

陇县水利局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。
3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。
4. 负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。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，开展水资源有偿使用工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。组织实施全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

5. 负责全县水利设施、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。负责县域江河湖库及河口的治理、开发和保护及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。承担河湖长制办公室日常工作。

6. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。

7. 负责农村水利工作。组织开展大中型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、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

8. 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

9. 负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

10. 建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及机关日常工作；负责水利系统组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责局机关财务和资产管理，承办本系统财务内审和业务指导工作；负责水利行业企业管理、综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；承担机关、下属单位的人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；负责离退休人员服务管理工作。组织实施目标责任制考核工作。指导水利人才队伍建设。

2. 计划工程股：组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核中小型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；组织实施中央和省市级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；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全县水利工程建设行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程项目招标投标活动。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；指导水土

保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；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、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和；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作。组织编制全县水土保持规划；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全县水利水电工程建设征地移民安置前期审查审核验收和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。组织协调水利行业技术培训和新技术、新工艺、新产品推广工作。负责水库移民管理工作，负责建成水利工程管理和水管体制改革。

3. 水政水资源股：负责全县水资源保护工作。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作；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事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，组织编制水资源保护规划；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；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；执行规程规范并监督实施；负责水利科技和对外协作工作。组织制定水

生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。协调全县镇村、部门之间水事纠纷、组织指导查处重大涉水违法事件，承办水行政诉讼、行政复议、行政执法和水法规普法宣传教育工作。负责全县水土保持监督执法工作。负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告；承担全县能源资源开采和水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管。

4. 河湖管理办公室：负责水域及其岸线的管理和保护；指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全县河道管理和堤防建设工作；负责河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作，河湖生态流量水量管理工作；加强河道管理，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；承担县河湖长制办公室日常工作。

二、2022 年度部门工作任务

（一）加快水利项目建设

1. 构建水利规划体系。按照《“十四五”水利发展规划》和《“十四五”城乡供水融合发展规划》等专项规划，今年要争取更多项目进入规划本子、项目册子、计划盘子，切实夯实乡村振兴水利基础。

按照“确有必要、生态安全、可以持续”的原则，分级分类梳理谋划好水利项目，重点落实好后续重大项目水生态空间需求，为前期工作开展提供顶层设计。

2. 扎实推进项目前期。围绕水资源集约利用、社会民生、生态环保三个方面谋划，加快推进城乡供水一体化、标准化砂厂建设、南峡沟水库建设、灌溉设施改造等 8 个总投资 3.27 亿元的市县重点项目。围绕水利投资动向，重点做好千河上游段、北河四期、普乐河三期、梁甫河二期防洪治理项目，段家峡灌区干渠改造等 12 个重点工程前期工作。

3. 多方筹集建设资金。加强同省市对接，争取支持，力争城乡一体化供水，南峡沟水库、中小河流防洪治理等重点项目列入中省年度计划，落实好建设资金。切实加强中省债券等金融支持的对接力度，积极筹措建设资金，鼓励支持社会力量筹资，保持水利发展态势。

4. 加快重大项目建设。积极推进年度投资 5000 万元的南峡沟水库重点水源项目建设、年度投资 4900 万元的陇县城乡一体化供水工程，按时实现年度投资 6000 万元的标准化砂厂建成投产，确保 8 个市县重点项目都能完成预期目标。

5. 加强项目建设管理。严格落实基本建设项目管理程序，强化“四项制度”管理，落实参建各方

责任，加强工程建设进度、质量、安全和资金使用管控，实现工程建设规范化管理。同时做好建设领域农民工工资保障和防尘治霾工作。

（二）完善水利设施

6. 加强城乡供水保障。加强农村供水“三个责任”的落实，强化工程运行管理和水质消毒，保障农村群众的饮水安全。完成农村安全饮水工程水质采样检测任务，全年检测水样不少于 150 份。年内利用乡村振兴衔接等资金对 13 处农村饮水工程提标改造，全面提升 1.5 万群众饮水质量。持续开展“敲门入户”大排查活动，进一步夯实镇村管理责任。年内举办 2 期镇村水管员培训班，提升镇村管护水平，保障农村供水安全。做好县城供水保障及城区供水主管网改造，加快县城供水温水柴家洼至原子头输水管线改造工程，提高输水能力，缓解城区用水供需矛盾，全年安全供水 315 万立方米以上。积极推进总投资 1.2 亿元的城乡一体化供水段家峡引水工程县城供水改造提升项目前期工作。

7. 推进现代灌区建设。继续开展段家峡水库标准化、规范化灌区建设，加强工程设施维修养护，确保农田灌溉用水。紧抓国家粮食安全发展契机，争取资金，加大灌区维修改造，增设灌区用水计量设施，合理调度农业灌溉用水，提高农业产量，为保障粮食安全提供支撑。

（三）筑牢水旱灾害防御基础

8. 认真扎实备汛。制订 2022 年水旱灾害防御防汛备汛重点工作任务清单，聚焦“河湖超标、库坝安全、山洪灾害”三大风险，修编完善超标洪水防御预案、河湖洪水调度方案和水工程联合调度方案。紧盯关键环节，逐级夯实责任，开展水库、淤地坝、堤防、小水电等安全运行专项检查及维护工作，以及水库汛限水位核查调研，强化实战演练，加强巡查值守，全面落实水旱灾害防御各项措施。

9. 科学预警预报。加强值守会商，健全气象、水文信息共享机制，维护监测预警平台，提高水文预报精度，拓展预警发布渠道，跟踪掌握雨情水情动态，提前科学研判，及时预警预报，全面提升山洪灾害监测预警水平。高度重视水库安全管理，加强水库汛限水位线上线下监管，依据雨水情预测预报，及时发现处置险情。密切关注旱情发展，全力抗旱保供水。

10. 强化防御支撑。成立和完善水旱灾害防御工作机构，分级分层开展水旱灾害防御专项培训，全面提升水旱灾害防御能力。完善群测群防体系，落实山洪灾害防范措施，增强山洪灾害防御水平及群众自防自救能力。储备充足水旱灾害防御物资，建立健全水旱灾害防御队伍，扎实开展全县山洪灾害防御演练 1 次以上、培训 2 次以上，全面提高应急避险能力。加强智慧水利建设，注重水利工作信

息化、智能化，注重运用新设备、新措施科学预警监测汛情、水位，监测水利设施、河湖生态、农村供水保障情况，提高工作效率。

11. 夯实安全生产责任。安全工作是一项警钟长鸣、牵一发动全身的工作，各单位务必高度重视，要严格按照《安全生产目标责任书》要求，落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任，安全责任到人到岗。严格按照县安委会、局党组安排部署，按照春节、清明、五一、中秋、国庆等节假日时间节点，扎实开展水库、淤地坝、在建工程、涉众公共场所、房屋、车辆安全等领域问题隐患排查整治，切实将安全隐患消灭在萌芽状态。及时拉开白牛寺、小寨、河沟、梁甫4座水电站安全标准化二级单位达标创建工作。继续做好干部职工安全培训，营造出人人讲安全的工作氛围，确保不出一起事故，为全年水利工作目标任务实现夯实基础。

