

# 陇县水利局（本级）

## 2022 年单位预算公开

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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；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 年单位工作任务**

### **（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、单位预算单位构成**

本单位属陇县水利局下发二级预算单位，纳入 2022 年单位预算编制范围。

### **四、单位人员情况说明**

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## **第二部分 收支情况**

### **五、2022 年单位预算收支说明**

#### **(一) 收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 723.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 823.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 51.74 万元，主要原因是 2021 年退休 2 人，人员经费和日常公用经费预算收入减少；防汛业务转交应急管理局，防汛专项预算收入减少。

2022年本单位预算支出823.81万元，其中一般公共预算拨款支出723.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少51.74万元，主要原因是2021年退休2人，人员经费和日常公用经费预算支出减少；防汛业务转交应急管理局，防汛专项预算支出减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入723.81万元，其中一般公共预算拨款收入723.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少51.74万元，主要原因是2021年退休2人，人员经费和日常公用经费预算收入减少；防汛业务转交应急管理局，防汛专项预算收入减少。

2022年本单位财政拨款支出723.81万元，其中一般公共预算拨款支出723.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少51.74万元，主要原因是2021年退休2人，人员经费和日常公用经费预算支出减少；防汛业务转交应急管理局，防汛专项预算支出减少。

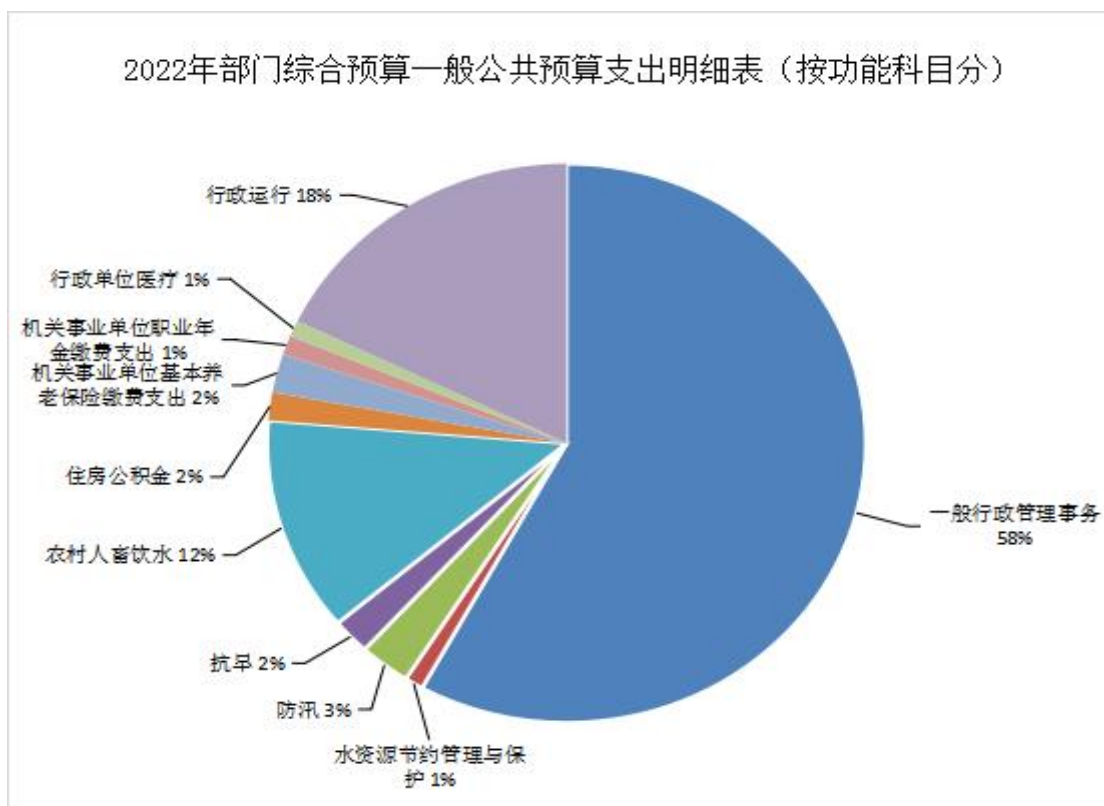
## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出723.81万元，较上年减少51.74万元，主要原因是2021年退休2人，人员经费和日常公用经费预算支出减少；防汛业务转交应急管理局，防汛专项预算支出减少。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 723.81 万元，其中：



