

子洲县水利局
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) 主要职责

子洲县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、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县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；负责提出县级及以上水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；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、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县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。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县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。

5、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。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。

6、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县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的监督。

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。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总

河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

8、负责水文工作。贯彻执行有关水文的法律法规和管理办法。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。

9、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。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。

10、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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

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、负责全县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。指导全县水利行业队伍建设。

14、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

15、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。县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，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

1. 文秘和综合事务岗位，负责单位内部工作协调、综合服务。

2. 小型水利工程业务岗位，负责组织开展灌排工程建设与改造。

3. 生态基础实施建设业务岗位，负责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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

4. 淤地坝维修加固建设业务岗位，负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。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。

5. 农村安全饮水工程维护建设业务岗位，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。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。

6. 河长制业务岗位，负责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。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

7. 报账员岗位，负责全体员工工资调整、发放，单位预算、决算，会计核算中心报账事务

8. 水利信访岗位，负责水利工作信访接待工作

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我局工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展座谈会以及来陕、来榆考察重要讲话精神，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，准确把握水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作基调，围绕我县“13555”的发展定位和中省市投资方向，重点做好四方面工作内容。具体如下：

1. 狠抓重点工程建设。一是实施防洪减灾工程。续建石沟大桥至青银高速（二）段防洪工程，新修堤防工程 554 米，新修护岸工程 874 米，总投资 2492 万元；续建电市镇段和电市镇李家河段防洪工程，新修堤防 4.7 公里，总投资 5300 万元；实施淮宁河何家集高塔段防洪工程，新建右岸堤防 1.736 公里，总投资

2000万元；实施三川口镇阳洼段防洪工程，新建护岸1.866公里，总投资2235万元。二是实施水土流失坡耕地综合治理工程。续建耕地综合治理工程三川口项目区，实施坡改梯6252亩，总投资1250万元。新修坡改梯1250亩，配套田间道路、生产道路、谷坊、集雨窖、植物护埂等设施，总投资2500万元。三是实施县城北片区生态综合治理一期建设工程，综合治理面积9.75平方公里，新修淤地坝12座，硬化道路48.982公里，总投资6905万元。四是实施淤地坝维修加固工程。除险加固淤地坝65座，总投资5200万元。续建拦沙坝42座，总投资6668万元，新修拦沙坝41座，总投资5004万元。五是实施产业供水工程。新建水源15座，配电房15座，压力管道20公里，田间管网150公里，调节池22座，集雨窖50座，斗农渠21公里，总投资3500万元。同时，谋划做好马蹄沟镇四旗里段、河苗家坪镇梁渠段以及岔巴沟蛇沟、高渠段防洪工程前期工作，规划新建堤防5.3公里，总投资8354万元。开展刘启首小型水库可行性研究工作以及配合县供水公司启动建设县城备用水源工程。

2. 加强水旱灾害防御。立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，建立健全“横向到边、纵向到底”的防汛体系，提前做好各项防汛准备工作，落实防汛责任制，并按照责任制的要求安排相关人员上岗到位；抓紧水毁工程的修复工作，确保水毁工程在汛期能够安全度汛；加强山洪灾害防御系统的管理和维护工作，组织相关的技术人员对系统进行全面的检查，对检查出来的问题及时进行修复，确保山洪灾害防御系统正

常的运行；突出抓好在建水利工程安全度汛工作；补充各类欠缺的抗洪抢险物资，做好抗旱设施的维修管理；全面落实组织保障、物资储备、预案方案、抢险队伍，力争实现人员零伤亡目标；坚持防汛抗旱两手抓、两不误，完善全县抗旱应急供水预案，强化抗旱水源统一管理和科学调度，确保城乡居民生活用水安全和农田灌溉用水需求。

3. 深入推进河长制工作。继续深入贯彻落实习近平总书记生态文明思想和来陕考察重要讲话精神，推动河长制从“有名”向“有实”“有能”转变，持续改善河道生态环境。一是进一步理顺机制，完善河长制制度，夯实成员单位职责，加强部门之间沟通协作。贯彻落实河长制工作会议制度，及时解决河道老大难“四乱”问题。二是持续强化“四乱”整治，提升河道生态环境。坚持问题导向，定期开展河道四乱排查检查，建立台账，督办整改，持续推进“清四乱”常态化规范化。抓好中、省、市明察暗访问题整改。三是完成河流划界收尾工作。完成1条规上河流和14条规下河流及35处水利工程管理保护范围划定成果，并完成界桩埋设。四是更新“一河一策”方案，完成县管15条河流“一河一策”更新编制工作，创建一条示范河流一个河长制工作示范乡镇。五是充分运用河长制信息管理平台开展巡河、督办等工作。继续加强宣传引导工作，通过跟踪工作热点、发现工作亮点、关注工作重点、聚焦工作难点，大力宣传河长制湖长制工作中的新思路、新举措、新进展、新成效，不断增强公众对河流保护的责任意识和参与意识。

