

榆林市横山区水利局

2024 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

主要职责

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全区水资源战略规划及全区（流域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本区域内调水工程的水资源调度。根据权限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城乡供水工作，指导城区供水管网建设和改造。

（三）按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出区本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，提出区本级水利资金安排建议并负责项目实

施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区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。协调监测境内河湖库和地下水，协调指导水资源信息、情报预报和发布全区水资源公报。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。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织监督落实有关标准。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。

（六）负责重要水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责河湖库及河口的治理、开发和保护。负责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。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区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。指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、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，负责水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。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。

（十）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。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调区域内水事纠纷，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。

（十二）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，监督实施相关技术标准、规程规范。负责全区水利队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要河湖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。

（十四）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）区河长制湖长制办公室设在区水利局，承担全区河长制湖长制的组织实施工作。负责全面推行河长制湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长、河长及总湖长、副总湖长、湖长确定的事项，协调区直有关部门开展河长制湖长制相关工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）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，为全区经济社会发展提供水安全保障。

机构设置

榆林市横山区水利局为榆林市横山区政府工作单位，正科级建制，内设办公室和财务室，下设 10 个事业单位，分别为：横山区水利工程建设服务中心、横山区水保生态建设中心、横山区水旱灾害防治中心、横山区水资源工作中心、横山区水土保持工作站、横山区河务水库管理站、横山区水土保持监督站、横山区定惠渠服务所、横山区雷惠渠服务所、横山区芦石渠服务所。

二、工作任务

（一）持续推进全面从严治党。深入学习贯彻党的二十大精神，严明党的政治纪律政治规矩，严格执行党内政治生活、重大事项请示报告等制度。落实意识形态工作责任制，抓好意识形态工作。继续推行“党建+”模式，突出抓好支部标准化规范化建设。

（二）全力推动水利项目建设。一是加快推进上年度尾留项目，力争在主汛期到来前全部完工。二是做好本年度重大水利项目前期工作，确保资金一到位就能开展招、投标等工作，尽最大努力推进工程进度。三是加大项目争取力度。四是加强项目储备，加快国家重大水利项目可行性研究，争取搭上当年中央预算内资金、地方专项债券等项目申报班车。

（三）农村供水保障提质增效。努力争取本年度中省农村

供水提质增效改造项目，加强农村供水保障动态监测，做好年度供水工程维修养护，不断提升农村集中式饮用水水源地保护措施和到户水质，全面推广农村供水工程水费计量收费制度，做好水质抽检化验工作，保障群众饮水安全。

（四）全面提升行业监管效能。一是深入推进河湖长制。按季度进行督查工作，保障我区河湖水清、岸绿、景美。二是持续加大水资源管理力度，坚持“四水四定”原则，严格落实最严格水资源管理制度。三是提升水行政执法质效。认真抓好水行政执法，及时发现和查处各类水事违法案件，维护良好的水事秩序。四是加强水利工程建设管理。健全领导责任制度，加强检查督促，严格目标考核，确保水利工程建设任务落实、程序规范、工程优质。五是抓好水旱灾害防御工作。抓好防汛抗旱“三个责任人”动态管理；加强水情雨情监测和会商研判，完善镇级可视会商系统，切实提高可视化调度指挥保障能力；努力争取中省市水利部门防汛抗旱资金，尽快修复水毁工程和排除重大隐患，确保安全度汛。

