

榆林市水利局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、榆林市水土保持工作站、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工作中中心、榆林市引黄工程建设管理局。

二、工作任务

2025年全市水利工作主要目标任务是：全年计划完成投资75亿元；榆林水网骨干工程加快推进，榆林黄河东线马镇引水工程主体完工；全市用水总量控制在14.32亿立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年均下降6%，全市已建煤矿矿井疏干水综合利用率达到68%以上，灌溉水利用系数达到0.575，全市农村自来水普及

率、集中供水率以及规模化工程覆盖农村人口比例分别达到96%、96%、25%;防洪突出短板弱项补齐初见成效,5级以上堤防达标率达到80%以上;新增治理水土流失面积1000平方公里以上,水土保持率达到60%。

(一) 坚持政治目标引领方向,把牢价值判断主线。

1. 切实提高政治站位。持续健全用习近平新时代中国特色社会主义思想筑根本,用党的二十届三中全会精神开新局,用习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和治水重要论述强实践,用习近平总书记来陕来榆考察重要讲话重要指示谱新篇的政治目标体系,以实际行动坚定拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 全面加强党的建设。巩固拓展主题教育成果,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,深化局党组理论学习中心组学习,严格落实“第一议题”制度,推动党的创新理论武装走深走实。强化政治机关意识教育,坚持党建与业务同谋划、同部署、同落实、同检查,持续推动党建和业务双向融合互促。落实领导干部党建工作基层联系点制度,筑牢建强党支部战斗堡垒,从严抓好党员日常教育管理,持续推动党建工作提质创优。认真贯彻落实意识形态工作责任制,用好“门户网站+微信公众号”宣传矩阵,牢牢把握意识形态领域主导权和话语权,大力培育和践行社会主义核心价值观。

3. 落实全面从严治党主体责任。严格遵照《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，局党组、局属总支、各支部结合实际制定责任清单，明确责任、传导压力，持续压紧压实全面从严治党责任链条。坚持把党中央、省委省政府和市委市政府各项决策部署落实情况作为政治监督重点，加强监督执纪问责，严明政治纪律和政治规矩。推动党纪学习教育常态化长效化，深入推进风腐同查同治，深化“群腐”和“煤腐”专项整治，严肃查处顶风违纪、隐形变异的“四风”问题，深入推进清廉机关建设，营造风清气正的干事创业环境。

4. 持续强化目标责任考核。严格落实《整治形式主义为基层减负若干规定》文件精神，精简优化考核指标、精准考核指标细则、统筹强化结果应用。围绕目标责任考核和河湖长制专项考核统筹的各项评价指标和全年各项关键性、约束性和预期性指标和任务，坚持问题导向、严格落实责任、精准过程管控、注重结果检验，以考核促进工作落实，系统推进各项工作，确保高质量完成2025年度各项目标任务。

（二）实施循环畅通织网工程，构建完善水安全保障体系。

5. 开展健全水利规划体系行动。完善全市水网规划体系，上半年完成榆林市水土保持规划、县级水网规划、榆林市水资源综合规划（修编）、4条流域综合规划和榆林市灌溉发展规划印发，加快推进榆林市防洪规划、榆林市矿井生态保护与综合利用规划（修编）。高质量推进“十五五”水利发

展规划编制，扎实做好项目策划储备，建立“十五五”规划项目库。

6. 开展重点水利项目建设攻坚行动。强化部门联动协作和要素保障，加快榆林黄河东线马镇引水工程、西线引黄工程、蒋家窑则水库、王圪堵至靖边引水工程、绥德县城大理河分洪洞工程等在建重点项目，确保实现节点目标。做深做实做细项目前期，推动雷河咀水库、黄河东线马镇引水延伸工程、西线引黄提升改建剩余工程、榆神府引水工程、大理河防洪“七库一闸”工程、新建中型灌区等重点工程前期工作取得突破性进展，加快论证三县供水向清涧延伸工程。力争开工1座新建水库、1个新建中型灌区，全力推进榆林市榆神府引水工程年内开工建设。

7. 提升水库移民政策实施质效。配合做好黄河古贤水利枢纽工程移民安置初设前期工作；推进黄石沟、蒋家窑则水库工程阶段性移民安置工作；积极推动雷河咀等新建水库移民安置前期工作；确保水库移民后期扶持直补资金足额发放。

（三）实施灾害防御安澜工程，构建完善灾害防御保障体系。

8. 提升“四预”能力。加快完成智慧水利水旱灾害防御平台建设，加强雨水情监测预报，遇强降雨等极端天气过程适时加密监测预报频次，提高预报精度、延长遇见期。组织修编河流、水库、山洪灾害等水旱灾害防御预案，开展防御实战演练，提高预报、预警、预演、预案的“四预”能力和

水平。

牵头单位：防御中心。

责任单位：河湖中心、水文中心、淤地坝中心。

9. 完善防御工作体系。

(1) 严格落实《加快构建水旱灾害防御工作体系的实施方案》，建立责任落实、决策支持、调度指挥“三位一体”的工作体系。严格落实“双预警双叫应双反馈”机制，建立水文信息共享机制。

(2) 推进现代化水库运行管理矩阵建设，不断提升大中型水库标准化管理水平。持续深化小型水库管理体制改革的，足额落实小型水库运行管护经费。

10. 完善防御工程体系。

(1) 加快抗旱水源工程建设，扎实推进山洪灾害防治项目建设。

(2) 常态化开展水库安全鉴定和病险水库除险加固，完成程家沟等8座小型病险水库除险加固竣工验收，推进8座中型病险水库除险加固项目验收，完成新到期水库安全鉴定任务。基本实现3级以上堤防标准化管理，逐步推进重要堤防安全监测实施，开展大坝高程等水库关键基础数据复核工作，开展水库雨水情及大坝安全监测设施参数校准工作，做好监测数据分析整编工作。

11. 完善测报预警体系。推进水文基础设施建设，开展榆林市水文综合监测预报体系项目建设工作，提升水文测报自动化、智能化、信息化水平。依托榆林智慧水利水保（二

期)项目,强化雨水情监测预报“三道防线”建设,为防汛抢险提供支撑。

(四)实施农村供水保障工程,构建完善农村供水保障体系。

12.大力推动集中供水规模化发展。按照“建大、并中、减小”的原则,发展建设集中供水规模化工程,以城市管网延伸和千吨万人供水工程为中心,尽可能辐射分散用水户,压缩分散用水户规模,充分发挥集中供水的规模优势和管理优势,适应村庄人口流动变化、重大节假日用水弹性变化和满足农村二、三产业用水需求,提高用水户供水保证率。2025年争取中省资金,计划开工榆阳区三镇供水工程、定边县城乡供水一体化工程、清涧县折家坪城乡一体化供水工程等3处规模化供水工程。

13.深化开展农村供水标准化管理专项行动。按照“政府监管、企业化运营、专业化管理、社会化服务”的总体思路,在榆阳、定边、佳县三个试点县区县域统管工作的基础上,以点带面,向全市推行县域统管机制,督促剩余9个县市区在2025年底力争实现全市县域统管,大幅提升全市农村供水工程保障水平。常态化开展春秋两季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查和动态监测。

14.深化开展农村供水水质提升专项行动。巩固千人以上供水工程设施配备成果,推进千人以下工程规范落实净化消毒措施。完成年度水质检测任务,重点关注疾控部门枯水期和丰水期反馈回来的水质达标率,加强部门间沟通协作,及

时发现问题及时整改问题。完成水质提升2025年目标，农村水质基本达到县城水平。

15. 深化开展消除直饮窖水专项行动。2025年争取中省投资，计划重点以管网延伸、建小型泵站和安装净化消毒设备的方式解决横山、靖边、定边12665户、40312人的直饮窖水问题。

（五）实施粮食安全灌溉工程，构建完善灌溉用水保障体系。

16. 开展灌区建设改造行动。编制完成《榆林市灌溉发展规划》；加快推进黑山峡定靖大型灌区，府谷皇甫川、佳县毛国川等6个新建中型灌区前期工作；完成9个中灌改造项目前期工作，争取纳入中省分年度实施计划，多渠道筹措建设资金，力争2025年开工2-3个中灌改造项目；充分利用农林水项目建设联席会议制度，协同推进灌区与高标准农田建设管理。

