

榆林市水利局

2023 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相关制度并组织实施。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的监督。

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工作中心、榆林市引黄工程建设管理局。

二、工作任务

（一）总体思路。确立“一条主线、四项着力”工作方略，即：以“推进中心城区水务一体化”为主线，以“扩大水利投资、提速在建工程、启动顶层规划、强化行业监管”为四项着力，全力加快榆林水网建设，一体推进水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，持续提升水治理体系和治理能力现代化，为全市高质量发展提供坚实水利支撑保障。

（二）重点项目及资金计划。计划申请市级资金 13.87 亿元，较去年同期增长 63.9%，主要围绕五大类实施综合项目 26 个。

1. 阶段性重大事项（安排资金 4.25 亿元）。实施东线引

黄溢洪道、放空洞工程建设，完成一至三级泵站主体工程与四至五级泵站基础开挖及输水管道铺设；完工出入库输水隧洞开挖支护及衬砌；安装机电设备及管材管件。更新改造西线引黄牛宋王泵站。推进实施蒋家窑则水库工程。

2. 中省项目配套（安排资金 1.03 亿元）。实施中小河流治理项目 5 个，坡改梯 11.41 万亩；新建拦沙坝 516 座（其中中型 118 座、小型 398 座），新建淤地坝 51 座（其中大型 20 座、中型 31 座），除险加固病险淤地坝 422 座。

3. 市级重点项目（安排资金 5.43 亿元）。安排市级防汛抗旱经费 1000 万元，山洪沟治理及山洪防治运维经费 700 万元；在前期需求摸底的基础上，计划实施抗旱应急水源工程 95 个，估算年度新增供水量 2812 万方，受益人口 14.4 万人，覆盖灌溉面积 10.98 万亩。新建堤防护岸 15 公里，实施中小型水库除险加固 10 座，开工建设黑龙潭无定河流域生态治理示范项目。推进农业水价综合改革，完善灌区计量设施，申报红石峡世界灌溉遗产名录，恢复渠首水磨坊保护性修复建设。

4. 规划编制（安排资金 4600 万元）。组织编制《榆林市水土保持规划》，启动修编《榆林市水资源综合规划》；完成《跨县中小河流治理方案报告》及数据入库，完成区域防洪规

划，开展灌区一张图绘制工作。

5. 水保费及水利建设基金（安排资金 2.5 亿元）。实施小型水利水保工程，启动抗旱、水毁项目；围绕“提升行业能力及建设水平”，统筹开展榆林水利信息化提升改造，实施水位视频监控及雨情监测软件升级，开展基础性设备维护，完成赵家圪旱作梯田水保专项监测、沙地草坪球场项目水平衡测试等。

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。

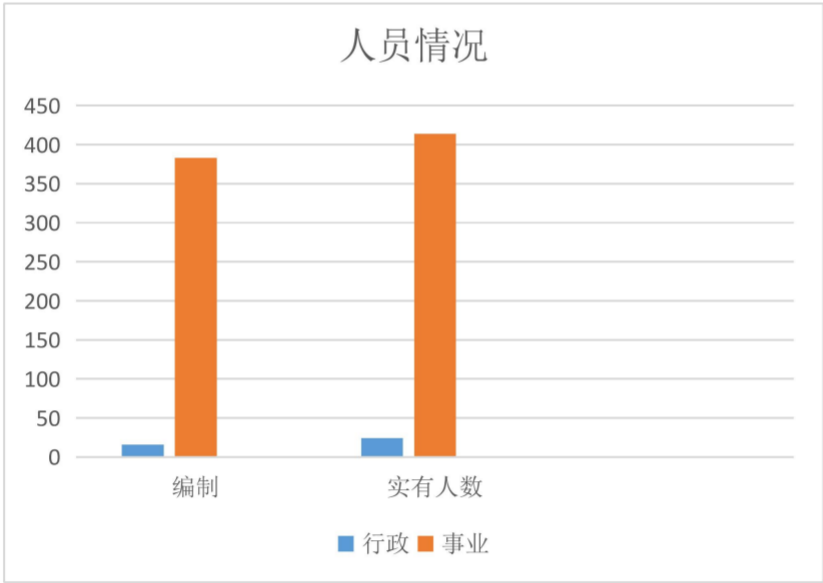
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市水利局（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 438 人，其中行政 24 人、事业 414 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 9241.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 9241.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1251.84 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出 9241.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 9241.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1251.84 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9241.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 9241.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1251.84 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 9241.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 9241.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1251.84 万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 9241.67 万元，较上年增加 1251.84 万元，主要原因是人员工资增加。