（四）严格管控水资源

12. 落实最严格水资源管理制度。贯彻落实水利行业强监管的总基调，以实施的取水口专项整治活动为契机，进一步核实调查取水口，摸清全县取水口基本情况，规范取水口许可审批程序，督促安装取水口计量设施，建立取水口用水统计报表制度，实行用水月报告制度，使全县用水量统计工作迈

上新台阶，真正落实最严格水资源管理“三条红线”制度。深入开展取用水专项整治，加强地下水位监测，严把地下水取水工程审批关，重拳整治非法取用地下水行为。建立健全重要干支流生态流量监测预警机制，加大河流生态流量监测频次，维护水域健康生命。

13. 深入开展国家节水行动。认真落实“节水优先”战略，持续推进农业、工业、生活、服务业和城镇生活节水。突出用水定额管理应用，落实规划和建设项目节水评价制度，充分发挥用水定额促进水资源节约集约利用的导向作用。加快18个节水公共机构创建工作，落实节水器具、节水措施，推进落实项目建设节水评价机制，巩固节水型社会建设成效。开展取水口专项整治行动，按时完成农村962处、工业企业6处取水口整治，安装计量设施，办理取水许可。

（五）修复治理水生态环境

14. 推进中小河流治理。以岸线管控、生态修复为重点，推进流域水生态治理，加快千、北河防洪治理及4座水库除险加固建设，打造人水和谐的水环境。按照“工厂化、封闭式、生态型”要求，国有标准化砂厂建成投产，促进砂石资源依法监管、有序开采、水砂平衡。

15. 加大水土流失治理。年度投资治理水土流失面积15平方公里，坡改梯150.40公顷，营造水

土保持林 210.80 公顷。强化水保监督，加强日常监管工作，推进“天地一体化”监管治理工作，形成社会监管氛围。

（六）持续深化水改革

16. 强化河湖长制。健全河湖管理机制，及时调整 13 条河流县镇村三级河湖长，保证常态化开展县级巡河 52 次、镇级巡河 156 次、村级巡河 728 次以上。每季度开展暗访 2 次、专项督导 12 次，进一步推进河湖“清四乱”常态化规范化管理，将清理整治向中小流域、农村河湖延伸，严厉打击河道“四乱”行为，从根本上解决河道、堤岸倾倒生活和建筑垃圾的问题，打造水清、岸绿、景美的生态环境，助力美丽乡村，促进乡村振兴。加强舆论宣传，采取措施，严厉打击河道非法采砂问题，依法从严从重处罚。

17. 推进智慧水利建设。按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的要求，努力绘制“全县水利一张图”，加快构建具有预报、预警、预演、预案功能的智慧水利体系。充分利用智能化监控等先进信息化技术，加强水库、淤地坝、河湖水域、岸线、雨情汛情动态监测监控，提高信息化工作效率。

18. 深化涉水改革。深化“放管服”改革，加大涉水行政审批改革工作力度，优化“互联网+政务服务”，优化提升营商环境。推动农村饮水工程市场化运作，探索建立市场化、社会化、专业化管理模式，持续发挥好应急监督机制作用，提高供水保障水平。加快推进农村供水水价改革和水费收缴，加快推进农村供水水费收缴全覆盖，水费收缴率达到95%以上。巩固提升中型灌区水价改革成果，推进小型灌区农业水价综合改革。

(七) 深化党的建设

19. 加强党的建设。严守党的政治纪律和政治规矩，坚持教育引导广大干部职工落实好党中央权威和集中统一领导制度，用政治建设统揽水利工作全局。认真贯彻落实民主集中制，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，规范党内政治生活，落实“三会一课”等制度，强化基层党组织建设。加强意识形态阵地建设，巩固壮大主流思想舆论，管好用好政务网站、微博、学习强国等新媒体平台，注重宣传引导，发表更多高质量反映水利工作的稿件，营造良好发展氛围。

20. 严格队伍管理。坚持新时代党的组织路线，树立正确用人导向，用好“三项机制”，常态化开展对局属单位领导班子和干部队伍研判，切实抓好全系统领导班子建设、公务员职级晋升、年轻干

部培养使用、干部交流锻炼等工作。聚焦人才队伍建设，各单位要聚焦加快培养本土水利专家，着力解决人才断档、青黄不接等问题。组织开展丰富多彩的文化体育活动，营造文明向上的工作环境和团结和谐的工作氛围。

21. 推进法治建设。推进水利综合执法改革，严格水政执法监督，持续深化河湖专项执法检查，依法排查水事矛盾隐患、查处水事违法案件，常态化推进扫黑除恶专项斗争。积极实施普法宣传教育工作，加大宪法学习宣传贯彻力度，提升水利干部法治思维、法治意识和法治水平。全面做好精神文明、平安建设、安全生产、信访维稳、水利反恐、机要保密等工作。

22. 全面从严治党。夯实全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”责任，加强党风党纪教育，开展常态化纪律教育、警示教育，持续推动以案促改走深走实、常态见效，不断涵养风清气正的政治生态，筑牢拒腐防变的思想道德防线和纪律底线，强化权力运行制约和监督。贯彻落实中央八项规定及其实施细则、省市县实施办法和局党组具体要求，坚持集中整治形式主义、官僚主义作风，切实为基层干部职工减负，驰而不息整治“四风”。

