

榆林市水利局 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

市水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草行政规范性文件，组织编制全市水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责全市黄河引水工程总体规划和建设运行管理工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。

负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市级重点水土保持建设项目的实施。协调指导全市沙棘工作。

10、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利队伍建设。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量

调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

市水利局内设机构 7 个：

1、政秘科

负责局机关日常运转工作。负责重要会议的组织和决定事项的督办；负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、档案管理、机要保密、信访维稳、应急值守、公务接待，创建工作；负责局机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的有关工作；负责党风廉政建设工作；管理局属系统预、决算；承担局机关财务

管理工作，指导局属单位财务管理工作；负责局属系统政府采购和国有资产的监督管理工作；承担局属单位内部审计工作；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，负责水利科技项目和科技成果的管理工作；负责外事和对外协作工作；负责局属系统专业技术职务管理工作；负责局属系统职工教育培训工作；负责水利新闻宣传、舆情分析工作；负责水利门户网站建设、运行管理和网络安全工作。

2、规划计划科

组织编制全市重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；拟订水利项目年度投资计划和专项资金年度投资计划；组织实施中省市水利固定资产投资计划，协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担全市水利统计工作；提出有关水利价格、税费、基金、信贷等建议；指导水利工程造价管理工作。承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全市水利水电工程移民安置和后期扶持的指导和监督管理工作；负责大中型水利水电工程建设征地移民安置前期工作的审查审核工作；负责大中型水利水电工程移民安置的验收工作；负责大中型水利水电工程移民后期扶持政策的实施和管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。

3、河库管理科

负责全面推行河长制湖长制工作，组织对河长制湖长制实施情况进行督查；指导水域及其岸线的管理和保护，指导全市重要河湖、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；指导河湖生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担市河长制湖长制办公室日常工作。负责水情旱情监测预警工作；组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担防洪保护区的洪水影响评价工作。

4、水资源科

承担实施最严格水资源管理制度相关工作，协调组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配、水资源调度工作，指导河湖生态流量水量管理工作；指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护相关工作；组织开展水资源调查、评价有关工作；指导全市水文、地下水工作；负责市水文站网建设和管理；发布全市水资源公报、水文水资源信息、情报预报；参与编制水功能区划。拟订节约用水地方性政策，组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水，指导和推动节水型社会建设工作。

5、水利水电科

组织开展灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导城乡供水和节水灌溉工作；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作；承担全市农村水电行业安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设。组织、指导和协调实施全市水利扶贫脱贫工作。

6、水保治理科

负责全市水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全市水土保持规划并监督实施，组织开展水土保持规划实施考核评估工作；负责全市水土保持监测网络建设管理和信息化工作，组织全市水土流失调查、动态监测、预报并公告；指导水土保持重点工程实施；承担全市能源资源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的审批和监管，监督开发建设项目水土保持方案的实施。协调指导全市沙棘工作。

7、建设监督科

负责全市水利工程的行业管理；指导堤防、病险水库的除险加固；组织实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业质量和安全生产工作；监督指导全市水利工程招投标、建设监理等工作；指导水利设施的管理、保护和综合利用，负责水利水保工程稽察工作。指导水利建设市场的监督管理和信用体系建设。

设；研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利行政工作并监督检查；指导水利普法工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水行政执法，协调跨流域、跨设县市区的水事纠纷；组织查处重大涉水违法事件；承担水利改革方面工作。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）加快推进黄河东线马镇引水工程，开工建设黄石沟水库；10 月底前实现定边供水提升改建工程通水目标；

（二）完成绥米子三县供水工程 132 公里管道铺设任务、净水厂及子洲加压泵站工程建设任务，10 月底实现通水目标；

（三）初步建成榆神和榆横矿区疏干水综合利用管网，完成榆神矿区金麻片区 114 千米、牛家梁片区 44 千米、榆横矿区北区 28 千米输配水管道建设任务；

（四）完成蒋家窑水库项目可研报告修编工作；推进黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程一期项目可研报告批复工作；治理水土流失面积 670 平方公里；

（五）全面落实河长制、湖长制，扎实做好河道治理工作；完成“清四乱”剩余 7 个尾留问题整改工作；完成 8 起河湖违法陈年积案“清零”工作。全面加快河湖管理保护范围划定工作，完成全市 244 条河流及主要水利工程划界工作；

（六）按照“三排查、三清零”工作要求，全面排查解决农

村饮水安全存在的问题，完成 8 万人饮水安全提升改造任务和 1.28 万户饮水安全脱贫攻坚认定工作。

三、部门预算单位构成

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

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 18 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市水利局（机关）	
2	榆林市水库移民管理办公室	
3	榆林市淤地坝建设办公室	
4	榆林市地下水管理监测站	
5	榆林市节约用水办公室	
6	榆林市水利工程建设管理总站	
7	榆林市沙棘开发服务中心	
8	榆林市国家水土保持重点建设工程领导小组办公室	
9	榆林市水利工作队	

10	榆林市防汛抗旱指挥部办公室	
11	榆林市水利工程质量监督站	
12	榆林市城乡供水管理办公室	
13	榆林市水土保持监督总站	
14	榆林市水务局机关事务管理所	
15	榆林市水政水资源管理办公室	
16	榆林市水土保持生态工程建设处	
17	榆林市水文水资源勘测站	
18	陕西省榆林市引黄工程建设管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 474 人，其中行政编制 16 人、事业编制 458 人；实有人员 446 人，其中行政 27 人、事业 419 人。单位管理的离退休人员 12 人。



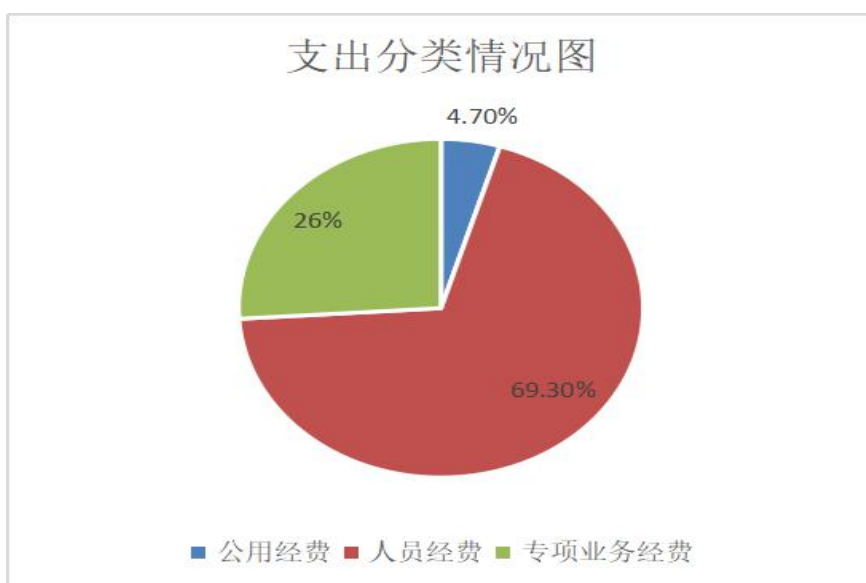
第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 7880.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 7880.47 万元、无政府性基金拨款收入，无其他收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 1025.38 万元，主要原因一是 2020 年财政压缩公用经费和专项业务经费，严格对资金的控制；二是 2020 年纳入本部门预算编制的二级单位较 2019 年减少了榆林市水产工作总站、榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室；