4. 强化水利行业监管。严格取用水监督管理，落实用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，强化水资源承载能力刚性约束。严格水资源论证和取水许可审批，继续做好取用水管理专项整治整改提升工作，强化取水许可事中事后监管。加大水法律法规、水环境保护宣传力度，提高全社会水患意识、节水意识和水资源保护意识。深化节水型社会建设，积极推进节水型机关建设。规范生产建设项目水土保持事中事后监管，严格水土保持监管和责任追究，有效遏制人为水土流失。

三、部门预算单位构成

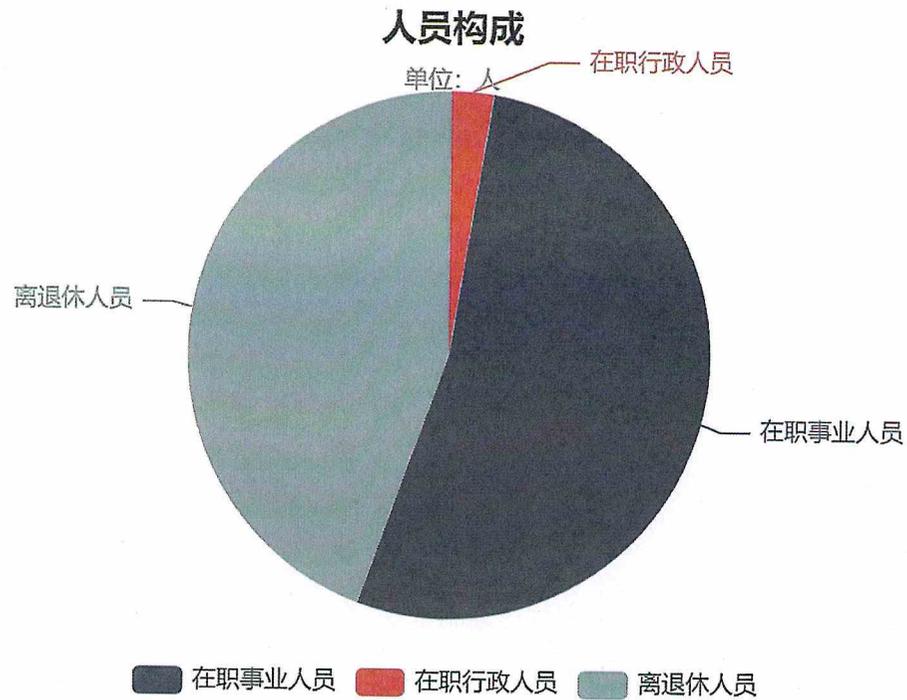
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县水产工作站	未变动
2	子洲县水利局（机关）	未变动
3	子洲县流域治理中心	未变动
4	子洲县水资源工作站	未变动

5	子洲县水旱灾害防治中心	未变动
6	子洲县农村饮水工程服务中心	未变动
7	子洲县水保生态检测站	未变动
8	子洲县水土保持站	未变动
9	子洲县渠道库坝管护中心	未变动
10	子洲县水利工程建设中心	未变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 186 人，其中行政编制 9 人、事业编制 177 人；实有人员 225 人，其中行政 9 人、事业 216 人。单位管理的离退休人员 188 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

3646.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 3646.98 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2373.28 万元，主要原因是水利基础配套设施工程减少。2022 年本部门预算支出 3646.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 3646.98 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2373.28 万元，主要原因是水利基础配套设施工程减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3646.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 3646.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2373.28 万元，主要原因是水利基础配套设施工程减少。2022 年本部门财政拨款支出 3646.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 3646.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2373.28 万元，主要原

因是水利基础配套设施工程减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出3646.98万元，较上年减少2373.28万元，主要原因是县级水利基础配套设施工程减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出3646.98万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.1万元。较上年减少50.81万元，原因是科目变动。

（2）事业单位离退休（2080502）100.74万元。较上年增加15.43万元，原因是新增退休人员2人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）243.68万元。较上年减少24.38万元，原因是新增退休人员4人，调出本部门2人。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）130.31万元。较上年减少4.08万元，原因是

新增退休人员 4 人，调出本部门 2 人。

(5) 死亡抚恤支出 (2080801) 40.14 万元。较上年增加 40.14 万元，原因是科目变动。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 4.83 万元。较上年增加 1.14 万元，原因是缴费基数上调。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 3.17 万元。较上年减少 1.03 万元，原因是补交退休人员 1 名往年欠费及调出 1 名在职人员。