（六）实施河湖生态复苏工程，构建完善河湖生态保障体系。

17. 深化实施河湖长制。加强河湖长制组织体系动态管理，确保责任不空白、任务不断档。严格落实河湖长制考核制度，强化考核结果应用，表彰激励各级河湖长履职尽责。加强对河湖长制落实情况的监督检查，健全“河湖长+”协作机制，完善村级河湖管护建设，加快构建河湖智慧化体系建设，打通河湖管护“最后一公里”。

18. 加强水生态保护修复。

(1) 加强水生态保护修复。持续做好黄河流域重点河流主要控制断面生态流量达标率，保障河道基本生态用水。按照水利部《关于印发第二批重点河湖生态流量保障目标的函》（水资管〔2020〕285号）要求，严格落实河湖生态流量保障机制，定期开展河流巡查检查。根据《榆林市水利局关于公布2024年度水资源调度责任人名单的函》，明确各级行政领导职责，着手制定《榆林市无定河秃尾河水量分配细化方案》。充分发挥王圪堵水库枢纽调蓄作用，枯水季适时增加生态基流补水，有效保障重点河道基本生态用水。

(2) 加快推进2025年度河湖健康评价任务，开展幸福河湖创建，申报第二批省级幸福河湖。

(3) 持续推进红石峡水电站、绥德水电站、横山响水电站、清涧东风水电站的安全生产标准化和绿色示范电站创建工作。

19. 深化河湖一体化监管。进一步加强河湖岸线保护，纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化，加快水利部河湖遥感图斑问题整治，落实《榆林市河湖库“清四乱”攻坚行动方案》，开展2018年以来突出问题“回头看”。严格依法管控涉河建设项目，持续规范河道采砂，严厉打击河道违法违规采砂行为。

20. 开展水土保持综合治理攻坚行动。建立完善水土保持空间管控制度，以国家水土保持重点工程建设和示范创建为抓手，加强水土流失源头防控，持续开展小流域综合治理、坡耕地综合治理、淤地坝建设和提升改造，大力推进新型高

标准淤地坝和生态清洁小流域建设，打造一批“高西沟”经验典型示范。依法严格人为水土流失监管，实现全域生产建设扰动全监管。

（七）实施“四水四定”夯基工程，构建完善刚性约束保障体系。

21. 强化水资源刚性约束。印发《榆林市水资源综合规划（修编）》，落实与人口产业布局相匹配的水资源配置机制，统筹水资源存量与增量，科学测算水资源需求，严守全市水资源开发利用上限，明晰各级总量指标，优化强度控制目标。

22. 开展水资源管理扩面增效行动。推进水资源监测体系建设实施方案尽早落地。完善取水口计量设施档案，健全取用水监督机制。巩固地下水取用水专项整治行动，实现规模以上地下水取水工程取水许可办理全覆盖，工业、生活、服务业等地下水取水口监测计量全覆盖。聚焦油气开采企业、洗车场所、大型商超、商品混凝土搅拌站等重点领域，持续推进地下水超采区综合治理，启动石油天然气生产取用地下水专项整治工作。深入推进国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动，加大《陕西省节约用水条例》宣贯，加大再生水等非常规水源利用，矿井疏干水利用率应达到68%以上，强化落实建设项目节水“三同时”，实施合同节水，发展节水产业，动员社会力量参与节水事业。

23. 健全优化水资源调度机制。持续推进规模以上跨县河流域水量分配，完成无定河、秃尾河、窟野河、佳芦河等4

条河流水量分配工作。

（八）实施改革创新深化工程，构建完善改革创新保障体系。

24. 开展水利投融资改革突破行动。坚持“两手发力”，落实《关于推进“两手发力”助力水利高质量发展的指导意见》，持续构建财政资金、政府债券、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资格局。积极抢抓国家“两重”项目政策机遇，发挥公共财政水利投资拉动作用，带动社会化投资。用足用好增发国债、超长期特别国债、地方政府专项债等政策以及金融支持水利各项政策，力争全市水利投资再上新台阶。

25. 推动水利新质生产力发展。完成智慧水利水保（一期）项目建设任务；开展榆林智慧水利水保（二期）项目前期工作，充分运用卫星遥感等新一代信息技术，夯实数字孪生水利“天空地水工”一体化监测感知基础，逐步构建具有“四预”功能的数字孪生水利体系。

26. 推进用水权改革。

（1）按照《榆林市推进用水权改革工作方案》要求，全面做好统筹调度，阶段目标任务完成情况统计；按照全市整体安排，推进全市水务一体化改革，探索建立大水务管控体系。

（2）与发改、财政等部门建立水利工程水价改革联席会议机制，定期协商推进“两部制”水价和财政奖补机制，开展区域水网综合定价专题研究，推进建立与榆林水网相适应

的水价形成机制。

(3) 开展农业水价综合改革行动，完成全市农业水价综合改革市级验收任务；逐步完善中、小型灌区及井灌区计量设施安装，实行“斗口计量、定额管理、按量收费”，井灌区开展“以电折水”系数测算；会同发改、财政、农业农村等改革成员单位定期召集联席会议，完善调价机制，落实财政奖补资金，推进田间工程管护机制建设。

(4) 研究建立水权收储配套政策，建设水权收储平台，强化水资源用途管制和用水权交易监管。加快用水权初始分配，规范开展用水权出让、转让、抵押、入股、信托等市场交易，培育扩大交易规模。

27. 加快水资源税改革。按照陕西省水资源税改革试点实施办法，推行“水利核准、纳税申报、税务征收、联合监管、信息共享”水资源税征管模式，加强水资源税征管。开展取用水领域信用评价和惩戒试点，落实水资源费改税减征优惠政策，激发取用水主体责任和积极性。

28. 拓宽水土保持生态产品价值实现途径。建立健全水土保持生态产品价值实现机制，测算全市水土保持碳汇潜力。探索完善适用我市的小流域综合治理、淤地坝、坡改梯等水土保持项目生态价值核算方法、交易机制和资金管理使用机制；探索开展淤地坝淤积、治理形成的可以长期稳定利用的耕地用于耕地占补平衡机制；探索开展生产建设项目水土保持土石余方资源化利用等项目，不断拓宽水土保持生态产品价值实现路径。

（九）实施人才队伍支撑工程，构建完善作风能力保障体系。

29. 提升干部队伍能力。落实党的组织路线，坚持党管干部原则，树立选人用人正确导向，选优配强领导班子，优化干部队伍结构，加大对急需紧缺高层次水利专业技术人才的引进力度，加强年轻优秀干部的培养使用和交流学习。统筹组织水利系统各类培训，持续办好“水利大讲堂”，邀请领导干部、行业专家和业务骨干上台授课，切实提升水利队伍的业务水平和务实作风。用心用情做好工、青、妇各群团组织和离退休干部工作，着力锻造“讲政治、懂政策、懂技术、懂实践、爱水利”的干部队伍。

30. 提升水利行业形象。

（1）加强水文化研究弘扬，强化水利遗产发掘保护和申报，推进红石峡古灌渠申遗工作，协助完成陕西黄河文化博物馆布展工作。做好水利风景区建设与管理工作的，同时积极申报省级、国家级水利风景区。

（2）持续开展“五化”建设，在完善制度规范、健全工作标准、推动工作落实、提高工作质效上下功夫。持续深化干部作风能力提升年活动，落实整治形式主义为基层减负若干规定，改进工作作风，强化服务意识，让人民群众切实感受到水利高质量发展新成效。

（十）强化体制机制法治管理，提升水利行业监管水平。

31. 提升依法治水管水能力。

(1) 做好重大决策、规范性文件合法性审查。健全优化水法规制度体系。深化水行政执法与公检法司协作机制，加大防洪安全、水资源管理、水土保持、水利工程建设质量与安全等重点领域执法力度，常态化推进扫黑除恶专项斗争和涉水平安建设。开展水利法治宣传教育，做好“八五”普法收官，制定“九五”普法规划。