三、部门预算单位

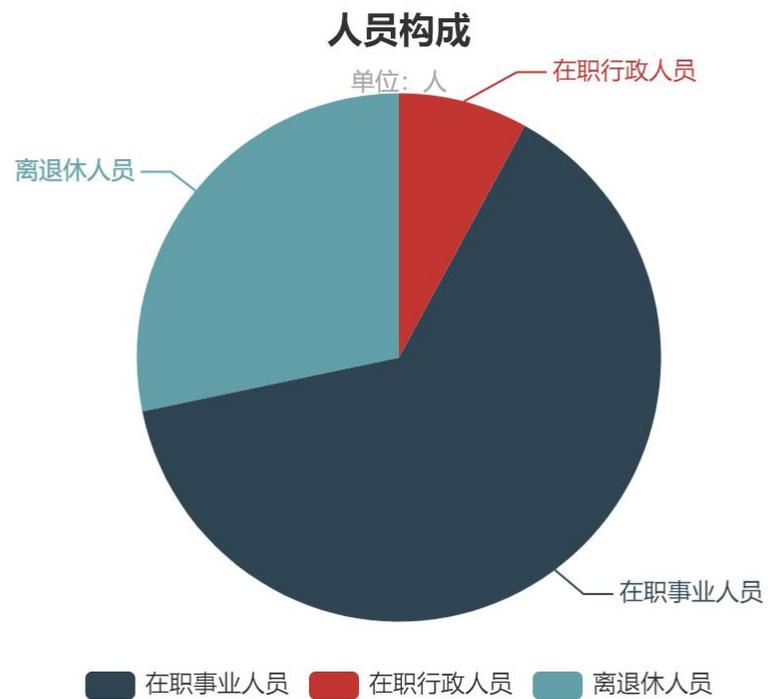
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县水利局	
2	陇县水利管理工作站	
3	陇县水土保持工作站	
4	陇县水利水电工作队	
5	陇县水政监察大队	
6	陇县南峡沟水库管理站	
7	陇县河务工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 8 人、事业编制 126 人；实有在职人员 118 人，其中行政 10 人、事业 108 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2318.03万元，其中一般公共预算拨款收入2318.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加180.89万元，主要原因是调入和新招考事业单位人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出；2022年本部门预算支出2318.03万元，其中一般公共预算拨款支出2318.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加180.89万元，主要原因是调入和新招考事业单位人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2318.03万元，其中一般公共预算拨款收入2318.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加180.89万元，

主要原因是调入和新招考事业单位人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出；2022年本部门财政拨款支出2318.03万元，其中一般公共预算拨款支出2318.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加180.89万元，主要原因是调入和新招考事业单位人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2318.03万元，较上年增加180.89万元，主要原因是调入和新招考事业单位人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2318.03万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.20万元，与上年相同。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.51万元，较上年158.68万元减少0.17万元，主要原因是新增退休人员，养老保险缴费额减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.15 万元，较上年 79.34 万元减少 1.19 万元，与上年要原因是新增退休人员，职业年金缴费额减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）6.74 元，较上年 7.98 万元减少 1.24 万元，要原因是新增退休人员，医疗保险缴费额减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）58.11 万元，较上年 50.46 万元增加 7.65 万元，原因是新招考事业单位人员增加，事业单位医疗缴费额增加。

(6) 行政运行（2130301）128.85 万元，较上年 151.08 万元减少 118.85 万元，原因是人员调出，人员经费减少。

(7) 一般行政管理事务（2130302）420.00 万元，较上年 430.00 万元减少 10.00 万元，原因是本年减少水利工程经费 10.00 万元预算。

(8) 水利工程建设（2130305）15.00 万元，较上年 10.00 增加 5.00 万元，原因是陇县地下水动态监测管理费增加 5.00 万元预算。

(9) 水利工程运行与维护（2130306）228.32 万元，较上年 178.86 万元增加 49.46 万元，原因是

新招考事业单位人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出。

(10) 水利执法监督（2130309）107.16 万元，较上年 86.29 万元增加 20.87 万元，原因是增加水政执法工作经费 20.00 万元预算。

(11) 水土保持（2130310）147.80 万元，较上年 101.64 万元增加 46.16 万元，原因是增加水土保持办公经费 10.00 万元预算和新招考事业单位人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出。

(12) 水资源节约管理与保护（2130311）181.91 万元，较上年 166.33 万元增加 15.58 万元，原因是新招考事业单位人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出。

(13) 水文测报（2130313）469.99 万元，较上年 395.08 万元增加 74.9 万元，原因是新招考事业单位人员增加及职务（职称）晋升所需的人员经费支出。

(14) 防汛（2130314）20.00 万元，与上年相同。

(15) 抗旱（2130315）15.00 万元，较上年 25.00 万元减少 10.00 万元，原因是本年减少抗旱经费 10.00 万元支出预算。

(16) 水利安全监督（2130322）15.00 万元，较上年 10.00 万元增加 5.00 万元，原因是增加水利

工程质量安全监督管理日常公用经费 5.00 万元预算。

(17) 农村人畜饮水 (2130335) 155.00 万元, 较上年 150.00 增加 5.00 万元, 原因是增加农村集中供水工程维修费 5.00 万元预算。

(18) 住房公积金 (2210201) 112.49 万元, 较上年 101.80 万元增加 10.69 万元, 原因是新招考事业单位人员增加及职务(职称)晋升, 单位住房公积金缴费基数增加, 缴纳额增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2318.03 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1517.86 万元, 较上年 1369.34 万元增加 148.52 万元, 原因是新招考事业单位人员增加及职务(职称)晋升所需的人员工资支出;

商品和服务支出 (302) 594.45 万元, 较上年 304.54 万元增加 289.91 万元, 原因是本年将县级水利发展资金项目支出经济科目从资本性支出变更到商品服务支出。

对个人和家庭的补助支出 (303) 13.42 万元, 较上年 13.06 万元, 原因是新增遗属生活补助;

资本性支出（310）192.30万元，较上年450.20万元减少257.90万元，原因是本年将县级水利发展资金项目支出经济科目从资本性支出变更到商品服务支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2318.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.73万元，较上年188.55万元减少33.82万元，原因是机关人员调出，人员经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）420.52万元，较上年139.74万元增加280.78万元，原因是本年将县级水利发展资金项目支出科目从对机关资本性支出（一）变更到机关商品服务支出。

机关资本性支出（一）（503）147.3万元，较上年446万元减少298.7万元，原因是本年将县级水利发展资金项目支出科目从对机关资本性支出（一）变更到机关商品服务支出。

对事业单位经常性补助（505）1537.06万元，较上年1345.59万元增加191.47万元，原因是新招考事业单位人员增加及职务（职称）晋升所需的人员工资支出；

对个人和家庭的补助（509）13.42万元，较上年13.06万元增加0.36万元，原因是新增遗属生

活补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.50 万元，与上年 5.4 万元减少 1.9 万元，主要原因是陇县水政监察大队减少公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年相同；

公务接待费 0.00 万元，与上年相同；

公务用车运行维护费 3.00 万元，与上 4.9 万元减少 1.9 万元，主要原因是陇县水政监察大队公务用车运行维护费在非税收入返还中列支；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年相同。

会议费 0.20 万元，和上年相同。

培训费 0.20 万元，和上年相同。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2318.03 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.06 万元，较上年 24.4 增加 20.66 万元，主要原因是今年将工会经费列入部门预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县水利局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无2022年部门综合预算政府性基金收支，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金收支，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2318.03	一、部门预算	2318.03	一、部门预算	2318.03	一、部门预算	2318.03
2	1、财政拨款	2318.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1585.53	1、机关工资福利支出	154.73
3	(1)一般公共预算拨款	2318.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1517.86	2、机关商品和服务支出	420.52
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.25	3、机关资本性支出（一）	147.30
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1537.06
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	732.50	6、对事业单位资本性补助	45.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	236.65	(2)商品和服务支出	539.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.00	9、对个人和家庭的补助	13.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	192.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1903.84	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	112.49				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2318.03	本年支出合计	2318.03	本年支出合计	2318.03	本年支出合计	2318.03
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2318.03	支出总计	2318.03	支出总计	2318.03	支出总计	2318.03