(8) 事业单位医疗 (2101102) 57.76 万元。较上年减少 0.99 万元，原因是新增退休人员 4 人。

(9) 行政运行 (2130301) 248.1 万元，较上年减少 386.74 万元，原因是科目调整。

(10) 一般行政管理事务 (2130302) 61.59 万元，较上年减少 470.96 万元，原因是科目调整。

(11) 水利行业业务管理 (2130304) 2124.57 万元，较上年增加 1967.17 万元，原因是科目调整。

(12) 水利工程建设 (2130305) 37.6 万元，较上年减少 1618.4 万元，原因是科目调整。

(13) 水利工程运行与维护 (2130306) 50 万元，较上年增加 25 万元，原因是科目调整。

(14) 水利前期工作 (2130308) 150 万元，较上年增加 150 万元，原因是科目调整。

(15) 其他水利支出 (2130399) 173.6 万元。较上年减少 530.2 万元，原因是科目调整。

(16) 住房公积金 (2210201) 215.78 万元，较上年减少 7.03 万元，原因是新增退休人员 4 名。

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 3646.98 万元。其中：

工资福利支出 (301) 2673.13 万元，较上年减少 59.25 万元，原因是新增退休人员 4 人，调出本部门 2 人，辞职 1 人；

商品和服务支出 (302) 537.1 万元，较上年减少 592.18 万元，原因是相关业务支出减少；

对个人和家庭的补助 (303) 316.75 万元，较上年增加 116.9 万元，原因是新增退休人员 2 人，新增死亡人数 2 人；

对企业补助 (312) 120 万元，较上年增加 120 万元，原因是科目调整。

(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 3646.98 万元。其中：

机关工资福利支出 (501) 145.54 万元，较上年减少 2577.84 万元，原因是科目调整；

机关商品和服务支出（502）368.24万元，较上年减少746.46万元，原因是科目调整；
工资福利支出（505）2696.45万元，较上年增加2696.45万元，原因是科目调整；
对个人和家庭的补助（509）316.75万元，较上年增加116.9万元，原因是科目调整。
机关资本性支出（507）120万元，较上年增加120万元，原因是科目调整。

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8万元，较上年减少12万元（66.66%）。主要原因是缩减运行维护费用及今年未产生应急救援及安全生产业务培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无公务接待费预算；会议费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无会议费预算；培训费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无培训费预算；公务用车运行维护费8万元，较上年减少12万元（66.66%），主要原因是缩减运行维护费用及今年未产生应急救援及安全生产业务培训费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无新增公务用车购置费预算。

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 4 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、政府采购情况说明

本部门无 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、部门预算绩效目标情况说明

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 3646.98 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 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

本部门当年机关运行经费预算安排 7.29 万元，较上年减少 61.19 万元，主要原因是定额体系基数降低，压缩一般性基本支出，固定资产办公楼拆除，新办公楼运行维护费用由住建局统一管理。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

第四部分 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：子洲县水利局

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金支出
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	
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年部门预算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	是	本部门无专项资金

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3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3646.98	3646.98	0	0	0	0	0	0	0	
141	子洲县水利局	3646.98	3646.98	0	0	0	0	0	0	0	
141001	子洲县水利局	665.24	665.24	0	0	0	0	0	0	0	
141002	子洲县水利工程建设中心	652.48	652.48	0	0	0	0	0	0	0	
141003	子洲县水土保持站	318.60	318.60	0	0	0	0	0	0	0	
141004	子洲县水资源工作站	179.63	179.63	0	0	0	0	0	0	0	
141005	子洲县水保生态检测站	238.01	238.01	0	0	0	0	0	0	0	
141006	子洲县农村饮水工程服务中心	237.07	237.07	0	0	0	0	0	0	0	
141007	子洲县水产工作站	215.29	215.29	0	0	0	0	0	0	0	
141009	子洲县流域治理中心	160.12	160.12	0	0	0	0	0	0	0	
141010	子洲县渠道库坝管护中心	733.77	733.77	0	0	0	0	0	0	0	
141013	子洲县水旱灾害防治中心	246.77	246.77	0	0	0	0	0	0	0	

2022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
、财政拨款	3646.98	一、财政拨款	3646.98	一、财政拨款	3646.98	一、财政拨款	3646.98
1、一般公共预算拨款	3646.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3038.58	1、机关工资福利支出	145.54
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2673.13	2、机关商品和服务支出	368.24
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	48.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	316.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	2696.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	608.40	6、对事业单位资本性补助	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	120.00
		8、社会保障和就业支出	524.80	(2)商品和服务支出	488.40	8、对企业资本性支出	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	316.75
		10、卫生健康支出	60.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2845.46	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	120.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	215.78				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3646.98	本年支出合计	3646.98	本年支出合计	3646.98	本年支出合计	3646.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3646.98	支出总计	3646.98	支出总计	3646.98	支出总计	3646.98

