

榆林市水利局(机关)
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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）内设机构。

根据上述职能，本单位 2022 年内设 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。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年全市水利工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，践行“节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力”治水思路，贯通落实“五个扎实”、“五项要求”和“谱写陕西高质量发展新篇章”，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，统筹发展和安全，紧密结合水资源匮乏、水土流失严重、生态环境脆弱的特点，

持续坚持“南治土、北治沙，全域治水”的总方略，不断满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水境、先进水文化的需求，建设人水和谐的幸福河湖，加快榆林水网、生态屏障建设，不断完善“七大体系”，奋力谱写榆林水利高质量发展新篇章，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。主要目标任务是：全年计划完成水利投资 50 亿元，完成水土流失治理面积 900km²，提升 10 万农村人口供水保障水平，新增县城供水设施供水能力 0.7 万吨，全市农村集中供水工程水费收缴率达到 95%以上，万元国内生产总值用水量较 2020 年下降 4.5%。

（一）扩大水利有效投资

抢抓国家“适度超前开展基础设施投资”等重大战略机遇，将水利基础设施作为当前扩大有效投资的重要领域，积极争取 7 级财政投资，拓宽水利投入资金筹措渠道，协调地方政府专项债券、企业、贷款等资金投资水利项目。认真做好 2023 年中央、省级水利发展资金及预算内资金项目储备前期工作，按照申报要求提前准备申报材料。

（二）推动榆林水网建设

加快榆林黄河东线马镇引水工程等重点工程建设进度。做好靖边蒋家窑则水库及王圪堵水库至靖边引水工程前期工作，力争靖边蒋家窑则水库 9 月前开工建设。加快推进横山县河口庙水库、李家梁水库除险加固工程，协同推进王圪堵至靖边

引水工程、榆林黄河东线马镇引水延伸线路（清水工业园至王圪堵水库）前期工作，按照东西互济、南北互补的思路，因地制宜、科学布设蓄引提调工程，规划建设供水管网连通工程，逐步构建“东线引黄+西线引黄+王圪堵水库+矿井疏干水”骨干供水体系，形成大中小微相结合的榆林水网。

（三）构建榆林生态屏障

贯彻黄河流域生态保护和高质量发展及榆林市黄土高原生态文明建设总体要求，聚焦生产空间、生活空间、生态空间推动拦沙工程、淤地坝工程、淤地坝除险加固工程及坡耕地项目等重点工程建设进度。总结推广米脂高西沟水土保持治理经验，以四域治理为蓝图，因地制宜、多措并举，加快构建榆林生态屏障。黄土丘陵沟壑区以沟坡兼治，综合运用生物、工程、耕作措施，逐步形成层层设防、节节拦蓄的多功能防治体系；风沙草滩区以植物、工程措施并重，乔灌草结合防风蚀，改土8排涝治盐碱；河源梁涧区以对现有植被实施提质增效改良为抓手，开展护沟保涧治理和涧地雨水收集利用，防治沟头延伸；沿黄土石山区以沙棘生态减沙为突破口，推动沿黄绿道建设和周边生态综合治理

（四）完善水利“七大体系”

1. 水资源管控体系

（1）**强化水资源刚性约束。**落实“四水四定”原则，出台《榆林市水资源刚性约束实施意见》（2021-2025 年），组

织编制《榆林市地下水保护与开发利用规划》《榆林市水网图》。完善用水统计名录，加强取用水管理，落实地下水超采区暂停新增取水许可，全力推动黄河流域生态环境突出问题整改和取用水专项整治整改提升工作，遏制靖边、定边部分区域地下水水位下降趋势。

(2) 深入实施国家节水行动。制定《榆林市落实国家节水行动 2022 年工作任务清单》，确定各县市区用水总量和用水效率指标。大力宣贯《地下水管理条例》《陕西省节约用水管理办法》《榆林市水资源管理办法》，强化用水定额管理和计划用水过程管控，开展高耗水工业用水专项整治行动。抓好节水型县域创建工作，做好节水载体建设。加快推进全市矿井疏干水综合利用工作进度，力争年内主体工程完工。

2. 供水安全保障体系

(3) 巩固拓展脱贫攻坚成果。强化城乡供水保障，提升 10 万农村人口供水保障水平，新增县城供水设施供水能力 0.79 万吨。全面推进乡村振兴半月报机制，加大对供水薄弱地区、脱贫地区、受灾地区和供水易反复人群动态监测，计划于本年度 4 月份和 10 月份开展农村饮水安全“敲门入户”大排查工作。

(4) 持续实施中小型灌区续建配套与节水改造。完成米脂县织女渠节水改造项目与绥德县通惠渠重点中型灌区节水改造项目。全市农业灌溉水有效利用系数提高到 0.568，实施

