

榆林市横山区水务局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、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。

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。

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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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监督。

8、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。

9、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的建设。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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、完成区委、区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，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（二）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、财务室和规计股，下设10个事业单位，分别为：横山区水旱灾害防治中心、横山区水利工程建设服务中心、横山区水资源工作中心、横山区水保生态建设中心、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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

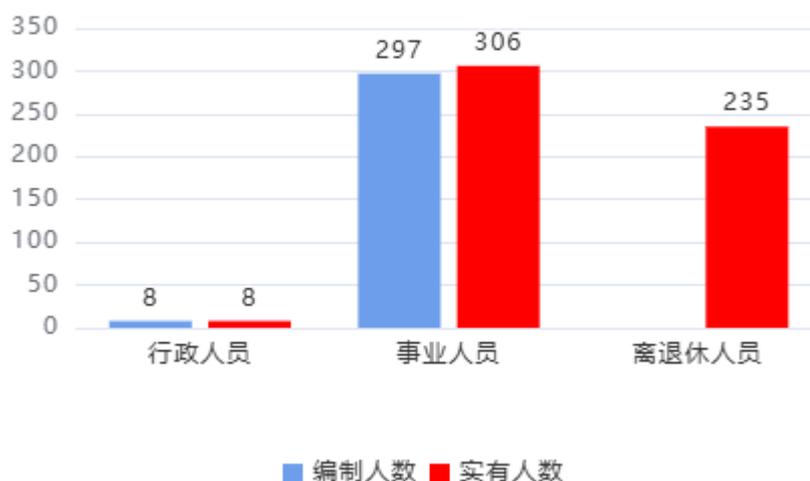
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，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314人，其中行政8人，事业306人。单位管理的离退休人员235人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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5,300.82万元，其中：一般公共预算拨款5,300.82万元，较上年减少2,817.34万元，下降34.70%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费支出预算减少；本部门当年预算支出5,300.82万元，其中：一般公共预算拨款5,300.82万元，较上年减少2,817.34万元，下降34.70%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费支出预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,300.82万元，其中：一般公共预算拨款收入5,300.82万元，较上年减少2,817.34万元，下降34.70%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费支出预算减少；本部门当年财政拨款支出5,300.82万元，其中：一般公共预算拨款支出5,300.82万元，较上年减少2,817.34万元，下降34.70%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费支出预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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5,300.82万元，较上年减少2,817.34万元，下降34.70%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费支出预算减少。

（二）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5,300.82万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少210.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度将事业单位人员经费和公用经费计入该科目；

2. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少7.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度将事业单位人员经费和公用经费计入该科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）446.75万元，较上年增加43.89万元，增长10.89%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常晋升和人员调入；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）223.37万元，较上年增加21.94万元，增长10.89%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常晋升和人员调入；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）14.37万元，较上年增加5.07万元，增长54.52%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常晋升和人员调入；

6. 行政单位医疗（2101101）2.62万元，较上年减少35.23万元，下降93.08%，下降的主要原因是：上年度将其他行政事业单位医疗支出响水电站职工医疗保险计入该科目；

7. 事业单位医疗（2101102）101.17万元，较上年减少

74.59万元，下降42.44%，下降的主要原因是：上年度将公务员医疗补助计入该科目；

8. 公务员医疗补助（2101103）130.03万元，较上年增加114.43万元，增长733.53%，增长的主要原因是：上年度该科目计入事业单位医疗科目；

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该科目响水电站职工医疗保险计入行政单位医疗科目；

10. 行政运行（2130301）111.93万元，较上年增加20.54万元，增长22.48%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常晋升和人员调入；

11. 一般行政管理事务（2130302）40.00万元，较上年无增减；

12. 水利行业业务管理（2130304）5.00万元，较上年无增减；

13. 水利工程建设（2130305）0.00万元，较上年减少388.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度将人员经费和公用经费计入该科目；

14. 水利工程运行与维护（2130306）26.00万元，较上年减少14.00万元，下降35.00%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费支出预算减少；

15. 水利前期工作（2130308）510.00万元，较上年增加310.00万元，增长155.00%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费支出预算增加；

16. 水利执法监督（2130309）48.00万元，较上年增加43.00万元，增长860.00%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费支出预算增加；

17. 水土保持（2130310）5.00万元，较上年减少504.07万元，下降99.02%，下降的主要原因是：上年度将人员经费和公用经费计入该科目；

18. 水资源节约管理与保护（2130311）86.14万元，较上年减少42.43万元，下降33.00%，下降的主要原因是：上年度将人员经费和公用经费计入该科目；

19. 防汛（2130314）20.00万元，较上年减少92.09万元，下降82.16%，下降的主要原因是：上年度将人员经费和公用经费计入该科目；

20. 抗旱（2130315）10.00万元，较上年无增减；

21. 农村水利（2130316）110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将该科目计入水利工程运行与维护科目和其他水利支出科目；

22. 水利技术推广（2130317）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未开展水利新技术推广；

23. 江河湖库水系综合整治（2130319）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将该科目计入其他水利支出科目；

24. 农村供水（2130335）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未预算农村供水

专项业务经费支出；

25. 其他水利支出（2130399）2,995.37万元，较上年增加1,533.19万元，增长104.86%，增长的主要原因是：本年度将人员经费和公用经费计入该科目；

26. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少3,718.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度城区供水贷款本息纳入置换债券转贷资金支出；