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-不含上年结转）

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
	合计	3646.98	2989.88	48.70	608.40	
208	社会保障和就业支出	524.80	524.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	479.83	479.83	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	100.74	100.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.68	243.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.31	130.31	0.00	0.00	
20808	抚恤	40.14	40.14	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	40.14	40.14	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60.94	60.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	57.76	57.76	0.00	0.00	
213	农林水支出	2845.46	2188.36	48.70	608.40	
21303	水利	2845.46	2188.36	48.70	608.40	
2130301	行政运行	248.10	139.86	7.29	100.95	
2130302	一般行政管理事务	61.59	1.59	0.00	60.00	
2130304	水利行业业务管理	2124.57	2021.91	32.75	69.91	
2130305	水利工程建设	37.60	25.00	8.66	3.94	
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	0.00	50.00	
2130308	水利前期工作	150.00	0.00	0.00	150.00	
2130399	其他水利支出	173.60	0.00	0.00	173.60	
221	住房保障支出	215.78	215.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	215.78	215.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	215.78	215.78	0.00	0.00	

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3646.98	2989.88	48.70	608.40	
301	工资福利支出			2673.13	2673.13	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.12	83.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1740.95	1740.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.91	49.91	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.94	3.94	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.31	74.31	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.24	12.24	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246.61	246.61	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124.97	124.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.06	59.06	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210.57	210.57	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.37	24.37	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.72	16.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			537.10	0.00	48.70	488.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.91	0.00	26.91	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.00	0.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.85	0.00	0.00	17.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	367.29	0.00	7.29	360.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	124.10	0.00	14.50	109.60	
303	对个人和家庭的补助			316.75	316.75	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	23.30	23.30	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.28	36.28	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	257.18	257.18	0.00	0.00	
312	对企业补助			120.00	0.00	0.00	120.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	120.00	0.00	0.00	120.00	

表7

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

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
	合计	3038.58	2989.88	48.70	
208	社会保障和就业支出	524.80	524.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	479.83	479.83	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	100.74	100.74	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.68	243.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.31	130.31	0.00	
20808	抚恤	40.14	40.14	0.00	
2080801	死亡抚恤	40.14	40.14	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	
210	卫生健康支出	60.94	60.94	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	
2101102	事业单位医疗	57.76	57.76	0.00	
213	农林水支出	2237.06	2188.36	48.70	
21303	水利	2237.06	2188.36	48.70	
2130301	行政运行	147.15	139.86	7.29	
2130302	一般行政管理事务	1.59	1.59	0.00	
2130304	水利行业业务管理	2054.66	2021.91	32.75	
2130305	水利工程建设	33.66	25.00	8.66	
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	215.78	215.78	0.00	
22102	住房改革支出	215.78	215.78	0.00	
2210201	住房公积金	215.78	215.78	0.00	

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3038.58	2989.88	48.70	
301	工资福利支出			2673.13	2673.13	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.12	83.12	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1740.95	1740.95	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.91	49.91	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.94	3.94	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.31	74.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.24	12.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246.61	246.61	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124.97	124.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.06	59.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.34	10.34	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210.57	210.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.37	24.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.72	16.72	0.00	
302	商品和服务支出			48.70	0.00	48.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.91	0.00	26.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.29	0.00	7.29	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.50	0.00	14.50	
303	对个人和家庭的补助			316.75	316.75	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	23.30	23.30	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.28	36.28	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	257.18	257.18	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
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、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022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	608.40	
1	全额	608.40	
141001	子洲县水利局	480.95	
	专用项目	480.95	
	履职项目	480.95	
	工会经费（留用部分）	0.57	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.38	工会经费（上解部分）
	怀宁河流域何家集段防洪、城北片区综合治理一期建设、产业供水项目前期费	150.00	怀宁河流域何家集段防洪、城北片区综合治理一期建设、产业供水项目前期费
	渠道维修经费	35.00	渠道维修经费
	项目推进先进单位	5.00	项目推进先进单位
	向上争取资金先进奖金	20.00	向上争取资金先进奖金
	业务专项经费	60.00	业务专项经费
	一河三沟清运费	15.00	一河三沟清运费
	淤地坝、跃进渠管护费用	75.00	淤地坝、跃进渠管护费用
	子洲县供水有限公司运营专项经费	120.00	子洲县供水有限公司运营专项经费
141002	子洲县水利工程建设中心	8.94	
	专用项目	8.94	
	履职项目	8.94	
	工会经费（留用部分）	2.36	根据单位职责
	工会经费（上解部分）	1.58	上解工会经费
	业务经费	5.00	水利工程建设工作经费
141003	子洲县水土保持站	12.04	
	专用项目	12.04	
	履职项目	12.04	
	工会经费（留用部分）	1.22	工会经费（留用部分）12200元
	工会经费（上解部分）	0.82	工会经费（上解部分）8200元
	专项业务经费	10.00	专项业务经费10万元
141004	子洲县水资源工作站	16.09	
	专用项目	16.09	
	履职项目	16.09	