（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.18 万元，较上年减少 1.97 万元，原因是 2021 年退休 2 人，2022 年减少机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.09 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是 2021 年退休 2 人，2022 年减少机关事业单位职业年金缴费预算支出。

（3）行政单位医疗（2101101）6.74 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是 2021 年退休 2 人，2022 年减少行政单位医疗预算支出。

（4）行政运行（2130301）128.82 万元，较上年减少



26.63 万元，原因是 2021 年退休 2 人，人员经费和公用经费预算支出减少。

(5) 一般行政管理事务 (2130302) 420 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是水利工作经费预算支出减少。

(6) 水资源节约管理与保护 (2130311) 7.3 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是增加 26 座消防栓维修维护费预算支出。

(7) 防汛 (2130314) 20 万元，和上年相同。

(8) 抗旱 (2130315) 15 万元，较上年减少 10 万元，原因是将抗旱业务转交应急局，抗旱业务经费预算减少。

(9) 农村人畜饮水 (2130335) 90 万元，和上年相同。

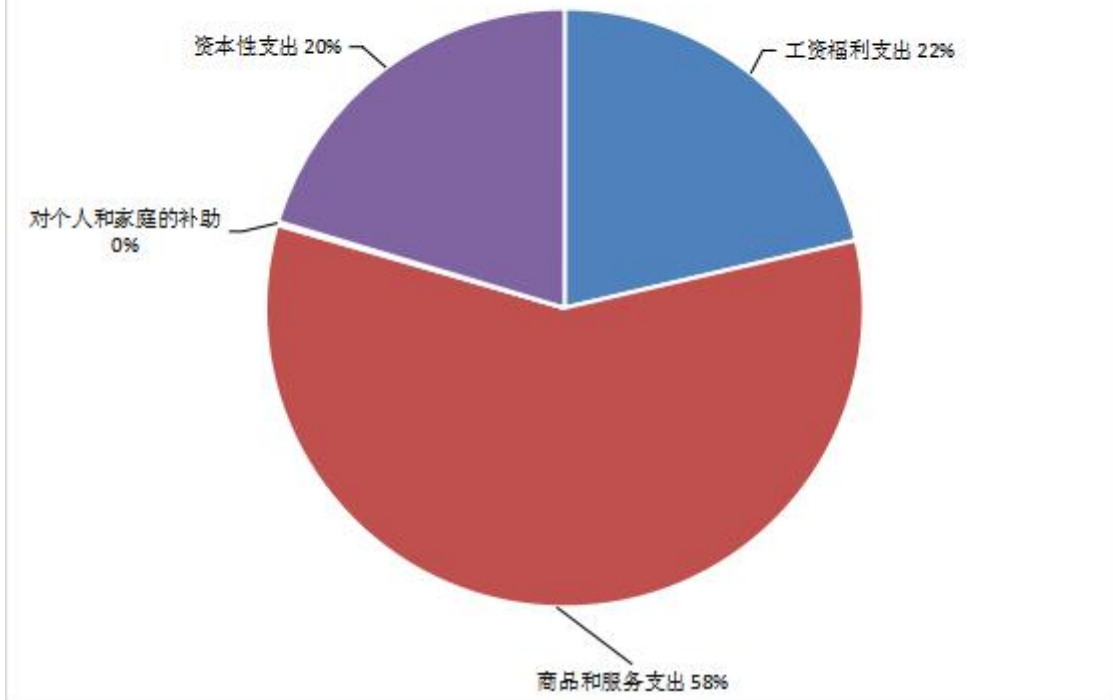
(10) 住房公积金 (2210201) 11.66 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是 2021 年退休 2 人，住房公积金预算支出减少。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目