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 9241.67 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）1174.93 万元，其中人员经费支出 1093.96 万元、公用经费支出 80.97 万元，较上年增加 84.89 万元，原因是人员增加及人员工资普调；

（2）水利行业业务管理（2130304）513.57 万元，其中人员经费支出 478.46 万元、公用经费支出 35.11 万元，较上年增加 84.36 万元，原因是人员增加及人员工资普调；

（3）水利工程运行与维护（2130306）56 万元，其中专项业务经费 56 万元，较上年增加 6 万元，原因是乡村振兴扶贫人员业务费增加；

（4）农村人畜饮水（2130335）29.2 万元，其中专项业务经费 29.2 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是乡村振兴扶贫人员业务费增加；

（5）其他水利支出（2130399）4138.42 万元，其中人员经费支出 2966.12 万元、公用经费支出 237.38 万元、专项业务经费 934.92 万元，较上年增加 97.86 万元，原因是人员增加及人员工资普调；

（6）行政单位离退休（2080501）1.17 万元，其中公用经费支出 1.17 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是行政单位离退休人员减少；

(7) 事业单位离退休 (2080502) 30.61 万元, 其中人员经费支出 25.3 万元, 公用经费支出 5.31 万元, 较上年增加 1.08 万元, 原因是事业单位离退休人员增加;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 836.32 万元, 其中人员经费支出 836.32 万元, 较上年减少 22.25 万元, 原因是人员减少;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 418.16 万元, 其中人员经费支出 418.16 万元, 较上年减少 11.12 万元, 原因是人员减少;

(10) 行政单位医疗 (2101101) 78.7 万元, 其中人员经费支出 78.7 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是工资普调、基数增加;

(11) 事业单位医疗 (2101102) 279.91 万元, 其中人员经费支出 279.91 万元, 较上年增加 10.37 万元, 原因是工资普调、基数增加;

(12) 住房公积金 (2210201) 1634.79 万元, 其中人员经费支出 1634.79 万元, 较上年增加 981.28 万元, 原因是人员工资津贴增长, 使住房公积金缴费支出增加;

(13) 教育支出 (2050803) 49.88 万元, 其中人员经费支出 49.88 万元, 较上年增加 49.88 万元, 原因是为规范培训

支出，2023 年预算将培训支出单独列入教育支出（2050803）功能科目内。

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。

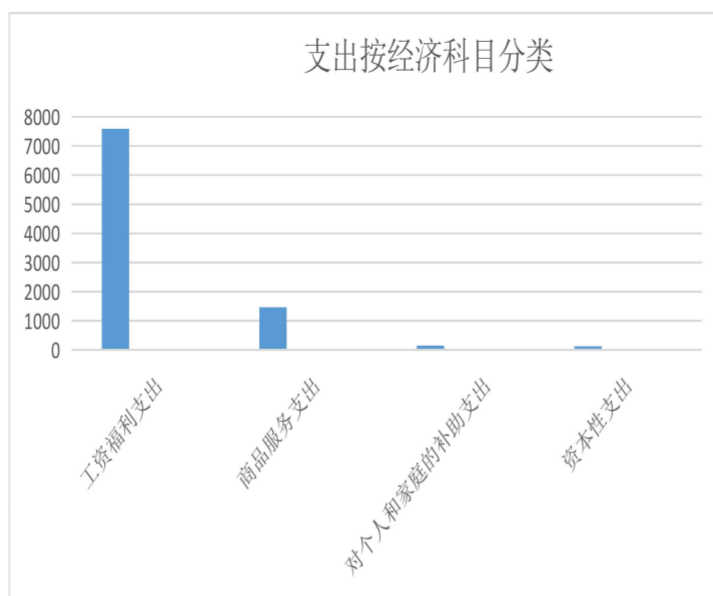
本部门当年一般公共预算支出 9241.67 万元，其中：

工资福利支出（301）7588.94 万元，较上年增加 1232.63 万元，原因是单位人员经费增加；

商品和服务支出（302）1458.72 万元，较上年减少 27.84 万元，原因是人员调整，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）142.51 万元，较上年增加 15.56 万元，原因是抚恤金增加；

资本性支出（310）51.5 万元，较上年增加 31.5 万元，原因是办公设备购置支出。



(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 9241.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2231.18 万元，较上年增加 374.52 万元，原因是单位人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）867.41 万元，较上年减少 36.11 万元，原因是厉行节约，缩减开支；

机关资本性支出（一）（503）15 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）5949.07 万元，较上年增加 886.38 万元，原因是事业单位人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）36.5 万元，较上年增加 31.5 万元，原因是增加办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）142.51 万元，较上年增加