好高效节水灌溉项目建设。

(5) 做好水库移民工作。积极推进古贤水库、蒋家窑则水库移民安置工作,完善解决王圪堵水库移民安置工作遗留问题。进一步完善“一卡通”管理制度。确保水库移民直补资金及时足额发放,做好水库移民后扶政策实施效果阶段性评估工作。

3. 水土流失综合防治体系

(6) 加强水土流失综合治理。统筹山水林田湖草沙一体化治理,加快黄河流域拦沙(淤地)坝工程和坡改梯水土流失综合治理项目实施。完成水土流失治理面积 900 平方公里,实施小流域综合治理 14.3 平方公里,淤地坝除险加固 589 座,新建拦沙(淤地)坝 400 余座,实施坡改梯 13.75 万亩。推进国家水土保持重点建设工程、淤地坝除险加固、京津风沙源治理二期工程、无定河全线综合整治等项目建设。积极推进各类省级、市级水利发展资金项目的实施,强化淤地坝管理管护责任机制,落实好淤地坝管理管护工作,加强水保执法监管力度。做好黄河流域拦沙(淤地)坝建设和坡耕地水土流失综合治理“十四五”实施方案项目前期储备工作,确保全市水土保持工作取得新的、更大的成绩。

4. 水生态保护治理体系

(7) 深化河湖长制。加强河湖长以及成员单位监督考核,常态化开展明察暗访工作。全面提升管护能力建设。持续推动

河湖长制示范河湖县乡创建以及河湖管理信息化建设。稳步推进河湖“清四乱”常态化规范化，持续清存量、遏增量，将清理整治重点向中小河流、乡村河湖延伸。规范河道采砂工作，开展河道非法采砂专项整治行动，打击非法采砂。抓好河湖突出问题整治，组织开展黄河流域清废行动以及妨碍河道行洪突出问题排查整治工作，全面整治各类突出问题。加强河湖水域岸线管控，开展重要河湖健康评价，复核河湖划界成果，加快国有水利工程划界进度、根据中省要求，推进界桩埋设，“一河（湖）一策”（2021-2025）编制实施，持续完善“一河（湖）一档”。

（8）保障河湖生态流量。配合做好制定饮用水水源地名录、水源地监测以及保护区划定和调整工作，完成主要河流生态流量调度和红碱淖补水，扎实推进中省环保督察涉水问题整改。

5. 水旱灾害防御体系

（9）扎实防御水旱灾害。落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御，完成全市水旱灾害风险普查，配合省级开展评估与区划相关工作。分级细化落实防汛责任，组织修编河流、水库、城市防洪预案 11 及水库防洪调度方案和应急避险预案。推进绥德县城大理河分洪工程前期工作。加快水毁修复重建，5 月底前完成修复任务。加强汛期值守和在建水利工程、库坝安全度汛巡查

监管。着力防范山洪灾害，加强非工程措施运行管理，全面推进重点山洪沟治理项目，确保发挥防洪效益，做好各类水利工程和抗旱水源的优化调度与科学配置，保障抗旱供水安全。做好黄河防凌工作。

6. 水利信息化体系

(10) 强化智慧水利建设。配合做好智慧水利项目的推进工作。争取榆林市水土保持监测站网与信息系统项目建设资金，推进项目开展。加快建设绥德赵家坬水土保持专项监测项目。加强地下水动态监测和全市 294 处地下水监测井运行维护工作。

7. 水利行业监管体系

(11) 加强工程监督管理。严格执行水利水保建设项目“四项制度”，狠抓开工备案和竣工验收“两个关键环节”，加强工程建设全过程质量监管，开展建设质量考核，加快工程验收进度。组织开展监督检查，抽查招投标和质量检测单位，配合省水利厅开展项目稽察工作，市级项目监督检查 100%，县市区项目不少于 10%。推广应用建设监督平台，开展水利建设市场主体信用评价，强化分级分类监管，加大水利建设市场惩戒力度，严格执行“双公示”制度，招投标在线交易电子化监管 100%。

(12) 推进水利法治建设。持续推进常态化扫黑除恶斗争工作，12 强化水行政执法监督检查，严格落实水行政执法“三项制度”，全面提升执法效能。设立法律顾问履职台账，确保

法律顾问发挥有效作用，防范法律风险。指导各县市区参照市上成立水行政执法专项机构，形成上下协调联动的执法体系。全面实施榆林市“八五”水利普法规划，落实“谁执法谁普法”普法责任制，利用“世界水日、中国水周”等时间节点，加大宪法和涉水法律法规宣传贯彻力度。