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2318.03	一、财政拨款	2318.03	一、财政拨款	2318.03	一、财政拨款	2318.03
2	1、一般公共预算拨款	2318.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1585.53	1、机关工资福利支出	154.73
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1517.86	2、机关商品和服务支出	420.52
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.25	3、机关资本性支出（一）	147.30
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1537.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	732.50	6、对事业单位资本性补助	45.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	236.65	(2)商品和服务支出	539.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.00	9、对个人和家庭的补助	13.42
11			10、卫生健康支出	64.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	192.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1904.04	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	112.49				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2318.03	本年支出合计	2318.03	本年支出合计	2318.03	本年支出合计	2318.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2318.03	支出总计	2318.03	支出总计	2318.03	支出总计	2318.03

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	2318.03	1540.48	45.04	732.50	
2	208	社会保障和就业支出	236.66	236.66	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	236.66	236.66	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.51	158.51	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.15	78.15	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	64.85	64.85	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	58.11	58.11	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1904.03	1126.48	45.04	732.50	
14	21303	水利	1904.03	1126.48	45.04	732.50	
15	2130301	行政运行	128.85	123.53	5.32	0.00	
16	2130302	一般行政管理事务	420.00	0.00	0.00	420.00	
17	2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2130305	水利工程建设	15.00	0.00	0.00	15.00	
19	2130306	水利工程运行与维护	228.32	186.47	7.64	34.20	
20	2130309	水利执法监督	107.16	64.56	2.60	40.00	
21	2130310	水土保持	147.80	132.62	5.19	10.00	
22	2130311	水资源节约管理与保护	181.91	167.90	6.71	7.30	
23	2130313	水文测报	469.99	451.40	17.58	1.00	
24	2130314	防汛	20.00	0.00	0.00	20.00	
25	2130315	抗旱	15.00	0.00	0.00	15.00	
26	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	2130322	水利安全监督	15.00	0.00	0.00	15.00	
28	2130335	农村人畜饮水	155.00	0.00	0.00	155.00	
29	221	住房保障支出	112.49	112.49	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	112.49	112.49	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	112.49	112.49	0.00	0.00	

表6-1

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1585.56	1540.50	45.06		
2	301	工资福利支出			1517.88	1517.88	0.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.11	59.11	0.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	490.63	490.63	0.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.82	45.82	0.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.41	174.41	0.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0.00		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.79	37.79	0.00		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260.30	260.30	0.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.18	16.18	0.00		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.33	142.33	0.00		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	0.00		
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70.06	70.06	0.00		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74	0.00		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.11	58.11	0.00		
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00		
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	0.00		
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.66	11.66	0.00		
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.84	100.84	0.00		
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00		
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.87	25.87	0.00		
22	302	商品和服务支出			55.26	10.20	45.06		
23	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30		
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.59	0.00	7.59		
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25		
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44		
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.12	0.00	6.12		
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32		
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28		

表6-2

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	1.58		
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21		
32	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20		
33	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20		
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50		
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00		
36	30228	工会经费	50201	办公经费	2.12	0.00	2.12		
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.53	0.00	18.53		
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00		
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00		
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.20	10.20	0.00		
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42		
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00		
43	303	对个人和家庭的补助			12.42	12.42	0.00		
44	30301	离休费	50905	离退休费	3.48	3.48	0.00		
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.94	8.94	0.00		
46	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00		
47	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00		
48	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00		
49	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00		
50	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00		
51	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00		
52	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00		
53	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	1585.53	1540.48	45.04	
2	208	社会保障和就业支出	236.66	236.66	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	236.66	236.66	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.51	158.51	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.15	78.15	0.00	
6	210	卫生健康支出	64.85	64.85	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	58.11	58.11	0.00	
10	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
11	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
12	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1171.53	1126.48	45.04	
14	21303	水利	1171.53	1126.48	45.04	
15	2130301	行政运行	128.85	123.53	5.32	
16	2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
17	2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
18	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
19	2130306	水利工程运行与维护	194.12	186.47	7.64	
20	2130309	水利执法监督	67.16	64.56	2.60	
21	2130310	水土保持	137.80	132.62	5.19	
22	2130311	水资源节约管理与保护	174.61	167.90	6.71	
23	2130313	水文测报	468.99	451.40	17.58	
24	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
25	2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	
26	2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	
27	2130322	水利安全监督	0.00	0.00	0.00	
28	2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	112.49	112.49	0.00	
30	22102	住房改革支出	112.49	112.49	0.00	
31	2210201	住房公积金	112.49	112.49	0.00	

表8-1

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2318.06	1540.50	45.06	732.50
2	301	工资福利支出			1517.88	1517.88	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.11	59.11	0.00	0.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	490.63	490.63	0.00	0.00
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.82	45.82	0.00	0.00
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.41	174.41	0.00	0.00
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0.00	0.00
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.79	37.79	0.00	0.00
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260.30	260.30	0.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.18	16.18	0.00	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.33	142.33	0.00	0.00
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	0.00	0.00
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70.06	70.06	0.00	0.00
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74	0.00	0.00
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.11	58.11	0.00	0.00
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	0.00	0.00
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.66	11.66	0.00	0.00
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.84	100.84	0.00	0.00
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.87	25.87	0.00	0.00
22	302	商品和服务支出			594.46	10.20	45.06	539.20
23	30201	办公费	50201	办公经费	405.30	0.00	0.30	405.00
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	141.79	0.00	7.59	134.20
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.12	0.00	6.12	0.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	0.00
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00

表8-2

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00
36	30228	工会经费	50201	办公经费	2.12	0.00	2.12	0.00
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.53	0.00	18.53	0.00
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.20	10.20	0.00	0.00
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
43	303	对个人和家庭的补助			13.42	12.42	0.00	1.00
44	30301	离休费	50905	离退休费	3.48	3.48	0.00	0.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.94	8.94	0.00	1.00
46	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	0.00
47	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00
48	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00
49	310	资本性支出			192.30	0.00	0.00	192.30
50	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	7.30	0.00	0.00	7.30
51	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	45.00	0.00	0.00	45.00
52	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00
53	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	140.00	0.00	0.00	140.00

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
					资本性支出（基本建设）	0.00		
					资本性支出	0.00		
					对企业补助（基本建设）	0.00		
					对企业补助	0.00		
					对社会保障基金补助	0.00		
					其他支出	0.00		
					三、上缴上级支出	0.00		
					四、事业单位经营支出	0.00		
					五、对附属单位补助支出	0.00		
	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10-1