三、预算单位构成

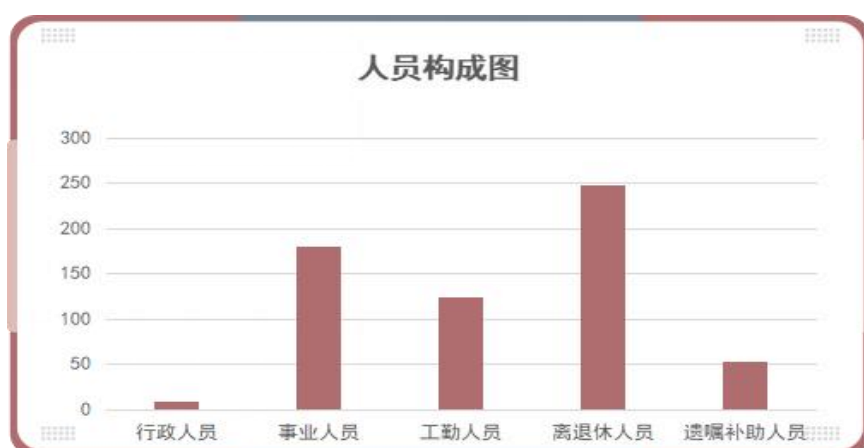
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区水利局（本级）	
2	榆林市横山区水利工程建设服务中心	
3	榆林市横山区水旱灾害防治中心	
4	榆林市横山区水资源工作中心	
5	榆林市横山区水保生态建设中心	
6	榆林市横山区水土保持工作站	
7	榆林市横山区河务水库管理站	
8	榆林市横山区水土保持监督站	
9	榆林市横山区定惠渠服务所	
10	榆林市横山区雷惠渠服务所	
11	榆林市横山区芦石渠服务所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 305 人，其中行政编制 8 人、事业编制 297 人；实有人员 312 人，其中行政 8 人、事业 180 人、工勤人员 124 人。单位管理的离退休人员 247 人、遗属补助人员 53 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 8118.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 8118.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 221.48 万元，主要原因是水利项目前期费增加；本部门当年预算支出 8118.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 8118.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 221.48 万元，主要原因是水利项目前期费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8118.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 8118.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 221.48 万元，主要原因是水利项目前期费增加；本部门当年财政拨款支出 8118.16 万元，其中一般公共预算拨款

支出 8118.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 221.48 万元，主要原因是水利项目前期费增加。

（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 8118.16 万元，较上年增加 221.48 万元，主要原因是水利项目前期费增加。

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 8118.16 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）402.86 万元，较上年减少 8.74 万元，原因是人员退休，养老保险缴费相应减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）201.43 万元，较上年减少 4.37 万元，原因是人员退休，职业年金缴费相应减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）13.31 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员退休，其他社会保障缴费相应减少；

（4）行政单位医疗支出（2101101）2.19 万元，较上年减少 4.44 万元，原因是下属企业单位响水电站职工医保纳入部门预算；

（5）事业单位医疗支出（2101102）81.59 万元，较上年

减少 125.93 万元，原因是上年度将该科目预算支出合并到公务员医疗补助支出；

（6）公务员医疗补助支出（2101103）132.20 万元，较上年增加 132.20 万元，原因是上年度将该科目预算支出合并到事业单位医疗支出；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.24 万元，较上年增加 9.24 万元，原因是上年度将该科目预算支出合并到行政单位医疗支出；

（8）行政运行（2010301）2728.22 万元，较上年增加 147.01 万元，原因是人员调入和工资增加，相应人员经费预算增加；

（9）一般行政事务管理（2130302）40.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元；

（10）水利行业业务管理（2130304）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是水利行业法律法规宣传费预算增加；

（11）水利前期工作（2130308）200.00 万元，较上年增加 200.00 万元，原因是水利项目前期调查规划专项资金预算增加；

（12）水利执法监督（2130309）10.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元；

（13）水土保持（2130310）20.00 万元，较上年增加 10.00

万元，原因是水土保持工作增加，相应经费预算增加；

（14）水质监测（2130312）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是水质监测专项经费预算增加；

（15）防汛（2130314）10.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是进一步压缩专项经费支出；

（16）抗旱（2130315）10.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是进一步压缩专项经费支出；

（17）农村水利（2130316）156 万元，较上年增加 156.00 万元，原因是上年度将该功能科目资金记在水利行业业务管理功能科目；

（18）水利技术推广（2130317）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是水利技术推广专项经费预算增加；

（19）江河湖库水系综合整治（2130319）10.00 万元，较上年减少 25.00 万元，原因是进一步压缩专项经费支出；

（20）农村供水（2130335）10.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元；

（21）住房公积金（2210201）338.12 万元，较上年增加 58.80 万元，原因是人员工资增加，相应住房公积金缴费预算增加；

（22）地方政府其他一般债务还本支出（2310399）3138.00

万元，较上年增加（减少）0.00 万元；

（23）地方政府其他一般债务付息支出（2320399）580.00 万元，较上年减少 108 万元，原因是贷款本金减少，利息减少。

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明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 8118.16 万元，其中：