	工会经费（留用部分）	0.65	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.44	工会经费（上解部分）
	水资源检测专项	1.00	水资源检测专项15万
	业务经费	14.00	为确保水资源工作站的正常运转
141005	子洲县水保生态检测站	22.47	
	专用项目	22.47	
	履职项目	22.47	
	工会经费（留用部分）	0.88	工会经费（留用部分）8800元
	工会经费（上解部分）	0.59	工会经费（上解部分）5900元
	河道清理垃圾和颐和小区创卫片区卫生整治	15.00	河道清理垃圾和颐和小区创卫片区卫生整治15万
	水土保持方案经费	3.00	水土保持方案经费3万
	业务经费	3.00	业务经费3万
141006	子洲县农村饮水工程服务中心	9.39	
	专用项目	9.39	
	履职项目	9.39	
	工会经费（留用部分）	0.83	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.56	工会经费（上解部分）
	新增业务经费	8.00	业务经费
141007	子洲县水产工作站	6.20	
	专用项目	6.20	
	履职项目	6.20	
	第二次渔业种质资源普查经费	5.00	第二次渔业种质资源普查经费
	工会经费（留用部分）	0.72	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.48	工会经费（上解部分）
141009	子洲县流域治理中心	9.00	
	专用项目	9.00	
	履职项目	9.00	
	办公设备购置	3.00	办公设备购置3万
	工会经费（留用部分）	0.60	工会经费留用部分6000元
	工会经费（上解部分）	0.40	工会经费（上解部分）4000元
	业务经费	5.00	业务经费
141010	子洲县渠道库坝管护中心	24.20	
	专用项目	24.20	
	履职项目	24.20	
	工会经费（留用部分）	2.76	工会经费（留用部分）

	工会经费（上解部分）	1.84	工会经费（上解部分）
	取水许可水资源论证费	9.60	取水许可水资源论证费9.6万元
	子洲渠、大理渠管护费用	10.00	子洲渠、大理渠管护费用10万元
141013	子洲县水旱灾害防治中心	19.12	
	专用项目	19.12	
	履职项目	19.12	
	车辆运行	8.00	车辆运行维护
	工会经费（留用部分）	0.67	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.45	工会经费（上解部分）
	山洪灾害设施运行维护及应急经费	10.00	山洪灾害运行维护应急费

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.57		
		其中：财政拨款	0.57		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步提升水利局干部职工关系的融洽度。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购买活动物品的合格率	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.57万元	
	效益指标	社会效益指标	本单位干部职工关系提升率	较上年显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用的满意度	≥95	

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

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.38		
		其中：财政拨款	0.38		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时效	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.38万元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善率	≥10%（较上年）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动的满意度	≥95	

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

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		怀宁河流域何家集段防洪、城北片区综合治理一期建设、产业供水项目前期费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	1. 怀宁河流域何家集段防洪工程实施方案编制费30万元； 2. 城北片区综合治理一期建设工程项目实施方案编制费76万元； 3. 产业供水项目实施方案编制费44万元。				
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	怀宁河流域何家集段防洪工程实施方案编制费（万元）	30	
			城北片区综合治理一期建设工程项目实施方案编制费（万元）	76	
			产业供水项目实施方案编制费（万元）	44	
		质量指标	实施方案编制合格率	100%	
		时效指标	工程年底完成率	100%	
		成本指标	招标成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保项目实施及时性	提升100%	
			保护周边人口（人）	800	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		渠道维修经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	对县内一、二级灌渠及时清理维护,保障农民灌溉期内正常使用				
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	大理渠维护维修长度	15.366公里	
			子洲渠维护维修长度	5.35公里	
		质量指标	渠道运行质量保障	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	大理渠维护维修	≥25万元	
			子洲渠维护维修	≥10万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	600	
			灌溉受益农田(亩)	5500	
		可持续影响指标	项目是否达到使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		向上争取资金先进奖金			
主管部门		子洲县水利局			
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. 对部门优秀领导干部奖励; 2. 针对防疫工作对抽调工作人员进行补助; 3. 单位雇佣技术人员工资发放。				
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	评选优秀领导干部	≥10人	
			防疫工作人员补助	≥100人次	
			雇佣技术人员数量	4人	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	优秀领导干部奖金	2000-4000元	
			防疫补助	平均200元/天	
	技术人员工资		2500/月		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作积极性及工作效率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥95	

