公里支管、2座水厂	
			雨情监测站点	117个	
			水位视频站点	69处	
			维修保养防汛抢险大型设备数量	5辆	
			卫星电话数量	16部	
			榆林市2024年水资源公报数量	20套	
			开展河湖管护工作宣传次数	≥2次	
			印制河湖管护宣传资料数量	≥50册	
			解决农村饮水安全不稳定人数	50万人	
		质量指标	水位视频监控及雨情监测系统运行上线率	≥95%	
			视频会商系统在线率	≥95%	
			监督管理除险加固淤地坝工程验收合格率	100%	
			水利干部业务水平	逐步提高	
			符合国家饮用水水质标准	GB5749-2022	
		时效指标	有效完成全年工作计划时效	2024年12月底	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动	2024年3月22日--3月28日	
			地下水监测、雨情监测传输数据	实时传输	
			水位视频监控点及雨情监测点	及时维护	
		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费用	0.006万元/本	
			本地会议费用标准	0.035万元/人/天	
			本地培训费用标准	0.04万元/人/天	
			完成榆林市水利局19楼会议中心和8楼党组会议室桌椅采购	预计29.9万元	
			驻村工作人员补助按差旅费发放标准	0.014万元/天	
			榆林市水利局办公楼后院停车场维修改造	预计40万元	
	效益指标	社会效益指标	通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识	显著提升	
			提高工作效率，履行单位职责	≥95%	
			改善农民饮水健康	饮水安全	
		生态效益指标	全面履行水土保持职责，不断加强水利综合执法力度	遏制人为水土流失，改善水土流失状况，减少水资源浪费	
			保护水源，防止水污染	改善用水环境	
					
		可持续影响指标	通过推动城乡一体化、规模化、标准化供水，保障农民饮水困难问题	保障农民饮水需求	
	通过水法律法规宣传，提高全市人民行洪安全、水土保持、水资源管理意识，达到预期效果，取得较好成效		长期		
	对自然和资源的影响		改善生态环境，维护水域生态系统功能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	

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。