工资福利支出（301）3662.48 万元，较上年增加 115.22 万元，原因是人员调入和工资增加，相应人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）667.35 万元，较上年增加 275.59 万元，原因是增资增项，相应专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）61.98 万元，较上年减少 69.68 万元，原因是人员去世，相应人员经费预算减少；

资本性支出（310）8.35 万元，较上年增加 8.35 万元，原因是办公设备采购增加，相应采购经费预算增加；

债务利息及费用支出（307）580 万元，较上年减少 108 万元，原因是贷款本金减少，相应利息支出减少。

对企业的补助支出（312）3138 万元，较上年增加（减少）0.00 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 8118.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.87 万元，较上年增加 15.37

万元，原因是人员调入和工资增加，相应人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）271.09 万元，较上年增加 223.48 万元，原因是水利项目前期调查规划专项资金预算增加；

机关资本性支出（503）8.35 万元，较上年增加 8.35 万元，原因是办公设备采购增加，相应采购经费预算增加

对事业单位经常性补助（505）3999.85 万元，较上年增加 213.94 万元，原因是人员调入和工资增加，相应人员经费预算增加；

债务利息及费用支出（511）580 万元，较上年减少 108 万元，原因是贷款本金减少，利息减少。

债务还本支出（512）3138 万元，较上年增加（减少）0.00 万元。

（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，并已公开空表。

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 27.39

万元，较上年增加 27.39 万元（增加 100%），增加的主要原因是专项业务增加，相应公用经费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元；公务接待费 6.68 万元，较上年增加 6.68 万元(增加 100%)，增加的主要原因是专项业务增加，相应公用经费预算增加；公务用车运行维护费 20.71 万元，较上年增加 20.71 万元(增加 100%)，增加的主要原因是专项业务增加，相应公用经费预算增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.45 万元，较上年增加 0.45 万元（增加 100%），增加的主要原因是专项业务增加，相应公用经费预算增加。

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	政策业务培训	2024 年 3 月 1 日-12 月 31 日	1 人	0.45	2 批次

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

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 8118.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 14.44 万元，较上年增加 6.83 万元，主要原因是本年度机关公用经费预算政策增加。

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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政单位以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府单位或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

（榆林市横山区水利局 2024 年预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区水利局

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	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	本部门本年度没有政府性基金收支预算
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	是	本部门2023年度没有政府采购预算
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	否	

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。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	81,181,618.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,208,651.13
(1)一般公共预算拨款	81,181,618.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,624,812.87	2、机关商品和服务支出	2,710,871.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	42,090,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,846,989.68	3、机关资本性支出	83,500.00
(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	619,816.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	39,998,596.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,090,000.00	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	6,175,926.96	(2)商品和服务支出	4,910,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,252,180.69	(4)债务利息及费用支出	5,800,000.00	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	5,800,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	31,380,000.00
		13、农林水支出	32,192,339.32	(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	31,380,000.00	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	3,381,171.62				

表2

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	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								
403	榆林市横山区水利局	81,181,618.59	81,181,618.59	42,090,000.00								
403001	榆林市横山区水利局（本级）	41,183,022.17	41,183,022.17	39,830,000.00								
403002	榆林市横山区水旱灾害防治中心	1,596,113.80	1,596,113.80	200,000.00								
403003	榆林市横山区水利工程建设服务中心	5,236,143.07	5,236,143.07	100,000.00								
403004	榆林市横山区水资源工作中心	1,726,636.43	1,726,636.43	100,000.00								
403005	榆林市横山区水保生态建设中心	2,333,222.64	2,333,222.64	50,000.00								
403007	榆林市横山区河务水库管理站	3,095,843.98	3,095,843.98	100,000.00								
403013	榆林市横山区水土保持监督站	3,040,736.18	3,040,736.18	50,000.00								
403014	榆林市横山区水土保持工作站	4,379,337.26	4,379,337.26	100,000.00								
403017	榆林市横山区芦石渠服务所	4,405,012.83	4,405,012.83	400,000.00								
403019	榆林市横山区雷惠渠服务所	5,756,546.54	5,756,546.54	760,000.00								
403021	榆林市横山区定惠渠服务所	8,429,003.69	8,429,003.69	400,000.00								