2022 年本单位当年一般公共预算支出 723.81 万元，其中：

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济科目）



工资福利支出(301)154.74万元,较上年增加减少33.81万元,原因是2021年退休2人,人员经费预算支出减少。

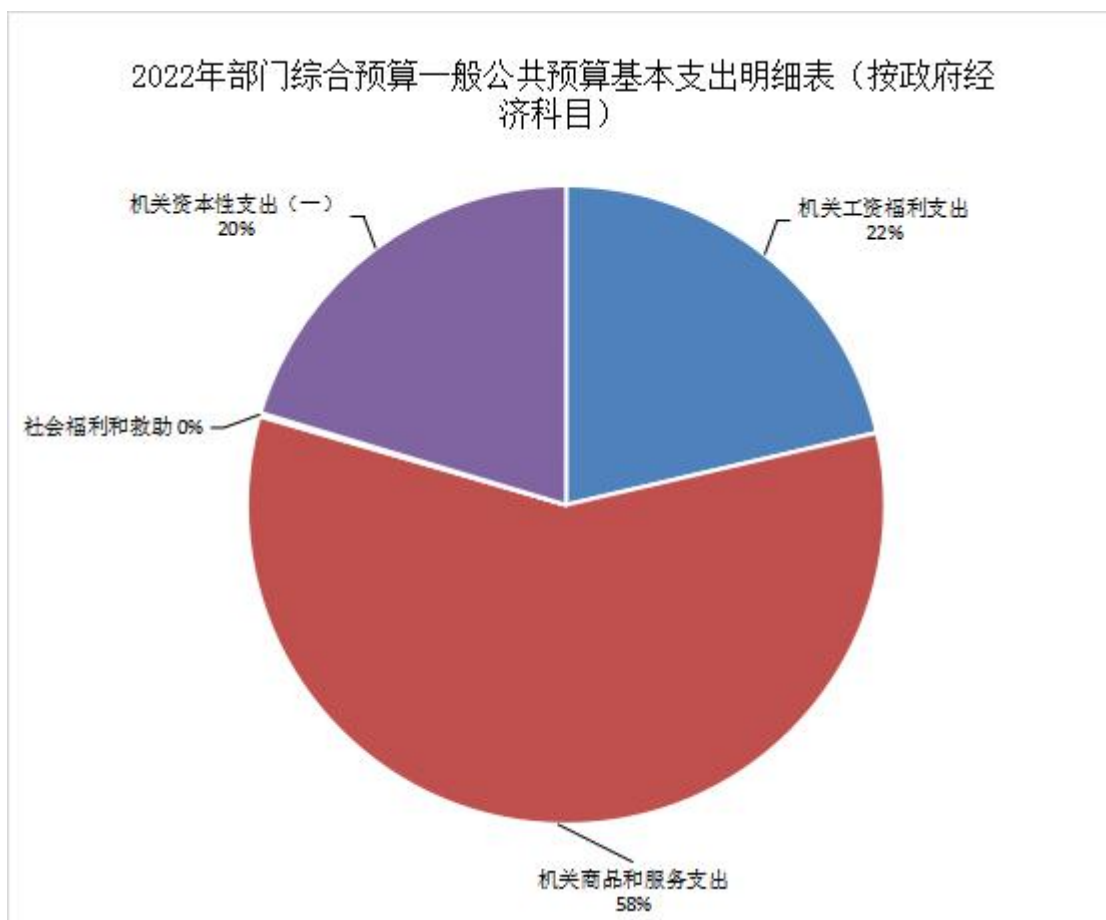
商品和服务支出(302)420.52万元,较上年增加280.52万元,原因是将县级水利发展资金预算支出从资本性支出科目中调整到商品和服务支出科目。

对个人和家庭的补助支出(303)1.26万元,和上年相同。

资本性支出(310)147.3万元,较上年减少298.7万元。原因是将县级水利发展资金预算支出从资本性支出科目中调整到商品和服务支出科目。

## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

2022年本单位当年一般公共预算支出 723.81 万元，其中：



机关工资福利支出（501）154.74 万元，较上年增加减少 33.81 万元，原因是 2021 年退休 2 人，人员经费预算支出减少。

机关商品和服务支出（502）420.52 万元，较上年增加 280.52 万元，原因是将县级水利发展资金预算支出从资本性支出科目中调整到商品和服务支出科目。

社会福利和救助（509）1.26 万元，和上年相同。

机关资本性支出（一）（503）147.3 万元，较上年减少 298.7 万元。原因是将县级水利发展资金预算支出从资本性支出科目中调整到商品和服务支出科目。

#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无 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**