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	732.50	
2	1	全额	732.50	
3	404001	陇县水利局	552.30	
4		城区消防栓维修维护费	7.30	对城区内172座消防栓进行维修维护，保障正常运行，保护群众生命财产安全
5		村镇供水工程县级维修基金	90.00	村组供水工程366处的年度维护补助，确保工程安全运行，保障群众饮水安全
6		河长制办公室经费	20.00	用于河长制工作开展经费，对全县23条漂流18个湖泊实施巡查，对全县10个镇104个村开展安全宣传，实现全县人民管护河湖意识，实现全县河湖无“四乱”，河湖水生态永续健康发展。
7		河湖和水利工程管理保护范围划定	50.00	完成全县23条县级河流管理范围保护范围划界工作，明确归属权限，确保河湖和水利工程永续健康。
8		抗旱防汛物资储备	15.00	储备足量抗旱防汛物资，保障群众早期、汛期安全，减少群众生命财产损失
9		山洪灾害防治项目维护费	20.00	确保全县山洪灾害非工程措施项目的水位站、雨量站、预警广播和中心机房运行正常，减少山洪灾害引发的群众生命财产损失
10		水利工作专项经费	50.00	保障临聘人员工资及社保缴费，保障人员正常职称、职务培训费、保障争取资金、项目过程中的交通、误餐等补助、保障机关运行经费。保障突发事件处置费用，保障乡村振兴驻村人员生活及通讯补助
11		县级水利发展资金	300.00	解决重点项目前期费用，同时在网上顺利进行项目前期工作政府采购申报事项，镇村无法解决资金的水利设施应急抢险和维修、重点项目建设县级配套资金，能够及时顺利推进无对应资金的政府交办的涉水事项
12	404002	陇县水利管理工作站	15.00	
13		陇县地下水动态监测管理费	15.00	我县地下水动态监测属我站主要业务，工作是常态化，特别是地下水观测数据必须是天天测算，月月汇总上报。

表10-2

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
14	404003	陇县水土保持工作站	10.00	
15		水土保持办公经费	10.00	办公经费：主要用于日常办公费及临聘人员工资、社保等支出。
16	404004	陇县水利水电工作队	84.20	
17		农村安全饮水和水利工程质量监督	10.00	全县农村饮水安全管理和水利工程质量监督
18		农村供水运行管理日常公用经费	10.00	主要支出日常办公费、购置办公用品、车辆等日常公用经费，确保农村供水运行管理日常工作正常开展。资金来源为县级财政预算拨款。
19		农村供水运行管理信息化监测移动网络费	4.20	实施监测本县内4处农村集中供水水厂、2处水源地实施视频监控、数据采集、统计和分析。资金来源主要为县级财政预算拨款。
20		农村集中供水工程维修费	25.00	规范村镇供水维修养护工作，保障群众饮水安全，保证376处供水工程长期发挥效益。
21		农村集中供水水质化验费	20.00	加强对供水水源、取水口、蓄水池、净水设备等供水设施的巡查、维护力度，加强水质净化消毒工作，对水质检测中发现的问题镇村供水管理人员要及时整改到位，保障群众饮水安全。年度至少化验150份水质。资金来源为县级财政预算拨款，需20万元/年。
22		水利工程质量安全监督管理日常公用经费	15.00	确保全县水利工程质量安全监督工作正常开展，主要用于日常公用经费、人员费用以及相关质量监督检查费用。资金来源为县级财政预算拨款。
23	404005	陇县水政监察大队	40.00	
24		水政执法罚没收入	20.00	水政执法罚没收入财政返还，用于单位日常办公费支出
25		水政执法工作经费	20.00	加大力度宣传，加强河道巡查力度，组织河道执法人员对县域重点区域和跨县区域内河道每周巡查一次，并采用夜间巡查方式履行执法监督职能，对中小学生发放警示卡，在汛期期间对河道阻水物、垃圾组织机械进行清理疏浚，保证汛期，河道行洪畅通。

