

榆林市淤地坝建设中心

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能：参与全市淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行监督工作与黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的组织实施工作；

2. 机构设置：设置副科级内设科室 5 个，分别是办公室、前期项目科、工程建设科的、安全运行科、信息监测科，核定副科级领导职数 5 名。

3. 机构情况：我单位属于全额拨款事业单位，主管单位榆林市水利局。

二、2022 年度部门工作任务

本单位主要工作任务是监督管理除险加固淤地坝，监督新建拦砂坝，负责全市淤地坝项目建设前期踏勘、调研、项目进度管理及相关验收工作。

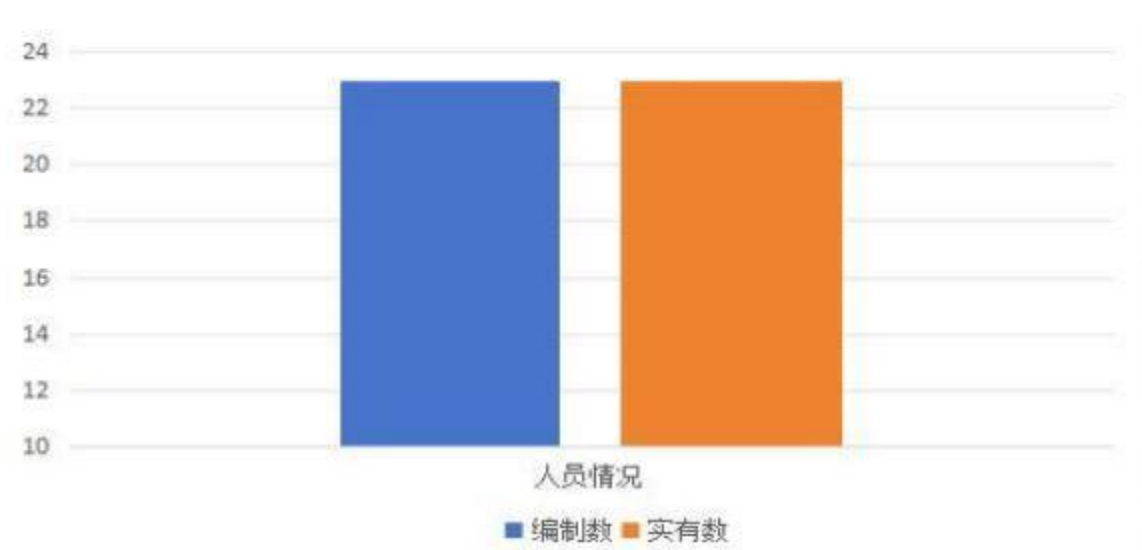
三、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市淤地坝建设中心	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23；实有人员 23 人，事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

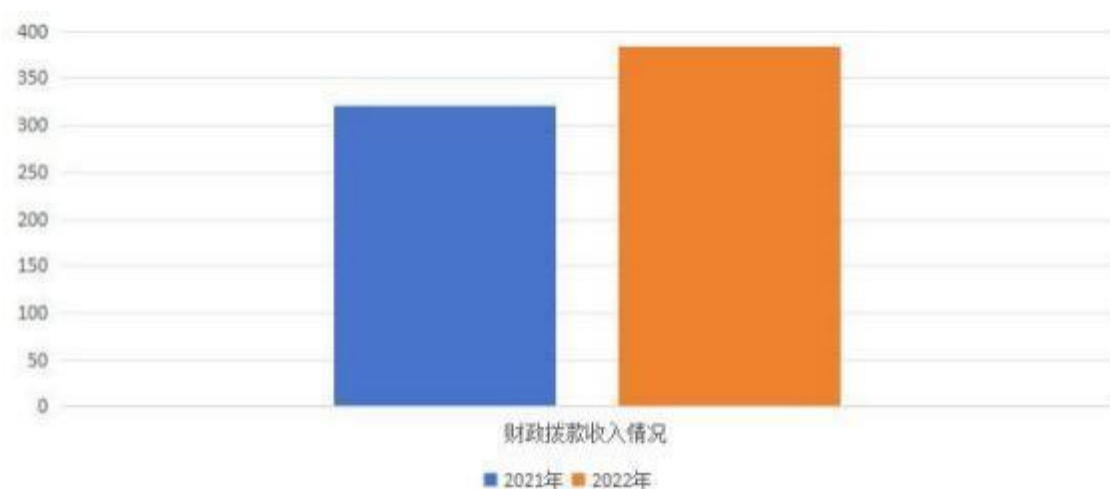
五、2022 年部门预算收支说明

(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 384.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.82 万元、较上年增加 64.19 万元，主要原因是我单位 21 新增 6 名在职人员，21 年初预算不包含新增人员工资，新增 6 人工资纳入 22 年年初预算。本单位当年预算支出 384.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.82 万元、较上年增加 64.19 万元，主要原因是我单位 21 新增 6 名在职人员，21 年初预算不包含新增人员工资，新增 6 人工资纳入 22 年年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