27. 住房公积金（2210201）359.15万元，较上年增加21.03万元，增长6.22%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常晋升和人员调入。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出5,300.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,056.37万元，较上年增加393.89万元，增长10.75%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常晋升和人员调入；

（2）商品和服务支出（302）1,182.38万元，较上年增加512.78万元，增长76.58%，增长的主要原因是：本年度公用经费和专项业务经费支出预算增加；

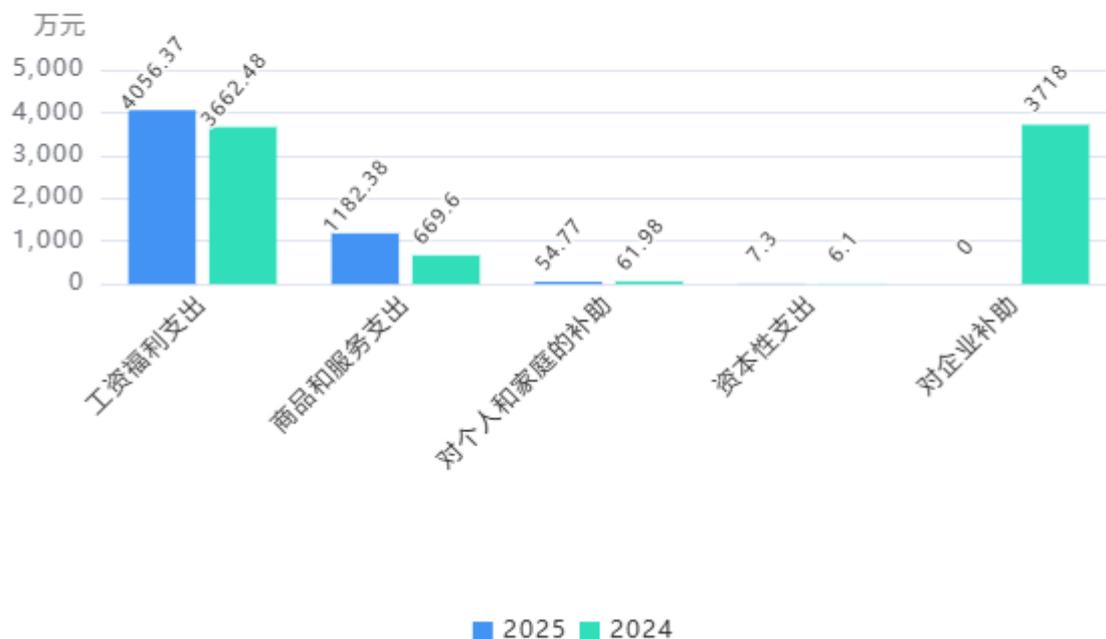
（3）对个人和家庭的补助（303）54.77万元，较上年减少7.21万元，下降11.63%，下降的主要原因是：上年度离退休人员去世；

（4）资本性支出（310）7.30万元，较上年增加1.20万元，增长19.67%，增长的主要原因是：本年度固定资产采购

预算增加；

(5) 对企业补助(312) 0.00万元，较上年减少3,718.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度城区供水贷款本息纳入置换债券转贷资金支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,300.82万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 140.18万元，较上年增加23.21万元，增长19.84%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常晋升和招考录用公务员1人；

(2) 机关商品和服务支出(502) 584.04万元，较上年增加310.70万元，增长113.67%，增长的主要原因是：本年度水利前期工作专项经费支出预算增加；

(3) 机关资本性支出(503) 3.80万元，较上年减少2.30万元，下降37.70%，下降的主要原因是：本年度机关固

定资产采购预算减少；

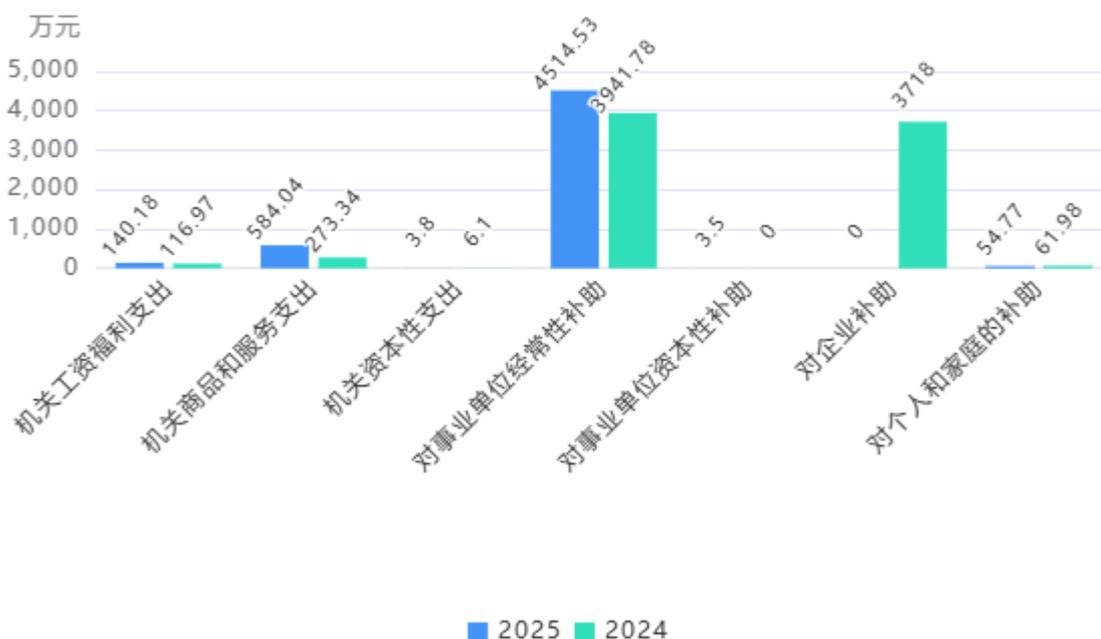
(4) 对事业单位经常性补助（505）4,514.53万元，较上年增加572.75万元，增长14.53%，增长的主要原因是：本年度事业单位人员经费、公用经费和专项业务经费预算增加；