2020 年本部门预算支出 7880.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 7880.47 万元、无政府性基金拨款支出，无其他支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 1025.38 万元，减少原因同上。



（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 7880.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 7880.47 万元、无政府性基金拨款收入，无国有资本经营预算收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1025.38 万元，主要原因一是 2020 年财政压缩公用经费和专项业务经费，严格对资金的控制；二是 2020 年纳入本部门预算编制的二级单位较 2019 年减少了榆林市水产工作站、榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室；

2020 年本部门财政拨款支出 7880.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 7880.47 万元、无政府性基金拨款支出，无国有资本经营预算收入，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1025.38 万元，减少原因同上。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 7880.47 万元，较上

年减少 1025.38 万元，减少主要原因一是 2020 年财政压缩公用经费和专项业务经费，严格对资金的控制；二是 2020 年纳入本部门预算编制的二级单位较 2019 年减少了榆林市水产工作总站、榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 7880.47 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）849.65 万元，其中人员经费 763.69 万元，公用经费 85.96 万元，较上年增加 202.89 万元，原因是根据相关政策，执行工资提标和正常晋档；

（2）水利行业业务管理（2130304）397.64 万元，其中人员经费 363.23 万元，公用经费 34.41 万元，较上年减少 10.16 万元，原因是对水利行业业务管理费用控制、压缩开支；

（3）水利工程建设（2130305）300 万元，其中专项业务经费 300 万元，较上年无变动，原因是开展地下水站网二期；

（4）水利工程运行与维护（2130306）340 万元，其中专项业务经费 340 万元，较上年减少 170 万元，原因是对水利工程运行与维护费用控制、压缩开支；

（5）水资源节约管理与保护（2130311）18 万元，其中专项业务经费 18 万元，较上年增加 18 万元，原因是增加开

展水资源公报；

(6) 水文测报(2130313) 21 万元，其中专项业务经费 21 万元，较上年减少 416.52 万元，原因是对建设红石峡水文站经费控制、压缩开支；

(7) 防汛(2130314) 97.2 万元，其中专项业务经费 97.2 万元，较上年减少 117.8 万元，原因是压缩防汛经费的开支；

(8) 农村人畜饮水(2130335) 20 万元，其中专项业务经费 20 万元，较上年减少 20 万元，原因是压缩农村人畜饮水的开支；

(9) 其他水利支出(2130399) 4251.99 万元，其中人员经费 2746.81 万元，公用经费 246.37 万元，专项业务经费 1258.8 万元，较上年减少 910.76 万元，原因是对其他水利费用的控制，压缩开支；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 567.65 万元，其中人员经费 567.65 万元，较上年增加 567.65 万元，原因是上年预算未涉及此功能科目；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 283.83 万元，其中人员经费 283.83 万元，较上年增加 283.83 万元，原因是上年预算未涉及此功能科目；

(12) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 1.23 万元，公用经费 1.23 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是

对其他行政事业单位离退休支出费用的控制；

（13）其他社会保障和就业支出（2089901）6.81 万元，其中人员经费 6.81 万元，较上年减少 24.29 万元，原因是其他社会保障和就业支出费用的控制；

（14）行政单位医疗（2101101）84.76 万元，其中人员经费 84.76 万元，较上年减少 19.9 万元，原因是 2020 年对此功能科目进行调整；

（15）事业单位医疗（2101102）231.99 万元，其中人员经费 231.99 万元，较上年减少 7.11 万元，原因是 2020 年对此功能科目进行调整；

（16）住房公积金（2210201）408.72 万元，其中人员经费 408.72 万元，较上年增加 408.72 万元，原因是上年预算未涉及此功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 7880.47 万元，其中：

工资福利支出（301）5270.65 万元，其中人员经费 5270.65 万元，较上年增加 726.21 万元，原因是根据相关政策，执行工资提标和正常晋档；

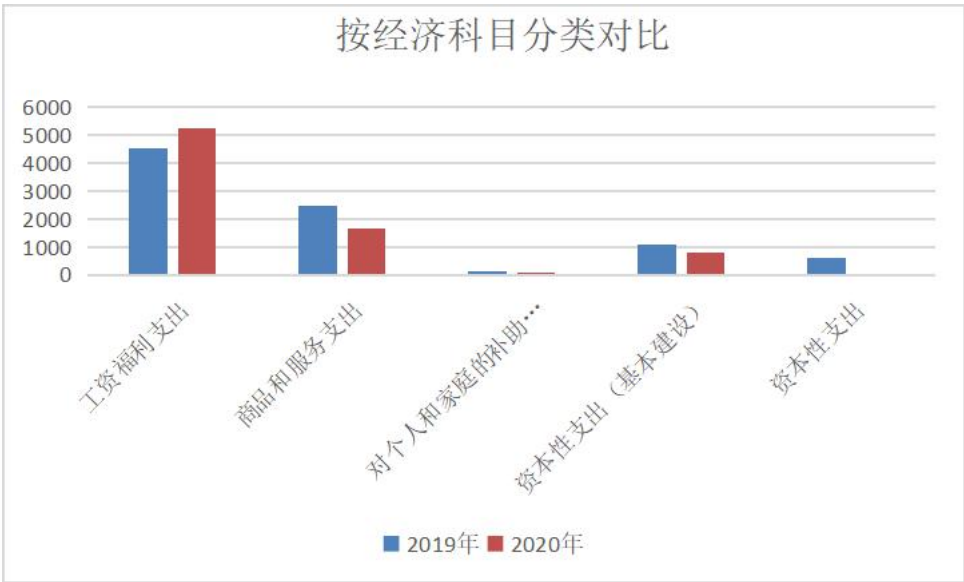
商品和服务支出（302）1685.27 万元，其中公用经费 367.97 万元，人员经费 88.3 万元，专项业务经费 1229 万元，