（13）深化重点领域改革。加大主要领域、关键环节政策和深化改革调研力度，持续深化农业水价综合改革，启动新一轮成本监审。深化“放管服”改革工作，提高政务服务办事效能。持续推进政务服务事项减环节、减材料、减时间、减跑动，持续提高网办深度。全面推行“双随机、一公开”监管、跨部门联合监管和“互联网+监管”。加强信用监管，对严重违法经营的企业及相关责任人员，依法撤销、吊销有关证件。以企业群众需求为出发点，全面推行区域评估，扩大“容缺受理”范围。加强审管联动提高事中事后监管效能，不断提升群众对“放管服”改革的知晓度、参与度、满意度。积极参与 2022 年水利科技项目，鼓励研发新型实用性水利科技成果。

（14）狠抓行业安全生产。严格落实水利行业安全生产管理，加大督查检查暗访力度，扎实开展安全生产全员培训和警示教育，持续推进安全生产专项整治三年行动，巩固行动成果，推进安全生产标准化达标创建，推进小水电整治后续工作，压实整治后电站的安全管理责任，加大安全生产失职责任追究力度，13 紧盯重要时间节点，扎实开展隐患排查治理和危险源

识别管控工作，确保行业安全生产形势持续稳定。

（五）推进全面从严治党

（15）加强党的建设。深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大和习近平总书记重要讲话重要指示精神，引导党员干部胸怀“国之大者”，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严肃党内政治生活，落实“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度，加强党员日常教育管理监督，积极开展主题党日活动，认真做好党员发展党费收缴工作。扎实推进每周五的集中学习，做到支部有计划、个人有计划、有学习资料、学习笔记、心得体会等。

（16）夯实主体责任。贯彻落实中央纪委和省纪委六次全会精神，夯实全面从严治党主体责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加强党性党风党纪教育，开展常态化纪律教育、警示教育，筑牢拒腐防变的思想道德高线和纪律底线。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，深化整治形式主义、官僚主义，巩固干部作风整顿有效成果，开展指尖上的形式主义专项整治。正确运用监督执纪“四种形态”，依规依法开展监督执纪，紧盯“关键少数”，从严查处腐败问题，完善廉政风险防控长效机制。

（17）加强队伍建设。深入开展班子综合研判，重点抓好局系统领导班子建设、公务员职级晋升、年轻干部培养使用等工

作，切实配好班子、建强队伍。用好“三项机制”，落实选人用人“一报告两评议”、领导干部报告个人事项制度，加强干部交流轮岗培养和优秀年轻干部使用，巩固干部人事从严规范管理成果。聚焦四支人才队伍建设，拓宽人才培养途径，创新人才工作机制，加快培养高层次水利人才。

(18)抓好精神文明建设。大力培育和践行社会主义核心价值观，弘扬新时代水利精神。加强水文化建设，加大水文化遗产保护与利用，保护传承弘扬黄河水文化。加强水利宣传工作，积极参与省级水情教育基地评选。做好工会、老干部等工作，组织开展丰富多彩的文体活动，营造健康向上的良好氛围。