15.55 万元，原因是增加抚恤金。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 28.3 万元，较上年减少 2.2 万元（-7%），减少的主要原因是我部门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 5.3 万元，较上年减少 2.2 万元（-29%），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，压缩公务接待费用；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 10.1 万元，较上年减少 1.9 万元（-15.8%），减少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 49.8 万元，较上年增加 3.98 万元（8%），增加

的主要原因是增加业务及专业技术人员继续教育培训。

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	2023 年水利工作会	2023 年 4 月 3 日	75 人	1.575	
2	初级职称评审会	2023 年 5 月 9 日	20 人	0.7	
3	中级职称评审会	2023 年 5 月 10 日	20 人	0.7	
4	2023 水土保持工作会议	2023 年 9 月 11 日	75 人	1.575	
5	2023 水资源工作会议	2023 年 8 月 14 日	75 人	1.575	
6	2023 年河长制工作会议	2023 年 7 月 19 日	75 人	1.575	
7	榆林市水资源会议	2023 年 6 月 20 日 -6 月 21 日	50 人	1.2	
8	水土保持工作座谈会	2023 年 11 月 2 日	40 人	1.2	
9	建设管理培训	2023 年 5 月	60 人	1.2	
10	安全生产工作培训	2023 年 6 月	60 人	1.2	
11	党建教育培训	2023 年 7 月	60 人	11.4	
12	水利水保专业能力提升	2023 年 10 月	60 人	21	
13	榆林市水资源高质量发展 培训会	2023 年 9 月 20 日 -9 月 23 日	80 人	3	
14	全市水利综合执法培训	2023 年 7 月 5 日 -7 月 7 日	70 人	5	
15	水利水保专业技术人员继 续教育培训	2023 年 11 月	32 人	1.28	
16	水利质量监督年度业务培 训	2023 年 11 月	50 人	3	
17	供水办专业技术人员继续	2023 年 11 月	20 人	0.8	

	教育培训				
18	淤地办专业技术人员继续教育培训	2023 年 11 月	15 人	0.6	
19	无人机使用专业技术人员培训	2023 年 8 月	2 人	1.4	

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 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 209.6 万元，其中政府采购货物类预算 27.5 万元、政府采购服务类预算 182.1 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）。

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 9241.67 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 359.95 万元，较上年减少 7.7 万元，主要原因是落实过紧日子，压缩公用经费开支。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市水利局

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	不涉及
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	不涉及

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	92416698.78	一、部门预算	92416698.78	一、部门预算	92416698.78	一、部门预算	92416698.78
1、财政拨款	92416698.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81716698.78	1、机关工资福利支出	22311768.97
（1）一般公共预算拨款	92416698.78	2、外交支出		（1）工资福利支出	75889419.08	2、机关商品和服务支出	8674106.52
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	4402196.52	3、机关资本性支出（一）	150000
（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	1425083.18	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	498800	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59490740.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10700000	6、对事业单位资本性补助	365000
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	12862598.1	（2）商品和服务支出	10185000	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	1425083.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3586110.76	（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	515000		
		13、农林水支出	59121267.26	（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	16347922.66				
		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	92416698.78	本年支出合计	92416698.78	本年支出合计	92416698.78	本年支出合计	92416698.78
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	92416698.78	支出总计	92416698.78	支出总计	92416698.78	支出总计	92416698.78

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	92,416,698.78	92,416,698.78								
216	榆林市水利局	92,416,698.78	92,416,698.78								
216001	榆林市水利局	10,608,258.54	10,608,258.54								
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	8,588,184.95	8,588,184.95								
216003	榆林市淤地坝建设中心	4,463,520.30	4,463,520.30								
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	8,362,676.53	8,362,676.53								
216005	榆林市水资源中心	7,031,674.74	7,031,674.74								
216006	榆林市城乡供水安全中心	5,687,635.33	5,687,635.33								
216007	榆林市水利水保综合执法支队	5,032,247.56	5,032,247.56								
216008	榆林市水利信息与水文勘测中心	11,029,997.03	11,029,997.03								
216009	榆林市水利工程建设中心	13,669,673.09	13,669,673.09								
216010	榆林市水旱灾害防御中心	3,049,850.26	3,049,850.26								
216011	榆林市水利工程质量安全工作中中心	5,779,582.39	5,779,582.39								