(2) 深化“放管服”改革，规范水行政许可受理、办理程序。

32. 提升质量安全水平。持续深化治本攻坚三年行动，运用“六项机制”开展风险全链条全方位管控，坚守底线确保行业生产安全。加强在建项目建设全过程管理，整合优化监督方式，健全完善监督反馈、问题整改、责任追究各项制度。开展政府质量抽检，提升工程建设质量。严格规范招标投标活动和企业资质、人员资格等审核管理，推进水利建设市场主体积分应用，分类监管奖优惩劣，严厉打击转包、违法分包、资质挂靠等违法违规行为，维护水利建设市场秩序。

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。

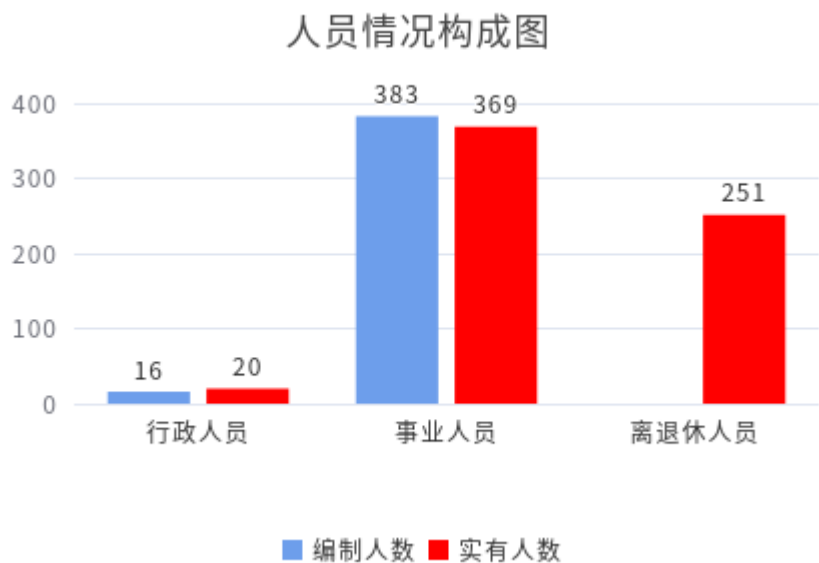
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

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	

序号	单位名称	拟变动情况
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	榆林市水土保持工作站	
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心	
12	榆林市引黄工程建设管理局	

四、人员情况说明

截至上年底，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389人，其中行政20人，事业369人。单位管理的离退休人员251人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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8,731.47万元，其中：一般公共预算拨款8,731.47万元，较上年减少310.87万元，下

降3.44%，下降的主要原因是：项目预算减少，人员经费减少，培训预算支出减少；本部门当年预算支出8,731.47万元，其中：一般公共预算拨款8,731.47万元，较上年减少310.87万元，下降3.44%，下降的主要原因是：项目预算减少，人员经费减少，培训预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8,731.47万元，其中：一般公共预算拨款收入8,731.47万元，较上年减少310.87万元，下降3.44%，下降的主要原因是：项目预算支出减少，人员经费减少，培训预算支出减少；本部门当年财政拨款支出8,731.47万元，其中：一般公共预算拨款支出8,731.47万元，较上年减少310.87万元，下降3.44%，下降的主要原因是：项目预算支出减少，人员经费减少，培训预算支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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8,731.47万元，较上年减少310.87万元，下降3.44%，下降的主要原因是：项目支出减少，人员经费减少，培训支出减少。

（二）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8,731.47万元，其中：

1. 培训支出（2050803）75.82万元，较上年减少18.16万

元，下降19.32%，下降的主要原因是：培训计划调整，减少了培训项目线下规模，优化了培训方式，降低了培训成本；

2. 行政单位离退休（2080501）31.23万元，较上年增加3.28万元，增长11.74%，增长的主要原因是：行政单位离退休人员数量增加；

3. 事业单位离退休（2080502）66.17万元，较上年减少3.95万元，下降5.63%，下降的主要原因是：事业单位离退休人员数量减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）758.58万元，较上年减少36.46万元，下降4.59%，下降的主要原因是：人员数量减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）379.29万元，较上年减少18.23万元，下降4.59%，下降的主要原因是：人员数量减少；

6. 行政单位医疗（2101101）104.20万元，较上年减少1.21万元，下降1.15%，下降的主要原因是：人员数量减少；

7. 事业单位医疗（2101102）230.95万元，较上年减少14.68万元，下降5.98%，下降的主要原因是：人员数量减少；

8. 行政运行（2130101）0.00万元，较上年减少31.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年行政运行功能科目错配，没有此科目；

9. 行政运行（2130301）1,786.31万元，较上年增加27.23万元，增长1.55%，增长的主要原因是：人员工资普

调；

10. 水利行业业务管理（2130304）1,292.26万元，较上年增加199.64万元，增长18.27%，增长的主要原因是：水利行业业务量增加，需要更多的资金投入来开展相关管理工作；

11. 水利工程建设（2130305）747.65万元，较上年减少125.92万元，下降14.41%，下降的主要原因是：相应的工程项目进度调整减少了资金投入，优化了项目预算，节约了成本；

12. 水利工程运行与维护（2130306）43.00万元，较上年减少13.00万元，下降23.21%，下降的主要原因是：优化了项目预算，节约了成本；

13. 水利执法监督（2130309）0.00万元，较上年减少31.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化了项目预算，节约了成本；

14. 水土保持（2130310）875.31万元，较上年减少49.75万元，下降5.38%，下降的主要原因是：优化了项目预算，节约了成本；

15. 水资源节约管理与保护（2130311）18.76万元，较上年减少18.24万元，下降49.30%，下降的主要原因是：工程项目进度调整减少了资金投入，优化了项目预算，节约了成本；

16. 水文测报（2130313）120.00万元，较上年无增减；

17. 防汛（2130314）12.50万元，较上年不可比，上年基

数为零，不可比的主要原因是：上年未安排防汛相关支出，本年開始有此項支出；

18. 江河湖庫水系綜合整治（2130319）581.99萬元，較上年減少46.68萬元，下降7.43%，下降的主要原因是：優化了項目預算，節約了成本；

19. 信息管理（2130333）668.96萬元，較上年減少87.10萬元，下降11.52%，下降的主要原因是：工程項目進度調整減少了資金投入，優化了項目預算，節約了成本；

20. 農村供水（2130335）360.78萬元，較上年減少12.45萬元，下降3.34%，下降的主要原因是：優化了項目預算，節約了成本；

21. 其他水利支出（2130399）0.00萬元，較上年減少17.00萬元，下降100.00%，下降的主要原因是：相關工作任務調整，資金重新分配導致支出降為零；