表10-3

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
26	404006	陇县南峡沟水库管理站	1.00	
27		马会林生活补助	1.00	为妥善解决事业单位中参加社会养老保险退休人员生活补贴问题，在实施过程中采取补差处理方法，对离退休人员发放一定的生活补贴
28	404007	陇县河务工作站	30.00	
29		橡胶坝管护临聘人员工资	10.00	聘用5人看护城区5个橡胶坝，负责坝面卫生及日常管理，坝面安全及河道安全巡查，协助设备维修及安全警示牌安装。橡胶坝给群众提供优美水生态环境的同时，对群众的人身生命安全也构成一定的威胁，因此要加大橡胶坝的日常巡查。河务站编制人员少，加之工作头绪多，对橡胶坝的日常巡查监管力度不够，聘用巡查人员非常有必要。
30		橡胶坝运行维护与坝面清淤	20.00	加大河道宣传，清理河道淤泥垃圾，水底杂质等漂浮物，橡胶坝日常管理，设备检查及维修。项目需投入资金20万元，财政全额拨款。管理好城区河道堤防、拦河坝工程的具体实施及管护维修工作，配合县应急管理局防汛科搞好防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级水利发展资金			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	解决重点项目前期费用,同时在网上顺利进行项目前期工作政府采购申报事项,镇村无法解决资金的水利设施应急抢险和维修、重点项目建设县级配套资金,能够及时顺利推进无对应资金的政府交办的涉水事项				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成水利项目前期费用及项目计划申报个数	>7个	
			完成水利设施应急抢险和维修	378个	
			完成重点项目建设县级配套个数	>7个	
			涉水事项处理件数	>3个	
		质量指标	水利项目前期费用及项目计划申报	全部纳入省市年度计划	
			水利设施应急抢险和维修	及时有效	
			重点项目建设县级配套	及时足额	
			涉水事项处理	无隐患	
		时效指标	项目完成时限	2022年1月至12月	
		成本指标	水利项目前期费用及项目计划申报	>50万元/个	
			水利设施应急抢险和维修	>5万元/次	
			重点项目建设县级配套	>50万元/个	
	涉水事项处理		>50万元/件		
	效益指标	经济效益指标	争承重点项目立项建设,加大中省资金投入	长期	
			水利工程运行正常,减少自然灾害损失	长期	
			涉水事项处理及时,减少国家财产损失	长期	
		社会效益指标	改善营商环境,促进经济发展	逐年提高	
			水利工程运行正常,群众受益	长期	
		生态效益指标	改善县域生态环境	逐年提高	
			提高防洪减灾能力	逐年提高	
		可持续影响指标	提高人民群众幸福指数	逐年提高	
			减少群众生命财产损失	逐年提高	
减少国家财产损失	逐年提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河长制办公室经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目	用于河长制工作开展经费,对全县23条漂流18个湖泊实施巡查,对全县10个镇104个村开展安全宣传,实现全县人民管护河湖意识,实现全县河湖无“四乱”,河湖水生态永续健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全面宣传	10镇104村	
			巡查督查河道	23条	
			巡查督查湖泊	18个	
		质量指标	巡查县域全覆盖	100%	
			河湖无“四乱”问题	达到省市考核要求	
		时效指标	全面覆盖宣传	2021年1月至12月	
			河湖全面巡查	2021年1月至12月	
	成本指标	宣传巡查日常经费	20万元		
	效益指标	经济效益指标	减少镇村河湖环境整治支出	逐年减少	
			减少管理单位整治支出	逐年减少	
		社会效益指标	提升群众管护河湖意识	逐年提升	
			提升水域岸线有序发展	逐年提升	
		生态效益指标	减少水生态环境的破坏	逐年上升	
			确保河湖生态环境可持续发展	逐年上升	
	可持续影响指标	实现河湖水生态环境永久不被破坏	逐年上升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	河湖周边群众满意度	>95%	
			县域人民群众满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工作专项经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障临聘 人员工资及社保缴费,保障 人员正常职称、职务培训费、保障争取资金、项目过程中的交通、误餐等补助、保障机关运行经费。保障突发事件处置费用,保障乡村振兴驻村人员生活及通讯补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临时聘用人员	1人	
			机关工作人员	22人	
			乡村振兴驻村人员	1人	
			每年争取实施的重大项目	>7个	
		质量指标	机关运行正常	正常	
			争取项目和资金投入目标	完成	
		时效指标	项目实施时限	2022年1月至12月	
		成本指标	临时人员工资	2800元/月	
			临时人员社保	>8000元/年	
			争取项目、资金过程中的交通、误餐等补助	50000元/年	
	人员培训费用		2000元/年		
	乡村振兴人员生活补助		70元/天		
	乡村振兴人员通讯补助		100元/月		
	机关运行电费		30000元/年		
	机关用运行办公用品及耗材		60000元/年		
	效益指标	经济效益指标	争取资金、项目投入增加	逐年上升	
		社会效益指标	保障机关各项工作顺利开展	长期	
		生态效益指标	工作人员工作能力提高,工作积极性增强	长期	
		可持续影响指标	机关运行正常、稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>98%		
		人民群众及服务对象满意度	>98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区消防栓维修维护费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.30		
		其中:财政拨款	7.30		
		其他资金			
总体目标	对城区内172座消防栓进行维修维护,保障正常运行,保护群众生命财产安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护城区消防栓数量	172座	
		质量指标	城区消防栓完好率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2022年1月至12月	
		成本指标	每座消防栓维修维护、水费	500元/座	
	效益指标	经济效益指标	保障城区群众生命财产安全	长期	
		社会效益指标	保障社会稳定	长期	
		生态效益指标	减少火灾发生率	长期	
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		抗旱防汛物资储备			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	储备足量抗旱防汛物资,保障群众早期、汛期安全,减少群众生命财产损失				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物资仓库	2个	
			应急车辆	2台	
			应急预警平台	1座	
			购买物资	1批	
		质量指标	物资仓库	足量储备	
			应急车辆	正常运行	
			应急预警平台	正常运行	
			购买物资	合格以上	
		时效指标	完成时限	2022年6月底前	
		成本指标	物资仓库租赁	5万元/年	
			应急车辆用油	5万元/年	
			应急预警平台网络费用	2万元/年	
	购买物资		5万元/年		
	效益指标	经济效益指标	减少群众汛期、早期生命财产安全	长期	
		社会效益指标	提高群众安全感	逐年提升	
		生态效益指标	提高群众幸福指数	逐年提升	
		可持续影响指标	提高群众防灾减灾意识和能力	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害防治项目维护费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	确保全县山洪灾害非工程措施项目的水位站、雨量站、预警广播和中心机房运行正常,减少山洪灾害引发的群众生命财产安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水位、雨量一体站	27座	
			简易水量器	180座	
			预警广播	119套	
			中心机房	1座	
		质量指标	水位站、雨量站、预警广播和中心机房	运行正常	
		时效指标	项目完成时限	2022年1月至12月	
		成本指标	水栓、雨量一体站	40000元/座	
			简易水量器	2000元/座	
			预警广播	2000元/座	
			中心机房	4800元/座	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产安全	长期	
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	
		生态效益指标	提高群众防灾减灾能力,减少山洪灾害损失	逐年上升	
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	逐年上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖和水利工程管理保护范围划定			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	完成全县23条县级河流管理范围保护范围划界工作,明确归属权限,确保河湖和水利工程永续健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成河道保护管理范围划定	23条	
			完成水库保护管理范围划定	2座	
			完成水利工程保护管理范围划定	386座	
		质量指标	河道保护管理范围划定	达到省市规定	
			水库保护管理范围划定	达到省市规定	
			水利工程保护管理范围划定	达到省市规定	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底前	
	成本指标	工程预算投资	910万元		
	效益指标	经济效益指标	辐射带动河道周边群众增加收入	逐年增加	
			增加陇县税收	逐年增加	
		社会效益指标	提升河道治理的规范化程度	逐年上升	
			确保河道水生态健康发展	逐年上升	
		生态效益指标	促进河道水生态健康发展	逐年上升	
			保障河道生物链有序循环	逐年上升	
		可持续影响指标	推进河湖和水利工程补短板强监督高质量发展	逐年上升	
	实现河湖功能永续利用		逐年上升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	河湖周边群众满意度	>95%	
			陇县境内所有人民群众满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村镇供水工程县级维修基金				
主管部门		陇县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00		
		其中:财政拨款		90.00		
		其他资金				
总体目标	村组供水工程366处的年度维护补助,确保工程安全运行,保障群众饮水安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障农村饮安全人口		>10万人	
			维修维护供水工程		366处	
		质量指标	村组供水工程运行完好率		>98%	
			维修工程验收合格率		100%	
		时效指标	确保年度供水工程安全运行		100%	
	成本指标	农村饮水安全巩固提长人口人均财政投入		9元/人		
	产出指标	数量指标	保障农村饮安全人口		>10万人	
			维修维护供水工程		366处	
		质量指标	村组供水工程运行完好率		>98%	
			维修工程验收合格率		100%	
		时效指标	确保年度供水工程安全运行		100%	
	成本指标	农村饮水安全巩固提长人口人均财政投入		9元/人		
	效益指标	经济效益指标	减少群众饮水投入		逐年减少	
		社会效益指标	保障饮水安全人口数量		>10万元	
			巩固脱贫攻坚成效		长期	
		生态效益指标	确保群众饮水安全		逐年上升	
	可持续影响指标	维护社会稳定		逐年上升		
	效益指标	经济效益指标	减少群众饮水投入		逐年减少	
		社会效益指标	保障饮水安全人口数量		>10万元	
			巩固脱贫攻坚成效		长期	
		生态效益指标	确保群众饮水安全		逐年上升	
	可持续影响指标	维护社会稳定		逐年上升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县地下水动态监测管理费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	我县地下水动态监测属我站主要业务,工作是常态化,特别是地下水观测数据必须是天天测算,月月汇总上报。《陕西省地下水条例》第一章第5条规定:县级以上人民政府对本区域内地下水保护管理负总责,并将地下水保护、节约、监测等基础设施纳入本级国民经济和社会发展规划,所需经费列入本级财政预算。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	取水工程登记在运行井眼数	大于等于4428眼	
			国家级监测井眼数	4眼	
			省级监测井眼数	5眼	
		质量指标	监测数据准确率	100%	
		时效指标	监测数据上报及时率	100%	
		成本指标	签订观测合同及看护协议	大于9份	
	效益指标	经济效益指标	保证生活用水,协调生产用水。	全县10个乡镇	
		社会效益指标	为群众提供岗位数	大于5个	
			开展业务技术培训次数	大于2次	
		生态效益指标	监测地下水位变化情况	长期	
		可持续影响指标	增强群众保护地下水资源意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众整体满意度	大于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持办公经费				
主管部门		陇县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00			
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	保障聘用人员工资及社保缴费;保障单位运行经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障6名聘用人员工资及社保缴费按时发放缴纳	按时足额发放		
			保障单位运行经费	正常运行		
		质量指标	保障6名聘用人员工资及社保缴费按时发放缴纳	按时足额发放		
			保障单位运行经费	正常运行		
		时效指标	保障6名聘用人员工资及社保缴费按时发放缴纳	按时足额发放		
			保障单位运行经费	正常运行		
		成本指标	保障6名聘用人员工资及社保缴费按时发放缴纳	按时足额发放		
			保障单位运行经费	正常运行		