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							
216012	陕西省榆林市引黄工程建设管理局	9,113,398.06	9,113,398.06								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）	预算数
一、财政拨款	92416698.78	一、财政拨款	92416698.78	一、财政拨款	92416698.78	一、财政拨款	92416698.78
1、一般公共预算拨款	92416698.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	81716698.78	1、机关工资福利支出	22311768.97
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	75889419.08	2、机关商品和服务支出	8674106.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4402196.52	3、机关资本性支出（一）	150000
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	1425083.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	498800	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59490740.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10700000	6、对事业单位资本性补助	365000
		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	12862598.1	(2)商品和服务支出	10185000	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	1425083.18
		10、卫生健康支出	3586110.76	(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	515000		
		13、农林水支出	59121267.26	(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	16347922.66				
		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	92416698.78	本年支出合计	92416698.78	本年支出合计	92416698.78	本年支出合计	92416698.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92416698.78	支出总计	92416698.78	支出总计	92416698.78	支出总计	92416698.78

单位：元

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	92,416,698.78	78,117,182.26	3,599,516.52	10,700,000.00	
205	教育支出	498,800.00			498,800.00	
20508	进修及培训	498,800.00			498,800.00	
2050803	培训支出	498,800.00			498,800.00	
208	社会保障和就业支出	12,862,598.10	12,797,798.10	64,800.00		
20805	行政事业单位养老支	12,862,598.10	12,797,798.10	64,800.00		
2080501	行政单位离退休	11,700.00		11,700.00		
2080502	事业单位离退休	306,096.00	252,996.00	53,100.00		
2080505	机关事业单位基本养	8,363,201.40	8,363,201.40			
2080506	机关事业单位职业年	4,181,600.70	4,181,600.70			
210	卫生健康支出	3,586,110.76	3,586,110.76			
21011	行政事业单位医疗	3,586,110.76	3,586,110.76			
2101101	行政单位医疗	786,985.01	786,985.01			
2101102	事业单位医疗	2,799,125.75	2,799,125.75			
213	农林水支出	59,121,267.26	45,385,350.74	3,534,716.52	10,201,200.00	
21303	水利	59,121,267.26	45,385,350.74	3,534,716.52	10,201,200.00	
2130301	行政运行	11,749,347.27	10,939,603.91	809,743.36		
2130304	水利行业业务管理	5,135,684.28	4,784,557.32	351,126.96		
2130306	水利工程运行与维护	560,000.00			560,000.00	
2130335	农村供水	292,000.00			292,000.00	
2130399	其他水利支出	41,384,235.71	29,661,189.51	2,373,846.20	9,349,200.00	
221	住房保障支出	16,347,922.66	16,347,922.66			
22102	住房改革支出	16,347,922.66	16,347,922.66			
2210201	住房公积金	16,347,922.66	16,347,922.66			

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			92,416,698.78	78,117,182.26	3,599,516.52	10,700,000.00	
301	工资福利支出			75,889,419.08	75,889,419.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,786,636.00	6,786,636.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,441,500.00	16,441,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,519,420.40	4,519,420.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,525,644.00	4,525,644.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435,240.00	435,240.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	916,745.00	916,745.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,406,323.40	9,406,323.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,446,333.02	2,446,333.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,916,868.38	5,916,868.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,223,166.51	1,223,166.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,958,434.19	2,958,434.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,034,906.64	1,034,906.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,551,204.12	2,551,204.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,410.03	50,410.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	263,864.73	263,864.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,834,111.37	4,834,111.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,513,811.29	11,513,811.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,800.00	64,800.00			
302	商品和服务支出			14,587,196.52	802,680.00	3,599,516.52	10,185,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,233,000.00		313,000.00	920,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	813,800.00		498,800.00	315,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	105,000.00		15,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	85,600.00		45,600.00	40,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	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	103,350.00		18,950.00	84,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	306,000.00		6,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	127,800.00			127,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,340,050.00		455,050.00	885,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,415,450.00		569,450.00	846,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	922,900.00		34,900.00	888,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	101,000.00			101,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	458,000.00			458,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,800.00			40,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		44,000.00	1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

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			92,416,698.78	78,117,182.26	3,599,516.52	10,700,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	470,000.00			470,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	245,000.00			245,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,280,000.00			1,280,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	401,000.00		40,000.00	361,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	228,176.52		228,176.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	550,590.00		550,590.00		
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	1,532,680.00	802,680.00	115,000.00	615,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	620,000.00		200,000.00	420,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,145,200.00		65,200.00	1,080,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	316,800.00		131,800.00	185,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,425,083.18	1,425,083.18			
30302	退休费	50905	离退休费	906,985.98	906,985.98			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	215,169.20	215,169.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	302,928.00	302,928.00			
310	资本性支出			515,000.00			515,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	365,000.00			365,000.00	