(5) 对事业单位资本性补助（506）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度事业单位固定资产采购预算增加；

(6) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少3,718.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度城区供水贷款本息纳入置换债券转贷资金支出；

(7) 对个人和家庭的补助（509）54.77万元，较上年减少7.21万元，下降11.63%，下降的主要原因是：上年度离退休人员去世。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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25.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.38%，下降的主要原因是：本年度上级部门检查调研工作减少相应公务接待费降低，项目管理单位下乡检查调查工作增加相应公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少4.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：本年度上级部门检查调研工作减少；

公务用车运行维护费24.40万元，较上年增加4.40万元，增长22.00%，增长的主要原因是：本年度项目管理单位下乡检查调查工作增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆12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）。

十二、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。

十三、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拨款5,300.82万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、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191.74万元，较上年减少2.96万元，下降1.52%，下降的主要原因是：上年度人员调出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区水务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------------|
| 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 | 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 |
| 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 | 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 |
| 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 | 本单位无管理的专项资金，并已公开空表。 |

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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 53,008,157.97 | 53,008,157.97 | | | | | | | | | | |
| 403 | 榆林市横山区水利局 | 53,008,157.97 | 53,008,157.97 | | | | | | | | | | |
| 403001 | 榆林市横山区水利局 | 7,314,374.28 | 7,314,374.28 | | | | | | | | | | |
| 403002 | 榆林市横山区水旱灾害防治中心 | 2,129,224.14 | 2,129,224.14 | | | | | | | | | | |
| 403003 | 榆林市横山区水利工程建设服务中心 | 5,807,502.04 | 5,807,502.04 | | | | | | | | | | |
| 403004 | 榆林市横山区水资源工作中心 | 2,815,908.14 | 2,815,908.14 | | | | | | | | | | |
| 403005 | 榆林市横山区水保生态建设中心 | 2,653,113.29 | 2,653,113.29 | | | | | | | | | | |
| 403007 | 榆林市横山区河务水库管理站 | 3,864,100.09 | 3,864,100.09 | | | | | | | | | | |
| 403013 | 榆林市横山区水土保持监督站 | 4,156,058.68 | 4,156,058.68 | | | | | | | | | | |
| 403014 | 榆林市横山区水土保持工作站 | 5,305,764.47 | 5,305,764.47 | | | | | | | | | | |
| 403017 | 榆林市横山区芦石渠服务所 | 4,616,498.60 | 4,616,498.60 | | | | | | | | | | |
| 403019 | 榆林市横山区雷惠渠服务所 | 5,700,456.94 | 5,700,456.94 | | | | | | | | | | |
| 403021 | 榆林市横山区定惠渠服务所 | 8,645,157.30 | 8,645,157.30 | | | | | | | | | | |

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 | 53,008,157.97 | 53,008,157.97 | | | | | | | | |
| 403 | 榆林市横山区水利局 | 53,008,157.97 | 53,008,157.97 | | | | | | | | |
| 403001 | 榆林市横山区水利局 | 7,314,374.28 | 7,314,374.28 | | | | | | | | |
| 403002 | 榆林市横山区水旱灾害防治中心 | 2,129,224.14 | 2,129,224.14 | | | | | | | | |
| 403003 | 榆林市横山区水利工程建设服务中心 | 5,807,502.04 | 5,807,502.04 | | | | | | | | |
| 403004 | 榆林市横山区水资源工作中心 | 2,815,908.14 | 2,815,908.14 | | | | | | | | |
| 403005 | 榆林市横山区水保生态建设中心 | 2,653,113.29 | 2,653,113.29 | | | | | | | | |
| 403007 | 榆林市横山区河务水库管理站 | 3,864,100.09 | 3,864,100.09 | | | | | | | | |
| 403013 | 榆林市横山区水土保持监督站 | 4,156,058.68 | 4,156,058.68 | | | | | | | | |
| 403014 | 榆林市横山区水土保持工作站 | 5,305,764.47 | 5,305,764.47 | | | | | | | | |
| 403017 | 榆林市横山区芦石渠服务所 | 4,616,498.60 | 4,616,498.60 | | | | | | | | |
| 403019 | 榆林市横山区雷惠渠服务所 | 5,700,456.94 | 5,700,456.94 | | | | | | | | |
| 403021 | 榆林市横山区定惠渠服务所 | 8,645,157.30 | 8,645,157.30 | | | | | | | | |