三、部门预算单位构成

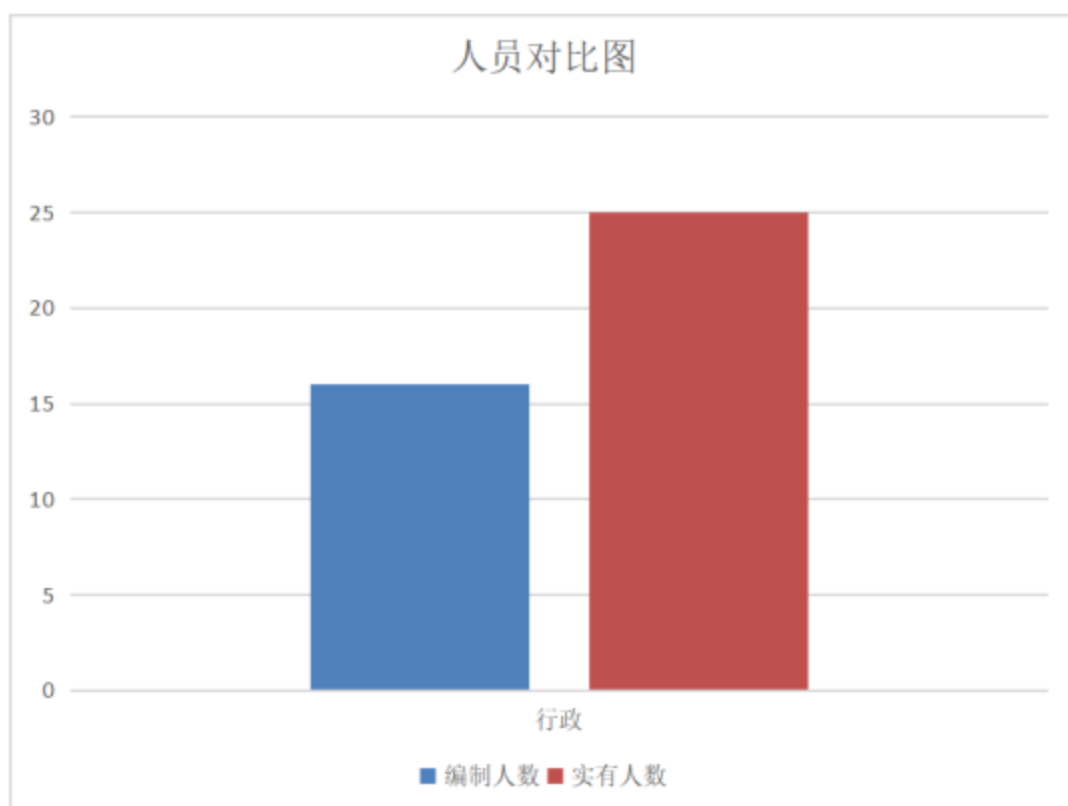
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市水利局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 1061.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1061.27 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 16.19 万元，主要原因是压缩专项业务经费，严格对资金的控制；2022 年本部门预算支出 1061.27 万元，其中一般

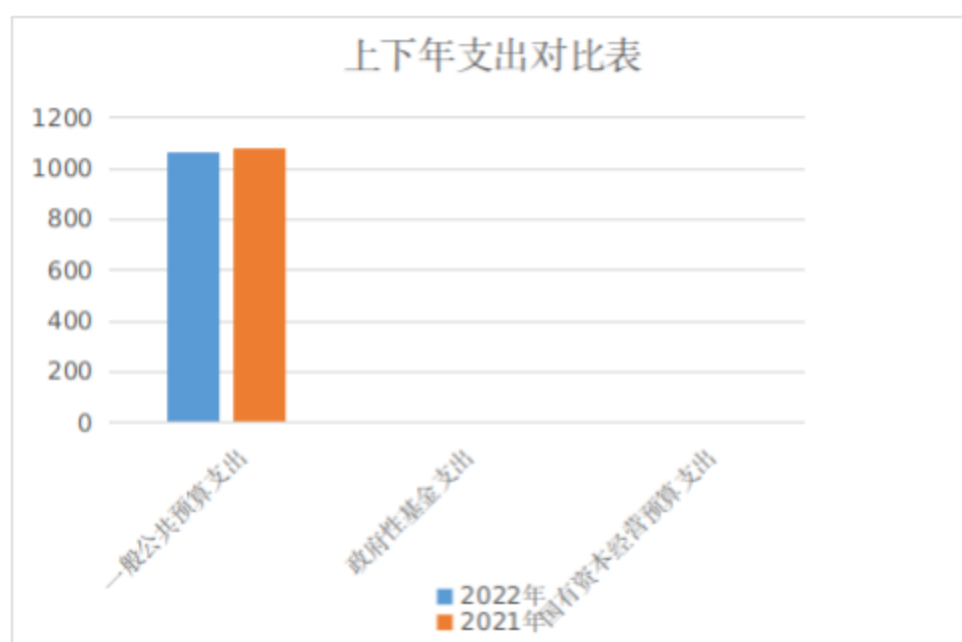
公共预算拨款支出1061.27万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少16.19万元，主要原因是压缩专项业务经费，严格对资金的控制。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1061.27万元，其中一般公共预算拨款收入1061.27万元、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，2022年本部门财政拨款收入较上年减少16.19万元，主要原因是压缩专项业务经费，严格对资金的控制；2022年本部门财政拨款支出1061.27万元，其中一般公共预算拨款支出1061.27万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少16.19万元，主要原因是压缩专项业务经费，严格对资金的控制。