公用经费较上年减少 216.01 万元，原因是 2020 年财政压缩公用经费 15%，人员经费增加 88.3 万元，原因是增加人员的交通补助费用，上年列为公用经费，2020 年细化为人员经费，专项业务经费较上年减少 718.9 万元，原因是 2020 年财政压缩专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）101.54 万元，其中人员经费 101.54 万元，较上年减少 64.99 万元，原因是部分退休人员移交社保；

资本性支出（基本建设）（309）818 万元，其中专项业务经费 818 万元，较上年减少 270 万元，原因是财政压缩专项业务经费的开支；

资本性支出（310）5 万元，其中专项业务经费 5 万元，较上年减少 615 万元，原因是财政压缩专项业务经费的开支。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 7880.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1398.15 万元，其中人员经费 1398.15 万元，较上年增加 27.32 万元，原因是根据相关政策，执行工资提标和正常晋档；

机关商品和服务支出（502）576.07 万元，其中公用经费 215.57 万元，专项业务经费 360.5 万元，公用经费较上年减少 61.47 万元，原因是财政压缩公用经费，专项业务经费较上年增加 134.5 万元，原因是计划召开打造黄土高原生态文明新理念、水利水保水资源利用新理念新技术、建设管理程序、安全生产技术规范、水行政执法培训、十四五规划编制等；

机关资本性支出（一）（503）1.5 万元，其中专项业务经费 1.5 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是财政压缩专项业务经费；

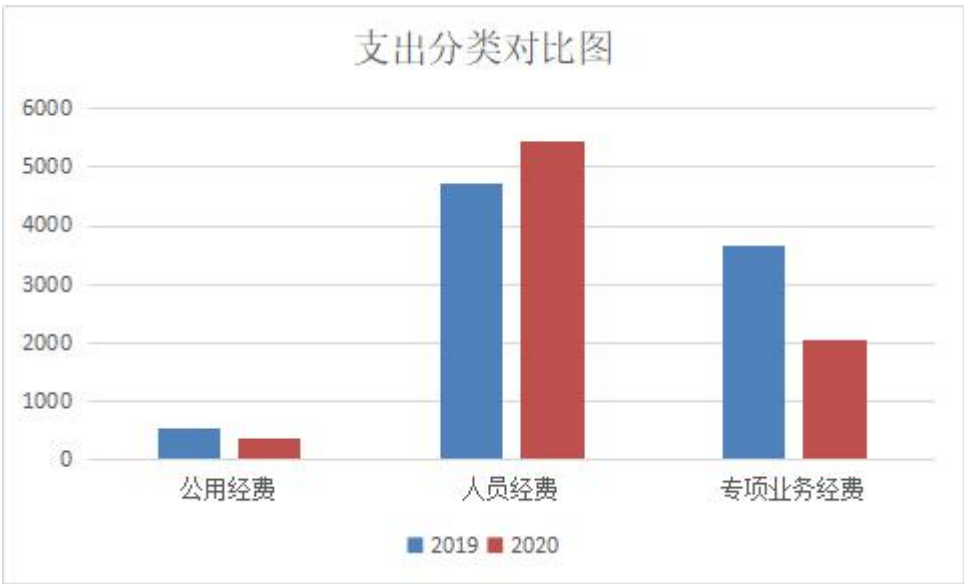
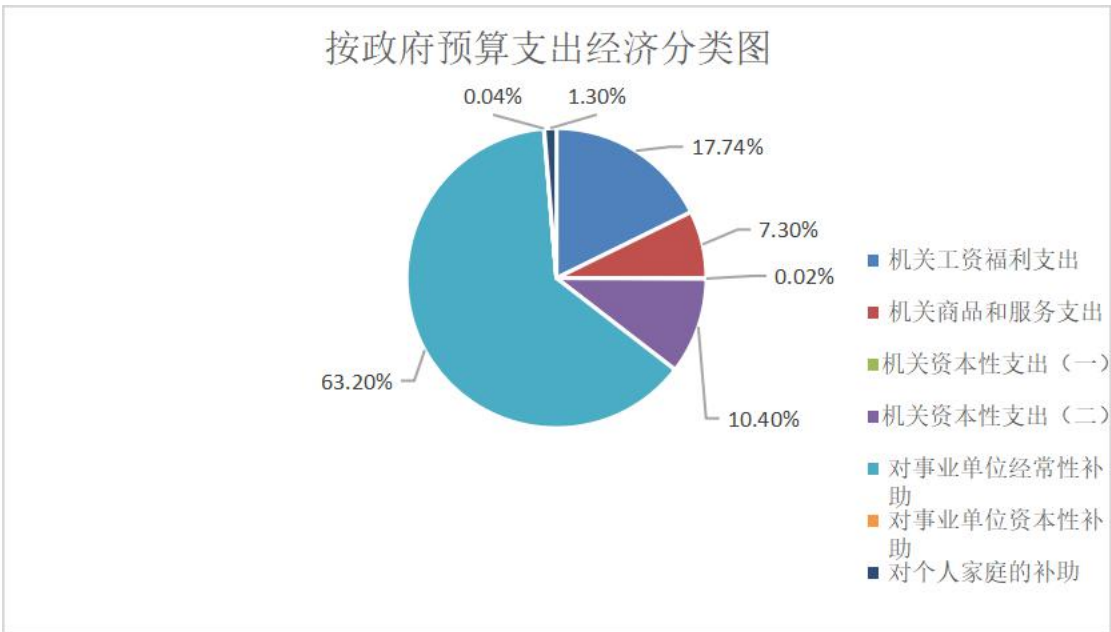
机关资本性支出（二）（504）818 万元，其中专项业务经费 818 万元，较上年增加 818 万元，原因是开展地下水站网二期建设和示范河湖的建设，上郡路水利小区改造工程等；

对事业单位经常性补助（505）4981.7 万元，其中人员经费 3869.5 万元，较上年增加 695.9 万元，原因是根据相关政策，执行工资提标和正常晋档；公用经费 240.7 万元，较上年减少 21.24 万元，原因是财政压缩公用经费；专项业务经费 871.5 万元，较上年减少 850.4 万元，原因是财政压