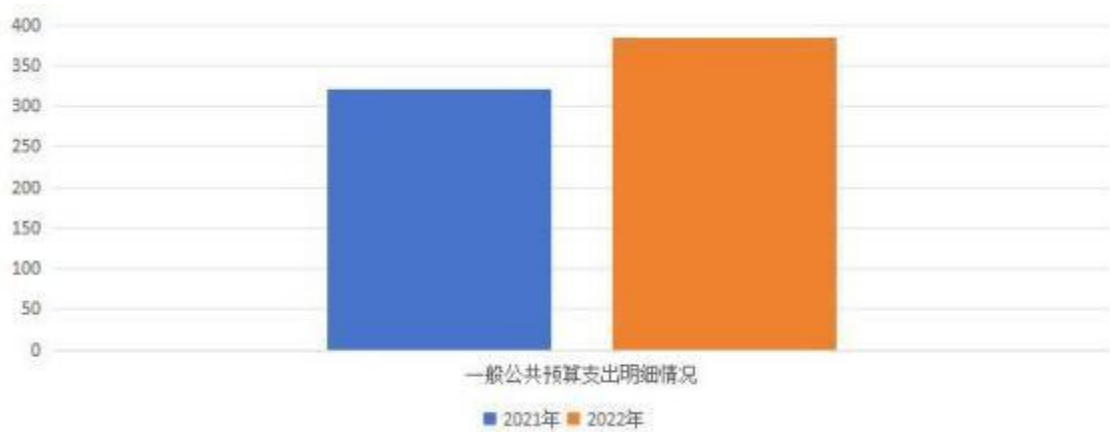
本单位当年财政拨款收入 384.82 万元，其中一般共预算拨款收入 384.82 万元，较上年增加 64.19 万元，主要原因是我单位 21 新增 6 名在职人员，21 年初预算不包含新增人员工资，新增 6 人工资纳入 22 年年初预算。本单位当年财政拨款支出 384.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.82 万元、较上年增加 64.19 万元，主要原因是我单位 21 新增 6 名在职人员，21 年初预算不包含新增人员工资，新增 6 人工资纳入 22 年年初预算。



(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 384.82 万元，较上年增加 64.19 万元，主要原因是我单位 21 新增 6 名在职人员，21 年初预算不包含新增人员工资，新增 6 人工资纳入 22 年年初预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 22 年一般公共预算支出 384.82 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.12 万元，较上年无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.05 万元，较上年增加了 16.24 万元；原因是 22 年较 21 年相比增加 6 人基本养老预算，另外每年一次养老基数调整也相应增加预算数；

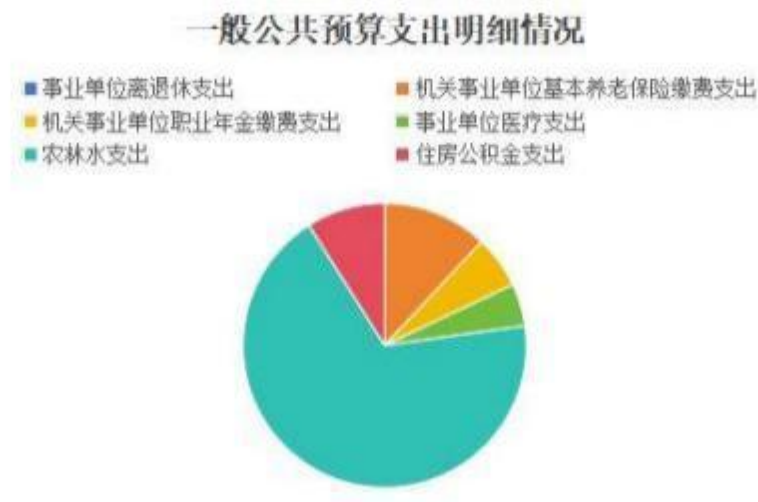
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.03 万元，较上年减少 8.13 万元，原因是 22 年较 21 年相比增加 6 人职业年金预算，另外每年一次职业年金基数调整也相应增加预算数；

（4）事业单位医疗支出（2101102）18.62 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是 22 新增 6 人预算数；

（5）农林水支出（2130399）262.46 万元，其中人员经

费 219.77 万元，较上年增加 22.71 万元，原因是本年度新增 6 人工资预算数。公用经费 17.81 万元较上年增加 2.25 万元，本年度新增 6 人工资预算数；专项业务经费 25 万元，较上年无变化。

(6) 住房公积金支出（2210201）34.54 万元，较上年增加 12.19 万元，主要原因是 22 年新增 6 人，另外每年一次的公积金基数调整也使得公积金预算数较上年有所增加。