		效益指标	经济效益指标	保障单位运行经费	正常运行	
			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	单位职工满意度	99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村供水运行管理信息化监测移动网络费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.20		
		其中:财政拨款	4.20		
		其他资金			
总体目标	农村供水运行管理信息化监测移动网络费用, 为确保2021年农村饮水水源地监测、水厂运行提供网络保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络专线确保信息畅通	7条	
		质量指标	通过实时监测保障群众吃水水质水量	安全	
		时效指标	全年实时监控	实时	
		成本指标	7条网络专线	42000元/年	
	效益指标	经济效益指标	确保群众吃水水质水量	安全	
		社会效益指标	通过实时监测保障群众吃水水质水量	安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对水厂水源进行监控, 确保水源地环境持续发展	每天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众服务满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村供水运行管理日常公用经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	农村供水运行管理日常公用经费用于:目标1:保障临时人员工资及社保缴费;目标2:保障人员正常职称、职务培训费;目标3:保障争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助;目标4:保障农村供水运行维护经费;目标5:保障突发事件处置费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员社保缴费、单位人员培训及出差费用、单位车辆运行与维护费、其他交通费、租车费、单位日常公用经费	按时支付	
		质量指标	确保单位日常工作正常运转,按期完成各项工作任务	及时	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	12月底	
		成本指标	临聘人员工资及社保、单位运行办公耗材、日常公用经费	>10万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位运行正常稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及群众满意度	>95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集中供水工程维修费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	农村集中供水工程维修费,用于及时对我县跨镇联村的神泉、蒲峪、牙科、温水、曹家湾南峡沟、东风镇农村集中供水工程进行抢修、维修、养护、加药消毒、日常运行管护,确保农村供水工程能够正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	东风镇供水站、曹家湾南峡沟供水站、陇县水利局农村集中供水站管辖范围供水设施维修	应修尽修	
		质量指标	东风镇供水站、曹家湾南峡沟供水站、陇县水利局农村集中供水站管辖范围供水设施维修	应修尽修	
		时效指标	东风镇供水站、曹家湾南峡沟供水站、陇县水利局农村集中供水站管辖范围供水设施维修	应修尽修	
		成本指标	东风镇供水站、曹家湾南峡沟供水站、陇县水利局农村集中供水站管辖范围供水设施维修	应修尽修	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村集中供水运行管理的规范化程度、确保受益村组群众饮水安全	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保供水设施正常运行、长期服务群众	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	>95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村安全饮水和水利工程质量监督			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	在全县10个镇104村开展农村饮水安全管理和水利工程质量监督,提高全县农村饮水安全管理水平和水利工程质量监督能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员工资及社保缴费、职工业务培训及出差费用、单位日常公用经费	17人	
		质量指标	单位日常工作开展正常	全年	
		时效指标	临聘人员工资及社保	按月发放	
		成本指标	临聘人员工资及社保缴费、职工业务培训及出差费用、单位日常公用经费	>10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位运行稳定正常	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工业务能力提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集中供水水质化验费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	农村集中供水水质化验费,用于对我县农村集中供水出厂水水质化验,全年完成出厂水水质化验不少于150份。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成我县农村集中供水出厂水水质化验	>150份	
		质量指标	检测数量完成率	100%	
		时效指标	采样、检测工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农村饮用水监管水平	提高	
		生态效益指标	促进农村饮水达标率	促进	
		可持续影响指标	促进经济与生态环境、流域环境和水环境可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程质量安全监督管理日常公用经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目	1、保障临时人员工资及社保缴费;2、保证人员正常职称、职务培训费;3、保障争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助;4、保障全县水利工程质量监督运行经费;5、保障突发事件处置费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临时人员工资及社保缴费、单位工作人员培训及出差费用、单位车辆运行与维护费、其他交通费、租车费等	17人	
		质量指标	确保全县水利工程质量安全监督工作正常开展	12月底完成	
		时效指标	临时人员工资及社保缴费、单位工作人员培训及出差费用、单位车辆运行与维护费、其他交通费、租车费等	按时支付	
		成本指标	临时人员工资及社保缴费、单位工作人员培训及出差费用、单位车辆运行与维护费、其他交通费、租车费等	按时支付	
	效益指标	经济效益指标	临时人员工资及社保缴费、单位工作人员培训及出差费用、单位车辆运行与维护费、其他交通费、租车费等	按时支付	
		社会效益指标	确保全县水利工程质量安全监督工作正常开展	12月底完成	
		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	人民群众及服务对象满意度	>98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水政执法工作经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	加大力度宣传, 加强河道巡查力度, 组织河道执法人员对县域重点区域和跨县区域内河道每周巡查一次, 并采用夜间巡查方式履行执法监督职能, 对中小學生发放警示卡, 在汛期期间对河道阻水物、垃圾组织机械进行清理疏浚, 保证汛期, 河道行洪畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清理整治河道“四乱”	6.5公里	
			制作宣传标语, 发放警示卡	5万张	
			清理河道垃圾及阻水物	2000立方米	
		质量指标	改善水生态环境	98%	
			保障河道行洪畅通	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	100%	
		成本指标	制作宣传标语, 警示卡	600元/个	
			机械费	450元/小时	
		效益指标	经济效益指标	带动县域旅游观光, 增加地方财政收入	>35万
	社会效益指标		营造河道两岸绿色发展, 提高人身生命及财产安全	>98%	
	生态效益指标		治理水污染, 改善生活环境	明显提升	
	可持续影响指标		水环境持续改善	>98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水政执法罚没收入			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	用于单位日常办公费、临时聘用人员支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位临时聘用人员	4人	
			单位车辆	1辆	
		质量指标	保障单位正常运行	正常	
		时效指标	全年单位工作正常开展	2022年1月至12月	
		成本指标	单位临时聘用人员	3万/人/年	
			单位车辆	2万/辆/年	
			办公费	10万/年	
	效益指标	经济效益指标	保障单位资金使用合理合规	符合规定	
		社会效益指标	单位运行正常	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位用工稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马会林生活补助			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	保证生活补贴每月发放,提升马会林退休生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退休人员马会林控制率	1人	
		质量指标	生活补助资金使用率	100%	
		时效指标	马会林生活补助	按月发放	
		成本指标	财政拨付专项资金	1万元	
	效益指标	经济效益指标	马会林退休生活质量	逐年提升	
		社会效益指标	保证马会林退休生活质量	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证马会林退休生活质量稳定	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	马会林满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		橡胶坝运行维护与坝面清淤			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	1. 加大河道宣传, 保证橡胶坝安全。 2. 治理河道污染, 改善水环境。 3. 清理河道淤泥垃圾, 水底杂物。 4. 保障橡胶坝设备正常运行。 5. 打造水面景观工程, 营造人居环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清理河道违法种地, 坝面维修	20处	
		质量指标	橡胶坝设备正常运行	100%	
		时效指标	清理河道障碍物	10月底	
		成本指标	橡胶坝维护	20万元	
	效益指标	经济效益指标	改善生态环境, 促进经济发展	长期	
		社会效益指标	营造人水和谐人居环境	大于98%	
		生态效益指标	改善水环境	明显提升	
		可持续影响指标	橡胶坝运行安全	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		橡胶坝管护临聘人员工资			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	1. 加大巡查力度, 保证人身财产安全。 2. 保证看坝人员工资按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	看坝人员工资	5人	
		质量指标	临聘人员资金使用率	100%	
		时效指标	临聘人员工资按时发放	按月发放	
		成本指标	临聘人员5人工资	15万元	
	效益指标	经济效益指标	增加聘用人员收入	明显提升	
		社会效益指标	解决县城就业	5人	
		生态效益指标	河道全面治理	明显提升	
		可持续影响指标	促进水生态健康发展	逐年上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县水利局			
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
年度主要任务	任务1	2021年人员及公用经费支出	1585.5323	1585.5323	
	任务2	2022年部门专项业务经费支出	732.5	732.5	
	金额合计		2318.0323	2318.0323	
	年度总体目标 目标1：按时发放工资，交纳养老保险、住房公积金、医疗保险，保障职工正常活； 目标2：严控三公经费及运转经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升； 目标4：各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		≤0
			指标4：项目资金使用率		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：新增政府债务		0
			指标3：运转经费较上年压减		≥5%
			指标4：项目完成率		≥98%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：专项资金支出率		≥98%
	指标2：固定资产利用率		≥98%		
	指标3：局机关：基本支出171.508万元，专项支出552.3万元		723.808万元/年		
	指标4：水利管理工作站：基本支出237.5290万元，专项支出15万元		252.529万元/年		
	指标5：水利水电工作队：基本支出182.9611万元，专项支出84.2万元		267.1611万元/年		
	指标6：水土保持工作站：基本支出186.2555万元，专项支出10万元		196.2555万元/年		
	指标7：水政监察大队：基本支出90.6386万元，专项支出40万元		130.6386万元/年		
	指标8：南峡沟水库管理站：基本支出635.8118万元，专项支出1万元		636.8118万元/年		
指标9：河务工作站：基本支出80.8283万元，专项支出30万元			110.5283元/年		
效益指标	社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%	
		指标1：人民群众及服务对象满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