缩专项业务经费；

对事业单位资本性补助（506）3.5 万元，其中专项业务经费 3.5 万元，较上年减少 1697.5 万元，原因是财政压缩专项业务经费；

对个人家庭的补助（509）101.54 万元，其中人员经费 101.54 万元，较上年减少 64.99 万元，原因是部分退休人员移交社保。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 33.4 万元，较上年减少 1.99 万元（-5.6%），减少的主要原因是 2020 年纳入本部门预算编制的二级单位较 2019 年减少了榆林市水产工作总站、榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室；严格资金管理，控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年无因公出国（境）预算；公务接待费 6.4 万元，较上年减少 0.99 万元（-13.4%），减少的主要原因

是 2020 年纳入本部门预算编制的二级单位较 2019 年减少了榆林市水产工作总站、榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室；严格执行公务接待办法，对接待费预算从总量上压减控制；公务用车运行维护费 27 万元，较上年减少 1 万元（-3.6%），减少的主要原因是严格执行公务用车管理办法，对公务车辆运行支出从总量上进行压减；公务用车购置费 0 万元，上年无公务购车预算。

2020 年本部门会议费 20.2 万元，较上年减少 11.52 万元（-36.3%），原因是 2020 年纳入本部门预算编制的二级单位较 2019 年减少了榆林市水产工作总站、榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室；严格资金管理，控制会议费。

2020 年本部门培训费 67 万元，较上年增加 35.58 万元（113%），原因 2020 年计划召开打造黄土高原生态文明新理念、水利水保水资源利用新理念新技术、建设管理程序、安全生产技术规范、水行政执法培训等。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 29 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 1461.54 万元，其中政府采购货物类预算 54.57 万元、政府采购服务类预算 671.97 万元、政府采购工程类预算 735 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7880.47 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年当年机关运行经费预算安排 576.07 万元，较上年增加 73.03 万元（14.5%），主要原因是由于开展示范河湖建设、黄河引水、矿井疏干水综合利用等业务工作，需协调推进，差旅、办公费等增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件）榆林市水利局 2020 年部门综合预算公开报表

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称:榆林市水利局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标批复表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标批复表	是	专项资金根据进度下达预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
部门预算	7,880.47	部门预算	7,880.47	部门预算	7,880.47	部门预算	7,880.47
1、一般公共预算拨款	7,880.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,825.47	1、机关工资福利支出	1,398.15
(1) 基本支出	5,825.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,267.65	2、机关商品和服务支出	576.07
公用经费	367.97	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	456.27	3、机关资本性支出（一）	1.50
人员经费	5,457.49	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	101.54	4、机关资本性支出（二）	818.00
(2) 专项业务经费	1,487.00	5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,981.70
(3) 项目支出	568.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,487.00	6、对事业单位资本性补助	3.50
2、政府性基金拨款		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	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	859.52	(2) 商品和服务支出	1,192.00	8、对企业资本性支出	
(1) 纳入财政专户管理的教育收费		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	101.54
(2) 其他事业收入		10、卫生健康支出	316.76	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
4、罚没收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	290.00	11、债务利息及费用支出	
5、行政事业性收费		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
6、专项收入		13、农林水支出	6,295.47	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
7、事业单位经营收入		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
8、其他收入		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	
9、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
10、附属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出	568.00		
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	408.72	6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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	7,880.47	本年支出合计	7,880.47	本年支出合计	7,880.47	本年支出合计	7,880.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	7,880.47	支出总计	7,880.47	支出总计	7,880.47	支出总计	7,880.47

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	7,880.47	一、财政拨款	7,880.47	一、财政拨款	7,880.47	一、财政拨款	7,880.47
1、一般公共预算拨款	7,880.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,825.47	1、机关工资福利支出	1,398.15
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,355.95	2、机关商品和服务支出	576.07
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	367.97	3、机关资本性支出（一）	1.50
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	101.54	4、机关资本性支出（二）	818.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,981.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,487.00	6、对事业单位资本性补助	3.50
		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	859.52	(2)商品和服务支出	1,192.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	101.54
		10、卫生健康支出	316.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	290.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6,295.47	(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、项目支出	568.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	408.72	6、对附属单位补助支出			
		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	7,880.47	本年支出合计	7,880.47	本年支出合计	7,880.47	本年支出合计	7,880.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,880.47	支出总计	7,880.47	支出总计	7,880.47	支出总计	7,880.47

表5

2020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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,880.47	5,457.49	367.97	2,055.00	
208	社会保障和就业支出	859.52	858.29	1.23		
20805	行政事业单位养老支出	852.71	851.48	1.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.65	567.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.83	283.83			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.23		1.23		
20899	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81			
210	卫生健康支出	316.76	316.76			
21011	行政事业单位医疗	316.76	316.76			
2101101	行政单位医疗	84.76	84.76			
2101102	事业单位医疗	231.99	231.99			

表5

2020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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
213	农林水支出	6,295.47	3,873.73	366.74	2,055.00	
21303	水利	6,295.47	3,873.73	366.74	2,055.00	
2130301	行政运行	849.65	763.69	85.96		
2130304	水利行业业务管理	397.64	363.23	34.41		
2130305	水利工程建设	300.00			300.00	
2130306	水利工程运行与维护	340.00			340.00	
2130311	水资源节约管理与保护	18.00			18.00	
2130313	水文测报	21.00			21.00	
2130314	防汛	97.20			97.20	
2130335	农村人畜饮水	20.00			20.00	
2130399	其他水利支出	4,251.99	2,746.81	246.37	1,258.80	
221	住房保障支出	408.72	408.72			

表5

2020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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
22102	住房改革支出	408.72	408.72			
2210201	住房公积金	408.72	408.72			

表6

2020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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7,880.47	5,457.49	367.97	2,055.00	
301	工资福利支出			5,270.65	5,267.65		3.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492.29	492.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,344.62	1,344.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451.95	451.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	552.84	552.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.53	29.53			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.54	14.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	777.82	777.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.87	151.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415.78	415.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.94	75.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207.89	207.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.76	84.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231.99	231.99			

表6

2020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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.37	109.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299.34	299.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.97	17.97		3.00	
302	商品和服务支出			1,685.27	88.30	367.97	1,229.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72.85		23.05	49.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.92		35.92	24.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		2.20	0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.10		3.80	3.30	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.28		0.08	0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	52.95		13.41	39.54	
30207	邮电费	50201	办公经费	24.00		2.00	22.00	