22. 住房公積金（2210201）577.72萬元，較上年減少27.83萬元，下降4.60%，下降的主要原因是：人員數量減少。

（三）支出按經濟科目分類的明細情況

1. 按照部門預算支出經濟分類，本部門當年一般公共預算支出8,731.47萬元，其中：

（1）工資福利支出（301）6,935.71萬元，較上年減少342.49萬元，下降4.71%，下降的主要原因是：人員數量減少；

（2）商品和服务支出（302）1,560.88萬元，較上年增

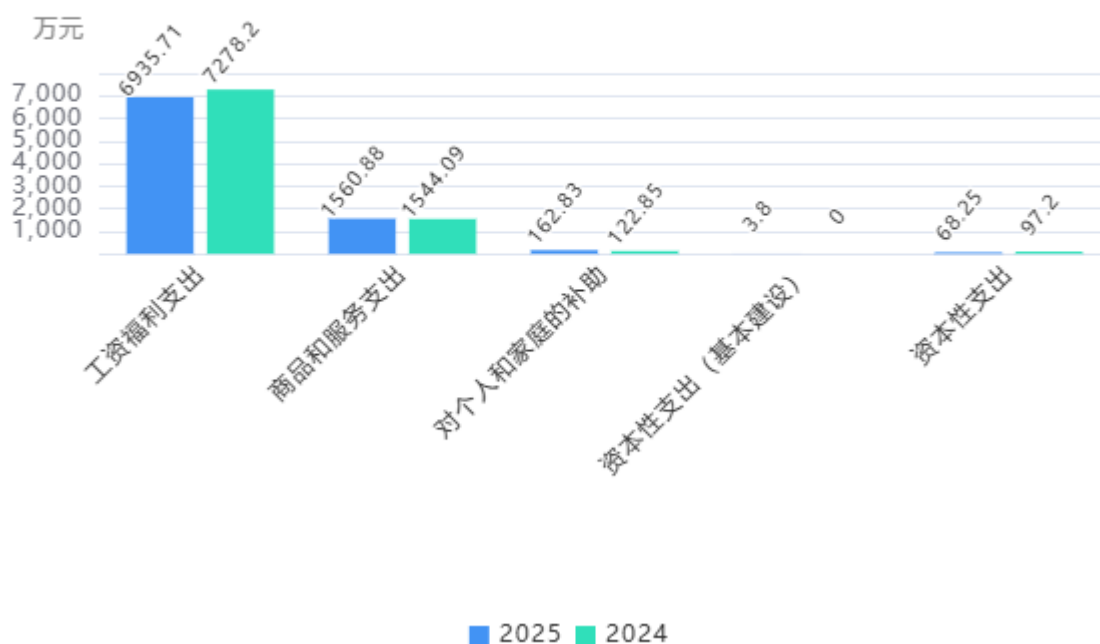
加16.79万元，增长1.09%，增长的主要原因是：办公用品、水电费、差旅费等日常商品和服务消费增加，物价上涨导致支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）162.83万元，较上年增加39.98万元，增长32.54%，增长的主要原因是：离退休人员等补助人数增加使得支出增长；

（4）资本性支出（基本建设）（309）3.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增基本建设项目导致增加；

（5）资本性支出（310）68.25万元，较上年减少28.95万元，下降29.78%，下降的主要原因是：减少了固定资产资本性支出项目，优化了采购流程降低了采购成本。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出8,731.47万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 2,167.18万元, 较上年减少44.03万元, 下降1.99%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(2) 机关商品和服务支出(502) 924.15万元, 较上年增加123.77万元, 增长15.46%, 增长的主要原因是: 2025年新增专项业务经费;

(3) 机关资本性支出(503) 33.45万元, 较上年减少41.75万元, 下降55.52%, 下降的主要原因是: 上年已增加办公设备购置, 本年就无需再投入大量资金;

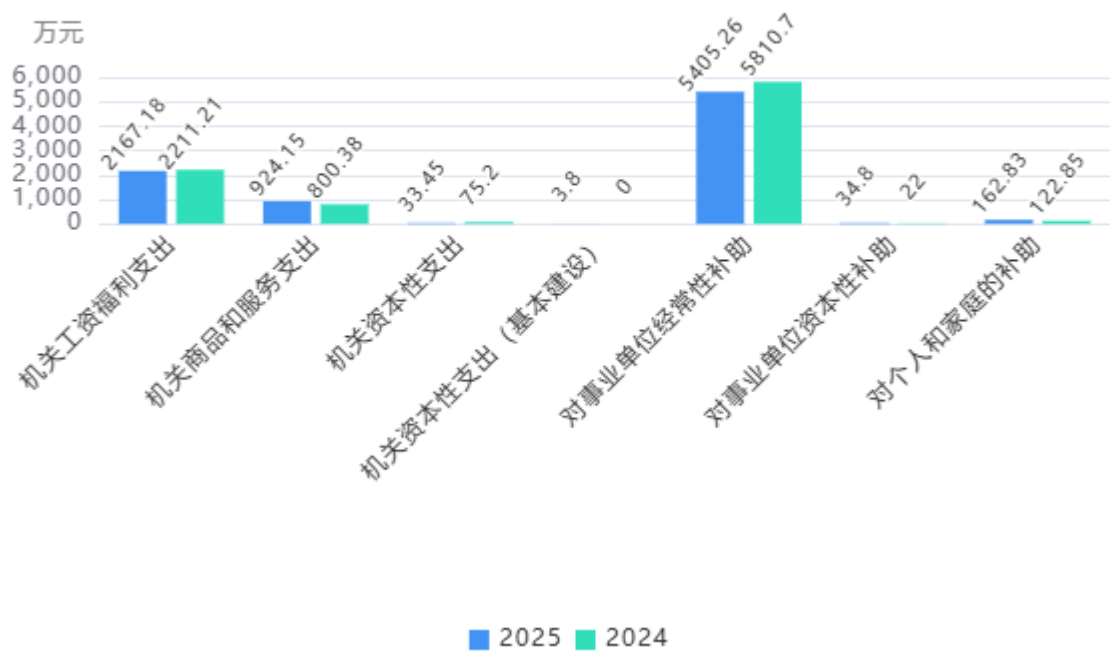
(4) 机关资本性支出(基本建设)(504) 3.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增基本建设项目;

(5) 对事业单位经常性补助(505) 5,405.26万元, 较上年减少405.44万元, 下降6.98%, 下降的主要原因是: 事业单位人员经费减少;

(6) 对事业单位资本性补助(506) 34.80万元, 较上年增加12.80万元, 增长58.18%, 增长的主要原因是: 增加固定资产资本性支出项目;

(7) 对个人和家庭的补助(509) 162.83万元, 较上年增加39.98万元, 增长32.54%, 增长的主要原因是: 离退休人员等补助人数增加使得支出增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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27.70万元，较上年无增减。其中：

- 因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；
- 公务接待费4.70万元，较上年无增减；
- 公务用车运行维护费23.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.48万元，较上年减少4.30万元，下降55.27%，下降的主要原因是：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75.82万元，较上年减少18.16万元，下降19.32%，下降的主要原因是：培训计划调整，减少了培训项目线下规模，优化了培训方式，降低了培训成本。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市水利工作会	3月	65	2.28	
2	初、中级职称评审会	7月	20	0.70	
3	水保监管座谈会	9月	20	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	建设管理培训	8月	80	7.20	
2	水利专业能力提升培训	5月	60	20.40	
3	河湖长制发展履职能力培训	10月	60	16.00	
4	河湖水域岸线管控培训	8月	60	6.40	
5	水资中心技术教育培训	8月-10月	6	0.24	
6	水保中心专业技术人员继续教育培训	10月	29	1.16	
7	水保中心业务培训	时间待定	3	0.84	
8	淤建中心专业技术人员继续教育培训	10月-12月	15	0.68	
9	淤建中心业务培训	时间待定	2	0.33	
10	供水中心专业技术人员继续教育培训	10月	21	0.88	
11	全市水旱灾害防御业务知识培训	2月	约80	3.50	
12	水利工程继续教育培训	10月	50	2.00	
13	水利水保工程质量监督、安全生产监督管理、项目稽察培训	3月	30	3.00	
14	安全生产培训	8月	80	7.20	
15	水利水保执法专业水平业务培训	10月-12月	55	6.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备12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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共142.00万元，其中政府采购货物类预算17.50万元、政府采购服务类预算104.50万元、政府采购工程类预算20.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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拨款8,731.47万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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378.71万元，较上年减少13.93万元，下降3.55%，下降的主要原因是：预算管理加强，成本控制强化。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门预算不涉及专项资金，已公开空表

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	87,314,727.73	一、部门预算	87,314,727.73	一、部门预算	87,314,727.73	一、部门预算	87,314,727.73
1、财政拨款	87,314,727.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75,414,727.73	1、机关工资福利支出	21,671,792.77
(1)一般公共预算拨款	87,314,727.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	69,357,071.49	2、机关商品和服务支出	9,241,480.48
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	4,429,306.68	3、机关资本性支出	334,460.00
(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	1,628,349.56	4、机关资本性支出（基本建设）	38,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	758,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	54,052,644.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	348,000.00
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	12,352,599.88	(2)商品和服务支出	11,179,540.00	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	1,628,349.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,351,542.74	(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）	38,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	682,460.00		
		13、农林水支出	65,075,203.15	(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	5,777,181.96				
		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	87,314,727.73	本年支出合计	87,314,727.73	本年支出合计	87,314,727.73	本年支出合计	87,314,727.73
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	87,314,727.73	支出总计	87,314,727.73	支出总计	87,314,727.73	支出总计	87,314,727.73