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	81,716,698.78	78,117,182.26	3,599,516.52	
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	12,862,598.10	12,797,798.10	64,800.00	
20805	行政事业单位养老支	12,862,598.10	12,797,798.10	64,800.00	
2080501	行政单位离退休	11,700.00		11,700.00	
2080502	事业单位离退休	306,096.00	252,996.00	53,100.00	
2080505	机关事业单位基本养	8,363,201.40	8,363,201.40		
2080506	机关事业单位职业年	4,181,600.70	4,181,600.70		
210	卫生健康支出	3,586,110.76	3,586,110.76		
21011	行政事业单位医疗	3,586,110.76	3,586,110.76		
2101101	行政单位医疗	786,985.01	786,985.01		
2101102	事业单位医疗	2,799,125.75	2,799,125.75		
213	农林水支出	48,920,067.26	45,385,350.74	3,534,716.52	
21303	水利	48,920,067.26	45,385,350.74	3,534,716.52	
2130301	行政运行	11,749,347.27	10,939,603.91	809,743.36	
2130304	水利行业业务管理	5,135,684.28	4,784,557.32	351,126.96	
2130306	水利工程运行与维护				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出	32,035,035.71	29,661,189.51	2,373,846.20	
221	住房保障支出	16,347,922.66	16,347,922.66		
22102	住房改革支出	16,347,922.66	16,347,922.66		
2210201	住房公积金	16,347,922.66	16,347,922.66		

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			81,716,698.78	78,117,182.26	3,599,516.52	
301	工资福利支出			75,889,419.08	75,889,419.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,786,636.00	6,786,636.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,441,500.00	16,441,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,519,420.40	4,519,420.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,525,644.00	4,525,644.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435,240.00	435,240.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	916,745.00	916,745.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,406,323.40	9,406,323.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,446,333.02	2,446,333.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,916,868.38	5,916,868.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,223,166.51	1,223,166.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,958,434.19	2,958,434.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,034,906.64	1,034,906.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,551,204.12	2,551,204.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,410.03	50,410.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	263,864.73	263,864.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,834,111.37	4,834,111.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,513,811.29	11,513,811.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,800.00	64,800.00		
302	商品和服务支出			4,402,196.52	802,680.00	3,599,516.52	
30201	办公费	50201	办公经费	313,000.00		313,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	498,800.00		498,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,950.00		18,950.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	455,050.00		455,050.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	569,450.00		569,450.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	34,900.00		34,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				

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			81,716,698.78	78,117,182.26	3,599,516.52	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	8,000.00		8,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
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	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	228,176.52		228,176.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	550,590.00		550,590.00	
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	917,680.00	802,680.00	115,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,200.00		65,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131,800.00		131,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,425,083.18	1,425,083.18		
30302	退休费	50905	离退休费	906,985.98	906,985.98		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	215,169.20	215,169.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	302,928.00	302,928.00		
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（一）				

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	10,700,000.00	
216	榆林市水利局	10,700,000.00	
216001	榆林市水利局	5,270,000.00	
	专用项目	5,270,000.00	
	履职专项业务经费	5,270,000.00	
	水利工作专项业务费	5,270,000.00	弥补办公不足，保障机关及局属单位业务工作开展
216002	榆林市河湖水库与移民工作中心	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	履职专项业务经费	520,000.00	
	河湖长制工作运行专项业务费	520,000.00	保障日常工作运转落实河湖管护工作
216003	榆林市淤地坝建设中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	淤地坝建设中心专项业务工作经费	300,000.00	弥补公用经费不足，保障单位正常运转，负责全市淤地坝2023年工程项目规划审查，项目前期督查验收，拦泥拦沙坝前期工作
216004	榆林市水土保持生态工程建设中心	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	履职专项业务经费	420,000.00	
	水保生态建设中心专项业务费	420,000.00	弥补公用经费不足，保障单位业务工作开展
216005	榆林市水资源中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专项资金	400,000.00	
	水资源中心专项业务费	400,000.00	1、弥补经费不足，保障单位正常运行。
216006	榆林市城乡供水安全中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	城乡供水专项业务费	300,000.00	履职专项业务经费，包括办公室费、差旅费、培训费、公务租车费、邮寄费等。
216007	榆林市水利水保综合执法支队	370,000.00	

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	10,700,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	履职专项业务经费	370,000.00	
	市水利水保执法支队履职专项业务费	370,000.00	保障单位日常工作正常运转
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	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持服务
216009	榆林市水利工程建设中心	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	履职专项业务经费	420,000.00	
	水利工程建设专项业务费	420,000.00	保障乡村振兴工作正常开展。保障职工伙食补助及时结算，职工灶正常运行。监督管理三县供水工程PPP项目运营实施。保障单位正常履职。
216010	榆林市水旱灾害防御中心	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	履职专项业务经费	220,000.00	
	水旱灾害防御专项业务经费	220,000.00	水旱灾害防御专项业务经费
216011	榆林市水利工程质量安全工作中心	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	履职专项业务经费	320,000.00	
	质安中心履职专项业务经费	320,000.00	保障单位正常运转
216012	陕西省榆林市引黄工程建设管理局	560,000.00	
	专用项目	560,000.00	
	履职专项业务经费	560,000.00	
	引黄运行协调维护费2023	560,000.00	完成2023年泵站、水厂及管线抽供水任务、维修任务。