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							
403	榆林市横山区水利局	81,181,618.59	81,181,618.59	42,090,000.00							
403001	榆林市横山区水利局（本级）	41,183,022.17	41,183,022.17	39,830,000.00							
403002	榆林市横山区水旱灾害防治中心	1,596,113.80	1,596,113.80	200,000.00							
403003	榆林市横山区水利工程建设服务中心	5,236,143.07	5,236,143.07	100,000.00							
403004	榆林市横山区水资源工作中心	1,726,636.43	1,726,636.43	100,000.00							
403005	榆林市横山区水保生态建设中心	2,333,222.64	2,333,222.64	50,000.00							
403007	榆林市横山区河务水库管理站	3,095,843.98	3,095,843.98	100,000.00							
403013	榆林市横山区水土保持监督站	3,040,736.18	3,040,736.18	50,000.00							
403014	榆林市横山区水土保持工作站	4,379,337.26	4,379,337.26	100,000.00							
403017	榆林市横山区芦石渠服务所	4,405,012.83	4,405,012.83	400,000.00							
403019	榆林市横山区雷惠渠服务所	5,756,546.54	5,756,546.54	760,000.00							
403021	榆林市横山区定惠渠服务所	8,429,003.69	8,429,003.69	400,000.00							

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	81,181,618.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,208,651.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	42,090,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,624,812.87	2、机关商品和服务支出	2,710,871.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,846,989.68	3、机关资本性支出	83,500.00
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	619,816.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,998,596.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,090,000.00	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	6,175,926.96	(2)商品和服务支出	4,910,000.00	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	
		10、卫生健康支出	2,252,180.69	(4)债务利息及费用支出	5,800,000.00	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	5,800,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	31,380,000.00
		13、农林水支出	32,192,339.32	(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	31,380,000.00	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	3,381,171.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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	81,181,618.59	37,244,628.91	1,846,989.68	42,090,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,175,926.96	6,175,926.96			
20805	行政事业单位养老支出	6,042,866.04	6,042,866.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,028,568.12	4,028,568.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,014,297.92	2,014,297.92			
20899	其他社会保障和就业支出	133,060.92	133,060.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	133,060.92	133,060.92			
210	卫生健康支出	2,252,180.69	2,252,180.69			
21011	行政事业单位医疗	2,252,180.69	2,252,180.69			
2101101	行政单位医疗	21,940.56	21,940.56			
2101102	事业单位医疗	815,876.28	815,876.28			
2101103	公务员医疗补助	1,321,989.47	1,321,989.47			

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	81,181,618.59	37,244,628.91	1,846,989.68	42,090,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92,374.38	92,374.38			
213	农林水支出	32,192,339.32	25,435,349.64	1,846,989.68	4,910,000.00	
21303	水利	32,192,339.32	25,435,349.64	1,846,989.68	4,910,000.00	
2130301	行政运行	27,282,339.32	25,435,349.64	1,846,989.68		
2130302	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
2130304	水利行业业务管理	50,000.00			50,000.00	
2130308	水利前期工作	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130309	水利执法监督	100,000.00			100,000.00	
2130310	水土保持	200,000.00			200,000.00	
2130312	水质监测	100,000.00			100,000.00	
2130314	防汛	100,000.00			100,000.00	

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	81,181,618.59	37,244,628.91	1,846,989.68	42,090,000.00	
2130315	抗旱	100,000.00			100,000.00	
2130316	农村水利	1,560,000.00			1,560,000.00	
2130317	水利技术推广	100,000.00			100,000.00	
2130319	江河湖库水系综合治理	100,000.00			100,000.00	
2130335	农村供水	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	3,381,171.62	3,381,171.62			
22102	住房改革支出	3,381,171.62	3,381,171.62			
2210201	住房公积金	3,381,171.62	3,381,171.62			
231	债务还本支出	31,380,000.00			31,380,000.00	
23103	地方政府一般债务还本支出	31,380,000.00			31,380,000.00	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	31,380,000.00			31,380,000.00	

