

榆林市水利信息与水文勘测中心

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

我单位宗旨是开展榆林市境内所有基层水文测站测报；地下水监测站网、旱情测报分析与研究、全市水土流失动态和防治成效重大建设项目监测工作；网络大数据工作；开展防汛通讯设施、雨水情测报系统和山洪灾害防治非工程措施设备建设和运行维护工作；开展水利水土保持工程建设项目新技术试验研究及推广应用。设置办公室、水情预报科、水文勘测科、化验科、网络信息科、水保监测科、项目建设科、地下水监测科 8 个内设机构。

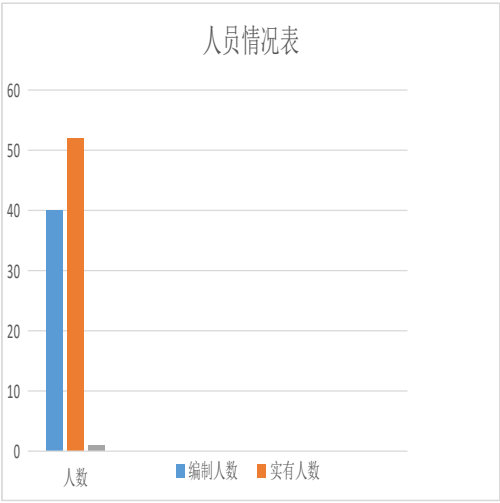
二、工作任务

开展榆林市境内所有基层水文测站测报；地下水监测站网、旱情测报分析与研究、全市水土流失动态和防治成效重大建设项目监测工作；网络大数据工作；开展防汛通讯设施、雨水情测报系统和山洪灾害防治非工程措施设备建设和运行维护工作；开展水利水土保持工程建设项目新技术试验研究及推广应用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，事业编制 40 人；实

有人员 52 人，其中事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1102.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1102.99 万元，较上年增加 97.67 万元，主要原因是补缴以前年度公积金；本单位当年预算支出 1102.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1102.99 万元，较上年增加 97.67 万元，主要原因是补缴以前年度公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1102.99 万元，其中一般共预算拨款收入 1102.99 万元，较上年增加 97.67 万元，主要原因是补缴以前年度公积金；本单位当年财政拨款支出 1102.99 万

元，其中一般公共预算拨款支出 1102.99 万元，较上年增加 97.67 万元，主要原因是补缴以前年度公积金。

（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 1102.99 万元，较上年增加 97.67 万元，主要原因是补缴以前年度公积金。

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 1102.99 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.04 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是上年度退休 1 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），98.91 万元，较上年减少 9.73 万元，原因是上年度退休 1 人，调出 2 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.5 万元，较上年减少 4.86 万元，原因是上年度退休 1 人，调出 2 人；

（4）事业单位医疗（2101102）43.77 万元，较上年持平；

（5）其他水利支出（2130399）706.43 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是上年度退休 1 人，调出 2 人；

（6）住房公积金（2210201）194.38 万元，较上年增加 112.9

万元，原因是补缴以前年度公积金；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1102.99 万元，其中：

工资福利支出（301）898.74 万元，较上年增加 96.98 万元，原因是补缴以前年度公积金；

商品和服务支出（302）193.62 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）10.64 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是上年度退休 1 人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1102.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1092.35 万元，较上年增加 96.71 万元，原因是补缴以前年度公积金。

对个人和家庭的补助（509）10.64 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是上年度退休 1 人，退休费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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 4 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 75 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元，政府采购服务类预算 75 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1102.99 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 33.62 万元,较上年减少 0.3 万元,主要原因是上年度退休 1 人。

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、维修维护费、委托业务费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

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：榆林市水利信息与水文勘测中心

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	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	我单位不涉及政府性基金
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。
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

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	11029997.03	一、部门预算	11,029,997.03	一、部门预算	11029997.03	一、部门预算	
1、财政拨款	11029997.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9429997.03	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11029997.03	2、外交支出		（1）工资福利支出	8987394.71	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	336194.32	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	106408	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,923,589.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,584,075.52	（2）商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	106,408.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	437,743.19	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	7,064,304.56	（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	1,943,873.76				
		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	11029997.03	本年支出合计	11,029,997.03	本年支出合计	11,029,997.03	本年支出合计	11,029,997.03
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	11029997.03	支出总计	11,029,997.03	支出总计	11,029,997.03	支出总计	11,029,997.03

