

榆林市水利工程质量安全工作中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位为全额拨款、参照公务员法管理的事业单位，副县级建制。具体承担市级实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督的技术工作；参与受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；承担中省市投资水利建设项目稽查的具体事务性工作；协调开展水利工程质量监督、项目稽查和安全监督相关培训。

本单位设置副科级内设科室 6 个，分别是：办公室、水利质量监督科、水保质量监督科、工程稽查科、安全监督科、造价管理科。

二、工作任务

1. 认真学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实全面从严治党主体责任和意识形态责任制，稳步推进“两学一做”学习教育活动常态化制度化，抓好党风廉政建设和意识形态建设，贯彻落实好“三会一课”、“周五集中学习”等制度。

2. 除完成好续建、在建的水利工程质监工作外，重点抓好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陡沟调蓄池及充放水管道工程和三县供水工程等市本级项目的质量监督工作。认真监督指导全市水土保持生态工程的质量

监督工作。

3. 认真开展“榆林市关于贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展要求”提出新项目的质量监督工作，为我市水利高质量发展提供质量保障。

4. 逐步开展工程稽查和工程安全监督工作，加大检查力度，全面了解掌握工程质量动态，从技术标准、政策法规等方面加强指导和服务。对检查中发现的问题提出具体的限期整改要求，及时消除质量安全隐患，有效保证在建工程质量。

5. 持续推进县市区质监人员业务能力全面性的提升，指导督促县市区独立开展质监工作，逐步实现水利工程建设质量监督全覆盖。

6. 实施好我中心负责振兴的绥德县薛家峁镇许家坪村山地灌溉工程。向政府争取一批文体器材，组织协调新建几处公厕，对道路两侧进行美化整治，改善村里人居环境。

7. 完成好领导交办的各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 12 人、事业编制 20 人；实有人员 30 人，其中行政 11 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人（退休人员 9 名全部移交社保中心）。

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 577.96 万元,其中一般公共预算拨款收入 577.96 万元,较上年增加 90.74 万元,主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算;本单位当年预算支出 577.96 万元,其中一般公共预算拨款支出 577.96 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 577.96 万元,其中一般公共预算拨款收入 577.96 万元,较上年增加 90.74 万元,主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算;本单位当年财政拨款支出 577.96 万元,其中一般公共预算拨款支出 577.96 万元。

(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 577.96 万元,较上年增加 90.74 万元,主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算。

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 577.96 万元,其中:

(1)行政运行(2130301)106.15 万元,较上年增加 15.11

万元，原因是工资普调；

(2) 事业单位医疗 (2101102) 24.79 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是新增 1 人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 55.96 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 27.98 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是人员减少；

(5) 住房公积金 (2210201) 110.99 万元，较上年增加 66.88 万元，原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算；

(6) 事业单位离退休 (2080502) 0.27 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是增加 1 名退休人员；

(7) 其他水利支出 (2130399) 251.82 万元，其中包含事业工资 180.66 万元、其他社会保障缴费 1.88 万元、个人采暖补贴 8.88 万元、未参保退休生活补贴 2.85 万元、个人采暖补贴 (退休) 0.56 万元、公用经费 24.99 万元、履职专项业务费 32 万元；较上年增加 9.71 万元，原因是履职专项业务费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 577.96 万元，其中：工资福利支出 (301) 509.08 万元，较上年增加 83.07 万

元,原因是工资普调及补缴以前年度绩效考核奖部分住房公积金;

商品和服务支出(302)59.48万元,较上年增加7.33万元,原因是履职专项业务费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)3.4万元,较上年增加0.34万元,原因是退休职工增加;

资本性支出(310)6万元,与上年一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出577.96万元,其中:

机关工资福利支出(501)509.08万元,较上年增加83.07万元,原因是工资普调及补缴以前年度绩效考核奖部分住房公积金;

机关商品和服务支出(502)59.48万元,较上年增加7.33万元,原因是履职专项业务费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(509)3.4万元,较上年增加0.34万元,原因是退休职工增加;

机关资本性支出(一)(503)6万元,与上年一致。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.3 万元，较上年增加 1.8 万元（54%），增加的主要原因是培训人员增加，培训费用增多。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是本年度公务接待预算缩减；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 2 万元（200%），增加的主要原因是培训人员增加，培训费用增多

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	水利质量监督年度业务培训	2023 年 6 月 1 日-6 月 3 日	50 人	3	
....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