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 | 53,008,157.97 | 一、财政拨款 | 53,008,157.97 | 一、财政拨款 | 53,008,157.97 | 一、财政拨款 | 53,008,157.97 |
| 1、一般公共预算拨款 | 53,008,157.97 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 43,046,757.97 | 1、机关工资福利支出 | 1,401,815.88 |
| 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 | 40,563,719.45 | 2、机关商品和服务支出 | 5,840,358.40 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,917,350.48 | 3、机关资本性支出 | 38,000.00 |
| 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 | 547,688.04 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 18,000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 45,145,295.65 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 9,961,400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 35,000.00 |
| | | 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 | 6,844,859.34 | (2)商品和服务支出 | 9,906,400.00 | 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 | 547,688.04 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,447,367.05 | (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 | 55,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 40,124,419.66 | (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 | 3,591,511.92 | | | | |
| | | 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 | 53,008,157.97 | 本年支出合计 | 53,008,157.97 | 本年支出合计 | 53,008,157.97 | 本年支出合计 | 53,008,157.97 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 53,008,157.97 | 支出总计 | 53,008,157.97 | 支出总计 | 53,008,157.97 | 支出总计 | 53,008,157.97 |

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 | 53,008,157.97 | 41,111,407.49 | 1,935,350.48 | 9,961,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,844,859.34 | 6,844,859.34 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,701,193.00 | 6,701,193.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,467,453.24 | 4,467,453.24 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,233,739.76 | 2,233,739.76 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 143,666.34 | 143,666.34 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 143,666.34 | 143,666.34 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,447,367.05 | 2,447,367.05 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,447,367.05 | 2,447,367.05 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26,193.60 | 26,193.60 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,011,683.88 | 1,011,683.88 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,300,291.02 | 1,300,291.02 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 109,198.55 | 109,198.55 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 40,124,419.66 | 28,227,669.18 | 1,935,350.48 | 9,961,400.00 | |
| 21303 | 水利 | 40,124,419.66 | 28,227,669.18 | 1,935,350.48 | 9,961,400.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 1,119,304.40 | 940,946.00 | 178,358.40 | | |
| 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 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 260,000.00 | | | 260,000.00 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 480,000.00 | | | 480,000.00 | |
| 2130310 | 水土保持 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 861,400.00 | | | 861,400.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2130315 | 抗旱 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2130316 | 农村水利 | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 2130335 | 农村供水 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 29,953,715.26 | 27,286,723.18 | 1,756,992.08 | 910,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,591,511.92 | 3,591,511.92 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,591,511.92 | 3,591,511.92 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,591,511.92 | 3,591,511.92 | | | |

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 | | | | 53,008,157.97 | 41,111,407.49 | 1,935,350.48 | 9,961,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 40,563,719.45 | 40,563,719.45 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 817,920.00 | 817,920.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 24,022,368.00 | 24,022,368.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26,600.00 | 26,600.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 904,000.00 | 904,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 36,396.00 | 36,396.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,103,828.90 | 1,103,828.90 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 125,834.88 | 125,834.88 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,341,618.36 | 4,341,618.36 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62,917.80 | 62,917.80 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,170,821.96 | 2,170,821.96 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26,193.60 | 26,193.60 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 890,851.32 | 890,851.32 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61,104.44 | 61,104.44 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,360,019.14 | 1,360,019.14 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 113,225.24 | 113,225.24 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 139,639.65 | 139,639.65 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 105,793.92 | 105,793.92 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,485,718.00 | 3,485,718.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 25,830.00 | 25,830.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 743,038.24 | 743,038.24 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11,823,750.48 | | 1,917,350.48 | 9,906,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 455,000.00 | | 25,000.00 | 430,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,569,000.00 | | 639,000.00 | 930,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 106,000.00 | | 56,000.00 | 50,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 2,000.00 | 3,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,000.00 | | 12,000.00 | 20,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 26,000.00 | | 16,000.00 | 10,000.00 | |

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 104,000.00 | | 10,000.00 | 94,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,090,000.00 | | | 1,090,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 15,000.00 | | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,161,000.00 | | | 5,161,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,439,400.00 | | 6,000.00 | 1,433,400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16,358.40 | | 16,358.40 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 566,392.08 | | 566,392.08 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 38,000.00 | | 16,000.00 | 22,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 206,000.00 | | 156,000.00 | 50,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 82,400.00 | | 62,400.00 | 20,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 341,800.00 | | 152,800.00 | 189,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 29,600.00 | | 9,600.00 | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 348,800.00 | | 146,800.00 | 202,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 547,688.04 | 547,688.04 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 7,800.00 | 7,800.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 154,940.00 | 154,940.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 100,450.00 | 100,450.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 284,498.04 | 284,498.04 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 73,000.00 | | 18,000.00 | 55,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 38,000.00 | | 8,000.00 | 30,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 35,000.00 | | 10,000.00 | 25,000.00 | |

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 | 43,046,757.97 | 41,111,407.49 | 1,935,350.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,844,859.34 | 6,844,859.34 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,701,193.00 | 6,701,193.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,467,453.24 | 4,467,453.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,233,739.76 | 2,233,739.76 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 143,666.34 | 143,666.34 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 143,666.34 | 143,666.34 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,447,367.05 | 2,447,367.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,447,367.05 | 2,447,367.05 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26,193.60 | 26,193.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,011,683.88 | 1,011,683.88 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,300,291.02 | 1,300,291.02 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 109,198.55 | 109,198.55 | | |
| 213 | 农林水支出 | 30,163,019.66 | 28,227,669.18 | 1,935,350.48 | |
| 21303 | 水利 | 30,163,019.66 | 28,227,669.18 | 1,935,350.48 | |
| 2130301 | 行政运行 | 1,119,304.40 | 940,946.00 | 178,358.40 | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | | | | |
| 2130335 | 农村供水 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 29,043,715.26 | 27,286,723.18 | 1,756,992.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,591,511.92 | 3,591,511.92 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,591,511.92 | 3,591,511.92 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,591,511.92 | 3,591,511.92 | | |