表6

2020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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.65		5.25	1.40	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.78		10.80	7.98	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
30211	差旅费	50201	办公经费	34.76		24.26	10.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	125.75		63.65	62.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	26.00			26.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	101.21		9.21	92.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.13		1.93	18.20	
30215	会议费	50202	会议费	20.20		6.70	13.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	56.30		7.30	49.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.70		7.40	3.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.60		4.60		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.60	0.20	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	

表6

2020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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.50			1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		3.00	4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	33.12		4.20	28.92	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	64.40		0.90	63.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	542.80		1.40	541.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.44		17.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48.80		48.80		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00		20.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.30	88.30	5.00	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44.80		7.10	37.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124.02		7.82	116.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.09		14.83	2.26	
303	对个人和家庭的补助			101.54	101.54			

表6

2020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）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府性经济 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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30302	退休费	50905	离退休费	52.80	52.80			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.84	23.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.90	24.90			
309	资本性支出(基本建设)			818.00			818.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置（二）	5.00			5.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置（二）	8.00			8.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设（二）	215.00			215.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮（二）	290.00			290.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出（二）	300.00			300.00	
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	1.50			1.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.50			3.50	

表7

2020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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	5,825.47	5,457.49	367.97	
208	社会保障和就业支出	859.52	858.29	1.23	
20805	行政事业单位养老支出	852.71	851.48	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.65	567.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.83	283.83		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.23		1.23	
20899	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81		
2089901	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81		
210	卫生健康支出	316.76	316.76		
21011	行政事业单位医疗	316.76	316.76		
2101101	行政单位医疗	84.76	84.76		
2101102	事业单位医疗	231.99	231.99		
213	农林水支出	4,240.47	3,873.73	366.74	
21303	水利	4,240.47	3,873.73	366.74	
2130301	行政运行	849.65	763.69	85.96	
2130304	水利行业业务管理	397.64	363.23	34.41	
2130399	其他水利支出	2,993.19	2,746.81	246.37	

表7

2020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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
221	住房保障支出	408.72	408.72		
22102	住房改革支出	408.72	408.72		
2210201	住房公积金	408.72	408.72		

表8

2020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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			5,825.47	5,457.49	367.97	
301	工资福利支出			5,267.65	5,267.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492.29	492.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,344.62	1,344.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451.95	451.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	552.84	552.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.53	29.53		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.54	14.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	777.82	777.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.87	151.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415.78	415.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.94	75.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207.89	207.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.76	84.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231.99	231.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.37	109.37		

表8

2020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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299.34	299.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.97	17.97		
302	商品和服务支出			456.27	88.30	367.97	
30201	办公费	50201	办公经费	23.05		23.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.92		35.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.41		13.41	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.25		5.25	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.26		24.26	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63.65		63.65	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.21		9.21	

表8

2020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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93	
30215	会议费	50202	会议费	6.70		6.70	
30216	培训费	50203	培训费	7.30		7.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.60		4.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.90		0.90	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.44		17.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48.80		48.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.30	88.30	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.10		7.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.82		7.82	

表8

2020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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.83		14.83	
303	对个人和家庭的补助			101.54	101.54		
30302	退休费	50905	离退休费	52.80	52.80		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.84	23.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.90	24.90		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,055.00	
216	榆林市水利局	2,055.00	
216001	榆林市水利局	279.00	
	专项业务经费	279.00	
216002	榆林市水库移民管理办公室	5.00	
	专项业务经费	5.00	
216003	榆林市淤地坝建设办公室	15.00	
	专项业务经费	15.00	
216004	榆林市地下水管理监测站	570.00	
	地下水运行维护费	60.00	
	河长办运行维护费	10.00	
	建设示范河湖	200.00	在我市开展创建河长制湖长制工作示范县乡，打造示范河湖活动，积极建立新机制，探索新做法，积累新经验，形成有显著
	榆林市地下水站网建设二期工程（2020年）	300.00	
216005	榆林市节约用水办公室	510.00	
	矿井疏干水综合利用工程（沙地公园小纪汗煤矿疏干水利用水土保持示范工程）	500.00	
	专项业务费	10.00	
216006	榆林市水利工程建设管理总站	2.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	专项业务经费	2.00	
216008	榆林市国家水土保持重点建设工程领导小组办公室	3.00	
	专项业务费	3.00	
216009	榆林市水利工作队	30.00	
	三县供水工程	30.00	
216010	榆林市防汛抗旱指挥部办公室	45.00	
	专项业务经费	45.00	
216011	榆林市水利工程质量监督站	10.00	
	专项业务经费	10.00	
216012	榆林市城乡供水管理办公室	20.00	
	专项业务费	20.00	
216013	榆林市水土保持监督总站	10.00	
	专项业务经费	10.00	
216014	榆林市水务局机关事务管理所	295.00	
	其他	290.00	
	专项业务经费	5.00	
216015	榆林市市政水资源管理办公室	18.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	水资源公报	18.00	主要反映自然资源状况，概括反映供水情况。向社会公开发 行
216016	榆林市水土保持生态工程建设处	30.00	
	专项业务经费	30.00	
216017	榆林市水文水资源勘测站	143.00	
	单位履职专项业务经费	10.00	
	防汛视频会商系统及机房运行维护	22.20	
	水位视频监控和雨情监测系统运行维护	75.00	
	榆林红石峡水文站建设项目	15.00	
	榆林红石峡水文站运行	6.00	
	榆林市水利局19楼大屏系统建设项目	8.00	
	榆林水文巡测基地和水质监测分中心运行	6.80	
216018	陕西省榆林市引黄工程建设管理局	70.00	
	运行协调维护费	50.00	
	专项业务费	20.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				580						1,461.54	
			216	榆林市水利局				580						1,461.54	
			216001	榆林市水利局				391						115.04	
213	03	99		专项业务经费	专业技术服务	规划编制费		1	302	30227	502	50205		27.00	
213	03	99		专项业务经费	公共服务	世界水日宣传费		1	302	30299	502	50299		5.00	
213	03	99		专项业务经费	仪器仪表	记录仪		8	302	30201	502	50201		1.92	
213	03	99		专项业务经费	普通服装、制服	运动会服装		90	302	30299	502	50299		7.20	
213	03	99		专项业务经费	电信服务	租用联通电信网络		1	302	30207	502	50201		12.97	
213	03	99		专项业务经费	计算机	笔记本电脑		3	310	31002	503	50306		2.40	
213	03	99		专项业务经费	法律服务	法律服务费		1	302	30227	502	50205		8.00	
213	03	99		专项业务经费	会计服务	会计服务费		1	302	30227	502	50205		4.50	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			216005	榆林市节约用水办公室				1						500.00	
213	03	99		矿井疏干水综合利用工程（沙地公园小纪汗煤矿疏干水利用水土保持示	专业技术服务			1						500.00	
			216014	榆林市水务局机关事务管理所				1						290.00	
213	03	99		其他	修缮工程	就家属院落改造工程	合格	1	309	30906	506	50602	2020	290.00	
			216015	榆林市市政水资源管理办公室				2						18.00	
213	03	11		水资源公报	专业技术服务	水资源公报2018/201		2	302	30227	502	50205	2020	18.00	
			216017	榆林市水文水资源勘测站				185						93.50	
213	03	14		防汛视频会商系统及机房运行维护	电信服务	防汛视频会商系统光纤运行			302	30214	505	50502		18.50	
213	03	14		水位视频监控和雨情监测系统运行维护	信息技术服务	榆林12县市区68处水位视频		185	302	30213	505	50502		75.00	