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

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		项目推进先进单位			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：对下乡工作人员伙食补助； 目标2：项目实施优秀小组进行评选奖励。				
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	伙食补助人次	≥1000	
			评选优秀小组	≥2组	
		质量指标	公开公正率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	伙食补助费用	20元/人	
			优秀小组奖励	≥10000元	
	效益指标	社会效益指标	收益人数(人)	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥95	

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

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		业务专项经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	水利局全年运行专项业务经费；保障水利相关宣传及下乡工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	下乡租车	>700次	
			开展业务宣传	≥2次	
			保障水利工程业务开展前期工作	>10项	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	租车成本控制（元）	≥300至≤600	
			业务宣传（次）	≥3万元	
	成本控制率		100%		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	248	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		一河三沟清运费			
主管部门		子洲县水利局			
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	对大理河、小河沟、冯家沟、三河沟沟道垃圾淤泥清运。				
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	一河三沟垃圾淤泥清运	≥20次	
		质量指标	沟道卫生环境提升	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	一河三沟垃圾淤泥清运费	≥8000元/次	
	社会效益指标		沟道卫生环境	较往年显著提升	
			一河三沟排洪能力	较往年显著提升	
		可持续影响指标	项目是否达到使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

单位：万元

项目名称		淤地坝、跃进渠管护费用			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	75.00		
		其中：财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	1. 淤地坝管理维护及广告牌制作费； 2. 跃进渠气盾坝管理维护及管护人员工资费用； 3. 全年保障县内淤地坝安全度汛，保证全县人民生命及财产安全。				
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	淤地坝管理维护	全年	
			广告牌制作	≥300块	
			跃进渠气盾坝管理维护	全年	
			管护人员工资费用	3000元/月	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	淤地坝管理费用（座）	平均3000元	
			广告牌制作费	平均500元	
			雇佣气盾坝管护人员	1人	
		效益指标	社会效益指标	淤地坝安全度汛能力	较上年显著提升
	气盾坝安全运行提升周边环境			较上年显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

单位：万元

项目名称		子洲县供水有限公司运营专项经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	县级财政对子洲县供水有限公司定补运营困难补贴				
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	县级财政对困难企业全年补助	≥1次	
		质量指标	保证全县自来水供应	100%	
		时效指标	资金5月底拨付企业	100%	
		成本指标	县级对企业亏损补助资金	120万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(万人)	10	
			提高保障企业运行能力	较上年显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.36		
		其中：财政拨款	2.36		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，丰富单位职工业余生活，提上单位职工相处融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	工会经费支出	2.36万元	
		社会效益指标	受益人数（人）	47	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥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

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.58	
		其中：财政拨款		1.58	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费。				
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	工会经费（上解部分）1.58万元	1.58	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	工会经费上解	1.58万元	
	效益指标	社会效益指标	收益人数	47	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意率	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

单位：万元

项目名称		业务经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保证全县水利工程项目的正常运行, 下乡租车及人员下乡补贴, 业务宣传。				
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	开展水利工程业务宣传	≥1次	
			下乡租车	≥80次	
			下乡伙食补贴	≥150人次	
		质量指标	业务完成度	100%	
		时效指标	2022年年底	100%	
		成本指标	业务宣传	≥10000元/次	
	下乡租车		300-400元		
	下乡伙食补贴		≥20元/人次		
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活幸福指数	≥30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.22	
		其中：财政拨款		1.22	
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步提升水保站干部职工关系的融洽度。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购买活动物品的合格率	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	工会经费支出	1.22万元	
	效益指标	社会效益指标	本单位干部职工关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用的满意度	≥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

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.82		
		其中：财政拨款	0.82		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时效	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.82万元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动的满意度	≥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

单位：万元

项目名称		工作经费			
主管部门		子洲县水利局			
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	为保证水土保持站2022年工作正常运行,及水利局安排的下乡任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展水土保持业务宣传	≥2次	
			下乡租车	≥200次	
			下乡伙食补贴	≥550人次	
		质量指标	保障时效	1年	
		时效指标	2022年底完成率	100%	
	产出指标	成本指标	业务宣传	≥10000元/次	
			下乡租车	300-400元	
			下乡伙食补贴	≥20元/人次	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活幸福指数	≥30%	
			普及水土保持法,提高了人们对水土保持的重视。	较上年显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众职工满意度	≥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

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.45		
		其中：财政拨款	0.45		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出（万元）	0.45	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会活动满意度	≥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

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.65		
		其中：财政拨款	0.65		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部职工关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出（万元）	0.65	
	效益指标	社会效益指标	干部职工关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会经费使用满意度	≥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

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.44		
		其中：财政拨款	0.44		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出（万元）	0.44	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会活动满意度	≥95%	

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

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.67	
		其中：财政拨款		0.67	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部职工关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥3次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出（万元）	2.76	
	效益指标	社会效益指标	干部职工关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会经费使用满意度	≥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