主管部门				
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：		732.50
		其中：财政拨款（万元）：		732.50
		其他资金（万元）：		
总体目标	2022年年度目标			
	目标1：完成水行政执法任务；目标2：完成地下水动态监测；目标3：完成水利工程质量监督；目标4：完成农村集中供水工程管护、水质监测、运行维护；目标5：完成150处供水工程维修，50座高位蓄水池、水源地保护，1万米管道维修维护；目标6：完成防汛抗旱、物资储备、山洪灾害工作任务；目标7：完成河长制工作任务；目标8：完成水利重大项目申报和县级配套资金支付；目标9：完成河湖和水利工程管理范围划定；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水行政执法次数	≥5
			地下水动态监测次数	≥12
			水利工程质量监督	8处
			农村集中供水工程运行维护、水质监测及信息化网络服务	4座/12次
			完成河湖和水利工程保护范围划定	23条河流2座水库
			重大项目及时立项，按时按要求开工建设数量	≥5
		质量指标	水利工程运行正常	100%
			水利工程无质量缺陷	无
			河湖和水利工程保护范围划定	达到省市规定要求
		时效指标	项目开始时间	2022年1月
			项目结束时间	2022年12月
			项目完成及时率	100%
		成本指标	水行政执法	15万元
			地下水动态监测	20万元/年
			水利工程质量监督	20万元/年
			农村集中供水工程运行维护、水质监测及信息化网络服务	79.2万元/年
			消火栓维护	7.3万/年
			防汛物资	15万元/年
	山洪灾害项目维护		20万元/年	
	橡胶坝维护		20万元/年	
	重大项目前期费及县级配套资金		100万元/个	
	河湖和水利工程保护范围划定		200万元	
	供水工程、高位蓄水池、水源地、管道维修维护		90万元/年	
	效益指标	经济效益指标	改善生态环境，减少自然灾害损失	长期
			提高水患灾害防御能力，减少群众生命财产损失	长期
			优化营商环境，促进经济发展	长期
社会效益指标		受益群众27.3万人	长期	
		优化营商环境，促进经济发展	逐年提高	
生态效益指标		提高防洪能力	逐年上升	
		改善县域生态环境	逐年上升	
可持续影响指标		提高群众防灾减灾能力	逐年上升	
		农村供水工程长效运行	逐年上升	
		农村饮水水质安全	逐年上升	
		提高水利工程质量安全长期稳定	长期	
	橡胶坝运行安全	逐年上升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。