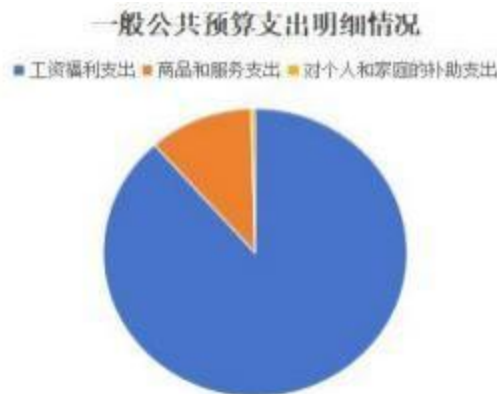


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 384.82 万元，其中：工资福利支出（301）340.41 万元，较上年增加 59.33 万元，原因是 22 年新增 6 名在职人员工资福利预算。

商品和服务支出（302）42.81 万元，较上年增加 2.25 万元，原因是 2022 年新增 6 名在职人员，公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303） 1.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是随着退休人员工资每年进行一次普调，相应的离退休费增加。

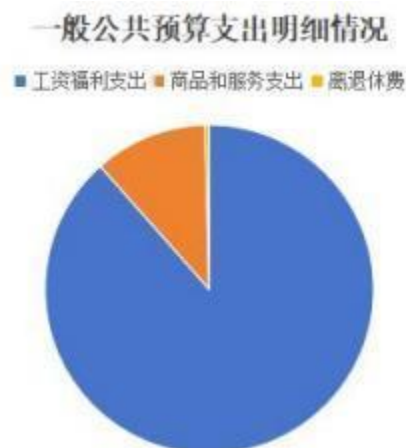


(2) 本单位当年一般公共预算支出 384.82 万元，其中：

工资福利支出（50501）340.41 万元，较上年增加 59.33 万元，原因是是 22 年新增 6 名在职人员工资福利预算；

商品和服务支出（50202）42.81 万元，较上年增加 2.25 万元，原因是 2022 年新增 6 名在职人员，公用经费相应增加；

离退休费(50905) 1.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是随着退休人员工资每年进行一次普调，相应的离退休费增加。



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

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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，较上年减少 3.4 万元，减少主要原因是上一年度本单位预算会议费 3 万元，本年度没有相关会议费预算，另外本年度培训费仅为在职人员专业技术继续教育费，测算费用 0.6 万元较上年度减少 0.4 万元。

七、部门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 1 辆，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。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 384.82 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

本单位当年公用经费预算安排 17.81 万元，较上年增加 2.25 万元，原因是 2022 年新增 6 名在职人员，公用经费相应增加。

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

第 四 部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市淤地坝建设中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已签审

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	本单位没有政府性基金收支
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	本单位本年度没有上年结转资金购预算
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	本单位本年度没有政府采购预算
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	是	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度没有专项资金

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、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。

2022年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）	预算数
一、部门预算	3848214.57	一、部门预算	3848214.57	一、部门预算	3848214.57	一、部门预算	3848214.57
1、财政拨款	3848214.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3598214.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3848214.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	3404094.89	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	178095.68	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	16024.00	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	6000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3832190.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000.00	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	692004.48	(2)商品和服务支出	250000.00	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	16024.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186212.41	(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	2618595.44	(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	345402.24				
		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	3848214.57	本年支出合计	3848214.57	本年支出合计	3848214.57	本年支出合计	3848214.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	3848214.57	支出总计	3848214.57	支出总计	3848214.57	支出总计	3848214.57

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3848214.57	一、财政拨款	3848214.57	一、财政拨款	3848214.57	一、财政拨款	3848214.57
1、一般公共预算拨款	3848214.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3598214.57	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	3404094.89	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	178095.68	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	16024.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3832190.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000.00	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	692004.48	(2)商品和服务支出	250000.00	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	16024.00
		10、卫生健康支出	186212.41	(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、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	2618595.44	(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	345402.24				
		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	3848214.57	本年支出合计	3848214.57	本年支出合计	3848214.57	本年支出合计	3848214.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3848214.57	支出总计	3848214.57	支出总计	3848214.57	支出总计	3848214.57

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	3848214.57	3420118.89	178095.68	250000	
208	社会保障和就业支出	692004.48	690804.48	1200		
20805	行政事业单位养老支出	692004.48	690804.48	1200		
2080502	事业单位离退休	1200		1200		
2080505	机关事业单位基本养老保险	460536.32	460536.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴	230268.16	230268.16			
210	卫生健康支出	186212.41	186212.41			
21011	行政事业单位医疗	186212.41	186212.41			
2101102	事业单位医疗	186212.41	186212.41			
213	农林水支出	2624595.44	2197699.76	176895.68	250000	
21303	水利	2624595.44	2197699.76	176895.68	250000	
2130399	其他水利支出	2624595.44	2197699.76	176895.68	250000	
221	住房保障支出	345402.24	345402.24			
22102	住房改革支出	345402.24	345402.24			
2210201	住房公积金	345402.24	345402.24			