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
216	榆林市水利局	11,029,997.03	11,029,997.03										
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	11,029,997.03	11,029,997.03										

单位：元

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	11,029,997.03	一、财政拨款	11,029,997.03	一、财政拨款	11029997.03	一、财政拨款	11,029,997.03
1、一般公共预算拨款	11,029,997.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9429997.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8987394.71	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	336194.32	3、机关资本性支出（一）	
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	106408	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,923,589.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,584,075.52	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	106,408.00
		10、卫生健康支出	437,743.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,064,304.56	(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	1,943,873.76				
		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	11,029,997.03	本年支出合计	11,029,997.03	本年支出合计	11,029,997.03	本年支出合计	11,029,997.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,029,997.03	支出总计	11,029,997.03	支出总计	11,029,997.03	支出总计	11,029,997.03

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	11029997.03	9093802.71	336194.32	1600000	
208	社会保障和就业支出	1584075.52	1577475.52	6600		
20805	行政事业单位养老支出	1584075.52	1577475.52	6600		
2080502	事业单位离退休	100408	93808	6600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989111.68	989111.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494555.84	494555.84			
210	卫生健康支出	437743.19	437743.19			
21011	行政事业单位医疗	437743.19	437743.19			
2101102	事业单位医疗	437743.19	437743.19			
213	农林水支出	7064304.56	5134710.24	329594.32	1600000	
21303	水利	7064304.56	5134710.24	329594.32	1600000	
2130399	其他水利支出	7064304.56	5134710.24	329594.32	1600000	
221	住房保障支出	1943873.76	1943873.76			
22102	住房改革支出	1943873.76	1943873.76			
2210201	住房公积金	1943873.76	1943873.76			

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			11,029,997.03	9,093,802.71	336,194.32	1,600,000.00	
301	工资福利支出			8,987,394.71	8,987,394.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,754,384.00	2,754,384.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	793,020.00	793,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,530,754.00	1,530,754.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	989,111.68	989,111.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	494,555.84	494,555.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437,743.19	437,743.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,952.24	43,952.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,943,873.76	1,943,873.76			
302	商品和服务支出			1,936,194.32		336,194.32	1,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	54,400.00			54,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	87,800.00			87,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	214,000.00		80,000.00	134,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	833,000.00		15,000.00	818,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	162,800.00			162,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	176,000.00		20,000.00	156,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,594.32		91,594.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,600.00		16,600.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			106,408.00	106,408.00			
30302	退休费	50905	离退休费	93,808.00	93,808.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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	9429997.03	9093802.71	336194.32	
208	社会保障和就业支出	1584075.52	1577475.52	6600	
20805	行政事业单位养老支出	1584075.52	1577475.52	6600	
2080502	事业单位离退休	100408	93808	6600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989111.68	989111.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494555.84	494555.84		
210	卫生健康支出	437743.19	437743.19		
21011	行政事业单位医疗	437743.19	437743.19		
2101102	事业单位医疗	437743.19	437743.19		
213	农林水支出	5464304.56	5134710.24	329594.32	
21303	水利	5464304.56	5134710.24	329594.32	
2130399	其他水利支出	5464304.56	5134710.24	329594.32	
221	住房保障支出	1943873.76	1943873.76		
22102	住房改革支出	1943873.76	1943873.76		
2210201	住房公积金	1943873.76	1943873.76		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			9,429,997.03	9,093,802.71	336,194.32	
301	工资福利支出			8,987,394.71	8,987,394.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,754,384.00	2,754,384.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	793,020.00	793,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,530,754.00	1,530,754.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	989,111.68	989,111.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	494,555.84	494,555.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437,743.19	437,743.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,952.24	43,952.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,943,873.76	1,943,873.76		
302	商品和服务支出			336,194.32		336,194.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,594.32		91,594.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,600.00		16,600.00	
303	对个人和家庭的补助			106,408.00	106,408.00		
30302	退休费	50905	离退休费	93,808.00	93,808.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		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		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	1,600,000.00	
216	榆林市水利局	1,600,000.00	
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	履职专项业务经费	1,600,000.00	
	视频会商系统及机房运行、水位视频监控及雨情监测系统维护、榆林红石峡水文站运行、水文巡测基地和水质监测分中心运行、旱情测报、市水利局门户网站运行、乡村振兴工作、水利信息化平台技术支撑	1,600,000.00	视频会商系统及机房运行、水位视频监控及雨情监测系统维护、榆林红石峡水文站运行、水文巡测基地和水质监测分中心运行、旱情测报、市水利局门户网站运行、乡村振兴工作、水利信息化平台技术支撑服务