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）

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 | | | 43,046,757.97 | 41,111,407.49 | 1,935,350.48 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 40,563,719.45 | 40,563,719.45 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 817,920.00 | 817,920.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 24,022,368.00 | 24,022,368.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26,600.00 | 26,600.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 904,000.00 | 904,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 36,396.00 | 36,396.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,103,828.90 | 1,103,828.90 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 125,834.88 | 125,834.88 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,341,618.36 | 4,341,618.36 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62,917.80 | 62,917.80 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,170,821.96 | 2,170,821.96 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26,193.60 | 26,193.60 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 890,851.32 | 890,851.32 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61,104.44 | 61,104.44 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,360,019.14 | 1,360,019.14 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 113,225.24 | 113,225.24 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 139,639.65 | 139,639.65 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 105,793.92 | 105,793.92 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,485,718.00 | 3,485,718.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 25,830.00 | 25,830.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 743,038.24 | 743,038.24 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,917,350.48 | | 1,917,350.48 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 639,000.00 | | 639,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56,000.00 | | 56,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 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 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16,358.40 | | 16,358.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 566,392.08 | | 566,392.08 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 156,000.00 | | 156,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 62,400.00 | | 62,400.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 152,800.00 | | 152,800.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9,600.00 | | 9,600.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 146,800.00 | | 146,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 547,688.04 | 547,688.04 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 7,800.00 | 7,800.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 154,940.00 | 154,940.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 100,450.00 | 100,450.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 284,498.04 | 284,498.04 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 50602 | 资本性支出（基本建设） | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

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 | |
| | | 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 | 9,961,400.00 | |
| 403 | 榆林市横山区水利局 | 9,961,400.00 | |
| 403001 | 榆林市横山区水利局 | 5,700,000.00 | |
| | 专用项目 | 5,700,000.00 | |
| | 专项业务类 | 5,700,000.00 | |
| | 办公经费 | 400,000.00 | 保障本年度单位日常工作正常运转 |
| | 水利项目前期规划经费 | 5,000,000.00 | 保障本年度水利项目前期规划工作正常运转 |
| | 水土保持工作经费 | 50,000.00 | 保障本年度水土保持工作正常运转 |
| | 水资源保护宣传费 | 50,000.00 | 保障本年度单位水资源保护宣传工作正常运转 |
| | 智慧水网发展规划经费 | 100,000.00 | 保障本年度智慧水网发展规划工作正常运转 |
| | 重大涉水违法案件查处经费 | 100,000.00 | 保障本年度重大涉水违法案件查处工作正常运转 |
| 403002 | 榆林市横山区水旱灾害防治中心 | 500,000.00 | |
| | 专用项目 | 500,000.00 | |
| | 水利防灾减灾 | 500,000.00 | |
| | 10万2025年防汛工作经费 | 100,000.00 | 防汛工作经费 |
| | 10万2025年抗旱工作经费 | 100,000.00 | 抗旱工作经费 |
| | 10万防汛演练费 | 100,000.00 | 防汛演练经费 |
| | 2025年办公经费 | 200,000.00 | 办公经费 |
| 403003 | 榆林市横山区水利工程建设服务中心 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 农田水利设施建设与创新 | 100,000.00 | |
| | 农村安全饮水运行管护费 | 100,000.00 | 农村安全饮水运行管护费 |
| 403004 | 榆林市横山区水资源工作中心 | 1,061,400.00 | |
| | 专用项目 | 1,061,400.00 | |
| | 水资源管理及水利科技发展 | 1,061,400.00 | |
| | 办公经费 | 200,000.00 | 办公经费 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|------------|-----------------------|
| | 煤矿疏干水综合利用项目可行性研究报告 | 761,400.00 | 煤矿疏干水综合利用项目可行性研究报告编制费 |
| | 水资源调查与利用矿区水资源保护与监管 | 100,000.00 | 水资源调查与利用矿区水资源保护与监管经费 |
| 403005 | 榆林市横山区水保生态建设中心 | 170,000.00 | |
| | 专用项目 | 170,000.00 | |
| | 水生态修复治理 | 170,000.00 | |
| | 2025专项工作经费 | 170,000.00 | 办公经费 |
| 403007 | 榆林市横山区河务水库管理站 | 490,000.00 | |
| | 专用项目 | 490,000.00 | |
| | 专项业务类 | 490,000.00 | |
| | 2025年河长制工作经费 | 50,000.00 | 河长制工作经费 |
| | 2025年河口庙水库管理经费 | 300,000.00 | 河口庙水库管理经费 |
| | 2025年河务站办公经费 | 140,000.00 | 办公经费 |
| 403013 | 榆林市横山区水土保持监督站 | 580,000.00 | |
| | 专用项目 | 580,000.00 | |
| | 水利行业能力建设 | 200,000.00 | |
| | 2025年工作经费 | 200,000.00 | 办公经费 |
| | 水生态修复治理 | 380,000.00 | |
| | 水土保持监测站运营维护经费 | 380,000.00 | 基层水土保持监测站运营维护经费 |
| 403014 | 榆林市横山区水土保持工作站 | 260,000.00 | |
| | 专用项目 | 260,000.00 | |
| | 水生态修复治理 | 260,000.00 | |
| | 淤地坝管理经费 | 260,000.00 | 淤地坝管理经费 |
| 403017 | 榆林市横山区芦石渠服务所 | 400,000.00 | |
| | 专用项目 | 400,000.00 | |
| | 专项业务类 | 400,000.00 | |
| | 渠道运行管护经费 | 400,000.00 | 渠道运行管护经费 |
| 403019 | 榆林市横山区雷惠渠服务所 | 400,000.00 | |
| | 专用项目 | 400,000.00 | |
| | 专项业务类 | 400,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|----------|
| | 2025年运行管护经费 | 400,000.00 | 渠道运行管护经费 |
| 403021 | 榆林市横山区定惠渠服务所 | 300,000.00 | |
| | 专用项目 | 300,000.00 | |
| | 专项业务类 | 300,000.00 | |
| | 2025年渠道运行管护经费 | 300,000.00 | 渠道运行管护经费 |