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	87,314,727.73	87,314,727.73										
216	榆林市水利局	87,314,727.73	87,314,727.73										
216001	榆林市水利局	11,497,650.18	11,497,650.18										
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	8,123,985.91	8,123,985.91										
216003	榆林市淤地坝建设中心	4,259,452.12	4,259,452.12										
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	7,671,227.01	7,671,227.01										
216005	榆林市水资源中心	6,851,002.65	6,851,002.65										
216006	榆林市城乡供水安全中心	5,023,535.02	5,023,535.02										
216007	榆林市水土保持工作站	5,294,298.08	5,294,298.08										
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	10,094,137.77	10,094,137.77										
216009	榆林市水利工程建设中心	10,386,370.09	10,386,370.09										
216010	榆林市水旱灾害防御中心	2,521,707.90	2,521,707.90										
216011	榆林市水利工程质量安全工作中心	5,860,569.44	5,860,569.44										
216012	榆林市引黄工程建设管理局	9,730,791.56	9,730,791.56										

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	87,314,727.73	87,314,727.73								
216	榆林市水利局	87,314,727.73	87,314,727.73								
216001	榆林市水利局	11,497,650.18	11,497,650.18								
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	8,123,985.91	8,123,985.91								
216003	榆林市淤地坝建设中心	4,259,452.12	4,259,452.12								
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	7,671,227.01	7,671,227.01								
216005	榆林市水资源中心	6,851,002.65	6,851,002.65								
216006	榆林市城乡供水安全中心	5,023,535.02	5,023,535.02								
216007	榆林市水土保持工作站	5,294,298.08	5,294,298.08								
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	10,094,137.77	10,094,137.77								
216009	榆林市水利工程建设中心	10,386,370.09	10,386,370.09								
216010	榆林市水旱灾害防御中心	2,521,707.90	2,521,707.90								
216011	榆林市水利工程质量安全工作中心	5,860,569.44	5,860,569.44								
216012	榆林市引黄工程建设管理局	9,730,791.56	9,730,791.56								

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	87,314,727.73	一、财政拨款	87,314,727.73	一、财政拨款	87,314,727.73	一、财政拨款	87,314,727.73
1、一般公共预算拨款	87,314,727.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75,414,727.73	1、机关工资福利支出	21,671,792.77
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	69,357,071.49	2、机关商品和服务支出	9,241,480.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,429,306.68	3、机关资本性支出	334,460.00
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	1,628,349.56	4、机关资本性支出（基本建设）	38,000.00
		5、教育支出	758,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	54,052,644.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	348,000.00
		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	12,352,599.88	(2)商品和服务支出	11,179,540.00	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	1,628,349.56
		10、卫生健康支出	3,351,542.74	(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）	38,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	682,460.00		
		13、农林水支出	65,075,203.15	(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	5,777,181.96				
		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	87,314,727.73	本年支出合计	87,314,727.73	本年支出合计	87,314,727.73	本年支出合计	87,314,727.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87,314,727.73	支出总计	87,314,727.73	支出总计	87,314,727.73	支出总计	87,314,727.73

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	87,314,727.73	71,627,661.05	3,787,066.68	11,900,000.00	
205	教育支出	758,200.00		50,000.00	708,200.00	
20508	进修及培训	758,200.00		50,000.00	708,200.00	
2050803	培训支出	758,200.00		50,000.00	708,200.00	
208	社会保障和就业支出	12,352,599.88	12,278,799.88	73,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,352,599.88	12,278,799.88	73,800.00		
2080501	行政单位离退休	312,321.00	293,721.00	18,600.00		
2080502	事业单位离退休	661,652.56	606,452.56	55,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,585,750.88	7,585,750.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,792,875.44	3,792,875.44			
210	卫生健康支出	3,351,542.74	3,351,542.74			
21011	行政事业单位医疗	3,351,542.74	3,351,542.74			
2101101	行政单位医疗	1,042,039.33	1,042,039.33			
2101102	事业单位医疗	2,309,503.41	2,309,503.41			
213	农林水支出	65,075,203.15	50,220,136.47	3,663,266.68	11,191,800.00	
21303	水利	65,075,203.15	50,220,136.47	3,663,266.68	11,191,800.00	
2130301	行政运行	17,863,126.96	16,280,026.48	1,583,100.48		
2130304	水利行业业务管理	12,922,644.86	6,308,801.02	395,843.84	6,218,000.00	
2130305	水利工程建设	7,476,479.90	6,609,548.38	386,931.52	480,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	430,000.00			430,000.00	
2130310	水土保持	8,753,056.79	7,526,159.15	456,897.64	770,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	187,600.00			187,600.00	
2130313	水文测报	1,200,000.00			1,200,000.00	
2130314	防汛	125,000.00			125,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	5,819,916.60	5,236,000.12	293,916.48	290,000.00	
2130333	信息管理	6,689,602.12	5,037,674.04	331,928.08	1,320,000.00	
2130335	农村供水	3,607,775.92	3,221,927.28	214,648.64	171,200.00	
221	住房保障支出	5,777,181.96	5,777,181.96			
22102	住房改革支出	5,777,181.96	5,777,181.96			
2210201	住房公积金	5,777,181.96	5,777,181.96			

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				87,314,727.73	71,627,661.05	3,787,066.68	11,900,000.00	
301	工资福利支出			69,357,071.49	69,357,071.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,389,184.00	6,389,184.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,328,924.00	14,328,924.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,300,108.00	4,300,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,985,396.00	3,985,396.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,813,229.00	2,813,229.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,629,115.00	1,629,115.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,049,927.00	15,049,927.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,377,720.96	2,377,720.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,208,029.92	5,208,029.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,188,860.48	1,188,860.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,604,014.96	2,604,014.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,042,039.33	1,042,039.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,309,503.41	2,309,503.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,376.48	60,376.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	169,807.55	169,807.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,871,159.52	1,871,159.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,906,022.44	3,906,022.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123,653.44	123,653.44			
302	商品和服务支出			15,608,846.68	642,240.00	3,787,066.68	11,179,540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	831,740.00		305,000.00	526,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	531,200.00		349,200.00	182,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		5,000.00	125,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	58,350.00		26,350.00	32,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	141,600.00			141,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	86,500.00			86,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,268,100.00			1,268,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	365,150.00		29,650.00	335,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	101,500.00		3,500.00	98,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	59,000.00		27,000.00	32,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	715,300.00			715,300.00	

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	399,000.00			399,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	685,100.00		452,000.00	233,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	990,350.00		386,150.00	604,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210,300.00		24,300.00	186,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,071,700.00		20,000.00	1,051,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	147,300.00			147,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	34,800.00			34,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	699,400.00			699,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	58,800.00		50,000.00	8,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	44,000.00		44,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	163,000.00			163,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	195,000.00			195,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	526,500.00			526,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	385,000.00		140,000.00	245,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	287,550.48		287,550.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	629,266.20		629,266.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	230,000.00		200,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,102,240.00	642,240.00	180,000.00	280,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	875,150.00		390,150.00	485,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,170,350.00		100,350.00	1,070,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	274,600.00		134,600.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,628,349.56	1,628,349.56			
30301	离休费	50905	离退休费	4,340.00	4,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,081,315.56	1,081,315.56			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	312,462.00	312,462.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	213,432.00	213,432.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
309	资本性支出（基本建设）			38,000.00			38,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	38,000.00			38,000.00	
310	资本性支出			682,460.00			682,460.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	334,460.00			334,460.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	173,000.00			173,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	175,000.00			175,000.00	