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

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				41						2,096,000.00	
213	03	99	1	全额				41						2,096,000.00	
213	03	99	216001	榆林市水利局				3						1,071,000.00	
213	03	99		水利工作专项业务 费	C0301 电信服务		一年	1	302	07	502	01		131,000.00	
213	03	99		水利工作专项业务 费	C0507 空调、电梯 维修和保养服务		一套	1	302	27	502	05		800,000.00	
213	03	99		水利工作专项业务 费	C99 其他服务		整栋楼	1	302	27	502	05		140,000.00	
213	03	99	216004	榆林市水土保持生 态工程建设中心				37						275,000.00	
213	03	99		水保生态建设中心 专项业务费	A02010105 台式计 算机		win10 以上	35	310	02	506	01		210,000.00	
213	03	99		水保生态建设中心 专项业务费	A02091001 普通电 视设备（电视机）		100 寸以上	1	310	02	506	01		23,000.00	
213	03	99		水保生态建设中心 专项业务费	A02430900 无人机		DJI Mavic 3E	1	310	02	506	01		42,000.00	
213	03	99	216008	榆林市水利信息与 水文勘测中心				1						750,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				41						2,096,000.00	
213	03	99		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	C0599其他维修和保养服务		处	1	302	13	505	02	2023-12-31 08:00:00	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

[illegible]

表13

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	目标1：弥补经费不足，保障单位正常运行。 目标2：水资源公报20套。 目标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。 目标4：举办业务会议一次 目标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2023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	2023年12月底全部完成	
			“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	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%	

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持服务			
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				
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	
			水位视频监控系統维护支出	0.37万元/处	
			雨情监测站点GPRS流量费用	2.08万元/年	
	效益指标	经济效益指标	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	主管部门满意度	≥90%	
		满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	

项目名称		水保生态建设中心专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	弥补公用经费的不足,保障单位正常工作开展以及业务工作顺利开展				
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	单位驻村扶贫人员工作补助	3人	
			购置办公设备	电脑35台,电视1台	
			购置水保项目用无人机	1架	
			专业技术人员年度继续教育培训	32人	
			保障单位日常工作业务开展	在职42人	
		质量指标	单位驻村扶贫人员工作补助到位	≥90%	
			购置办公设备完成率	100%	
			购置水保项目用无人机完成率	200%	
			专业技术人员年度继续教育培训	300%	
			保障单位日常工作业务开展	正常	
		时效指标	有效完成计划内各项任务指标时	2023年度	
		成本指标	单位驻村扶贫人员工作补助	8万元	
			购置办公设备	23.3万元	
			购置水保项目用无人机	4.2万元	
			专业技术人员年度继续教育培训	1.28万元	
			保障单位日常工作业务开展所需	5.22万	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定保障单位业务工作开展	正常	
		生态效益指标	保障项目工作正常开展提升项目区生态环境及水土治理质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目名称		河长制工作运行专项业务费			
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	目标1: 保障单位7个相关科室的正常运转及日常工作开展。 目标2: 落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。 目标3: 确保河长制工作本年开展一次大型宣传。 目标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	
			驻村扶贫工作队人数	3人	
		质量指标	信息化平台及微信公众号平台运行	4人	
			市本级宣传覆盖率	5人	
		时效指标	宣传工作及时率	6人	
			公示牌使用时长	7人	
			保障驻村工作队工作顺利开展	8人	
		成本指标	支出控制在预算批复范围内	9人	
			政策信息宣传具有时效性	10人	
			继续教育培训费用（1次）	11人	
			市机关公务车辆服务中心租车费标准	12人	
	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	13人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	14人	

项目名称		城乡供水专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 巩固提升农村饮水安全10万人; 目标2: 持续做好防返贫动态监测机制; 目标3: 高位协调推进农村供水规模化发展; 目标4: 上下联动, 继续优化营商环境; 目标5: 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	解决农村饮水安全问题人数	10万人	
			涉及农村饮水巩固提升工程县区数量	12县区	
			参加专业技术继续教育培训次数、人数	1次/20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	
			工程验收覆盖率	100%	
		时效指标	有效完成计划内各项工作	2023年12月底	
		成本指标	办公费(电脑耗材、办公用品、打印装订等)	2万元/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	通过修建、维修、养护饮水工程, 解决农民饮水困难问题	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%	