表13

2020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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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			
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	合计	91.01	31.09		7.09	24.00		24.00	29.50	30.42	120.60	33.40		6.40	27.00		27.00	20.20	67.00	29.59	2.31		-0.69	3.00		3.00	-9.30	36.58	
216	榆林市水利局	91.01	31.09		7.09	24.00		24.00	29.50	30.42	120.60	33.40		6.40	27.00		27.00	20.20	67.00	29.59	2.31		-0.69	3.00		3.00	-9.30	36.58	
216001	榆林市水利局	39.50	7.00		3.00	4.00		4.00	15.20	17.30	77.00	10.00		3.00	7.00		7.00	17.00	50.00	37.50	3.00			3.00		3.00	1.80	32.70	
216002	榆林市水库移民管理办公室										0.36								0.36	0.36								0.36	
216003	榆林市淤地坝建设办公室	6.00							5.00	1.00										-6.00							-5.00	-1.00	
216005	榆林市节约用水办公室	1.10	0.10		0.10				1.00		0.70	0.20		0.20					0.50	-0.40	0.10		0.10				-1.00	0.50	
216006	榆林市水利工程建设管理总站	2.30							0.80	1.50	2.00								2.00	-0.30							-0.80	0.50	
216009	榆林市水利工作队										3.00								3.00	3.00								3.00	
216010	榆林市防汛抗旱指挥部办公室	9.80	8.80		0.80	8.00		8.00	0.50	0.50	11.20	8.70		0.70	8.00		8.00	1.00	1.50	1.40	-0.10		-0.10				0.50	1.00	
216011	榆林市水利工程质量监督站	1.30	0.30		0.30					1.00	2.30	0.30		0.30					2.00	1.00								1.00	
216012	榆林市城乡供水管理办公室										2.60	0.30		0.30					2.30	2.60	0.30		0.30					2.30	
216013	榆林市水土保持监督总站	15.50	4.50		0.50	4.00		4.00	5.00	6.00	6.50	4.50		0.50	4.00		4.00	1.00	1.00	-9.00							-4.00	-5.00	
216014	榆林市水务局机关事务管理所	0.12								0.12	0.04								0.04	-0.08								-0.08	

表13

2020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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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			
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
216015	榆林市水政水资源管理办公室	4.09	4.09		0.09	4.00		4.00			7.10	4.10		0.10	4.00		4.00	1.20	1.80	3.01	0.01		0.01				1.20	1.80	
216016	榆林市水土保持生态工程建设处	3.00								3.00	2.50								2.50	-0.50								-0.50	
216017	榆林市水文水资源勘测站	0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30															
216018	陕西省榆林市引黄工程建设管理局	8.00	6.00		2.00	4.00		4.00	2.00		5.00	5.00		1.00	4.00		4.00			-3.00	-1.00		-1.00				-2.00		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		榆林市水利局专项业务经费		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		507
		其中：财政拨款		507
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障市水利局部门业务工作正常开展			
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	保障全市监测井正常工作	297眼
			全市主干河湖的管理和保护	7条
			监管实施坡改梯（万亩）	4.2万亩
			监管实施水源工程节水灌溉工程	1306处
			监管实施小流域综合治理面积（km2）	8.4
			监督管理建设无定河全线综合整治示范工程开工工作（总工程任务量）	10%
			农村饮水安全脱贫攻坚	1.28万户、1.82万人
			完成淤地坝除险加固	174座
		质量指标	三县供水管道安装	合格
			水位监测工程验收合格率	100%
			监管工程合格率	100%
		时效指标	按计划完成	2020年完成
		成本指标	完成507万元	507万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	全面建成高质量的小康榆林提供坚实水利保障	促进榆林水利发展
		社会效益指标	保护堤防工程范围内不受洪灾影响	降低洪灾经济损失
			解决群众吃水困难、安全问题	12万人
			实施完成节水宣传及器具推广	提高节水成效
		生态效益指标	加固淤地坝	减轻黄河泥沙
			加强河湖管理	常态化
			提升社会服务	解决居民用水
		可持续影响指标	全面建成高质量的小康榆林提供坚实水利保障	全力加快重大水利工程步伐，补齐补强水利基础设施短板，全面建成高质量的小康榆林提供坚实水利保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	满意度不低于90%

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		榆林市地下水站网建设二期工程（2020年）		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	计划在全市范围内建设地下水监测井20眼及相关的监测设备，建成后并入地下水监测网系统，可以不间断，实时监测各处水文数据，为经济可发展提供全面准确的数据支撑。			
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	建设地下水监测井	20眼
			新建井房	20间
			安装监测设备	20套
		质量指标	截至2020年11月底，完工项目初步验收率	≥90%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	项目计划完工时间	2020年11月
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	300万
			平均各处投资	20万/处
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	实时数据支撑
		社会效益指标	地下水环境情况	持续监测
		生态效益指标	水位监测	持续监测
		可持续影响指标	持续监测地下水位保障水土安全	保障社会稳定，保护重要基础设施，保证监测网站良好运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥90%