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	75,414,727.73	71,627,661.05	3,787,066.68	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,352,599.88	12,278,799.88	73,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,352,599.88	12,278,799.88	73,800.00	
2080501	行政单位离退休	312,321.00	293,721.00	18,600.00	
2080502	事业单位离退休	661,652.56	606,452.56	55,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,585,750.88	7,585,750.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,792,875.44	3,792,875.44		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
210	卫生健康支出	3,351,542.74	3,351,542.74		
21011	行政事业单位医疗	3,351,542.74	3,351,542.74		
2101101	行政单位医疗	1,042,039.33	1,042,039.33		
2101102	事业单位医疗	2,309,503.41	2,309,503.41		
213	农林水支出	53,883,403.15	50,220,136.47	3,663,266.68	
21303	水利	53,883,403.15	50,220,136.47	3,663,266.68	
2130301	行政运行	17,863,126.96	16,280,026.48	1,583,100.48	
2130304	水利行业业务管理	6,704,644.86	6,308,801.02	395,843.84	
2130305	水利工程建设	6,996,479.90	6,609,548.38	386,931.52	
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持	7,983,056.79	7,526,159.15	456,897.64	
2130311	水资源节约管理与保护				
2130313	水文测报				
2130314	防汛				
2130319	江河湖库水系综合整治	5,529,916.60	5,236,000.12	293,916.48	
2130333	信息管理	5,369,602.12	5,037,674.04	331,928.08	
2130335	农村供水	3,436,575.92	3,221,927.28	214,648.64	
221	住房保障支出	5,777,181.96	5,777,181.96		
22102	住房改革支出	5,777,181.96	5,777,181.96		
2210201	住房公积金	5,777,181.96	5,777,181.96		

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）

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			75,414,727.73	71,627,661.05	3,787,066.68	
301	工资福利支出			69,357,071.49	69,357,071.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,389,184.00	6,389,184.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,328,924.00	14,328,924.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,300,108.00	4,300,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,985,396.00	3,985,396.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,813,229.00	2,813,229.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,629,115.00	1,629,115.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,049,927.00	15,049,927.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,377,720.96	2,377,720.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,208,029.92	5,208,029.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,188,860.48	1,188,860.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,604,014.96	2,604,014.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,042,039.33	1,042,039.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,309,503.41	2,309,503.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,376.48	60,376.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	169,807.55	169,807.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,871,159.52	1,871,159.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,906,022.44	3,906,022.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123,653.44	123,653.44		
302	商品和服务支出			4,429,306.68	642,240.00	3,787,066.68	
30201	办公费	50201	办公经费	305,000.00		305,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	349,200.00		349,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,350.00		26,350.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,650.00		29,650.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	452,000.00		452,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	386,150.00		386,150.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,300.00		24,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	44,000.00		44,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	140,000.00		140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	287,550.48		287,550.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	629,266.20		629,266.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	822,240.00	642,240.00	180,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	390,150.00		390,150.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,350.00		100,350.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,600.00		134,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,628,349.56	1,628,349.56		
30301	离休费	50905	离退休费	4,340.00	4,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,081,315.56	1,081,315.56		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	312,462.00	312,462.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	213,432.00	213,432.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
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	50601	资本性支出				

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	11,900,000.00	
216	榆林市水利局	11,900,000.00	
216001	榆林市水利局	6,670,000.00	
	专用项目	6,670,000.00	
	履职专项业务经费	6,670,000.00	
	水利工作专项业务费	6,670,000.00	2025年水利工作履职专项业务费
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	履职专项业务经费	290,000.00	
	河湖中心履职专项业务经费	290,000.00	保障人员经费及单位正常运行
216003	榆林市淤地坝建设中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	履职专项业务经费	150,000.00	
	淤地坝建设中心专项业务经费	150,000.00	淤地坝建设中心专项经费
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	履职专项业务经费	480,000.00	
	水保生态建设中心专项业务经费	480,000.00	弥补公用经费的不足，保障单位正常运转以及履职业务工作正常开展
216005	榆林市水资源中心	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	履职专项业务经费	190,000.00	
	水资源中心履职专项业务经费	190,000.00	保障单位正常运行
216006	榆林市城乡供水安全中心	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	履职专项业务经费	180,000.00	
	供水中心履职专项业务费	180,000.00	单位履职业务经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
216007	榆林市水土保持工作站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	水土保持工作站履职专项业务费	200,000.00	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次水利水保技术、业务、政策宣传活动及建设党建宣传走廊。 5. 购置办公设备（台式电脑5台，执法记录仪2台，6件档案柜）。 6. 常态化开展生产建设项目建设期水土保持跟踪检查，实现辖区项目监管全覆盖，打造以信用监管为基础的生产建设项目监管模式。 7. 负责生产建设项目水土保持方案技术指导，聘请水利专家进行水土保持方案质量抽查工作；负责生产建设项目水土保持措施落实服务指导。 8. 负责水土保持补偿费征收核定工作；负责水土保持行政许可事项的事中事后监管服务工作；负责水土保持遥感图斑核查；承办水行政主管部门信用惩戒、信用修复和信用管理事务性工作。 9. 聘请法律顾问等。 10. 布置听证室。 11. 完成年度档案整理工作。
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	2,520,000.00	
	专用项目	2,520,000.00	
	履职专项业务经费	2,520,000.00	
	水文水资源勘测中心运行经费	1,200,000.00	2025水文水资源勘测中心运行经费120万元
	水文中心专项业务费	1,320,000.00	2025专项业务费预算132万元
216009	榆林市水利工程建设中心	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	履职专项业务经费	480,000.00	
	水利工程建设专项业务费	480,000.00	履职专项业务经费，保障单位正常运转
216010	榆林市水旱灾害防御中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	履职专项业务经费	160,000.00	
	水旱灾害防御专项业务费	160,000.00	水旱灾害防御专项业务费
216011	榆林市水利工程质量安全工作中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	履职专项业务经费	150,000.00	
	质安中心履职专项业务经费	150,000.00	质安中心履职专项业务经费用于单位人员日常办公
216012	榆林市引黄工程建设管理局	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	履职专项业务经费	430,000.00	
	引黄局专项业务经费	430,000.00	2025年专项业务经费

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								5				1,420,000.00	
213	03	04	1	全额				3				495,000.00	
213	03	04	216001	榆林市水利局				3				495,000.00	
213	03	04		水利工作专项业务费	B07000000装修工程		项	1	302	27	502	200,000.00	
213	03	04		水利工作专项业务费	C231500000广告宣传服务		项	1	302	99	502	150,000.00	
213	03	04		水利工作专项业务费	C232000000档案管理服务		项	1	302	27	502	145,000.00	
213	03	13	1	全额				1				175,000.00	
213	03	13	216008	榆林市水利信息与水文勘测中心				1				175,000.00	
213	03	13		水文水资源勘测中心运行经费	A02100420分析仪器辅助装置		无	1	310	03	506	175,000.00	
213	03	33	1	全额				1				750,000.00	
213	03	33	216008	榆林市水利信息与水文勘测中心				1				750,000.00	
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	750,000.00	