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	81,181,618.59	37,244,628.91	1,846,989.68	42,090,000.00	
232	债务付息支出	5,800,000.00			5,800,000.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	5,800,000.00			5,800,000.00	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	5,800,000.00			5,800,000.00	

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			81,181,618.59	37,244,628.91	1,846,989.68	42,090,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	36,624,812.87	36,624,812.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,634,089.80	12,634,089.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,071,416.40	10,071,416.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,110,027.40	2,110,027.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,028,568.12	4,028,568.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,014,297.92	2,014,297.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	930,191.22	930,191.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,321,989.47	1,321,989.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,060.92	133,060.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,381,171.62	3,381,171.62			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	6,673,489.68		1,824,489.68	4,849,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,102,100.01		933,100.01	1,169,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,200.00		1,200.00	6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	43,000.00		35,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21,500.00		6,500.00	15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	531,589.67		531,589.67		

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			81,181,618.59	37,244,628.91	1,846,989.68	42,090,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,000.00		82,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,500.00		4,500.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	210,000.00			210,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,561,000.00			1,561,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	66,800.00		26,800.00	40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	207,100.00		12,100.00	195,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	767,200.00		2,200.00	765,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	968,000.00		188,000.00	780,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	619,816.04	619,816.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	619,816.04	619,816.04			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	83,500.00		22,500.00	61,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	74,000.00		18,000.00	56,000.00	
31099	其他资本性支出	50306	设备购置	9,500.00		4,500.00	5,000.00	
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出	5,800,000.00			5,800,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	5,800,000.00			5,800,000.00	

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			81,181,618.59	37,244,628.91	1,846,989.68	42,090,000.00	
		512	债务还本支出	31,380,000.00			31,380,000.00	
		51201	国内债务还本	31,380,000.00			31,380,000.00	

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	39,091,618.59	37,244,628.91	1,846,989.68	
208	社会保障和就业支出	6,175,926.96	6,175,926.96		
20805	行政事业单位养老支出	6,042,866.04	6,042,866.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,028,568.12	4,028,568.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,014,297.92	2,014,297.92		
20899	其他社会保障和就业支出	133,060.92	133,060.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	133,060.92	133,060.92		
210	卫生健康支出	2,252,180.69	2,252,180.69		
21011	行政事业单位医疗	2,252,180.69	2,252,180.69		
2101101	行政单位医疗	21,940.56	21,940.56		
2101102	事业单位医疗	815,876.28	815,876.28		
2101103	公务员医疗补助	1,321,989.47	1,321,989.47		

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	39,091,618.59	37,244,628.91	1,846,989.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92,374.38	92,374.38		
213	农林水支出	27,282,339.32	25,435,349.64	1,846,989.68	
21303	水利	27,282,339.32	25,435,349.64	1,846,989.68	
2130301	行政运行	27,282,339.32	25,435,349.64	1,846,989.68	
221	住房保障支出	3,381,171.62	3,381,171.62		
22102	住房改革支出	3,381,171.62	3,381,171.62		
2210201	住房公积金	3,381,171.62	3,381,171.62		