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		榆林市示范河湖建设		
主管部门		榆林市水利局		
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	年度目标			
	打造河畅、水清、景美、岸绿、堤固的示范河。			
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	示范河湖宣传栏、公示牌	2个
			河道垃圾清倒	2万方
			河道整治	5千米
		质量指标	截至2021年11月底，完工项目初步验收率	≥90%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	项目计划完工时间	2020年12月
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	200万
			平均各处投资	70万/处
	效益指标	经济效益指标	促进区域旅游业发展	旅游人数增加
		社会效益指标	推动河长制工作	重视河长制工作
			加强河湖管理	常态化
		生态效益指标	建设人居环境	提升水环境
		可持续影响指标	建成工程项目	良好运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		榆林市矿井疏干水综合利用工程（沙地公园小纪汗煤矿疏干水利用水土保持示范工程）		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：项目完成后治理水土流失4.5hm2，包含：生态人工湖23640m2、景观化林草措施11293m2及节水灌溉措施10173m2； 目标2：通过园区蓄水池的改造建设，因地制宜的达到本区域内疏干水生态化利用，功能化利用的目的； 目标3：保护生态环境，减少水资源浪费；			
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	实施完成一个矿井疏干水综合利用工程	治理水土流失4.5hm2， 包含：生态人工湖23640m2、景观化林草措施11293m2及节水灌溉措施10173m2。
		质量指标	工程实施	实施项目均合格
		时效指标	计划2020年底完成	项目计划2020年底实施完成
		成本指标	省级财政投入	500万元
	效益指标	经济效益指标	园区增加收入	带动园区其他产业的发展，提高园区总体收入。
		社会效益指标	降低投劳，帮助市民及游客直观了解水土保持基本理念。	更好的吸引广大民众进园参观、游览，增加园区吸引力。
			区域经济发展	增加区域经济发展，促进园区可持续发展。
		生态效益指标	保护生态环境	可有效保护生态环境
		可持续影响指标	对环境的影响	可持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达到90%

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		榆林红石峡水文站建设项目		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成支付红石峡水文站建设项目质保金15万元			
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	支付施工单位质保金	2家
		质量指标	质保期质量	合格
		时效指标	完成年度	本年度完成支付
		成本指标	支付质保金	15万元
	效益指标	社会效益指标	水文监测	为防汛提供水文监测
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对建设项目满意度	≥90%

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			榆林市水利局19楼大屏系统建设项目		
主管部门			榆林市水利局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		8
			其中：财政拨款		8
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	完成支付大屏系统建设项目质保金8万元				
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	质保金		1家
		质量指标	质保期质量		合格
		时效指标	完成年度		本年度完成支付
		成本指标	支付质保金		8万元
	效益指标	社会效益指标	提升会议保障能力		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对系统建设项目满意度		≥90%

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			引黄工程运行协调维护费	
主管部门			榆林市水利局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	70
			其中：财政拨款	70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成全年抽水任务。			
	目标2：完成全年供水任务。			
	目标3：完成全年设备检修、维护任务。			
	目标4：保障东线引水工程开工建设正常工作。			
目标5：完成支管维修任务。				
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	完成抽水任务	1200万方
			完成供水任务	1200万方
			完成泵站、支管、水厂等维修任务	土建、机电等
		质量指标	安全运行	全年无事故
			供水质量	达到国家饮用水标准
			做好保障工作	保障东线引水工程业务开展
			泵站、支管、水厂维修质量	保证维修质量
		时效指标	按计划完成	年初计划
			按需求供应	用水需求
		成本指标	低成本运行	降低成本运行
	效益指标	经济效益指标	年供水量	2466万m³
		社会效益指标	受益人口数量	38万人
			改善区域群众身心健康	达到国家饮用水标准
		生态效益指标	水质改善范围	2466万m³
			是否增强了水资源环境承载力	是
		可持续影响指标	是否推进了区域经济可持续发展	是
			水资源是否达到了可持续配置	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众人口程度	100%

表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		单位履职专项、防汛视频会商系统及机房、水位视频监控和雨情监测系统运行维护		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		107.2
		其中：财政拨款		107.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位正常运行 目标2：保证防汛视频会商系统及机房正常运行 目标3：保证水位视频监控和雨情监测系统正常运行			
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	采购基础电信服务并保证运行	31条
			维护水位视频监控点	68处
			维护雨情监测点	117处
		质量指标	68处水位视频监控站点维护	正常运行
			117处雨情监测系统维护	正常运行
			防汛抗旱指挥系统及机房运行	正常运行
		时效指标	防汛抗旱指挥系统	及时维护
			水位视频监控点	及时维护
			雨情监测点	及时维护
		成本指标	防汛视频会商系统及机房运行维护	4万元
			防汛视频会商系统基础电信服务采购	18.2万元
			水位视频监控和雨情监测系统维护	75万元
			履职专项支出	10万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	有效减免因洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失
		社会效益指标	雨情监测	及时预测洪水灾害发生
			水位视频监控点	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展
		可持续影响指标	保障生命财产安全	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%