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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
						公务用车购置及运行维护费										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	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	公务用车运行维护费										
	合计	1,294,550.00	277,000.00		47,000.00	230,000.00		230,000.00	77,750.00	939,800.00	1,070,000.00	277,000.00		47,000.00	230,000.00		230,000.00	34,800.00	758,200.00	-224,550.00				-42,950.00	-181,600.00				
216	榆林市水利局	1,294,550.00	277,000.00		47,000.00	230,000.00		230,000.00	77,750.00	939,800.00	1,070,000.00	277,000.00		47,000.00	230,000.00		230,000.00	34,800.00	758,200.00	-224,550.00				-42,950.00	-181,600.00				
216001	榆林市水利局	851,750.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	55,750.00	696,000.00	701,800.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	29,800.00	572,000.00	-149,950.00				-25,950.00	-124,000.00				
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	45,000.00								45,000.00	10,000.00							10,000.00		-35,000.00					-35,000.00				
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心										20,000.00							20,000.00		20,000.00					20,000.00				
216005	榆林市水资源中心	83,000.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	30,000.00	43,400.00	41,000.00		1,000.00	40,000.00		40,000.00	2,400.00		-39,600.00				-12,000.00	-27,600.00				
216006	榆林市城乡供水安全中心	8,800.00								8,800.00	8,800.00							8,800.00											
216007	榆林市水土保持工作站	115,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00	60,000.00	110,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00	5,000.00		60,000.00				-5,000.00					
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00			3,000.00															
216009	榆林市水利工程建设中心	20,000.00								20,000.00	20,000.00							20,000.00											
216010	榆林市水旱灾害防御中心	135,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00		50,000.00	120,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00	35,000.00		-15,000.00					-15,000.00				
216011	榆林市水利工程质量安全工作中 心	33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00	33,000.00	3,000.00		3,000.00				30,000.00											
216012	榆林市引黄工程建设管理局																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	667.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	667.00			
		其他资金				
年度目标	1. 弥补公用经费不足,保障机关及11家下属单位工作顺利开展。 2. 开展全市水利工作专项业务会议不少于1次。 3. “世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。 4. 开展全市水利工作履职能力培训不少于2次。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本地会议费标准		0.035万元/人/天	3
			本地培训费标准		0.04万元/人/天	3
			网络服务费		预计8.8万元	3
			法律咨询服务费		预计8万元	3
			驻村人员补助标准		0.014万元/人/天	3
	产出指标	数量指标	驻村扶贫人员数量		1人	5
			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	5
			“世间水日、中国水周”宣传活动次数		1次	5
			初、中级职称评审会次数		各1次	5
		质量指标	节水、水法宣传覆盖率		≥90%	5
			水利干部综合素质水平		不断提升	5
			水利干部业务水平		逐步提高	5
			设备验收合格率		100%	5
		时效指标	采购服务完成时间		2025年12月底	2
			有效完成计划内各项工作时效		2025年12月底	2
			网络服务年限		2025年	2
			法律咨询服务年限		2025年	1
			世间水日、中国水周”宣传活动时间		2025年3月底	1
			按期完成率		≥98%	1
			完成支付时间		2025年底	1
	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	3
			提高工作效率,履行单位职责		≥95%	3
			改善办公基本条件,提高效率		有所提高	3
			改善办公楼环境卫生		有所改善	3
			保障办公场所正常运转能力		进一步提高	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河湖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:	29.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.00		
		其他资金			
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出控制在预算批复范围内	55万	7
			政策信息宣传具有时效性	公众号全年更新次数≥12次	7
			继续教育培训费用	0.04万元/人天	7
			市机关公务车辆服务中心租车费标准	500元/天(越野)	7
	产出指标	数量指标	开展河湖管护工作宣传次数	≥2次	7
			印制河湖管护宣传资料数量	≥50册	7
			开展河湖巡查	≥4次	7
		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	7
			市本级宣传覆盖率	≥80%	7
		时效指标	宣传工作及时率	100%	7
			公示牌使用时长	一年	7
			效益指标	社会效益指标	营造全民参与河湖管护的良好氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市淤地坝建设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:		15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
年度目标	弥补公用经费不足, 保障本单位正常运转及业务工作开展; 监督除险加固淤地坝; 监督新建拦沙坝; 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; 委托拍摄制作淤地坝建设宣传片1部。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	公务租车费	≥0.05万元/天 (越野)	4
			淤地坝宣传片拍摄制作50%费用	5万元	4
	产出指标	数量指标	踏勘调研淤地坝、拦沙坝项目进度、相关技术指导及工程验收次数	≥80次	7
			拍摄淤地坝宣传片	拍摄宣传部1部	6
		质量指标	监督管理除险加固淤地坝工程验收合格率	100%	6
			监督新建拦沙坝验收合格率	100%	6
			宣传片拍摄内容	达到宣传质量要求	5
		时效指标	宣传片拍摄完成时间	2025年12月前完成	6
			有效完成计划各项工作	2025年12月前完成	6
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率、履行单位职责	≥95%	10
		生态效益指标	提高淤地坝的知名度、利用度、提高辖区受益群众对水土保持重要性的认知	是	10
		可持续影响指标	宣传片适用时间	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	48.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
年度目标	弥补公用经费的不足,保障单位正常运转以及履职专项业务工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展业务工作所需差旅费、劳务费以及交通费	14万	6
			保障单位日常工作正常运转所需水、电、暖费用、办公费、办公设备采购等	34万元	6
	产出指标	数量指标	保障单位正常水暖电等办公需求以及业务工作开展	1家	6
			督促帮扶各县区实施的无定河综合治理堤防护岸工程、坡耕地水土流失综合治理项目以及中省水利发展资金小流域治理项目按期完工	3项主要任务	6
			驻村扶贫人员数量	3人	6
		质量指标	维护单位正常运转以及业务工作开展	正常	6
			项目工程进度及质量	达标	6
		时效指标	有效完成各项任务指标	2025年度	8
	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	7.5
		社会效益指标	改善农村人居环境	改善	7.5
		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	7.5
		可持续影响指标	通过水保项目实施,改善榆林市生态环境	改善	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	19	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	19	
			其他资金		
年度目标	1、保障人员工资正常发放，保障单位正常运行。 2、水资源公报20套。 3、继续教育培训一次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员出差次数	0.009万元/人天	10
			水资源公报	0.5万元/套	10
			教育培训	0.04万元/人天	10
	产出指标	数量指标	榆林市2025年水资源公报数量	20套	10
			人员出差次数	按人员实际出差天数计算	10
		质量指标	全市万元GDP用水量降低	100%	10
		时效指标	有效完成全年工作计划时效	2025年12月底全部完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		18.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
年度目标	1、常态化开展2025年春秋农饮水安全大排查; 2、大力推动集中供水规模化发展; 3、推进小型供水工程规范化建设和改善; 4、基本解决直饮水窑水; 5、持续开展水质提工作; 6、保障日常工作运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公费	3万元/年	10
			饮水安全差旅补助标准	0.009万元/人/天	10
			专业技术继续教育培训费	0.04万元/人	10
	产出指标	数量指标	涉及农村饮水县区数量	12县市区	10
		质量指标	符合国家饮用水用标准	GS5749-2022	10
		时效指标	有效完成计划内各项工作	2025年12月底	15
	效益指标	社会效益指标	改善农民饮水健康	饮水安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%以上	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水保工作站履职专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
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次水利水保技术、业务、政策宣传活动及建设党建宣传走廊。 5. 购置办公设备（台式电脑5台，执法记录仪2台，6件档案柜）。 6. 常态化开展生产建设项目建设期水土保持跟踪检查，实现辖区项目监管全覆盖，打造以信用监管为基础的生产建设项目监管模式。 7. 负责生产建设项目水土保持方案技术指导，聘请水利专家进行土保持方案质量抽查工作；负责生产建设项目水土保持措施落实服务指导。 8. 负责水土保持补偿费征收核定工作；负责水土保持行政许可事项的事中事后监管服务工作；负责水土保持遥感图斑核查；承办水行政主管部门信用惩戒、信用修复和信用管理事务性工作。 9. 布置听证室。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	下乡执法及常态化监管差旅费	4万/年	2
			租车费	1万/年	2
			本地会议费	0.5万元/年	2
			本地培训费	6万元/年	3
			购置执法记录仪2台	0.3万元/台	2
			购置台式电脑5台	0.6万元/台	2
			购置档案柜6件	0.15万/件	2
			听证室装修费	1万元/年	2
水法律法规宣传费			3万元/年	2	
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	4	
		建设党建宣传走廊	1条	4	
		无人机培训人数	2人	4	
		全市12县区水利水保执法专业水平培训次数	1次	4	
		布置听证室数量	1间	4	
		购置办公设备数量	台式电脑5台，执法记录仪2台，6件档案柜	4	
		土保持方案抽查专家审查项目数	60个	4	

			水保监管座谈会次数	1次	2
年度绩效指标	产出指标	质量指标	宣传物料质量合格率	100%	4
			办公设备质量合格率	100%	4
			完成职工无人机培训及执法培训	100%	4
			水法律法规宣传覆盖率	≥80%	4
		时效指标	有效完成计划内各项工作时效	2025年12月底	4
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2025年3月22日-3月28日	4
	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	5
		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	3
			执法专业人员能力增长率	≥10%	2
		生态效益指标	全面履行水土保持职责，开展水土流失治理监管	遏制人为水土流失，改善水土流失状况，减少水资源浪费	3
		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	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	2