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			39,091,618.59	37,244,628.91	1,846,989.68	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	36,624,812.87	36,624,812.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,634,089.80	12,634,089.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,071,416.40	10,071,416.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,110,027.40	2,110,027.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,028,568.12	4,028,568.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,014,297.92	2,014,297.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	930,191.22	930,191.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,321,989.47	1,321,989.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,060.92	133,060.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,381,171.62	3,381,171.62		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	1,824,489.68		1,824,489.68	
30201	办公费	50201	办公经费	933,100.01		933,100.01	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	531,589.67		531,589.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,500.00		4,500.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		
403	榆林市横山区水利局	42,090,000.00	
403001	榆林市横山区水利局（本级）	39,830,000.00	
	办公经费	400,000.00	办公经费
	项目前期费	2,000,000.00	项目前期调查规划评审费
	普法宣传费	50,000.00	法律法规安全教育宣传费
	水资源调查规划与保护监管	50,000.00	水资源调查规划与保护监管资金
	水土保持	50,000.00	水土保持工作经费
	科技示范推广	100,000.00	科技示范推广费
	城区供水贷款本息	37,180,000.00	城区供水项目贷款还贷资金
403002	榆林市横山区水旱灾害防治中心	200,000.00	
	防汛	100,000.00	防汛专项经费
	抗旱	100,000.00	抗旱专项经费
403003	榆林市横山区水利工程建设服务中心	100,000.00	
	安全饮水	100,000.00	农村安全饮水专项经费
403004	榆林市横山区水资源工作中心	100,000.00	
	水质监测	100,000.00	水资源质量监测专项经费
403005	榆林市横山区水保生态建设中心	50,000.00	
	水土保持	50,000.00	水土保持专项经费
403007	榆林市横山区河务水库管理站	100,000.00	
	河湖水库水系综合整治	100,000.00	河湖水库水系综合整治专项经费
403013	榆林市横山区水土保持监督站	50,000.00	
	水利执法监督	50,000.00	水利执法监督专项经费
403014	榆林市横山区水土保持工作站	100,000.00	
	水土保持	100,000.00	水土保持专项经费
403017	榆林市横山区芦石渠服务所	400,000.00	
	农村水利	400,000.00	渠道运行管护专项经费
403019	榆林市横山区雷惠渠服务所	760,000.00	
	农村水利	400,000.00	渠道运行管护专项经费

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		
	农村水利	360,000.00	农田灌溉水网清理维修加固专项经费
403021	榆林市横山区定惠渠服务所	400,000.00	
	农村水利	400,000.00	渠道运行管护专项经费

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

单位编码	单位名称	上年									当年									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 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费								小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																
403	榆林市横山区水利局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,400.00	273,900.00	0	66,800.00	207,100.00	0	207,100.00	0	4,500.00																								