单位：万元

项目名称		水资源检测专项			
主管部门		子洲县水利局			
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	1. 制作水资源取水许可证； 2. 检测地下水水质； 3. 水资源宣传工作开展、下乡租车、调研工作等业务费用。				
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	制作水资源取水许可证	≥1000册	
			检测地下水水质	≥20次	
			水资源宣传工作开展	≥2次	
			下乡租车	≥100次	
			工作业务调研	≥3次	
		质量指标	保障时效	1年	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	制作水资源取水许可证	≥20元/册	
			检测地下水水质	≥2000元/次	
			水资源宣传工作开展	≥10000元/次	
	下乡租车		300-400元		
	效益指标	社会效益指标	保障水资源开采合理有度使用	严格办理所需许可证	
		可持续影响指标	保证全县人民取水用水安全	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥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

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.88		
		其中：财政拨款	0.88		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步提升水利局干部职工关系的融洽度。				
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	开展工会活动次数	≥2	
		质量指标	购置工会活动所需物品	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.88万元	
	社会效益指标	社会效益指标	检测站干部关系提升率	显著提升	
		可持续影响指标	提高大家的积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.59		
		其中：财政拨款	0.59		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月份底	
		成本指标	上解经费支出	0.59万元	
		社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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

单位：万元

项目名称		河道清理垃圾和颐和小区创卫片区卫生整治			
主管部门		子洲县水利局			
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	1. 县城及周边河道清理垃圾; 2. 颐和小区创卫片区卫生整治。				
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	县城及周边河道清理垃圾	≥15次	
			颐和小区创卫片区卫生整治	全年	
		质量指标	卫生整治合格率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	2022年底前	
		成本指标	对垃圾清理管护的费用	≥10000元	
		社会效益指标	全面提升全县人民的环境卫生	较往年明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

单位：万元

项目名称		水土保持方案经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障全县水土保持, 为水保生态监测提供有力保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	制作调研水土保持方案	≥2次	
		质量指标	管护力度	100%	
		时效指标	业务开展时间	全年	
		成本指标	制作调研水土保持方案	≥10000元	
	效益指标	社会效益指标	全面提升全县的水土保持效率	≥95%	
		可持续影响指标	河长制政策的落实	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

单位：万元

项目名称		业务经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	全县乡镇河长制工作调研, 水保生态业务宣传、下乡租车等				
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	全县乡镇河长制工作调研	≥12次	
			水保生态业务宣传	≥1次	
			下乡租车	≥20次	
		质量指标	督查力度	100%	
		时效指标	业务开展时间	全年	
		成本指标	全县乡镇河长制工作调研	≥1000元	
			水保生态业务宣传	≥10000元/次	
			下乡租车	300-400元	
		效益指标	社会效益指标	全面提升宣传力度	较上年提升≥20%
	可持续影响指标		形成长效服务机制	100% (全年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.83		
		其中：财政拨款	0.83		
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步提升水利局干部职工关系的融洽度。				
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	涉及人数（人）	16	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	受益人数（人）	16	
	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

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.56	
		其中：财政拨款		0.56	
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	受益人数（人）	16	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年度完成率	100	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	受益人数（人）	16	
	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

单位：万元

项目名称		新增业务经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
总体目标	<p>目标1：保障农村饮水工作顺利展开，下乡租车及安全饮水宣传等。</p> <p>目标2：提高全县人民吃水用水完全意识。</p>				
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	下乡租车	≥60次	
			宣传工作（次）	≥2	
		质量指标	保障时效	1年	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	下乡租车	300-400元	
			宣传工作	≥20000元/次	
	效益指标	社会效益指标	保障全县人群安全饮水	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥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

单位：万元

项目名称		第二次渔业种质资源普查经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
总体目标	保障第二次渔业种质资源普查工作顺利展开。				
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	第二次渔业种质资源普查次数	≥10	
		质量指标	第二次渔业种质资源普查质量合格率	100%	
		时效指标	第二次渔业种质资源普查年底完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	普查收益养殖户(户)	20	
	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

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.72		
		其中：财政拨款	0.72		
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步提升水利局干部职工关系的融洽度。				
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	工会经费（留用部分）人数	15	
		质量指标	工会经费（留用部分）涉及人数率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	受益人数（人）	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	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

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.48		
		其中：财政拨款	0.48		
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	工会经费（上解部分）人数	15	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	受益人数（人）	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	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

单位：万元

项目名称		办公设备购置			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
总体目标	办公室桌椅，档案柜电脑，打印机等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公室桌椅，档案柜电脑，打印机等	≥4套	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	办公室设备采购及维修改造完成时间	6个月	
		成本指标	办公桌椅	5000元	
			电脑打印机	20000元	
			其他办公设备	5000元	
	效益指标	社会效益指标	改善办公室环境，提升单位办公效率	≥30%	
		可持续影响指标	长期提升单位办事率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥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