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	132		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	132			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障视频会商系统14条光纤链路传输稳定及机房正常运行 目标2: 保障69处水位视频监控站点及117处雨情监测系统正常运行 目标3: 保障22处旱情测报点墒情的按时收集上报 目标4: 做好3名驻村工作人员的补助发放及后勤保障工作 目标5: 确保水利信息化平台正常运行 目标6: 保障赵家圪旱作梯田水保监测正常运行 目标7: 购置办公设备55台/套					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	8M数字电路		580元/月	4
			10M数字电路		515元/月	4
			计算机		≤0.6万元/台	4
	产出指标	数量指标	旱情测报点		22处	5
			雨情监测GPRS实时传输数据		117个	5
			水位视频监控		69处	5
			光纤链路		14条	5
			乡村振兴工作人员		3人	5
			办公设备购置		55台/套	5
		质量指标	水位视频监控及雨情监测系统运行上线率		≥95%	5
			视频会商系统运行正常率		≥95%	5
			办公设备购置合格率		100%	5
		时效指标	地下水监测、水雨情监测传输数据		实时传输	4
			地下水监测点、水位视频监控点及雨情监测点		及时维护	4
		社会效益指标	提升信息系统保障及全市防汛工作能力		显著提升	8
		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	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		≥90%	10

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金			
年度目标	目标1: 做好水文测验工作及资料收集整理工作; 目标2: 做好水情业务系统管理维护工作; 目标3: 汛前全面完成自动监测站年检; 目标4: 及时制作发布水情预警预报; 目标5: 完成水质采样及分析实验等工作; 目标6: 做好水文监测后勤保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制在批复的额度内 (%)	≤100%	6
	产出指标	数量指标	水文、水位站	17个	4
			雨量站	174个	4
			水质测验断面	21处	4
			墒情站	3处	4
			资料整编	2次	4
		质量指标	常年水情站信息报送率	100%	4
			汛期水情站信息报送率	95%	4
			水情预警预报合格率	≥85%	4
			90%以上站资料整编等级	甲等	4
		时效指标	水文数据上传	及时	4
			水文数据整编	按时间节点	4
	效益指标	社会效益指标	提供水文基础保障能力	有效保障	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	10

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	48	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	48		
		其他资金			
年度目标	目标1：按时缴纳单位水暖电费，保障单位正常运行； 目标2：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，保障“三县供水工程”顺利运营； 目标3：完成办公电脑等办公设备购置； 目标4：完成部分灌区计量设施安装； 目标5：保障驻村人员基本办公生活条件，落实补助标准，使驻村工作队能充分发挥支持和帮助作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水暖电支出	19.2万元	5
			办公设备购置、委托业务费、差旅费	28.8万元	5
	产出指标	数量指标	推进蒋家窑则水库等重大水利工程项目建设派驻人员数	6人	5
			采购办公电脑数量	15台	5
			驻村天数	≥220天/人	5
		质量指标	防返贫监测	落实好防返贫监测	5
			符合水利工程建设质量管理有关规定	符合	5
			采购产品合格率	100%	10
		时效指标	保障驻村工作队工作顺利开展时间	至2025/12/31	5
			派驻重点项目工作人员	至2025/12/31	5
	效益指标	经济效益指标	节约用水，完善灌区水费收取	显著	10
		社会效益指标	提升社会服务，解决供水需求	显著	5
		生态效益指标	防洪拦沙及供水，优化水资源配置	显著	5
		可持续影响指标	改善人居环境，持续稳定供水	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水旱灾害防御专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	16.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障单位各项业务正常开展。 目标2: 维护和保养3辆抢险大型设备, 确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。 目标3: 开展全市水旱灾害防御业务培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出控制在预算批复范围内	16万	9
			全市水旱灾害防御业务培训	0.04万元/人天	9
			本地差旅费补助标准	90元•人/天	9
	产出指标	数量指标	维修保养防汛抢险大型设备数量	3辆	9
			全市水旱灾害防御业务培训	约80人	9
		质量指标	单位各项工作任务按计划完成	按时完成	9
			防汛抢险物资可使用率	≥80%	9
		时效指标	防汛抢险大型设备调试运行正常	2025年6月1日—2025年12月31日	9
			值班手机等通信正常	2025年6月1日—2025年12月31日	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	保障单位日常工作正常运转; 举办全市水利工程质量监督年度业务培训; 购置办公设备; 保障3名驻村工作人员20254年的工作开展, 保障补助的及时发放; 参与全市水利水保质量安全监督工作的开展; 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	培训费	3万/年	5
			委托业务费	5.5万/年	6
			其他商品和服务支出	2万/年	6
			办公设备购置	4.5万/年	7
	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	5
			全市水利工程质量监督年度业务培训	1次	6
			购置办公设备数量	笔记本6台	6
			驻村人员	3人	5
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	3
			驻村人员差旅费补助到位率	100%	6
			委托业务费单位推进落实及保障单位正常运行率	100%	4
		时效指标	有效完成计划内各项工作时效	2025年12月底	5
			“世界水日、中国水周” 举办宣传活动时间	2025年3月22日-3月28日	5
	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%	5
		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	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			引黄局专项业务经费		
主管部门			榆林市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	43.00	
			其他资金		
年度 目 标	完成全年抽水任务1000万方，供水任务750万方。 完成全年1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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按预算指标控制成本	43万元	10
	产出指标	数量指标	完成抽供水任务	抽水1000万方、 供水750万方	10
			完成泵站、管线、水厂等维修任务	1座泵站、76公里 管线、2座水厂	10
		质量指标	供水质量	达到国家饮用水 标准GB5749-2006	10
			泵站、管线、水厂维修质量	保证维修质量达 到安全运行	10
		时效指标	按计划完成	2025年12月底完 成抽水1000万方	5
			按需求供应	2025年12月底完 成供水750万方	5
	效益指标	社会效益 指标	受益人口数量	38万人	10
		生态效益 指标	水质改善范围	2466万m³	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分 值（10分 ）
			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	7541.47	7541.47		
	水利系统专项业务经费	主要用于保障办公正 常运行，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		8731.47	8731.47		
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. 保障水利系统专业技术继续教育培训。 4. 做好水文测验工作及资料收集整理、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、及时制作发布水情预警预报、完成水质采样及分析实验等工作，做好水文监测后勤保障工作。 5. 保障局机关办公楼、引黄局西线办公区、水保中心办公区、水利中心办公区、河湖中心定边办公区、五个办公区的能耗费用，保障单位运转。 6. 保障省水文水资源勘测中心榆林水文监测实验及后勤支出。 7. 水资源公报20套。 8. 常态化开展2025年春秋季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查。 9. 落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。 10. 全面推行河湖长制的各项决策部署。					
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	水资源公报		0.5万元/套	2
			本地会议费用标准		0.035万元/人/天	2
			本地培训费用标准		0.04万元/人/天	2
			人员经费和公用经费支出		7541.47万元	2
			水利系统专项业务经费		1070万元	2
			水文水资源勘测中心运行经费		120万元	2
	产出指标	数量指标	保障工资发放		保障机关在职人员20人、 下属事业单位在职人 员371人，以及移交社 保离退休人员等工资 发放	3
			公用、履职专项业务经费保障		12个预算单位	3
			保障办公区水暖电等费用		5个办公区	3
			涉及农村饮水县区数量		12县区	3
			榆林市2025年水资源公报数量		20套	3
		质量指标	水位视频监控及雨情监测系统运行上线率		≥95%	3
			视频会商系统在线率		≥95%	3
			符合国家饮用水水质标准		GB5749-2022	3
			水利干部业务水平		逐步提高	3
			有效完成全年工作计划时效		2025年12月底	3

指标		时效指标	“世界水日、中国水周”举办宣传活动	2025年3月22日-3月28日	3
			地下水监测、雨情监测传输数据	实时传输	3
			水位视频监控点及雨情监测点	及时维护	2
	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	4
			提高工作效率，履行单位职责	≥95%	4
			农村自来水水质达标率	≥85%	4
		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	4
			保护水源，防止水污染	改善用水环境	4
		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	4
			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	3
			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	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	10

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
(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）	
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。