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 577.96 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 25.26 万元,较上年减少 0.39 万元,主要原因是人员减少。

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. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市水利工程质量安全工作中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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）
一、部门预算	5779582.39	一、部门预算	5779582.39	一、部门预算	5779582.39	一、部门预算
1、财政拨款	5779582.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5459582.39	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	5779582.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	5090727.91	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	334826.48	3、机关资本性支出（一）
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34028.00	4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320000.00	6、对事业单位资本性补助
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	842097.84	(2)商品和服务支出	260000.00	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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247921.63	(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	60000.00	
		13、农林水支出	3549600.00	(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	1109962.92			
		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	5779582.39	本年支出合计	5,779,582.39	本年支出合计	5,779,582.39	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
上年结转						
收入总计	5779582.39	支出总计	5,779,582.39	支出总计	5,779,582.39	支出总计

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门预算												单位: 元
单位编码	单位名称	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								
216011	榆林市水利工程质量安全中心	5779582.39	5779582.39									

单位：元

表3

部门综合预算财政拨款收支汇总表

收		入		支				出		单位：元	
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	预算数		
一、	财政拨款	5,779,582.39	一、财政拨款	5,779,582.39	一、财政拨款	5,779,582.39	一、财政拨款	5,779,582.39	5,779,582.39		
1、	一般公共预算拨款	5,779,582.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,459,582.39	1、机关工资福利支出	5,459,582.39	5,459,582.39		
	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	5,090,727.91	2、机关商品和服务支出	5,090,727.91	5,090,727.91		
2、	政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,826.48	3、机关资本性支出（一）	334,826.48	334,826.48		
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	34,028.00	4、机关资本性支出（二）	34,028.00	34,028.00		
			5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助				
			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	320,000.00	320,000.00		
			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	84,209.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	260,000.00	260,000.00		
			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				
			10、卫生健康支出	24,792.63	(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	60,000.00			60,000.00		
			13、农林水支出	35,196.00	(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	1,109,962.92							
			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								
			本年支出合计	5,779,582.39	本年支出合计	5,779,582.39	本年支出合计	5,779,582.39	5,779,582.39		
	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年				
	收入总计	5,779,582.39	支出总计	5,779,582.39	支出总计	5,779,582.39	支出总计	5,779,582.39	5,779,582.39		

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	5779582.39	5206955.91	252626.48	320000	
205	教育支出	30000			30000	
20508	进修及培训	30000			30000	
2050803	培训支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	842097.84	839397.84	2700		
20805	行政事业单位养老支出	842097.84	839397.84	2700		
2080502	事业单位离退休	2700		2700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559598.56	559598.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279799.28	279799.28			
210	卫生健康支出	247921.63	247921.63			
21011	行政事业单位医疗	247921.63	247921.63			
2101102	事业单位医疗	247921.63	247921.63			
213	农林水支出	3549600	3009673.52	249926.48	290000	
21303	水利	3549600	3009673.52	249926.48	290000	
2130301	行政运行	1061450	1061450			
2130399	其他水利支出	2488150	1948223.52	249926.48	290000	
221	住房保障支出	1109962.92	1109962.92			
22102	住房改革支出	1109962.92	1109962.92			
2210201	住房公积金	1109962.92	1109962.92			

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）

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
301	工资福利支出			5779582.39	5206955.91	252626.48	320000	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5090727.91	5090727.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1520004	1520004			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	728052	728052			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43550	43550			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	583035	583035			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559598.56	559598.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279799.28	279799.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247921.63	247921.63			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	18804.52	18804.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1109962.92	1109962.92			
302	商品和服务支出			594826.48	82200	252626.48	260000	
30201	办公费	50201	办公经费	70000		50000	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	240050		100050	140000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51876.48		51876.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122200	82200	30000	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27700		17700	10000	
303	对个人和家庭的补助			34028	34028			
30302	退休费	50905	离退休费	34028	34028			
310	资本性支出			60000			60000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60000			60000	

单位：元

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	5459582.39	5206955.91	252626.48	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	842097.84	839397.84	2700	
20805	行政事业单位养老支出	842097.84	839397.84	2700	
2080502	事业单位离退休	2700		2700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559598.56	559598.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279799.28	279799.28		
210	卫生健康支出	247921.63	247921.63		
21011	行政事业单位医疗	247921.63	247921.63		
2101102	事业单位医疗	247921.63	247921.63		
213	农林水支出	3259600	3009673.52	249926.48	
21303	水利	3259600	3009673.52	249926.48	
2130301	行政运行	1061450	1061450		
2130399	其他水利支出	2198150	1948223.52	249926.48	
221	住房保障支出	1109962.92	1109962.92		
22102	住房改革支出	1109962.92	1109962.92		
2210201	住房公积金	1109962.92	1109962.92		