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.60		
		其中：财政拨款	0.60		
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步提升水利局干部职工关系的融洽度。				
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	开展活动次数	≥1次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.60万元	
		社会效益指标	流域办干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动的满意度	≥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

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.40		
		其中：财政拨款	0.40		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.40万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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

单位：万元

项目名称		业务经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
总体目标	目标1：保障流域治理中心全年宣传册、业务调研、下乡租车等。 目标2：提高全县流域治理能力及保证人民生命财产安全。				
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	业务宣传	≥10次	
			流域治理手册	10000份	
			下乡调研	≥5次	
		质量指标	全县流域安全治理	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	宣传业务（次）	≥2000元	
			制作宣传册	≥2元/份	
			下乡调研等费用	≥2000元/次	
		效益指标	社会效益指标	全面提升全县流域综合治理宣传	较上年显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

单位：万元

项目名称		取水许可水资源论证费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.60	
		其中：财政拨款		9.60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：正常保障子洲县大理渠灌区取水许可和水资源论证报告的技术咨询经费。</p> <p>目标2：合理、有效、准确的完成子洲县大理渠农业灌溉的灌区工作。</p>				
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	取水许可和水资源论证编制	1次	
		质量指标	取水许可水资源论证编制工作完成率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	取水许可水资源论证咨询经费	9.6万元	
	效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积，提升农产率	较上年提升 $\geq 5\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

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

单位：万元

项目名称		子洲渠、大理渠管护费用			
主管部门		子洲县水利局			
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	<p>目标1: 开展子洲县渠道库坝管护中心子洲渠(电市-巡检司段)和大理渠(石湾-双庙湾段)灌区灌溉以及相关水工建筑物维修养护工作。</p> <p>目标2: 保障提升灌渠范围内农民庄稼种作物产量。</p>				
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	年农业灌溉供水量(万方)	710	
			改善灌溉面积增产粮食(万公斤)	3.2	
			维护主干渠道(公里)	20.71	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工时间	满足灌区运行	
			资金发放时间	按项目进度支付	
		成本指标	项目成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障灌区农业稳产增收及群众生命财产安全	较上年效果显著	
		可持续影响指标	保障灌区工程健康运行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥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

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.76		
		其中：财政拨款	2.76		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部职工关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥3次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出（万元）	2.76	
	效益指标	社会效益指标	干部职工关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会经费使用满意度	≥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

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.84	
		其中：财政拨款		1.84	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出（万元）	1.84	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会活动满意度	≥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

单位：万元

项目名称		山洪灾害设施运行维护及应急经费			
主管部门		子洲县水利局			
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	目标1: 应对全县山洪灾害点突发状况处理。 目标2: 保障全县范围内监测预警设备正常运转。				
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	山洪灾害预警广播	526套	
			视频监控站点	18处	
			山洪灾害运行维护应急费	≥2万元	
		质量指标	保证山洪灾害预警监测设备正常运转	全年	
		时效指标	时效保障	全年一次性支付	
		成本指标	山洪灾害预警广播	120元/套	
	视频监控站点		1200元/处		
	效益指标	社会效益指标	提升汛期山洪灾害预警监测	较上年提升30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益满意度	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

单位：万元

项目名称		车辆运行			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升山洪灾害突发事件处理效率。 目标2: 加大保护全县人民生命及财产安全。 目标3: 保证工作人员业务下乡安全出行。				
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	应急车辆数量	4辆	
		质量指标	车辆安全运行	全年	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	车辆维修维护	≥3万元	
			车辆加油	≥3万元	
			车辆保险	≥1.6万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全县山洪灾害防治效率	较上年显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	≥95%		

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县水利局				
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	
	人员经费	单位人员经费	2989.88	2989.88		
	公用经费	保障单位日常正常运转	48.7	48.7		
	专项业务费	保障单位专项工作经费	608.4	608.4		
金额合计			3,646.98	3,646.98		
年度总体目标	目标1：保证部门内各单位正常运转。 目标2：保证部门内各单位人员工资正常发放。 目标3：保障全县水利工程项目业务顺利进行。					
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	开展宣传工作	≥20次		
			订购各类杂志报刊分数	≥10000册		
			制作宣传册	≥50000册		
		质量指标	目标完成率	100%		
			物品购置质量合格率	100%		
		时效指标	资金支出及时率	100%		
			资金保障时限	1年		
		成本指标	资金总投入	≤3646.98万元		
		效益指标	社会效益指标	改善办公环境及提升办公效力	≥30%	
	改善所属各单位履职能力			≥98%		
	全县群众对水利宣传工作认知			较往年显著提升		
	可持续影响指标		保障职工及全县人民生产生活	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及职工满意度	≥95%		

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

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。