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			视频会商系统及机房运行、水位视频监控及雨情监测系统维护、榆林红石峡水文站运行、水文巡测基地和水质监测分中心运行、旱情测报、市水利局门户网站运行、乡村振兴工作、水利信息化平台技术支撑		
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	目标1: 保障视频会商系统31条光纤数据传输稳定及机房正常运行 目标2: 保障68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: 保障榆林红石峡水文站水文测报工作正常开展 目标4: 保障2660m²水文巡测基地和水质监测分中心正常运转 目标5: 保障22处旱情测报点的墒情的按时收集上报 目标6: 保障市水利局门户网站日常安全运行 目标7: 做好3名驻村工作人员的后期保障服务工作 目标8: 确保水利信息化平台正常运行				
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	管理水文巡测基地和水质监测分中心面积	2660m²	
			雨情监测GPRS实时传输数据	117个	
			维护水位视频监控	68处	
			视频会商移动10Mbps互联网专线链路	1条	
			视频会商移动10M数据专线	15条	
			视频会商系统8M电信电路	13条	
		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%	
		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	视频会商系统互联网专线链路租赁费	0.6万元/年	
			视频会商系统互联网数据专线租赁费	6.67万元/年	
			视频会商系统电信电路使用费	580元/月	
			雨情监测系统维护支出	0.28万元/处	
			水位视频监控系统维护支出	0.37万元/处	
			雨情监测站点GPRS流量费用	2.08万元/年	
		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	
	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%	

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		榆林市水利信息与水文勘测中心			
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
	视频会商系统及机房运行、水位视频监控及雨情监测系统维护、榆林红石峡水文站运行、水文巡测基地和水质监测分中心运行、旱情测报、市水利局门户网站运行、乡村振兴工作、水利信息化平台技术支持	视频会商系统及机房运行、水位视频监控及雨情监测系统维护、榆林红石峡水文站运行、水文巡测基地和水质监测分中心运行、旱情测报、市水利局门户网站运行、乡村振兴工作、水利信息化平台技术支持	1102.99	1102.99	
	金额合计		1102.99	1102.99	
年度 总体 目标	目标1：保障视频会商系统31条光纤数据传输稳定及机房正常运行 目标2：保障68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：保障榆林红石峡水文站水文测报工作正常开展 目标4：保障2660m²水文巡测基地和水质监测分中心正常运转 目标5：保障22处旱情测报点的墒情的按时收集上报 目标6：保障市水利局门户网站日常安全运行 目标7：做好3名驻村工作人员的后期保障服务工作 目标8：确保水利信息化平台正常运行 目标9：保障单位人员工资正常发放及日常正常运转				
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	管理水文巡测基地和水质监测分中心面积		2660m²
			雨情监测GPRS实时传输数据		117个
			维护水位视频监控		68处
			视频会商移动10Mbps互联网专线链路		1条
			视频会商移动10M数据专线		15条
			视频会商系统8M电信电路		13条
			单位人员数量		52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		0.95
			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
		时效指标	数据传输		实时传输
		成本指标	视频会商系统互联网专线链路租赁费		0.6万元/年
			视频会商系统互联网数据专线租赁费		6.67万元/年
			视频会商系统电信电路使用费		580元/月
			雨情监测系统维护支出		0.28万元/处
			水位视频监控系统维护支出		0.37万元/处
			雨情监测站点GPRS流量费用		2.08万元/年
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及行业服务对象满意度		≥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。