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市横山区水利局			
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	确保本年度机关工作正常开展。				
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	办公耗材采购	》4批次	
			办公设备购置	》4台	
			培训学习	》6批次	
			执法宣传	》4批次	
		质量指标	日常工作开展完成率	100%	
			采购购置合格率	98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率	≥2%	
		社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传费			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	确保本年度水利普法宣传工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	宣传次数	》4次	
			材料刊印	》5000份	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	专项经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率	≥2%	
		社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众水资源安全意识	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期费			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	确保本年度水利项目前期工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	评审科研	》10个	
			勘察设计	》8个	
		质量指标	勘察完成率	100%	
			设计合格率	98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	专项经费	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率	≥2%	
		社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法监督专项经费			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	确保本年度水行政执法、水土保持监测、水土保持预防和治理工作顺利完成。				
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	检查用水企业数	≧50家	
		质量指标	行政执法执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率	≥2%	
		社会效益指标	减少人为造成的水土流失	有效提高	
		生态效益指标	水资源保护与水土保持	有效提升	
		可持续影响指标	企业用水	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持专项经费			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	确保本年度预防和治理水土流失工作顺利完成。				
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	检查治理水土面积	》10000亩	
			预防水土流失宣传	》1批次	
		质量指标	检查治理完成率	98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	专项经费	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
		生态效益指标	促进全区水土保持工作	有效促进	
		可持续影响指标	生态文明建设	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	确保本年度防汛抗旱工作顺利完成。				
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	防汛物资储备	》300套	
			水旱防御设施维护次数	》4次	
		质量指标	防汛物资储备率	92%	
			抗旱设备维修率	95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	大幅减少	
		社会效益指标	保障防洪抗旱设施正常运转	有效提高	
		生态效益指标	减少水土流失	大幅减少	
		可持续影响指标	防汛抗旱设施良性运行	有效运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村水利			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	156		
		其中:财政拨款	156		
		其他资金			
总体目标	确保本年度定惠渠、雷惠渠和芦石渠渠道安全有限运行。				
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	渠道维护	128公里	
			设施维修	46个	
		质量指标	维修维护完成率	100%	
			维修维护合格率	98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	运行维护经费	≤156万元	
	效益指标	经济效益指标	群众增收增产	大幅提升	
		社会效益指标	农业用水保障	有效提升	
		生态效益指标	生态环境治理	大幅改善	
		可持续影响指标	农业用水安全和防洪能力	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利技术推广			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	确保本年度水利技术推广工作顺利开展。				
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	技术推广	5个	
			执法宣传	4次	
		质量指标	推广完成率	98%	
			宣传物品采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效提高	
		社会效益指标	群众节水意思	大幅提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少水资源浪费	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		江河湖库水系综合整治			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	确保本年度江河湖库水系综合整治工作正常开展。				
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	水库维修维护	》4处	
			管理宣传	》1次	
		质量指标	维修维护完成率	100%	
			采购宣传物品合格率	98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	大幅减少	
		社会效益指标	保障水库设施设备正常运行	有效提高	
		生态效益指标	保证河道、水库大坝正常运行	大幅提升	
		可持续影响指标	水环境保护	大幅提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村供水			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	确保本年度农村供水工作正常开展。				
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	农村饮水调查	》4次	
			改善农村饮水	》10处	
		质量指标	调查完成率	92%	
			设施改善完成率	98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	饮水安全	有效提升	
		生态效益指标	水资源保护	有效提高	
		可持续影响指标	饮水保障	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区供水贷款本息			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3718		
		其中: 财政拨款	3718		
		其他资金			
总体目标	确保本年度城区供水项目贷款本息还款顺利完成。				
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	贷款项目个数	1个	
			还贷银行个数	1个	
		质量指标	还贷及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	城区供水贷款本息	≤3718万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率	≥2%	
		社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区水利局			
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	人员经费	3,724.46	3,724.46	
	日常公用经费	日常公用经费	184.70	184.70	
	工作经费	日常工作经费	40.00	40.00	
	项目前期费	项目前期调查规划评审费	200.00	200.00	
	城区供水贷款本息	城区供水贷款本息	3,718.00	3,718.00	
	专项经费	法律法规安全教育宣传、渠道运行管护、渠道治理、水资源调查规划与保护监管、水土保持、水资源质量监测、防汛抗旱、抗旱救灾物资储备、科技示范推广、河湖水库监督管理、安全饮水	251.00	251.00	
	金额合计		8,118.16	8,118.16	
年度 总体 目标	1、保障本年度人员经费的正常发放和单位工作日常工作的正常运转 2、保障本年度单位各项工作正常运转 3、保障本年度重大水利项目前期调查规划 4、完成本年度城区供水贷款本息还款 5、保障本年度各专项业务工作的正常开展				
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	职工人数	312人	
			重大项目个数	≥20个	
			还贷银行个数	1家	
			专项工作开展个数	11个	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			还贷及时率	100%	
			规划设计完成率	100%	
			专项经费使用率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	人员经费	≤3724.46万元	
			日常公用经费	≤184.70万元	
			工作经费	≤40万元	
			项目前期费	≤200万元	
			城区供水贷款本息	≤3718万元	
			专项经费	≤251万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率	≥2%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		榆林市横山区水利局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4, 209. 00	年度资金总额:	4, 209. 00
		其中: 财政拨款	4, 209. 00	其中: 财政拨款	4, 209. 00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、确保部门各项工作按期完成 2、确保重大水利项目前期调查规划顺利实施 3、确保城区供水贷款本息按期还款 4、确保各专项业务工作的按期开展			1、保障本年度部门各项工作正常运转 2、保障本年度重大水利项目前期调查规划 3、完成本年度城区供水贷款本息还款 4、保障本年度各专项业务工作的正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			重大项目个数	≥20个	
			还贷银行个数	1家	
			专项工作开展个数	11个	
		质量指标	工作经费使用率	100%	
			还贷及时率	100%	
			规划设计完成率	100%	
			专项经费使用率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	工作经费	≤40万元	
			项目前期费	≤200万元	
			城区供水贷款本息	≤3718万元	
			专项经费	≤251万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率	≥2%	
		社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
			资金监管	有效提升	
		生态效益指标	生态效益提升	有限提升	
		可持续影响指标	水资源安全保障	持续提高	