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			5459582.39	5206955.91	252626.48	
301	工资福利支出			5090727.91	5090727.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1520004	1520004		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	728052	728052		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43550	43550		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	583035	583035		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559598.56	559598.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279799.28	279799.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247921.63	247921.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18804.52	18804.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1109962.92	1109962.92		
302	商品和服务支出			334826.48	82200	252626.48	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100050		100050	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	51876.48		51876.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112200	82200	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17700		17700	
303	对个人和家庭的补助			34028	34028		
30302	退休费	50905	离退休费	34028	34028		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

收		支					出		单位：元	
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	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		二、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		三、商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）				
		四、节能环保支出		四、对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）				
		五、城乡社区支出		五、其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助				
		六、农林水支出		六、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		七、工资福利支出		七、对企业补助				
		八、资源勘探工业信息等支出		八、商品和服务支出		八、对企业资本性支出				
		九、金融支出		九、对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助				
		十、其他支出		十、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			本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
216011	榆林市水利工程质量安全工作中心	320000	
	专用项目	320000	
	履职专项业务经费	320000	
	质安中心履职专项业务经费	320000	保障单位正常运转

单位：元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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		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:		32	
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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4名驻村工作人员2023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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: “世界水日、中国水周” 举办宣传活动次数	2次	
			指标2: 全市水利工程质量监督年度业务培训	2次	
			指标3: 购置办公设备数量	台式电脑8台, 办公桌4套, 打印机3台	
			指标4: 驻村工作人员数量	4人	
		质量指标	指标1: 办公设备质量合格率	100%	
			指标2: 驻村人员差旅费补助到位率	100%	
			指标3: 委托业务费单位推进落实及保障单位工资发放率	100%	
		时效指标	指标1: 有效完成计划内各项工作时数	2023年12月底	
			指标2: “世界水日、中国水周” 举办宣传活动时间	2023年3月22日-3月28日	
		成本指标	指标1: 办公费	2万/年	
			指标2: 差旅费	14万/年	
			指标3: 其他交通费 (租车费)	1万/年	
			指标4: 委托业务费	5万元/年	
			指标5: 本地培训费	3万元/年	
			指标6: 台式电脑8台购置费	0.5万元/台	
			指标7: 办公桌椅4套	0.275万元/套	
			指标8: 打印机3台购置费	0.3万元/台	
			指标9: 其他商品和服务支出	1万/年	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1: 水利水保质检专业人员能力提升率	≥ 10%	
		生态效益	指标1: 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实施	水利水保工程质量安全	
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	≥ 90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市水利工程质量安全工作中中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1保障单位日常工作正常运转	保障单位人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳；保障单位日常工作正常运转；举办全市水利工	577.96	577.96	
	金额合计		577.96	577.96	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳；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4名驻村工作人员2023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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障职工基本工资及津补贴、奖金、职工五险一金正常发放职工数	当年实际在编人员	
			指标2：“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2次	
			指标3：全市水利工程质量监督年度业务培训	2次	
			指标4：购置办公设备数量	台式电脑8台，办公桌椅4套，打印机3台	
			指标5：驻村工作人员数量	4人	
		质量指标	指标1：办公设备质量合格率	100%	
			指标2：驻村人员差旅费补助到位率	100%	
			指标3：委托业务费单位推进落实及保障单位正常开展业务	100%	
		时效指标	指标1：有效完成计划内各项工作时效	2023年12月底	
			指标2：“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2023年3月22日-3月28日	
		成本指标	指标1：办公费	2万/年	
			指标2：差旅费	14万/年	
			指标3：其他交通费（租车费）	1万/年	
			指标4：委托业务费	5万元/年	
			指标5：本地培训费	3万元/年	
			指标6：台式电脑8台购置费	0.5万元/台	
			指标7：办公桌椅4套	0.275万元/套	
			指标8：打印机3台购置费	0.3万元/台	
			指标9：其他商品和服务支出	1万/年	
			指标10：人员经费及公用经费	545.96万/年	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1：水利水保质检专业人员能力增长率	≥10%	
		生态效益	指标1：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	
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。