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，和上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年相同；公务接待费 0.5 万元，和上年相同；公务用车运行维护费 2 万元，和上年相同；公务用车购置费 0 万元，和上年相同。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 723.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5.32 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是将工会经费纳入预算支出。

本单位无 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. 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：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。

3. 工资福利支出：核算在职职工基本工资、绩效工资、生活补贴、改革性补贴、绩效增量、奖金、降温费、取暖费、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险、大病基金、住房公积金、工伤保险等各项社会保险费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无2022年单位综合预算政府性基金收支，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	



表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	723.81	一、部门预算	723.81	一、部门预算	723.81	一、部门预算	723.81
2	1、财政拨款	723.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.51	1、机关工资福利支出	154.73
3	(1)一般公共预算拨款	723.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	154.73	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	15.52	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	1.26	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	0.00
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	552.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	24.27	(2)商品和服务支出	405.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.74	(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	147.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	680.95	(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			823.81	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	11.66				
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	本年收入合计	723.81	本年支出合计	723.81	本年支出合计	723.81	本年支出合计	723.81
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	723.81	支出总计	723.81	支出总计	723.81	支出总计	723.81





表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	723.81	一、财政拨款	723.81	一、财政拨款	723.81	一、财政拨款	723.81
2	1、一般公共预算拨款	723.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.51	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	154.73	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	15.52	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	1.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	552.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	24.27	(2)商品和服务支出	405.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.26
11			10、卫生健康支出	6.74	(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	147.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	680.95	(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	11.66				
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	本年收入合计	723.81	本年支出合计	723.81	本年支出合计	723.81	本年支出合计	723.81
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	723.81	支出总计	723.81	支出总计	723.81	支出总计	723.81

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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	723.82	166.2	5.32	552.3	
2	208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	0	0	
6	210	卫生健康支出	6.74	6.74	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0	0	
9	213	农林水支出	681.15	123.53	5.32	552.3	
10	21303	水利	681.15	123.53	5.32	552.3	
11	2130301	行政运行	128.85	123.53	5.32	0	
12	2130302	一般行政管理事务	420	0	0	420	
13	2130311	水资源节约管理与保护	7.3	0	0	7.3	
14	2130314	防汛	20	0	0	20	
15	2130315	抗旱	15	0	0	15	
16	2130335	农村人畜饮水	90	0	0	90	
17	221	住房保障支出	11.66	11.66	0	0	
18	22102	住房改革支出	11.66	11.66	0	0	
19	2210201	住房公积金	11.66	11.66	0	0	

表6

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

单位：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			723.81	166.2	5.32	552.3
2	301	工资福利支出			154.74	154.74	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.11	59.11	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.82	45.82	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0	0
6	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	0
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74	0	0
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0	0
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.66	11.66	0	0
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0	0
12	302	商品和服务支出			420.52	10.2	5.32	405
13	30201	办公费	50201	办公经费	405.3	0	0.3	405
14	30215	会议费	50202	会议费	0.2	0	0.2	0
15	30216	培训费	50203	培训费	0.2	0	0.2	0
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.12	0	2.12	0
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.2	10.2	0	0
20	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0	0
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0	0
22	310	资本性支出			147.3	0	0	147.3
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	7.3	0	0	7.3
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	140	0	0	140

表7

**2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表**  
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：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	171.52	166.2	5.32	
2	208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	0	
6	210	卫生健康支出	6.74	6.74	0	
7	21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0	
8	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0	
9	212	城乡社区支出	0	0	0	
10	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
11	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
12	213	农林水支出	128.85	123.53	5.32	
13	21303	水利	128.85	123.53	5.32	
14	2130301	行政运行	128.85	123.53	5.32	
15	2130302	一般行政管理事务	0	0	0	
16	2130305	水利工程建设	0	0	0	
17	2130306	水利工程运行与维护	0	0	0	
18	2130311	水资源节约管理与保护	0	0	0	
19	2130314	防汛	0	0	0	
20	2130315	抗旱	0	0	0	
21	2130319	江河湖库水系综合整治	0	0	0	
22	2130335	农村人畜饮水	0	0	0	
23	21305	扶贫	0	0	0	
24	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
25	2130505	生产发展	0	0	0	
26	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
27	221	住房保障支出	11.66	11.66	0	
28	22102	住房改革支出	11.66	11.66	0	
29	2210201	住房公积金	11.66	11.66	0	