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			3848214.57	3420118.89	178095.68	250000	
301	工资福利支出			3404094.89	3404094.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1095216	1095216			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360016	360016			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	707300	707300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460536.32	460536.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230268.16	230268.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186212.41	186212.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19143.76	19143.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345402.24	345402.24			
302	商品和服务支出			428095.68		178095.68	250000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124000		40000	84000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		5000	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130000		50000	80000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40045.68		40045.68		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000		20000	40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33050		13050	20000	
303	对个人和家庭的补助			16024	16024			
30302	退休费	50905	离退休费	16024	16024			

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	3598214.57	3420118.89	178095.68	
208	社会保障和就业支出	692004.48	690804.48	1200	
20805	行政事业单位养老支出	692004.48	690804.48	1200	
2080502	事业单位离退休	1200		1200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460536.32	460536.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230268.16	230268.16		
210	卫生健康支出	186212.41	186212.41		
21011	行政事业单位医疗	186212.41	186212.41		
2101102	事业单位医疗	186212.41	186212.41		
213	农林水支出	2374595.44	2197699.76	176895.68	
21303	水利	2374595.44	2197699.76	176895.68	
2130310	水土保持				
2130399	其他水利支出	2374595.44	2197699.76	176895.68	
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	345402.24	345402.24		
22102	住房改革支出	345402.24	345402.24		
2210201	住房公积金	345402.24	345402.24		

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			3598214.57	3420118.89	178095.68	
301	工资福利支出			3404094.89	3404094.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1095216	1095216		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360016	360016		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	707300	707300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460536.32	460536.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230268.16	230268.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186212.41	186212.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19143.76	19143.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345402.24	345402.24		
302	商品和服务支出			178095.68		178095.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40045.68		40045.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13050		13050	
303	对个人和家庭的补助			16024	16024		
30302	退休费	50905	离退休费	16024	16024		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				

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	250000	
216	榆林市水利局	250000	
216003	榆林市淤地坝建设中心	250000	
	专用项目	250000	
	履职专项业务经费	250000	
	专项业务经费	250000	弥补2022年淤地坝公用经费不足，保障各项工作顺利进行

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林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:	25万元	
			其中: 财政拨款	25万元	
			其他资金		
总体目标	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; 2: 负责淤地坝工程项目规划审查, 项目前期督查验收及拦砂拦泥前期工作; 3: “世界水日、中国水周 ” 举办宣传活动一次。				
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	监督除险加固淤地坝数量	689座余座	
			监督新建拦砂坝数量	600余座	
			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合格率	≥60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	有效完成计划各项工作	2022年12月底完成	
			“世界水日、中国水周 ” 举办宣传活动时间	2022年3月底完成	
		成本指标	专业技术人员继续教育标准	0.04万元/天	
			公务用车费	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	
			印制淤地坝宣传手册费用	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%	

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		榆林市淤地坝建设中心			
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
	保障单位各项工作正常开展	除险加固淤地坝， 监督新建拦砂坝， 负责全市淤地坝项目建设前期踏勘、 调研， 项目进度管理及相关验收工作	384. 82	384. 82	
	金额合计		384. 82	384. 82	
年度 总体 目标	1. 保障单位人员的正常经费支出， 控制三公经费 2. 保障单位日常工作顺利开展 3. 监督除险加固淤地坝， 监督新建拦砂坝， 负责全市淤地坝项目建设前期踏勘、 调研、 项目进度管理及相关验收工作				
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	保障单位人员正常经费支出人数		23人
			监督除险加固淤地坝数量		600余座
			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
		质量指标	监督管理除险加固淤地坝工程验收合格率		100%
			监督新建拦砂坝验收合格率		100%
			保障单位在职人员按时发放工资福利支出率		100%
			有效合理的支出单位监督项目所需经费		有效合理安排
		时效指标	有计划完成各项工作		23年12月底
		成本指标	人员工资福利支出		342. 01
			日常公用经费包括日常办公经费， 开展业务所需的差旅费、 租车费、 工会经费及退休人员公用经费		17. 81
			专项业务经费用于弥补公用经费不足		25
	效益指标	经济效益指标	通过监督管理本单位管辖县区项目投资效益最大化		效益最大化
		社会效益指标	提高工作效率， 保障人员工资按时发放， 履行单位职责		≥95%
		生态效益指标	监督管理辖区各项目进度及工程质量， 减少水土流失， 提升生态环境		减少水土流失， 提升生态环境
		可持续影响指标	通过项目监督管理保障工程质量， 提升人居环境		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥95%

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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。