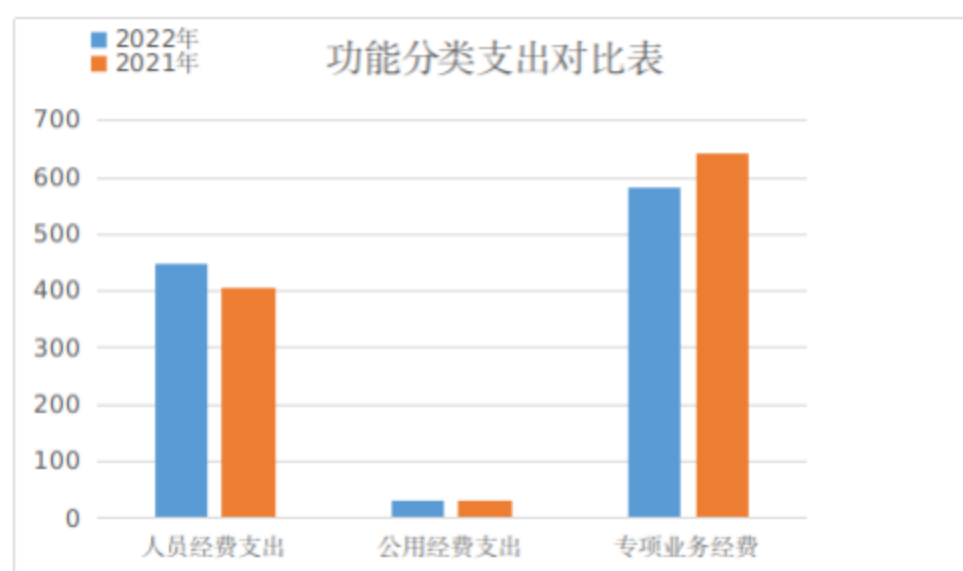
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1061.27 万元，较上年减少 16.19 万元，主要原因是压缩专项业务经费，严格对资金的控制。

2、支出按功能科目分类的明细情况



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1061.27 万元，其中：

（1）行政运行(2130301)333.4 万元，其中人员经费支出

304.25 万元、公用经费支出 29.15 万元，较上年增加 11.39 万元，原因是人员增加，工资普调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)52.91 万元，其中人员经费支出 52.91 万元，较上年增加 14.24 万元，原因是人员增加，工资普调，基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.45 万元，其中人员经费支出 26.45 万元，较上年增加 7.12 万元，原因是人员增加，工资普调，基数增加；

（4）行政单位医疗(2101101)22.1 万元，其中人员经费支出 22.1 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员增加，工资普调，基数增加；

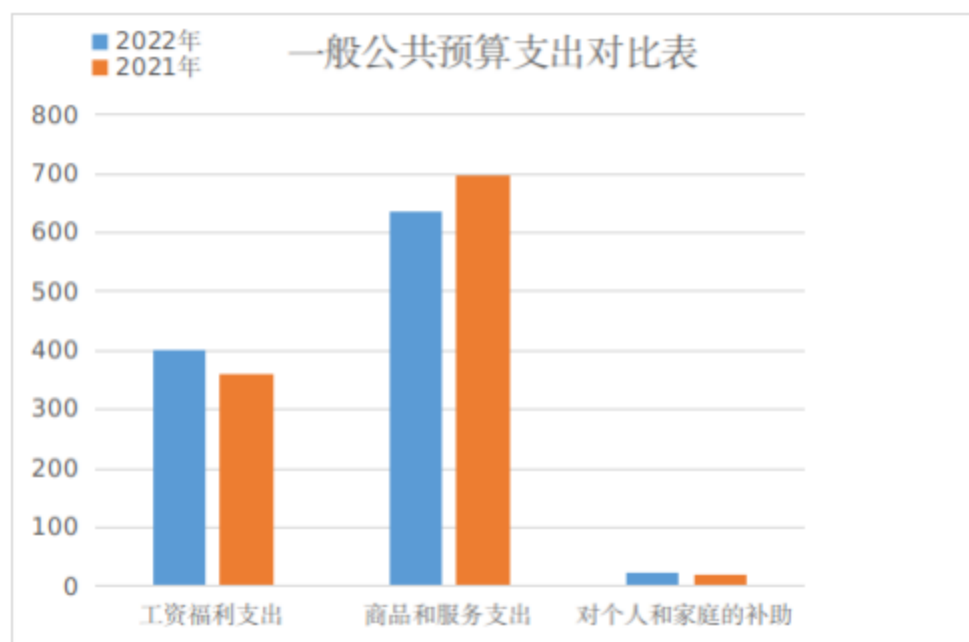
（5）行政单位离退休(2080502)0.81 万元，其中公用经费支出 0.81 万元，较上年不变；

（6）其他水利支出(2130399)583 万元，其中专项业务经费支出 583 万元，较上年减少 60 万元，原因是压缩专项业务经费，严格对资金的控制；

（7）住房公积金(2210201)42.59 万元，其中人员经费支出 42.59 万元，较上年增加 10.83 万元，原因是工资基数增大，使住房公积金缴费支出增加；

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。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1061.27 万元,其中:

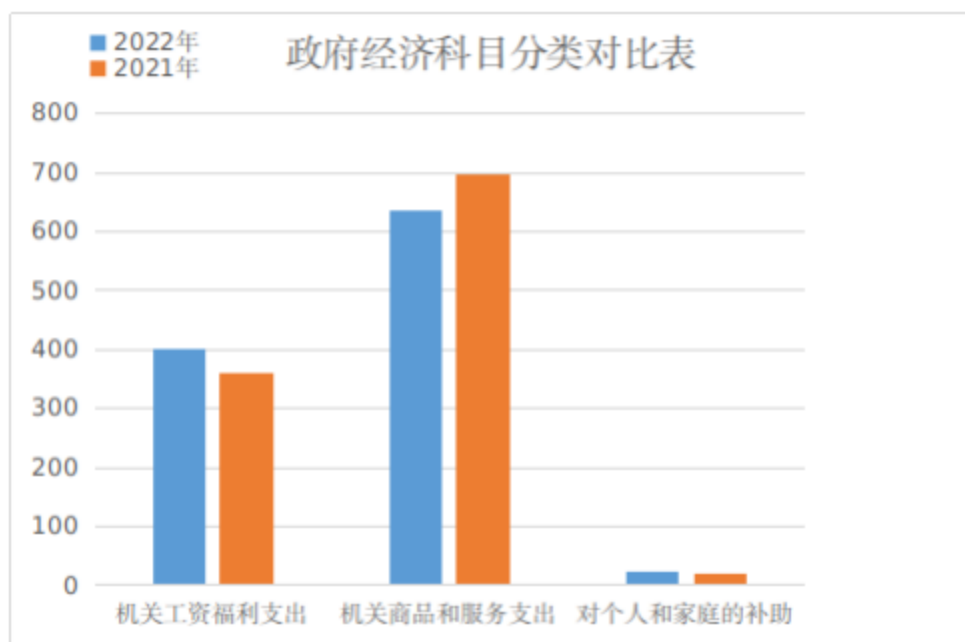
工资福利支出(301)400.77 万元,其中人员经费支出 400.77 万元,较上年增加 39.29 万元,原因是人员正常工资普调;

商品和服务支出(302)637.24 万元,其中人员经费支出 24.28 万元、公用经费支出 29.96 万元、专项业务经费支出 583 万元,人员经费支出较上年增加 1.28 万元,原因是人员车补增加;公用经费支出较上年增加 0.12 万元,原因是人员调整,定额变化;专项业务经费支出较上年减少 60 万元,原因是压缩专项业务经费,严格对资金的控制;

对个人和家庭的补助支出(303)23.25 万元,其中人员经费

支出 23.25 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1061.27 万元，其中：

机关工资福利支出(501)400.77 万元，其中人员经费支出 400.77 万元，较上年增加 39.29 万元，原因是人员正常工资普调；

机关商品和服务支出(502)637.23 万元，其中人员经费支出 24.28 万元、公用经费支出 29.96 万元、专项业务经费支出 583 万元，人员经费支出较上年增加 1.28 万元，原因是人员车补增加；公用经费支出较上年增加 0.12 万元，原因是人员调整，定额变化；专项业务经费支出较上年减少 60 万元，原因是压缩专项业务经费，严格对资金的控制；

对个人和家庭的补助(509)23.25 万元，其中人员经费支出 23.25 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 52.5 万元，较上年减少 3.5 万元(6.7%)，减少的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3 万元，较上年无变化；公

务用车运行维护费 7 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费 7.7 万元，较上年减少 6.3 万元（-45%），主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费 34.8 万元，较上年增加 2.8 万元（8.75%），主要原因是 2022 年增开业务培训。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 155 万元，其中政府采购货物类预算 13 万元、政府采购服务类预算 32 万元、政府采购工程类预算 110 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1061.27 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 29.96 万元，较上年增减 0.12 万元，主要原因是人员调整，定额变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市水利局（机关）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无政府性基金收支，故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无财政拨款上年结转资金，故公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金资金，故公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年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	10,612,650.10	一、部门预算	10,612,650.10	一、部门预算	10,612,650.10	一、部门预算	10,612,650.10
1、财政拨款	10,612,650.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,782,650.10	1、机关工资福利支出	4,007,724.62
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,007,724.62	2、机关商品和服务支出	6,372,386.48
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	542,386.48	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	232,539.00	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	348,000.00	(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	5,830,000.00	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	801,695.76	(2)商品和服务支出	5,830,000.00	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	232,539.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	220,998.13	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	8,816,027.13	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	425,929.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,612,650.10	本年支出合计	10,612,650.10	本年支出合计	10,612,650.10	本年支出合计	10,612,650.10
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,612,650.10	支出总计	10,612,650.10	支出总计	10,612,650.10	支出总计	10,612,650.10