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:	22		
			其中:财政拨款	22		
			其他资金			
总体目标	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。 目标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。 目标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。					
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		
		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		
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	

项目名称		市淤地坝建设中心专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	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开展; 目标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; 目标3: “世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。				
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	700座	
			监督新建拦沙坝数量	600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	≥65次	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	1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%	
			淤地坝知识宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2023年3月底完成	
			有效完成计划各项工作	2023年12月底完成	
		成本指标	专业技术人员继续教育标准	0.04万元/人/天	
			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)	3万元/年	
			办公费(电脑耗材、办公用品、打印装订等)	0.0002万元/本	
	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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	
		财政拨款		56	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成全年抽供水1200万方任务。 目标2：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。				
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	完成抽水任务	1200万方	
			完成供水任务	1200万方	
			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	
		质量指标	供水质量	达到国家饮用水标准GB5749-2006	
			泵站、支管、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	2023年12底完成抽水1200万方	
			按需求供应	2023年12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	受益群众人口程度	98%	

项目名称		水利工作专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		527	
		其中: 财政拨款		527	
		其他资金			
总体目标	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。 目标2: 水利局中央空调综合维修更换。 目标3: 水利局办公大楼外墙清洁。 目标4: 开展行业会议、培训4次, 初中高级职称评审会各1次。 目标5: “世界水日、中国水周”举办宣传活动1次。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	驻村扶贫人员数量	1人		
		保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量	12个		
		“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	1次		
		组织开展业务培训次数	≥4次		
		组织开展业务会议次数	≥4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		
		办公大楼外幕玻璃清洗	2500m²		
		办公大楼外墙石材清洗	3500m²		
		办公大楼外墙玻璃	4500m²		
		中央空调离心式水冷机组1号2号维修保养、3号机组压缩机进水大修	3台		
		中央空调机房管网各类阀门损坏更换	32套		
		中央空调供冷供热循环泵维修保养	12套		
		中央空调增设全程水处理设备, 用于水质监测	1套		

绩效指标

产出指标

质量指标

时效指标

空调机房各类压力表、温度计、传感器多数损坏进行更换	41套	
中央空调机房管道系统生锈保温脱落除锈重新做保温	1项	
中央空调1号冷却塔填料更换、电机等其他设施维修	1台	
中央空调楼层立管、平层管道加固维修	19套	
一层大厅无空调进行空调改造	8套	
楼层部分末端出风小温度不达标进行更换，附属管件进行更换	95台	
综合维修后空调夏季制冷及冬季供暖均可正常运转	100%	
清洗工程整体施工质量	遵照国家及相关部门有关法律法规要求	
驻村人员按差费标准补助到位率	95%	
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	
设备验收合格率	100%	
工程验收合格率	100%	
中央空调维修时效	2023年	
办公大楼外墙清洁工程时效	2023年	
采购、服务完成时间	2023年12月底	
有效完成计划内各项工作时效	2023年12月底	
网络服务年份	2023年	
法律咨询服务年份	2023年	
“世界水日、中国水周”宣传活动时间	2023年3月底	
中央空调维修造价	80万元	
本地会议费标准	0.035万元/人/天	

		成本指标	本地培训费标准	0.04万元/人/天	
			网络服务费	13万元/年	
			法律咨询服务费	8万元/年	
			驻村人员补助标准	0.014万元/人/天	
			水利局办公大楼外墙清洁工程造价	14万元	
	效益指标	社会效益指标	水利局办公大楼外墙清洁	清洁美观度提高	
			中央空调综合维修后保障水利局中央空调夏季冬季正常使用	正常使用	
			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	≥95%	
		可持续影响指标	提高工作效率，履行单位职责	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

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:		42	
		其中: 财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障乡村振兴工作正常开展。 目标2: 监督管理“三县”供水工程PPP项目运营实施。 目标3: 保障单位正常履职				
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	保障人员	3人	
			驻村天数	≥220天/人	
			工作报告次数	≥72次	
		质量指标	防返贫监测	落实好354户防返贫监测, 守住两条底线, 推进乡村振兴	
			三县供水工程供水水质	达到行业安全标准	
		时效指标	保障驻村工作队工作顺利开展时间	至2023年12月31日	
			灌溉水水质监测和评价时间	至2023年12月31日	
		成本指标	驻村扶贫人员差旅费、办公费等	15万元	
			委托业务费	13万元	
			工程运营实施差旅费、办公费等	14万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务	逐步推进张家渠村乡村振兴	
		可持续影响指标	增强人民的获得感、幸福感、安全感	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意程度	≥98%	

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	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。				
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，办公桌椅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正常运行率	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	
	效益指标	社会效益指标	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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