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 类 款 项 | 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 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|----------|------|----------------|----|
| 项目名称 | | 办公经费 | | | | |
| 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: | 40.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 40.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 保障本年度单位日常工作正常运转。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 办公经费 | 40万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成支付率 | | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 合规性 | | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 年度 | | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位正常运转 | | 100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 98% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------|------------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 水利项目前期规划经费 | | | |
| 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: | 500.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 500.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度水利项目前期规划工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目前期规划费 | 500万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目规划数 | 15个 | 10 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 90% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成年度 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动群众收入 | 有所提高 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障群众饮水安全 | 大幅改善 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 水资源安全 | 持续向好 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 96% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 水土保持工作经费 | | | |
| 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: | 5.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度水土保持工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 保持资金 | 5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保持项目 | 10个 | 10 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 98% | 10 |
| | | 时效指标 | 保持年度 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食产能 | 有限提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 水土流失率 | 有限下降 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 水土保持 | 有限提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 98% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 水资源保护宣传费 | | | |
| 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: | 5.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度单位水资源保护宣传工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 宣传材料 | 5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普法宣传、政策宣传 | 4次 | 20 |
| | | 质量指标 | 法律意识 | 进一步提高 | 10 |
| | | 时效指标 | 年度 | 2025年 | 10 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 水资源保护意识 | 大幅提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 违法案件发生率 | 大幅下降 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 92% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------|------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 智慧水网发展规划经费 | | | |
| 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: | 10.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度智慧水网发展规划工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 规划费用 | 10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划项目 | 1套 | 20 |
| | | 质量指标 | 成果验收 | 合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成年度 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有效提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 水资源利用 | 有效提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------|---------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 重大涉水违法案件查处经费 | | | |
| 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: | 10.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度重大涉水违法案件查处工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 查办经费 | 10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 查办案件 | 5件 | 20 |
| | | 质量指标 | 案件查办规范性 | 显著提升 | 10 |
| | | 时效指标 | 实施年度 | 2025年 | 10 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 违法案件发生率 | 显著下降 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 水资源保护意识 | 显著提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 94% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | | 防汛工作经费 | | | |
| 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: | 10.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度山洪灾害防治非工程措施的设施设备维修养护工作正常开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 防汛工作经费 | 10万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 山洪灾害设施设备维护养护总成本 | 10万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监测预警平台、视频会商系统 | 全区 | 10 |
| | | 质量指标 | 设施、设备运行 | 维护过的正常使用 | 10 |
| | | 时效指标 | 设施、设备运行 | 年底前完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 减免山洪灾害损失,促进经济发展 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 服务全区防汛抗旱工作 | 为防汛抗旱指挥决策提供依据 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 设施是否良性运行 | 是 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维护过得设施设备受益人满意度 | 95%以上 | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 抗旱工作经费 | | | |
| 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: | 10.00 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度抗旱保灌设备物资采购工作正常开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 抗旱工作经费 | 10万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 抗旱物资采购总成本 | 10万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购保灌设备 | 5套以上 | 10 |
| | | 质量指标 | 物资验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 截至当年底,建设任务完成比例 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 减免水旱灾害损失,促进经济发展 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 是否减少旱灾经济损失 | 是 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | 2年以上 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 95%以上 | 10 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 防汛演练经费 | | | |
| 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: | 10.00 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度防汛演练工作正常开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 2防汛演练经费 | 10万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 演练总成本 | 10万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 演练场次 | 1 | 10 |
| | | 质量指标 | 演练效果 | 圆满结束 | 10 |
| | | 时效指标 | 截至当年底,建设任务完成比例 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 减免水旱灾害损失,促进经济发展 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 是否有利于提高群众防灾减灾意识 | 是 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 演练周期 | 5年1次 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 95%以上 | 10 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|---------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 办公经费 | | | | |