表2

2022年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	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									
216001	榆林市水利局	10,612,650.10	10,612,650.10										

表3

2022年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							
216001	榆林市水利局	10,612,650.10	10,612,650.10								

表 4

2022 年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	10,612,650.10	一、财政拨款	10,612,650.10	一、财政拨款	10,612,650.10	一、财政拨款	10,612,650.10
1、一般公共预算拨款	10,612,650.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,782,650.10	1、机关工资福利支出	4,007,724.62
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	4,007,724.62	2、机关商品和服务支出	6,372,386.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	542,386.48	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	232,539.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	348,000.00	(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	5,830,000.00	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	801,695.76	(2)商品和服务支出	5,830,000.00	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	232,539.00
		10、卫生健康支出	220,998.13	(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		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		设支出）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	8,816,027.13	(6)资本性支出		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(7)对企业补助（基本建		14、预备费及预留	
				设支出）			
				(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		15、其他支出	
		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	425,929.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,612,650.10	本年支出合计	10,612,650.10	本年支出合计	10,612,650.10	本年支出合计	10,612,650.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,612,650.10	支出总计	10,612,650.10	支出总计	10,612,650.10	支出总计	10,612,650.10

表 5

2022 年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-不含上年结转）

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	10,612,650.10	4,483,023.62	299,626.48	5,830,000.00	
208	社会保障和就业支出	801,695.76	793,595.76	8,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	801,695.76	793,595.76	8,100.00		
2080501	行政单位离退休	8,100.00		8,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,063.84	529,063.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,531.92	264,531.92			
210	卫生健康支出	220,998.13	220,998.13			
21011	行政事业单位医疗	220,998.13	220,998.13			
2101101	行政单位医疗	220,998.13	220,998.13			
213	农林水支出	9,164,027.13	3,042,500.65	291,526.48	5,830,000.00	
21303	水利	9,164,027.13	3,042,500.65	291,526.48	5,830,000.00	
2130301	行政运行	3,334,027.13	3,042,500.65	291,526.48		
2130399	其他水利支出	5,830,000.00			5,830,000.00	
221	住房保障支出	425,929.08	425,929.08			
22102	住房改革支出	425,929.08	425,929.08			
2210201	住房公积金	425,929.08	425,929.08			

表 6

2022 年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-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			10,612,650.10	4,483,023.62	299,626.48	5,830,000.00	
301	工资福利支出			4,007,724.62	4,007,724.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,353,900.00	1,353,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,101,424.00	1,101,424.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,325.00	105,325.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	529,063.84	529,063.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264,531.92	264,531.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,998.13	220,998.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,552.65	6,552.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,929.08	425,929.08			
302	商品和服务支出			6,372,386.48	242,760.00	299,626.48	5,830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,118,000.00		58,000.00	1,060,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	646,000.00		96,000.00	550,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	77,000.00			77,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	348,000.00			348,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	530,000.00			530,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,430,000.00			1,430,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,526.48		47,526.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	642,760.00	242,760.00		400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,223,100.00		28,100.00	1,195,000.00	
303	对个人和家庭的补助			232,539.00	232,539.00			
30302	退休费	50905	离退休费	139,311.00	139,311.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42,500.00	42,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,728.00	50,728.00			

表7

2022年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-不含上年结转）

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	4,782,650.10	4,483,023.62	299,626.48	
208	社会保障和就业支出	801,695.76	793,595.76	8,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	801,695.76	793,595.76	8,100.00	
2080501	行政单位离退休	8,100.00		8,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,063.84	529,063.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,531.92	264,531.92		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
210	卫生健康支出	220,998.13	220,998.13		
21011	行政事业单位医疗	220,998.13	220,998.13		
2101101	行政单位医疗	220,998.13	220,998.13		
213	农林水支出	3,334,027.13	3,042,500.65	291,526.48	
21303	水利	3,334,027.13	3,042,500.65	291,526.48	
2130301	行政运行	3,334,027.13	3,042,500.65	291,526.48	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	425,929.08	425,929.08		
22102	住房改革支出	425,929.08	425,929.08		
2210201	住房公积金	425,929.08	425,929.08		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			4,782,650.10	4,483,023.62	299,626.48	
301	工资福利支出			4,007,724.62	4,007,724.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,353,900.00	1,353,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,101,424.00	1,101,424.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,325.00	105,325.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	529,063.84	529,063.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264,531.92	264,531.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,998.13	220,998.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,552.65	6,552.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,929.08	425,929.08		
302	商品和服务支出			542,386.48	242,760.00	299,626.48	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,526.48		47,526.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,760.00	242,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,100.00		28,100.00	
303	对个人和家庭的补助			232,539.00	232,539.00		
30302	退休费	50905	离退休费	139,311.00	139,311.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42,500.00	42,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,728.00	50,728.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,830,000.00	
216	榆林市水利局	5,830,000.00	
216001	榆林市水利局	5,830,000.00	
	专用项目	5,830,000.00	
	履职专项业务经费	5,830,000.00	
	水利工作专项业务经费	5,830,000.00	保障单位业务顺利开展