项目名称		市水利水保执法履职专项业务费		
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	目标1:保障单位日常工作正常运转;举办1次职工执法专业水平培训;举办1次水利水保执法监管座谈会;举办2次涉水法律法规宣传活动;购置办公设备(台式电脑3台,笔记本2部,打印机一台);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;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
	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
			职工执法专业水平培训次数	1次
			布置听证室数量	1间
			购置办公设备数量	台式电脑3台,笔记本2部,打印机一台
			水土保持方案抽查专家审查项目数	15个
			执法服装购置数量	30套
			水利水保执法监管座谈会次数	1次
		质量指标	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%
			服装质量合格率	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	2023年12月底
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2022年3月22日-3月28日
			法律咨询服务年份	2023年
		成本指标	办公经费	7.8万/年
			执法统一服装购置费	9万/年
			聘请法律顾问咨询费	6万/年
			本地会议费	1.2万元/年
			本地培训费	5万元/年

		成本目标	台式电脑3台购置费	0.5万元/台
			笔记本2台购置费	0.6万元/台
			打印机1台购置费	0.3万元/台
			水土保持方案抽查专家审查费	2万/年
			水法律法规宣传费	3万元/年
	效益指标	社会效益指标	执法专业人员能力增长率	≥10%
		生态效益指标	监管生产建设项目，加强全市水资源管理	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	8171.67	8171.67	
	专项业务经费	主要用于开展水利工作专项业务支出	1070	1070	
	金额合计		9241.67	9241.67	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转。 目标2：“世界水日、中国水周”举办宣传活动，对群众进行宣传教育。 目标3：完成全年抽供水1200万方任务，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。 目标4：水资源公报20套。 目标5：保障水利系统专业技术继续教育培训。 目标6：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、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、保障榆林红石峡水文站水文测报工作正常开展、保障2660m²水文巡测基地和水质监测分中心正常运转、保障22处旱情测报点的墒情的按时收集上报、保障市水利局门户网站日常安全运行、确保水利信息化平台正常运行。 目标7：落实市管7条河流的巡查、保洁、执法等日常管护工作。 目标8：保障驻村扶贫工作队队员补助按时足额发放，办公设备齐全。 目标9：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。 目标10：参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。 目标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。 目标12：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。 目标13：水利局中央空调综合维修更换。 目标14：水利局办公大楼外墙清洁。 目标15：组织业务会议、培训次数若干。 目标16：解决10万人的农村饮水安全问题、计划下达、工程验收。 目标17：监督管理三县供水工程PPP项目运营实施。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			保障工资发放	保障机关在职人员24人、下属事业单位在职人员414人，以及移交社保离退休人员等工资发放	

数量指标

公用经费保障	12个预算单位
监督除险加固淤地坝数量	700座
监督新建拦沙坝数量	600座
完成抽水、供水任务	1200万方
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
榆林市2023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
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
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
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

年度绩效指标	产出指标		组织开展业务培训、会议次数	≥4次
			中央空调离心式水冷机组1号2号维修保养、3号机组压缩机进水大修	3台
			办公大楼外幕玻璃清洗	2500m²
			办公大楼外墙石材清洗	3500m²
			办公大楼外墙玻璃	4500m²
			印制河湖管护宣传资料数量	≥50册
			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	≥65次
			解决农村饮水安全问题人数	10万人
			涉及农村饮水巩固提升工程县区数量	12县区
		质量指标	水位视频监控及雨情监测系统运行上线率	≥95%
			信息化平台及微信公众号平台运行	全年正常运行
			防汛抢险物资可使用率	98%
			水法律法规宣传覆盖率	≧80%
			水利干部业务水平	逐步提高
			符合国家饮用水水质标准	GB5749
			工程质量验收合格率（%）	100%

时效指标	预算支出进度	按工作进度支付
	有效完成全年工作计划时效	2023年12月底
	“世界水日、中国水周”举办宣传活动	2023年3月22日--3月28日
	河长公示牌使用时长	一年
	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
	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
	水利局办公大楼外墙清洁造价	13万元
	驻村工作人员补助按差旅费发放标准	0.014万元/天

			雨情监测站点GPRS流量费用	2.08万元/年
			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
			榆林市水利局中央空调综合维修更换造价	80万元
		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
			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	监管生产建设项目，加强全市水资源管理	改善水土流失状况，减少水资源浪费
			维护河湖水库健康生命，延长河湖水库使用寿命	构建“河畅、水清、岸绿、景美”榆林
		可持续影响指标	通过修建、维修、养护饮水工程，解决农民饮水困难问题	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，取得社会效益	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	水利设施覆盖区群众满意度（%）	≥90%
			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。