| 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: | 20.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 保障本年度单位正常运转。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 办公经费 | | 20万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 办公经费总成本 | | 20万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购数量 | | 满足全年办公需求 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 保障周期 | | 12个月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 控制办公用品采购单价及总额 | | 减少经费支出 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障水防中心工作正常开展 | | 是 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提升长期行政效能 | | 是 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | 90%以上 | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 农村安全饮水运行管护费 | | | |
| 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: | 10.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度农村安全饮水运行管护维修养护工作正常开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政投资金额 | 10万元 | 9 |
| | | 社会成本 | 开展饮水项目实施费用 | ≤10万元 | 9 |
| | | 生态环境成本 | 群众安全饮水 | 放心水 | 8 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | 100% | 9 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规性 | 100% | 9 |
| | | 时效指标 | 资金下达及时性 | 15个工作日内 | 9 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 正常开展各项业务 | ≥85% | 7 |
| | | 社会效益指标 | 加大宣传力度 | ≥85% | 7 |
| | | 生态效益指标 | 减少水资源浪费 | 保障 | 7 |
| | | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 大于15年 | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 8 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 办公经费 | | | |
| 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: | 20.00 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 20.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度单位日常工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政预算 | 20万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 节水宣传 | >2次 | 10 |
| | | 质量指标 | 目标责任考核合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2025年12月31日前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我区水资源利用率 | 效果显著 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提高辖区群众节水意思 | 效果显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 水资源有效利用率提高 | 效果显著 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 持续节约保护水资源 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矿区群众满意度 | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 煤矿疏干水综合利用项目可行性研究报告编制 | | | |
| 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: | 76.14 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 76.14 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度煤矿疏干水综合利用项目可行性研究报告编制工作正常开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政预算 | 76.14万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 形成报告册 | 1套 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2025年12月31日前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我区非常规水资源利用率 | 效果显著 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提高煤炭企业节水意思 | 效果显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 水资源有效利用率提高 | 效果显著 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 成果有效使用期限 | ≥5年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矿区群众满意度 | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 水资源调查与利用矿区水资源保护与监管 | | | | |
| 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: | | 10.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 保障本年度水资源调查与利用矿区水资源保护与监管工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政预算 | 10万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖全区煤矿企业 | 23个 | 10 |
| | | 质量指标 | 工作成果合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2025年12月31日前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我区非常规水资源利用率 | 效果显著 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 摸清我区水资源利用现状 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 节约保护我区水资源 | 效果显著 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 成果有效使用期限 | ≥5年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 办公经费 | | | | |
| 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: | 17.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 17.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 保障本年度单位日常工作正常运转。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政拨款 | | 17万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规性 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金下达及时性 | | 15个工作日内 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 正常开展各项业务 | | ≥85% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 加大宣传力度 | | ≥85% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 促进水保生态可持续发展 | | 有效促进 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 经济水平、环境质量 | | 明显提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥80% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 河长制工作经费 | | | |
| 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: | 5.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度河长制工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 河长制工作经费 | 5万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 社会效益率 | ≥95% | 5 |
| | | 生态环境成本 | 环保意识提升率 | ≥80% | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡河次数 | ≥80次 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金拨付情况 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 按年度完成工作任务 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 河道保护治理 | 提升 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率及水平 | 提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 河道生态整治率 | ≥80% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 河道保护意识 | 逐步加强 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 5 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 河口庙水库管理经费 | | | |
| 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: | 30.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度河口庙水库管理工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算执行率 | ≥90% | 10 |
| | | 社会成本 | 社会效益率 | ≥95% | 5 |
| | | 生态环境成本 | 环保意识提升率 | ≥80% | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购数量 | ≥6台 | 10 |
| | | 质量指标 | 办公设备使用合格率 | ≥80% | 10 |
| | | 时效指标 | 办公设备采购及时率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备利用率 | ≥80% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率及水平 | 提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 单位碳排放强度 | 降低 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 灌溉效益覆盖率 | 持续提升 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | 5 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 办公经费 | | | |
| 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: | 14.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 14.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度单位日常工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算执行率 | ≥90% | 10 |
| | | 社会成本 | 社会效益率 | ≥95% | 5 |
| | | 生态环境成本 | 环保意识提升率 | ≥80% | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购数量 | ≥3台 | 10 |
| | | 质量指标 | 办公设备使用合格率 | ≥80% | 10 |
| | | 时效指标 | 办公设备采购及时率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备利用率 | ≥80% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率及水平 | 提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 单位碳排放强度 | 降低 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 推进相关政策落实 | 不断加强 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及相关部门的满意度 | ≥90% | 5 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|----------|---------|----------------|
| 项目名称 | | 办公经费 | | | |