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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				10						3,480,000.00	
213	03	99	1	全额				10						3,480,000.00	
213	03	99	216001	榆林市水利局				10						3,480,000.00	
213	03	99		水利工作专项业务经费	A02091107视频监控设备			2	302	01	502	01		260,000.00	
213	03	99		水利工作专项业务经费	B08修缮工程			4	302	27	502	05		2,580,000.00	
213	03	99		水利工作专项业务经费	C0301电信服务			2	302	07	502	01		260,000.00	
213	03	99		水利工作专项业务经费	C99其他服务			2	302	27	502	05		380,000.00	

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费					
	合计	560,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	140,000.00	320,000.00	525,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	77,000.00	348,000.00	-35,000.00									-63,000.00	28,000.00	
216	榆林市水利局	560,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	140,000.00	320,000.00	525,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	77,000.00	348,000.00	-35,000.00									-63,000.00	28,000.00	
216001	榆林市水利局	560,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	140,000.00	320,000.00	525,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	77,000.00	348,000.00	-35,000.00									-63,000.00	28,000.00	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工作专项业务经费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额		实施期资金总额：		583 万元	
		其中：财政拨款		583 万元	
		其他资金			
年度目标	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：完善安防系统建设、购置安装摄像头 30 个。 目标 3：开展行业会议、培训 4 次，初中级职称评审会各 1 次。 目标 4：榆林市水利局停车场工程 4000 m²。 目标 5：“世界水日、中国水周”举办宣传活动 1 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	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 家单位	
			“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	
			安防系统建设购置摄像头数量	≥30 个	
			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	
			榆林市水利局停车场工程面积	4000 m²	
		质量指标	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%	
		时效指标	采购、服务完成时间	2022 年 12 月底	
			有效完成计划内各项工作时效	2022 年 12 月底	
			网络服务年份	2022 年	
			法律咨询服务年份	2022 年	
			“世界水日、中国水周”宣传活动时间	2022 年 3 月底	
		成本指标	本地会议费标准	0.035 万元/人/天	
			本地培训费标准	0.04 万元/人/天	
			网络服务费	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	
		榆林市水利局停车场工程造价	113.83 万元	
	效益指标	社会效益指标	通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识	显著提升
			提高工作效率，履行单位职责	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

备注：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 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市水利局（机关）			
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	478.27 万元	478.27 万元	
	专项业务经费	主要用于开展水利工作专项业务支出	583 万元	583 万元	
	金额合计		1061.27 万元	1061.27 万元	
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：保障驻村扶贫工作队员补助按时足额发放，办公设备齐全。 目标 3：完善安防系统建设、购置安装摄像头 30 个。 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。 目标 6：榆林市水利局停车场工程 4000 m ² 。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障工资发放		保障机关在职人员 25 人工资发放
			公用经费保障		1 个单位
			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 家单位
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数		≥4 次
			组织开展业务培训次数		≥4 次
			组织开展业务会议次数		各 1 次
			安防系统建设购置摄像头数量		≥30 个
			初、中级职称评审会次数		1
			网络服务期限		1 年
			法律咨询服务期限		1 年
			榆林市水利局停车场工程面积		4000 m ²
		质量指标	驻村人员按差费标准补助到位率		95%
			水利干部综合素质水平		≥90%
			节水、水法宣传覆盖率		不断提升
			水利干部业务水平		逐步提高
			设备验收合格率		1
			工程验收合格率		1
		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		2022 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
			采购、服务完成时间	2022年12月底
			有效完成计划内各项工作时效	2022年12月底
			网络服务年份	2022年
			法律咨询服务年份	2022年
		成本指标	本地会议费标准	0.035万元/人/天
			本地培训费标准	0.04万元/人/天
			网络服务费	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
			榆林市水利局停车场工程造价	113.83万元
	效益指标	社会效益指标	通过水利知识宣传提升广大市民节水、防护安全、水土保持水资源管理意识	显著提升
			提高工作效率，履行单位职责	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管编本级专项资金的主管部门, 应公开呈报并说明。3、市县根据本部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。