表14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		榆林红石峡水文站、水文巡测基地和水质监测分中心运行		
主管部门		榆林市水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.8
		其中：财政拨款		12.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证榆林红石峡水文站正常运行 目标2：保证榆林水文巡测基地和水质监测分中心正常运行			
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	红石峡水文站	1处
			水文巡测基地和水质监测分中心	1处
		质量指标	红石峡水文站运行	正常
			水文巡测基地和水质监测分中心运行	正常
		时效指标	按计划完成	2020年度
		成本指标	红石峡水文站运行支出	6万元
			水文巡测基地和水质监测分中心运行支出	6.8万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	有效减免因洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失
		社会效益指标	雨情监测	及时预测洪水灾害发生
		生态效益指标	水位视频监控点	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展
		可持续影响指标	保障生命财产安全	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			上郡路水利局小区改造工程	
主管部门			榆林市水利局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	290
			其中：财政拨款	290
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成水利局小区室外改造，硬化路面，门房改造，小区地下管网、供暖管网改造。 目标2：新建化粪池，新建大门（自动感应门） 目标3：提升我市市容市貌，完成好创建网格任务。			
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	完成小区改造工程-硬化院落	3883m²
			新建化粪池（玻璃缸化粪池），新建大门（自动感应大门）	新建化粪池25m³，新建自动感应大门一个
			完成门房改造	1间门房改造
			小区内供暖管网改造	网格内全部改造
			小区内地下管网改造	网格内全部改造改造
		质量指标	各项改造工程	合格
		时效指标	按时完成	2020年完成
		成本指标	总投资额	290万
	效益指标	社会效益指标	得到群众认可	≥95%
		可持续影响指标	居住环境	保障居民居住环境，提升市容市貌
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表14-10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			防汛专项业务经费	
主管部门			榆林市水利局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	45
			其中：财政拨款	45
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障防汛正常运转及日常运行 目标2：维护和保养防汛抢险物资，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上。 目标3：确保防汛通讯装备的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	防汛抢险大型设备	5台
			卫星电话	16部
		质量指标	防汛抢险物资可使用率	100%
		时效指标	防汛抢险大型设备调试运行正常	2020年10月
			卫星电话通信正常	2020年10月
		成本指标	防汛正常运转及日常运行	10万元
			维护和保养防汛抢险物资	26万元
			确保防汛通讯装备的正常运行	9万元
		社会效益指标	全市汛期	安全度汛
		可持续影响指标	保障生命财产安全	保证社会稳定和正常的生活活动，促进经济社会可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			政风行风满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		榆林市水利局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	5825.47	5825.47	
	专项业务经费	水利局部门业务工作正常开展	2055	2055	
	省市重大项目及重点工作	陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建工程；黄河东线马镇引水工程；河湖确权划界专项资金	列入专项资金，根据进度下达预算。		
金额合计			7880.47	7880.47	
年度 总体 目标	目标1：计划在全市范围内建设地下水监测井20眼及相关的监测设备，建成后并入地下水监测网系统，可以不间断，实时监测各处水文数据，为经济可发展提供全面准确的数据支撑。 目标2：示范河湖，打造河畅、水清、景美、岸绿、堤固的示范河。 目标3：项目完成后治理水土流失4.5hm ² ，包含：生态人工湖23640m ² 、景观化林草措施11293m ² 及节水灌溉措施 10173m ² ，通过园区蓄水池的改造建设，因地制宜的达到本区域内疏干水生态化利用，功能化利用的目的，保护生态环境，减少水资源浪费； 目标4：完成支付红石峡水文站建设项目质保金15万元 目标5：完成支付大屏系统建设项目质保金8万元 目标6：完成全年抽水、供水任务；设备检修、维护任务；保障东线引水工程开工建设正常工作。 目标7：保证防汛视频会商系统及机房正常运行；保证水位视频监控和雨情监测系统正常运行； 目标8：保证榆林红石峡水文站正常运行；保证榆林水文巡测基地和水质监测分中心正常运行； 目标9：完成水利局小区室外改造，硬化路面，门房改造，小区地下管网、供暖管网改造；新建化粪池，新建大门（自动感应门）；提升我市市容市貌，完成好创建网格任务。 目标10：维护和保养防汛抢险物资，确保抢险装备关键时刻拉得出用得上；确保防汛通讯装备的正常运行 目标11：保障市水利局部门业务工作正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	建设地下水监测井	20眼	
			新建井房	20间	
			安装监测设备	20套	
			示范河湖宣传栏、公示牌	2个	
			河道垃圾清倒	2万方	
			红石峡水文站项目质保金	2家	
			19楼大屏系统建设项目质保金	1家	
			完成抽水任务	1200万方	
			完成供水任务	1200万方	
			完成泵站、支管、水厂等维修任务	土建、机电等	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	河道整治	5千米
			实施完成一个矿井疏干水综合利用工程	治理水土流失4.5hm ² ，包含：生态人工湖23640m ² 、景观化林草措施11293m ² 及节水灌溉措施10173m ² 。
			采购基础电信服务并保证运行	31条
			维护水位视频监控点	68处
			维护雨情监测点	117处
			红石峡水文站	1处
			水文巡测基地和水质监测分中心	1处
			完成小区改造工程-硬化院落	3883m ²
			新建化粪池（玻璃缸化粪池），新建大门（自动感应大门）	新建化粪池25m ³ ，新建自动感应大门一个
			完成门房改造	1间门房改造
			小区内供暖管网改造	网格内全部改造
			小区内地下管网改造	网格内全部改造改造
			防汛抢险大型设备	5台
			卫星电话	16部
			农村饮水安全脱贫攻坚	1.28万户、1.82万人
			完成淤地坝除险加固	174座
			监管实施水源工程节水灌溉工程	1306处
		质量指标	68处水位视频监控站点维护	正常运行
			117处雨情监测系统维护	正常运行
			防汛抗旱指挥系统及机房运行	正常运行
			红石峡水文站运行	正常
			水文巡测基地和水质监测分中心运行	正常
			各项改造工程	合格
			防汛抢险物资可使用率	100%
			工程验收合格率	100%
			工程实施	实施项目均合格

年度绩效指标	产出指标	质量指标	安全运行	全年无事故
			供水质量	达到国家饮用水标准
			做好保障工作	保障东线引水工程业务开展
			泵站、支管、水厂维修质量	保证维修质量
			监管工程合格率	100%
			质保期质量	合格
		时效指标	防汛抗旱指挥系统	及时维护
			水位视频监控点	及时维护
			防汛抢险大型设备调试运行正常	2020年10月
			卫星电话通信正常	2020年10月
			项目计划完工时间	2020年12月
			按计划完工	2020年
			雨情监测点	及时维护
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	实时数据支撑
			减少经济损失	有效减免因洪水灾害造成的公共设施、农田、个人财产损失
			促进区域旅游业发展	旅游人数增加
			年供水量	2466万m³
		社会效益指标	地下水环境情况	持续监测
			提升会议保障能力	显著提升
			受益人口数量	38万人
			改善区域群众身心健康	达到国家饮用水标准
			雨情监测	及时预测洪水灾害发生

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	水位视频监控点	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展
			解决群众吃水困难、安全问题	12万人
			全市汛期	安全度汛
			加强河湖管理	常态化
			水文监测	为防汛提供水文监测
		生态效益指标	水位监测	持续监测
			保护生态环境	可有效保护生态环境
			降低投劳，帮助市民及游客直观了解水土保持基本理念。	更好的吸引广大民众进园参观、游览，增加园区吸引力。
			水质改善范围	2466万m³
			是否增强了水资源环境承载力	是
			加固淤地坝	减轻黄河泥沙
			建设人居环境	提升水环境
		可持续影响指标	持续监测地下水位保障水土安全	保障社会稳定，保护重要基础设施，保证监测网站良好运行
			建成工程项目	良好运行
			是否推进了区域经济可持续发展	是
			保障生命财产安全	显著减少受灾人口、减少人员伤亡，保证社会稳定和正常生产生活活动，保护重要基础设施，促进经济社会持续发展
			居住环境	保障居民居住环境，提升市容市貌
			保障生命财产安全	保证社会稳定和正常的生活活动，促进经济社会可持续发展
			水资源是否达到了可持续配置	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥%90
			服务对象满意度	≥%90
			政风行风满意度	≥%90

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
				
				