| 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: | | 20.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障本年度单位日常工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | ≥20万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水土保持治理面积 | ≥130平方米 | 20 |
| | | 质量指标 | 增产率 | ≥15% | 20 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2025 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入提高程度 | ≥200000 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|---------|-------|----------------|
| 项目名称 | | 水土保持监测站运营维护经费 | | | |
| 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: | | 38.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 38.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障本年度水土保持监测站运营维护工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投资 | 38万元 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 使用民工数 | 10人 | 10 |
| | | 生态环境成本指标 | 项目实施补偿费 | 0万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修监测站数量 | 3处 | 10 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 60天 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入 | 有所增加 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 群众水保意识 | 有所提高 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境影响 | 有所改善 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 对环境的影响 | 可持续变好 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 5 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 淤地坝管理经费 | | | |
| 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: | 26.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 26.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度淤地坝管理工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政投资金额 | 26万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 开展防汛宣传费用 | ≤26万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规性 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金下达及时性 | 15个工作日内 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 正常开展各项业务 | ≥85% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 加大宣传力度 | ≥85% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 拦泥保土淤地造田得到有效保障 | 保障 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| 项目名称 | | 渠道运行管护经费 | | | |
| 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: | 40.00 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 40.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度渠道运行管护工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | 40万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 芦河渠 | 30公里 | 5 |
| | | | 石湾渠 | 38公里 | 5 |
| | | 质量指标 | 渠道运行日常管理维护合规性 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增收增产 | 保障农民收入增加,粮食产量增加 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 为灌区农业用水提供保障 | 保障灌区农业用水安全,增加防洪能力 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境治理 | 保护及改善生态环境 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 服务持续性 | 可长期运行,持续为民服务 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 项目名称 | | 渠道运行管护经费 | | | |
| 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: | 40.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 40.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障本年度渠道运行管护工作正常运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | 40万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 干渠:雷龙湾起至烂泥湾 | 38公里 | 5 |
| | | | 支渠:东支渠倒虹出口至李界沟村,西支渠倒虹出口至魏墙村 | 13公里 | 5 |
| | | 质量指标 | 渠道运行日常管理维护合规性 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增收增产 | 保障农民收入增加,粮食产量增加 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 为灌区农业用水提供保障 | 保障灌区农业用水安全,增加防洪能力 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境治理 | 保护及改善生态环境 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 服务持续性 | 可长期运行,持续为民服务 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|---------------|------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 渠道运行管护经费 | | | | |
| 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: | 30.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 保障本年度渠道运行管护工作正常运转。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 渠道运行管护经费 | 30万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 干渠:响水起至马湖浴止 | | 52.89公里 | 5 |
| | | | 支渠:齐寺至上盐湾寨洼村 | | 12.36公里 | 5 |
| | | 质量指标 | 渠道运行日常管理维护合规性 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2025年12月31日 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增收增产 | | 保障农民收入增加,粮食产量增加 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 为灌区农业用水提供保障 | | 保障灌区农业用水安全,增加防洪能力 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境治理 | | 保护及改善生态环境 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 服务持续性 | | 可长期运行,持续为民服务 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门名称 | | 榆林市横山区水利局 | | | | |
|-----------|---|-----------|---------|------------|------------|-----------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| 人员经费 | 人员工资和各项社保缴费 | 4111.14 | 4111.14 | | 执行率分值(10分) | |
| 公用经费 | 日常公用经费 | 193.54 | 193.54 | | | |
| 办公经费 | 日常办公经费 | 131.00 | 131.00 | | | |
| 前期费 | 项目前期规划经费 | 500.00 | 500.00 | | | |
| 规划费 | 智慧水网发展规划经费 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 宣传费 | 水资源保护宣传费 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 办案经费 | 重大涉水违法案件查处经费 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 工作经费 | 水土保持工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 防汛抗旱 | 防汛抗旱防汛演练经费 | 30.00 | 30.00 | | | |
| 农村饮水 | 农村安全饮水运行管护与维修养护经费 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 水资源保护与监管 | 水资源调查规划与利用、矿区水资源保护与监管 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 矿区疏干水综合治理 | 矿区疏干水综合利用项目可行性研究报告编制费 | 76.14 | 76.14 | | | |
| 河长制工作经费 | 河长制工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 水库管理经费 | 河口庙水库管理经费 | 30.00 | 30.00 | | | |
| 基层检测站管理经费 | 基层水土保持检测站管理经费 | 38.00 | 38.00 | | | |
| 淤地坝管理经费 | 淤地坝管理经费 | 26.00 | 26.00 | | | |
| 渠道运行管护经费 | 渠道运行管护经费 | 110.00 | 110.00 | | | |
| 金额合计 | | 5300.82 | 5300.82 | | | |
| 年度总体目标 | 1、保障本年度部门日常工作正常运转。 2、保障本年度部门各专项业务正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 分值权重(90分) |
| 成本指标 | 经济成本 | 人员经费 | | ≤4111.14万元 | 20 | |
| | | 公用经费 | | ≤193.54万元 | 10 | |
| | | 办公经费 | | ≤131.00万元 | 5 | |
| | | 项目前期规划经费 | | ≤510.00万元 | 5 | |
| | | 专项业务经费 | | ≤355.14万元 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | | 314人 | 5 | |
| | | 重大项目个数 | | 15个 | 4 | |
| | | 专项工作开展个数 | | 16个 | 3 | |
| | 质量指标 | 工资发放及时率 | | 100% | 3 | |
| | | 规划设计完成率 | | 90% | 3 | |
| | | 专项经费使用率 | | 100% | 3 | |
| | 时效指标 | | 完成时间 | | 2025年 | 3 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众经济收入 | | 显著提升 | 3 | |
| | | 增加粮食产量 | | 有效提高 | 3 | |
| | 社会效益指标 | 资金使用规范性 | | 显著提高 | 3 | |
| | | 资金监管安全性 | | 显著提升 | 3 | |
| | 生态效益指标 | 水生态改善情况 | | 有效改善 | 3 | |
| | | 可持续影响指标 | | 水资源保护利用 | 有效提升 | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受群众满意度 | | 98% | 3 | |

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

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-----|----------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | | 年度总目标 | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | | | |

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。