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-不含上年结转)

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			171.52	166.2	5.32		
2	301	工资福利支出			154.74	154.74	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.11	59.11	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.82	45.82	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0		
6	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		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	0		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74	0		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.66	11.66	0		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0		
12	302	商品和服务支出			15.52	10.2	5.32		
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.3	0	0.3		
14	30215	会议费	50202	会议费	0.2	0	0.2		
15	30216	培训费	50203	培训费	0.2	0	0.2		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5		
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0		
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.12	0	2.12		
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.2	10.2	0		
21	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0		
23	309	资本性支出(基本建设)			0	0	0		
24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0		
25	310	资本性支出			0	0	0		
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0		
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0		
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0		
29	399	其他支出			0	0	0		
30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组	0	0	0		



表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	552.3	
2	404	陇县水利局	552.3	
3	404001	陇县水利局	552.3	
4		专用项目	552.3	
5		城区消防栓维修维护费	7.3	
6		城区消防栓维修维护费	7.3	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
7		村镇供水工程县级维修基金	90	
8		村镇供水工程县级维修基金	90	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
9		河长制办公室经费	20	
10		河长制办公室经费	20	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。
11		河湖和水利工程管理保护范围划定	50	
12		河湖和水利工程管理保护范围划定	50	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。
13		抗旱防汛物资储备	15	
14		抗旱防汛物资储备	15	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
15		山洪灾害防治项目维护费	20	
16		山洪灾害防治项目维护费	20	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
17		水利工作专项经费	50	
18		水利工作专项经费	50	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
19		县级水利发展资金	300	
20		县级水利发展资金	300	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







## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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%	

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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%		

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	2022年1月至12月	
			河湖全面巡查	2022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%	



## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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%	

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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%		

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	水控、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%	

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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%		

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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%	

2022年单位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
	基本支出	2021年人员及公用经费支出	171.51	171.51	
	项目支出	2022年部门专项业务经费支出	552.3	552.3	
金额合计			723.81	723.81	
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：基本支出		171.51万元/年
			指标4：专项支出		552.3万元/年
		效益指标	社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利	
	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%

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

主管部门		陇县水利局		
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：		552.30
		其中：财政拨款（万元）：		552.30
		其他资金（万元）：		
总体目标	2022年年度目标			
	目标1：完成河长办工作任务； 成150处村镇供水工程管护、水质监测、运行维护； 早、物资储备、山洪灾害工作任务； 大项目申报和县级配套资金支付； 工程管理范围划定； 栓维修维护任务； 会发放，机关运行各项支出及交办的其他临时性工作。           目标2：完 目标3：完成防汛抗 目标4：完成水利重 目标5：完成河湖和水利工 目标5：完成县域内消防 目标7：完成临聘人员工资社			
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	河长办巡河	每月1次
			村镇供水维修维护	150处
			防汛抗旱物资储备	1次
			山洪灾害演练	1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
			县域内消防栓数量	146座
			临时聘用人员	2人
		质量指标	完成其他工作	≥5
			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	项目开工时限	按时开工	
		临时聘用人员工资及社保	足额发放缴纳	
		消防栓运行	正常	
	成本指标	成本指标	机关运行	正常
			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%
			河长办巡河	20万元/年
			村镇供水维修维护	90万元/年
			防汛抗旱物资储备	15万元/年
山洪灾害演练			20万元/年	
完成河湖和水利工程保护范围划定			7.3万/年	
重大项目前期立项			≥5万元/个/年	
县域内消防栓			500元/座/年	
临时聘用人员			1.5万元/人/年	
完成其他工作	5万元/个			
效益指标	经济效益指标	河湖和水利工程保护范围划定	50万元	
		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	
	社会效益指标	优化营商环境，促进经济发展	长期	
		受益群众27.3万人	长期	
	生态效益指标	改善营商环境，促进经济发展	逐年提高	
		提高防洪能力	逐年上升	
	可持续影响指标	改善县域生态环境	逐年上升	
		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		
满意度指标	服务对象满意度指标	橡胶坝运行安全	逐年上升	
		受益群众满意度	≥90%	